


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9937			03/12	170,02	0,00	170,02	170,02	0,00	62669	08.244.002	1303	2.138	537	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PARA COMPOR ABRIGO/UNIFORMES PARA DISTRIBUIR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA FEAS/2011, COORDENADO PELA SHEAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 168/2012 DE 05/10/2012. ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, AF. 2392 E NF. 000.000.172 ANEXA.																
9938			03/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA. -Santo Augusto	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO MICROCOMPUTADOR (CÓD.PATR.06.01.07.00.205), UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO/SEFIN, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CFE. AF. 2393 E DOC.005498 ANEXOS.																
9939			03/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.001	0040	2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA NECESSÁRIA AO CONserto DO APARELHO DE FAX UTILIZADO JUNTO A SMS, CFE. AF. 2394 E NF. 5.953 ANEXA.																
9940			03/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.302.003	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VALDEZ ASSUNÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA AMBULANCIA MB SRPINTER 312D, ANO 2001, PLACAS IKB 1811, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CFE. AF. 2395 E DOC. 514 ANEXOS.																
9941			03/12	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	10.302.003	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDEZ ASSUNÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA AMBULANCIA MB SPRINTER 312 D, ANO 2001, PLACAS IKB 1811, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CFE. AF. 2396 E DOC. 107 ANEXOS.																
9942			03/12	3.429,86	0,00	3.429,86	3.429,86	0,00	48555	28.841.010	0001	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A PARCELA 188 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.																
9943			03/12	448,87	0,00	448,87	448,87	0,00	48555	28.843.010	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA	127
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A JUROS SOBRE A PARCELA 188 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.																
9944			03/12	316,69	0,00	316,69	316,69	0,00	48555	28.843.010	0001	0.006	72	3.2.90.22.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA	127
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A ENCARGOS ADMINISTRATIVO SOBRE A PARCELA 188 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9945			03/12	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANAIE MARIELI EICKHOFF PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, E OS PACIENTES PAULO HERMES E NELCI ENDL BRASIL, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO A IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 345/2012 E DOC. ANEXOS.																
9946			03/12	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 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES TALITA EDUARDA MEINEN E CAMILA RODRIGUES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS JUNTO A IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 346/2012 E DOC. ANEXOS.																
9947			03/12	527,15	0,00	527,15	527,15	0,00	48449	10.302.003	0040	2.111	589	3.1.90.94.01.03.00.00	LETICIA DA SILVA CARDOSO SILVA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LETICIA DA SILVA CARDOSO SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
9948			04/12	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	48449	27.812.010	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	ESPORTE CLUBE BOTAFOGO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 1º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA MASTER 2012, CFE. DECRETO EXECUTIVO 3.284 DE 10/10/2012, E DOC. ANEXOS.																
9949			04/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	48449	27.812.010	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	AMERICA ESPORTE CLUBE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 2º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA MASTER 2012, CFE. DECRETO EXECUTIVO 3.284 DE 10/10/2012, E DOC. ANEXOS.																
9950			04/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48449	27.812.010	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA MASTER 2012, CFE. DECRETO EXECUTIVO 3.284 DE 10/10/2012, E DOC. ANEXOS.																
9951			04/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	27.812.010	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	GREMIO ESPORTIVO SANTO AUGUSTENSE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 4º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA MASTER 2012, CFE. DECRETO EXECUTIVO 3.284 DE 10/10/2012, E DOC. ANEXOS.																
9952			04/12	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	10.301.010	4521		1.141	570	4.4.90.52.00.00.00.00	BOMBANA INFORMÁTICA LTDA.	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM NOBREAK A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2403/2012 E NF ANEXA.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9953			04/12	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	10.301.010;	4521		1.141	570	4.4.90.52.00.00.00.00	SISTERPEL - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. ME	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM MICROCOMPUTADOR A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2402/2012 E NF ANEXA.																
9954			04/12	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.010	47	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A ABERTURA DE PORTA, CONSERTO DE FECHADURA E CÓPIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AF. 2401/2012 E NF.006765 ANEXA.																
9955	336/2012		04/12	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	08.244.0020	1251		2.221	498	3.3.90.39.00.00.00.00	VILMAR FERRARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PAIF, OS QUAIS ESTARÃO REALIZANDO UMA VIAGEM, A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM O INTUITO DE AMPLIAR O CONHECIMENTO, CULTURA PARA RECREAÇÃO E LAZER, COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE A REPROGRAMAÇÃO 2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2012 DE 12/11/2012. AF. 2400/2012 E NF ANEXA. CONTRATO 212/2012 DE 04/12/2012																
9956	336/2012		04/12	2.453,00	0,00	2.453,00	2.453,00	0,00	57572	08.244.0030	1290	2.242	476	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJovem, OS QUAIS ESTARÃO REALIZANDO UMA VIAGEM, A CIDADE DE CAXIAS, COM O INTUITO DE AMPLIAR O CONHECIMENTO, CULTURA PARA RECREAÇÃO E LAZER, COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE A REPROGRAMAÇÃO 2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2012 DE 12/11/2012. AF. 2399/2012 E NF. 011640 ANEXA. CONTRATO 211/2012 DE 04/12/2012																
9957	336/2012		04/12	2.702,50	0,00	2.702,50	2.702,50	0,00	56135	08.243.0020	1173	2.213	464	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ETI/PIA, OS QUAIS ESTARÃO REALIZANDO UMA VIAGEM, AS CIDADES DE CANELA E GRAMADO, COM O INTUITO DE AMPLIAR O CONHECIMENTO, CULTURA PARA RECREAÇÃO E LAZER, COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE A REPROGRAMAÇÃO 2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2012 DE 12/11/2012. AF. 2398/2012 E NF ANEXA. contrato 211/2012 DE 04/12/2012																
9958	361		04/12	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	04.122.0000	0001		2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	DIELIS FELIPE SANTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DE UM MICROCOMPUTADOR UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 119/2012 DE 30/11/2012. AF. 2397/2012 E NF ANEXA.																
9959			04/12	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	56135	08.243.0020	1173	2.213	463	3.3.90.32.00.00.00.00	DARCI ANTONOW & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 9175 AQUISIÇÃO DE MEIAS DESTINADAS A UNIFORMES PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI, CFE. AF. 2238. PREGÃO PRESENCIAL 168/2012 E DOC.195 ANEXOS																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9960			04/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR./CREA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, REFERENTE A GEORREFERENCIAMENTO DE UMA ÁREA DE 14.000M² NA AREA INDUSTRIAL O QUAL FOI REQUERIDO PARA APROVAÇÃO DA EXPANSÃO DE PROJETO ELÉTRICO DA RGE, CFE. ART. 6616858 ANEXA.																
9961			04/12	5.132,54	0,00	5.132,54	5.132,54	0,00	48600	12.365.004	0020	1.089	189	4.4.90.51.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO PORTÃO E ESQUADRIAS EM VIDRO A SEREM EXECUTADAAS JUNTO A CRECHE-PROINFÂNCIA, CFE. PROJETO TÉCNICO, AF. 1859, TP.08/2012 E NF.212 ANEXA.CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 164/2012 DE 15/08/2012																
9962			05/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	48600	12.365.004	0020	2.061	215	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPO COMPLEMENTAR AO EMPO. 6998 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO, CLARABÓIA, COBERTURA DE PERGOLADO, FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO, JUNTO A UNIDADE PROINFÂNCIA-ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C, EDIFICADA JUNTO A RUA JOSÉ GUTKOSKI, BAIRRO SÃO JOÃO, CFE. TP.08/2012 AF. 1859 E NF.212 ANEXA.CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 164/2012 de 15/08/12																
9963			05/12	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	48600	12.365.004	0020	2.061	215	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPO COMPLEMENTAR AO EMPO. 9273 REF. MÃO DE OBRA NECESSÁRIA A REFORMA DA QUADRA, ESPAÇO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E CALÇADA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ AMÁLIA, CFE. CV.17/2012, DO DIA 01/08/2012, NF. ANEXA.CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 165/2012 DE 15/08/12, 1º ADITIVO, NF. 216																
9964			05/12	10.921,31	0,00	10.921,31	10.921,31	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE CRÉDITO E ALIENAÇÕES DE BENS, CFE. DOC. ANEXO.																
9965			05/12	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA SAÚDE MENTAL DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 03.05.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2417/2012 E NF.0787485 ANEXA.																
9966	342/2012		05/12	557,95	0,00	557,95	557,95	0,00	57572	08.244.003	1290	2.242	473	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA OS GRUPOS DAS MULHERES VIVER BEM E GRUPO CONVIVER, COORDENADOS PELA SEHAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 179/2012 DE 08/11/2012 AF. 2416/2012 E NF 70773 ANEXA.																
9967	342/2012		05/12	724,90	0,00	724,90	724,90	0,00	57572	08.244.003	1290	2.242	473	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA OS GRUPOS DAS MULHERES VIVER BEM E GRUPO CONVIVER, COORDENADOS PELA SEHAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 179/2012 DE 08/11/2012 AF. 2415/2012 E NF.026480 ANEXA.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9968			05/12	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	08.243.002	0001		2.202	460	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO JUNTO A SEHAS - ACRÉSCIMO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 174/2012 DE 25.10.12, CONFORME PREVE ART 65 § 1º DA LEI 8.666/93. AF. 2414/2012 E NF 4762 ANEXA.																
9969			05/12	1.741,43	0,00	1.741,43	1.741,43	0,00	48449	04.131.000	0001	2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS/CORAG	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2012 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2012, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, OS QUAIS SE DESTINAM AO FORNECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SEDAGRO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO, CONFORME AF. 2413/2012 E NF.070850 ANEXA.																
9970			05/12	300,00	120,00	180,00	180,00	0,00	48449	04.131.000	0001	2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2012, PARA CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE 07 CARRETAS AGRÍCOLAS E 04 COLHEDORAS DE FORRAGENS, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO-MAPA, REPRESENTADA PELA CEF E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO. AF. 2412/2012 E NF 3853 ANEXA.																
9971			05/12	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00	04.131.000	0001		2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	INTERCOM PUBLICIDADE LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2012, PARA CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE 07 CARRETAS AGRÍCOLAS E 04 COLHEDORAS DE FORRAGENS, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO-MAPA, REPRESENTADA PELA CEF E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO. AF. 2410/2012 E NF ANEXA.																
9972			05/12	300,00	120,00	180,00	180,00	0,00	48449	04.131.000	0001	2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2012, PARA CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE 05 TRATORES AGRÍCOLAS, 01 RETROESCAVADEIRA E 04 DISTRIBUIDORES DE FERTILIZANTES, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO-MAPA, REPRESENTADA PELA CEF E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO. AF. 2411/2012 E NF 3854 ANEXA.																
9973			05/12	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00	04.122.001	0001		2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	INTERCOM PUBLICIDADE LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2012, PARA CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE 05 TRATORES AGRÍCOLAS, 01 RETROESCAVADEIRA E 04 DISTRIBUIDORES DE FERTILIZANTES, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO-MAPA, REPRESENTADA PELA CEF E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO. AF. 2409/2012 E NF ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9974			05/12	67,80	0,00	67,80	67,80	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO JUNTO A SICOMTUR - PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09/02/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2408/2012 E NF 000.000.585 ANEXA.																
9975			05/12	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	04.122.0010	0001	2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA - ME-Chiapeta	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO JUNTO A SICOMTUR - PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012 DE 09/02/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2407/2012 E NF 5568 ANEXA.																
9976			05/12	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	48449	26.782.0100	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E DEMAIS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMOUV NO SERVIÇO DO INTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 118/2012 DE 18/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2406/2012 E NF 2279 ANEXA.																
9977			05/12	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	48449	15.452.0060	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DE PNEUS DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E DEMAIS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMOUV NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 118/2012 DE 18/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2405/2012 E NF 2280 ANEXA.																
9978			05/12	5,90	0,00	5,90	0,00	5,90	15.452.0060	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SERV.LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DE PNEUS DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E DEMAIS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMOUV NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 118/2012 DE 18/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2404/2012 E NF.006787 ANEXA.																
9979			05/12	31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIA L. S. OLIVEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ASSINATURA DO PREFEITO NOS DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS LEILOADOS, CONFORME AF. 2418/2012 E RECIBO Nº 61554 ANEXO.																
9980			06/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.0030	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 523/2012 E DOC. ANEXOS.																
9981			06/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.0030	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 523/2012 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9982			06/12	39,28	0,00	39,28	39,28	0,00	48569	12.365.005	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE NOVA, RELATIVO A NOVEMBRO DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9983			06/12	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 DE 16/07/98	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 CFE DOC ANEXO.																
9984			06/12	71,09	0,00	71,09	71,09	0,00	48588	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CMD/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9985			06/12	1.431,77	0,00	0,00	0,00	1.431,77	04.122.001	0001	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSCONTEC-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA.	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA NAS SEGUINTE ÁREAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES, COMPRAS, PESSOAL, RECEITA E DESPESA, TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO, LRF, ADM.PÚBLICA, CONTROLE INTERNO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA DE VEÍCULOS, FUNDEF, MDE, LEG. MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, LIGADA A ADM.PÚBLICA, ESCLARECIMENTOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS P/CÂMARA DE VEREADORES E AO TCE/RS, ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURA E PROCEDIMENTOS DA ADM. E OUTROS, DE ACORDO COM O CONTRATO 048/2010 E ADITIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CFE NF. ANEXA.																
9986			06/12	545,35	0,00	545,35	545,35	0,00	48588	15.452.010	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9987			06/12	46,82	0,00	46,82	46,82	0,00	48588	13.392.005	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9988			06/12	84,54	0,00	84,54	84,54	0,00	48588	04.122.001	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM SMOVU, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9989			06/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	48449	12.362.001	0001	2.073	257	3.3.50.43.00.00.00.00	CAMPANHA NACIONAL ESC.COMUNID. CNEC	300
PELAS SUBVENCÕES CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A CNEC PARA CUSTEAR DESPESAS C/ÁGUA, LUZ, TELEFONE, FORNECER MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA COMO FORMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA CENECISTA DE ENSINO MÉDIO PADRE ANCHIETTA, CFE. LEI MUNICIPAL 2.274 DE 04/10/2011, 1º ADITIVO AO CONVÊNIO 04/2011 E DOC. ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.																
9990			06/12	1.244,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	48449	28.841.010	0001	0.005	70	4.6.90.91.00.00.00.00	CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	176
PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO MOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA E VANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94, CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1635 DE 22/04/2003 E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS (R\$ 622,00), CFE. DOC. ANEXO.																
9991			06/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48457	15.452.010	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLORICULTURA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE PEPARO DOS CANTEIROS, PLANTIO, ADUBAÇÃO, CONTROLE DE FORMIGAS, INÇOS, IRRIGAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO AJARDINAMENTO NOS CANTEIROS CENTRAIS DE RUAS DO NOSSO MUNICÍPIO, AF.2267, PREGÃO PRESENCIAL 170/2012, CONTRATO Nº 199/2012 NF. 000128 ANEXA.																
9992			06/12	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	48454	04.126.007	0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM - CONFERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CFE. DOC. ANEXO.																
9993			06/12	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04	10.122.001	0040		2.109	370	3.3.70.41.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
9994			06/12	5.411,42	0,00	5.411,42	5.411,42	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 DEZEMBRO/2012, CFE. DOC. ANEXO.																
9995			06/12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.126.007	0001		2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9996			06/12	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	12.364.002	0001		2.077	260	3.3.50.43.00.00.00.00	FIDENE / UNIUIJ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CORRESPONDENTE PARCELA DO CONVÊNIO 02/2010 E 1º ADITIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CFE. ANEXA.																
9997			06/12	8.890,30	0,00	8.890,30	8.890,30	0,00	48455	28.841.010	0001	0.007	73	4.6.91.71.00.00.00.00	FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	176
PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 56ª 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 MUNICIPAÍRIOS DE SANTO AUGUSTO, ACORDO ENTRE AS PARTES RATIFICADO/AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1.983 DE 16/04/2008.																
9998			06/12	1.293,54	0,00	1.293,54	1.293,54	0,00	48598	08.243.002	0001	2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇA DESAMPARADA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS (ROSA NUNES DA SILVA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CFE PRIMEIRO ADITIVO FIRMADO EM 09 DE JANEIRO DE 2012 AO CONVÊNIO 03/2010 CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO DIA 12/08/2010, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1970 DE 11/03/2008, CFE FATURA ANEXA.																
9999			06/12	67,44	0,00	67,44	67,44	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONEXÕES PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SMOUV NO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE DOC.ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2012.																
10000			06/12	67,44	0,00	67,44	67,44	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONEXÕES PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SMOUV NO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE DOC.ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2012.																
10001			06/12	32,88	0,00	32,88	32,88	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A ARI - ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E SERVIÇOS, JUNTO A DIVISÃO DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DA PROCERGS, CONTRATO 92/2006 DNE E DOC. FISCAL ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2012.																
10002			06/12	32,88	0,00	32,88	32,88	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A ARI - ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E SERVIÇOS, JUNTO A DIVISÃO DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DA PROCERGS, CONTRATO 92/2006 DNE E DOC. FISCAL ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2012.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10003			06/12	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	56113	10.301.003	4510	2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	SOC. CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL/BEMFAM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A BENFAM, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10004			06/12	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	08.243.002	0001		2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE REABILITAÇÃO SANTA CATARINA	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇA DESAMPARADA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS (LUIZ FERNANDO FRAGOSO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CFE DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO 123/5.12.0000005-4 O QUAL DETERMINA A INTERNAÇÃO EM CARATER DE URGÊNCIA, CFE FATURA ANEXA.																
10005			06/12	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	48569	12.361.002	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE VV8, ANO 2005, PLACAS IMX 7522, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 2419 E NF. 001.922.518 ANEXA.																
10006			06/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	48569	12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO-DE-OBRA NECESSÁRIO AO CONserto DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE W8, ANO 2005, PLACAS IMX 7522, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 2420 E NF. 520 ANEXA.																
10007			06/12	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	12.361.004	0020		2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SERV.LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMEC, CFE. AF. 2421, PREGÃO PRESENCIAL 118/2012 E DOC.006789 ANEXOS.																
10008			06/12	67,44	0,00	67,44	67,44	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SEHAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE DOC. FISCAL ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2012.																
10009			06/12	32,88	0,00	32,88	32,88	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SEHAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE DOC. FISCAL ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2012.																
10010			06/12	143,59	0,00	143,59	143,59	0,00	48587	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	RAFAEL OBERDÃ FUCILINI PAUSE	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RAFAEL OBERDA FUCILINI PAUSE, CONFORME FOLHA EM ANEXO.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10011			06/12	2.752,13	0,00	2.752,13	2.752,13	0,00	48587	04.122.001	0001	2.006	577	3.1.90.94.01.03.00.00	RAFAEL OBERDÃ FUCILINI PAUSE	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RAFAEL OBERDA FUCILINI PAUSE, CONFORME FOLHA EM ANEXO.																
10012			06/12	1.358,62	0,00	1.358,62	1.358,62	0,00	48449	15.452.006	0001	2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERILUZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE COSTA DO TURVO E ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DO BOM PARTO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10013			06/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48587	23.695.009	0001	2.050	172	3.3.90.39.00.00.00.00	CONDESUS - ROTA DO YUCUMA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CFE. DOC. ANEXO.																
10014			06/12	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	56113	10.301.003	4510	2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	SOC. CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL/BEMFAM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A BENFAM, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10015			06/12	84,98	0,00	84,98	0,00	84,98		15.452.006	0001	2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	VIA NORTE COLETA E TRANSPORTES RESÍDUOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EMPO COMPLEMENTAR AO EMPO. 8426 E 9302(MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO)., REF. 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,CFE. SEXTO ADITIVO																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10016			06/12	847,32	0,00	0,00	0,00	847,32		15.452.006	0001	2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	VIA NORTE COLETA E TRANSPORTES RESÍDUOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL P/ MEIO DE TRATAMENTO TÉRMICO INSINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSIFICADOS GRUPOS A e B, RISCOS BIOLÓGICOS E 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 DEZEMBRO DE 2012																
10017			06/12	3.788,89	0,00	3.788,89	3.788,89	0,00	48457	04.122.001	0001	2.006	577	3.1.90.94.01.03.00.00	SANDRA HELENA WEBER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SANDRA HELENA WEBER POR OCAISÃO DE SEU FALECIMENTO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10018			06/12	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 DESPESA EMEPNHADA CORRESPONDETE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ANTONIO ASCOLI, ORAIDE CORREA DUARTE E CESO SIQUEIRA DE MELO, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SATROGILDO DE AZEVEDO, CFE. FV. 348/2012 E DOC. ANEXO.																
10019			06/12	2.176,29	0,00	2.176,29	2.176,29	0,00	48454	04.122.001	0001	2.006	577	3.1.90.94.01.03.00.00	IVANETE BATISTA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVANETE BATISTA, CONFORME FOLHA EM ANEXO.																
10020			06/12	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A APICIENTE INÉS TERESINHA SALAMONI STIVAL PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E A PACIENTE DALILA DA SILVA OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT, CFE. FV. 347/2012 E DOC. ANEXO.																
10021			06/12	250,00	4,94	245,06	245,06	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 PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 524/2012 E DOC. ANEXOS.																
10022			06/12	2.273,51	0,00	2.273,51	2.273,51	0,00	48454	04.122.000	0001	2.204	579	3.1.90.94.01.03.00.00	PRICILA APARECIDA AITA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PRICILA APARECIDA AITA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10023			06/12	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	MARCELO CAETANO	123
				PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR AICMA PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.524/2012 E DOC. ANEXOS.												
10024			06/12	57,44	0,00	57,44	57,44	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	IVANETE DA SILVA	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVANATE DA SILVA, CONFORME FOLHA EM ANEXO.												
10025			06/12	563,17	0,00	563,17	563,17	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	577	3.1.90.94.01.03.00.00	IVANETE DA SILVA	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVANATE DA SILVA, CONFORME FOLHA EM ANEXO.												
10026			06/12	2.945,51	0,00	2.945,51	2.945,51	0,00	48454	04.122.001	0001	2.006	577	3.1.90.94.01.03.00.00	VILMAR DA SILVEIRA BRASIL	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VILMAR DA SILVEIRA BRASIL, CFE. FOLHA PROCESSADA												
10027			07/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	SERGIO LUIS CALLAI	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DE APARELHOS DE COM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, CONFORME AF. 2422/2012 E NF.000220 ANEXA.												
10028			07/12	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	48449	04.182.002	0001	2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	TORNEARIA E RETIFICA HM LTDA	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO NO TRASNPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA, COORDENADO PELA SEAD. CONFORME AF. 2423/2012 E NF 5415 ANEXA.												
10029			07/12	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	48449	04.182.002	0001	2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	RENATO POSSEBON - ME	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A CONFECCÃO DE UMA CHAVE SEXTAVADA DO HIDRANTE DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA, COORDENADO PELA SEAD. CONFORME AF. 2424/2012 E NF 12 ANEXA.												
10030			07/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	48449	04.182.002	0001	2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	RENATO POSSEBON - ME	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A TROCA DO FLANGE DA RODA TRASEIRA DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO NO TRASNPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA, COORDENADO PELA SEAD. CONFORME AF. 2425/2012 E NF 12 ANEXA.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10031			07/12	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	48449	04.182.002	0001	2.020	63	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA	122	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA PARA A BOMBA D'ÁGUA DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO NO TRASNPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA, COORDENADO PELA SEAD. CONFORME AF. 2426/2012 E NF 189 ANEXA.													
10032			07/12	717,97	0,00	717,97	717,97	0,00	48449	04.122.001	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/12													
10033			07/12	239,32	0,00	239,32	239,32	0,00	48449	04.122.001	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/12													
10034			07/12	246,27	0,00	246,27	246,27	0,00	48454	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/12													
10035			07/12	695,52	0,00	695,52	695,52	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/12													
10036			07/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/12													
10037			07/12	90,42	0,00	90,42	90,42	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/12													
10038			07/12	439,46	0,00	439,46	439,46	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/12													


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10039			07/12	429,06	0,00	429,06	429,06	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	316	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/12																
10040			07/12	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90		10.302.003	0040	2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/12																
10041			07/12	807,70	0,00	807,70	807,70	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/12																
10042			07/12	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/12																
10043			07/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/12																
10044			07/12	1.135,26	0,00	1.135,26	1.135,26	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/12																
10045			07/12	62,82	0,00	62,82	62,82	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/12																
10046			07/12	327,79	0,00	327,79	327,79	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10047			07/12	9,47	0,00	9,47	9,47	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	377	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/12																
10048			07/12	263,22	0,00	263,22	263,22	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/12																
10049			07/12	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	26.782.010	0001		2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SERV.LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA A SER SUBSTITUÍDA JUNTO A CAMIONETA F350, ANO 2004, PLACAS IMA 1084, UTILIZADA JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 2427/2012 E NF ANEXA.																
10050			07/12	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO FORD 1421, ANO 2001, PLACAS IKD9526, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 2428/2012 E NF.001576 ANEXA.																
10051			07/12	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2006, PLACAS INK 5076, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 2429/2012 E NF.001577 ANEXA.																
10052			07/12	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2006, PLACAS INK 5076, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 2430/2012 E NF.001578 ANEXA.																
10053			10/12	412,16	0,00	412,16	412,16	0,00	48591	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL SA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
10054			10/12	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVÊNIO 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 DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXOS.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10055			10/12	12,96	0,00	12,96	12,96	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.																
10056			10/12	72,90	0,00	72,90	72,90	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.																
10057			10/12	5,83	0,00	5,83	5,83	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.																
10058			10/12	558,20	0,00	558,20	558,20	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 CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
10059			10/12	85,37	0,00	85,37	85,37	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	IONE FATIMA CONDINI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IONE FÁTIMA CONDINI POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
10060			10/12	2.867,91	0,00	2.867,91	2.867,91	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	588	3.1.90.94.01.03.00.00	IONE FATIMA CONDINI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IONE FÁTIMA CONDINI POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
10061			10/12	254,87	254,87	0,00	0,00	0,00	48455	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LORENA CLÉLIA RODRIGUES JAQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10062			10/12	1.831,89	0,00	1.831,89	1.831,89	0,00	48455	04.122.001	0001	2.006	577	3.1.90.94.01.03.00.00	LORENA CLEIA RODRIGUES JACQUES	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LORENA CLELIA RODRIGUES JAQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10063			10/12	843,22	0,00	843,22	843,22	0,00	48569	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	MARIA IZABEL TERESA DA SILVA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA IZABEL TERESA DA SILVA, POR OCASIÃO DE SEU FALECIMENTO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
10064			10/12	3.293,64	0,00	3.293,64	3.293,64	0,00	48569	12.361.004	0031	2.064	587	3.1.90.94.01.03.00.00	MARIA IZABEL TERESA DA SILVA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA IZABEL TERESA DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
10065			10/12	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSE STRADA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ANTONIO ASCOLI, ORAIDE CORREA DUARTE E CELSO SIQUEIRA DE MELO, QUANDO EM RETORNO DE EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, NA CIDADE DE SANTA MARIA, CFE. FV. 349/2012 E DOC. ANEXOS.																
10066			10/12	2.416,00	1.129,00	1.287,00	1.287,00	0,00	56135	08.243.002	1173	2.213	464	3.3.90.39.00.00.00.00	ELISANE CARLA STEILMANN	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, LANCHES E INGRESSOS, DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI, OS QUAIS ESTARÃO INDO A CANELA, GRAMADO E BENTO GONÇALVES, PARA VISITAR O PARQUE DO CARACOL, PASSEIO DE MARIA FUMAÇA, MUNDO A VAPOR E ELEVADOR PANORÂMICO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 525/2012 E DOC. ANEXOS.																
10067			10/12	755,00	408,50	346,50	346,50	0,00	54779	08.243.002	1263	2.224	469	3.3.90.39.00.00.00.00	DENISE MARIA GROTH	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, LANCHES E INGRESSOS, DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJÓVEM, OS QUAIS ESTARÃO INDO A CANELA, GRAMADO E BENTO GONÇALVES, PARA VISITAR O PARQUE DO CARACOL, PASSEIO DE MARIA FUMAÇA, MUNDO A VAPOR E ELEVADOR PANORÂMICO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 526/2012 E DOC. ANEXOS.																
10068			10/12	3.410,00	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	57678	08.244.002	1251	2.221	498	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTAR OS INTEGRANTES DO PROJETO VIVER BEM-PAIF, QUE ESTARÃO INDO A PORTO ALEGRE, PARA VIAGEM DE CONHECIMENTO, CULTURA E RECREAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 181/2012 DE 20/11/2012, CONTRATO Nº 213/2012 AF. 2431/2012 E NF ANEXA.																
10069			10/12	1.746,00	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00	48526	10.301.003	0040	2.210	391	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDIO JOSÉ WOLFF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS AERÉAS DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE A BRASÍLIA/DF, PARA O SERVIDOR FLORISBALDO POLO, O QUAL ESTARÁ PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO PSF, CONFORME AF. 2432/2012 E DOC. 123 ANEXO.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10070			10/12	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.010	46	3.3.90.30.00.00.00.00	LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL, NECESSÁRIO AO CONSERTO DA ANTENA DE INTERNET LOCALIZADA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME AF. 2433/2012 E NF.013531 ANEXA.																
10071			10/12	30,42	0,00	30,42	30,42	0,00	48449	15.452.010	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A VILA PROMORAR, VILA HONORATO F. SILVA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012.																
10072			11/12	7,66	0,00	7,66	7,66	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	330	3.3.20.41.00.00.00.00	DENATRAN/FUNSET	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIOS C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.																
10073			11/12	164,93	0,00	164,93	164,93	0,00	48592	15.452.006	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E A DUAS AUTUAÇÕES NO PERÍODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
10074			11/12	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	48592	15.452.006	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRACTORES NO PERÍODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
10075			11/12	66,93	0,00	66,93	66,93	0,00	48592	15.452.006	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	SEC EST JUSTICA E SEGURANCA	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
10076			11/12	254,87	0,00	254,87	254,87	0,00	48455	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	LORENA CLEIA RODRIGUES JACQUES	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LORENA CLELIA RODRIGUES JAQUES, CFE. FOHA PROCESSADA																
10077			11/12	4.480,80	0,00	4.480,80	4.480,80	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXOS.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10078			11/12	358,48	0,00	358,48	358,48	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXOS.																
10079			11/12	120,00	65,55	54,45	54,45	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	PATRICIA POLO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DA SERVIDORA FABIANA REGINA S. RASIA MUNDINS, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE HIV E SÍFILIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 527/2012 E DOC. ANEXOS																
10080			11/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 528/2012 E DOC. ANEXOS.																
10081			11/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ETACIONAMENTOS, PEDÁGIOS REFEIÇÕES E OUTROS. QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 528/2012 E DOC. ANEXOS.																
10082			11/12	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	62565	10.301.003	4931	1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E UTENS.HUMAITA LT	412
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EMPO.COMPLEMENTAR AO EMPO. 9056 REF. AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA MESA DE ESCRITÓRIO C/2 GAVETAS DESTINADA AO USO JUNTO A SMS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CFE. AF.2217/2012, PREGÃO ELETRONICO 162/2012, NF.145 ANXA PAGA C/RECURSOS DA PROPOSTA 87613105000/1110-01.																
10083			11/12	215,39	0,00	215,39	215,39	0,00	48587	08.244.002	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	GERSON RODRIGUES DE MORAES	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GERSON RODRIGUES DE MORAES, CONFORME EM ANEXO.																
10084			11/12	1.094,88	0,00	1.094,88	1.094,88	0,00	48587	04.122.001	0001	2.006	577	3.1.90.94.01.03.00.00	GERSON RODRIGUES DE MORAES	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GERSON RODRIGUES DE MORAES, RELATIVO A 13º SALÁRIO, FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME EM ANEXO.																
10085			11/12	172,32	0,00	172,32	172,32	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	FABIANA DA VEIGA PEREIRA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FABIANA DA VEIGA PEREIRA, CONFORME FOLHA EM ANEXO.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10086			11/12	31,01	0,00	31,01	31,01	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	FABIANA DA VEIGA PEREIRA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FABIANA DA VEIGA PEREIRA, CONFORME FOLHA EM ANEXO.																
10087			11/12	527,15	0,00	527,15	527,15	0,00	48449	10.302.003	0040	2.111	589	3.1.90.94.01.03.00.00	FABIANA DA VEIGA PEREIRA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FABIANA DA VEIGA PEREIRA, RELATIVO A 13º SALÁRIO, FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO.																
10088			11/12	1.952,77	0,00	1.952,77	1.952,77	0,00	48587	04.129.001	0001	2.027	557	3.3.90.93.02.02.00.00	PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE AO ALVARÁ EXPEDIDO EQUIVOCADAMENTE AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO 123/1040000312-2. CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DE ANÍBAL DIEI, SENDO QUE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ESTAVA HABILITADO NOS TERMOS DO ART 187 DO CTN, POSSUINDO ASSIM PREFERÊNCIA AO CRÉDITO. CFE. DOC. ANEXOS.																
10089			11/12	526,50	0,00	526,50	526,50	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	ELIZIANE JUST	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELIZIANE JUST, CONFORME EM ANEXO.																
10090			11/12	3.390,32	0,00	3.390,32	3.390,32	0,00	48449	10.302.003	0040	2.111	589	3.1.90.94.01.03.00.00	ELIZIANE JUST	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELIZIANE JUST, RELATIVO A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.																
10091			11/12	526,50	0,00	526,50	526,50	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	SAMUEL CIRILO DA SILVA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR SAMUEL CIRILO DA SILVA, CONFORME FOLHA EM ANEXO.																
10092			11/12	558,41	0,00	558,41	558,41	0,00	48449	15.452.006	0001	2.095	591	3.1.90.94.01.03.00.00	SAMUEL CIRILO DA SILVA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR SAMUEL CIRILO DA SILVA, CONFORME FOLHA EM ANEXO.																
10093			11/12	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONserto DA SINALEIRA DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS IOM 3664, ANO 2008, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. AF. 2434 E DOC. 001.927.028 ANEXOS.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10094			11/12	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL NECESSÁRIO AO CONserto DO VEÍCULO FIAT UNO MILE ECONOMY, ANO 2009, PLACAS IQI 2771, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. AF. 2435 E DOC 001.927.032 ANEXO.																
10095			11/12	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA SINALEIRA DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, ANO 2006, PLACAS INL 1210, UTILIZADO JUNTO A SMS NO SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE, CFE. AF. 2436 E NF. 404 ANEXA.																
10096			12/12	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 THALHEIMER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES GUILHERME MATHEUS TORRES FERNANDES PARA REALIZAR CONSULTA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE VISÃO E A PACIENTE LIANE SCHULTZ PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, CFE. FV. 347/2012 E DOC. ANEXOS.																
10097			12/12	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MOURA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES CLEUZA T. RODRIGUES, ALDA SONDA E SANDRA RAMOS PARA REALIZAR CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. FV. 350/2012 E DOC. ANEXOS.																
10098			12/12	40,31	0,00	40,31	40,31	0,00	48449	12.306.002	0001	2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEY FRANZEN & FILHO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DE PARTE DO EMPO. 8234 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO EJA DO ENSINO FUNDAMENTAL E APAE, CFE. AF. 2052, PREGÃO ELETRONICO 156/2012, NF. 411 E 413 ,CONTRATO 182/2012 DE 08/10/2012																
10099			12/12	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINHA S.VALENTIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA RUI BARBOSA SAO VALENTIM, CFE. DOC. ANEXO.																
10100			12/12	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	48626	08.242.002	1039	2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 1339 DE03/03/98	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
10101			12/12	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	48626	08.242.002	1039	2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 1339 DE03/03/98	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10102			12/12	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	64370	10.301.0034	4080	2.212	521	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF REEMPENHO 2790/2012 NA NO RECURSO VINCULADO CORRETO DO 14º AGENTES .																
10103			12/12	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.0024	1039		2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 1339 DE03/03/98	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
10104			12/12	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.0024	1039		2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 1339 DE03/03/98	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
10105			12/12	11.879,42	0,00	11.879,42	11.879,42	0,00	56087	10.301.0034	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REEMPENHO EMPENHO 2790 E 2791 03/2012																
10106			12/12	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	48600	12.361.0024	0020	2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONserto DA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS VOLARE W8, ANO 2005, PLACAS IMX 7522, ANO 2005, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 2437 E NF. 001.916.916 ANEXA.																
10107			12/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	48600	12.361.0024	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA EM CARÁTER DE URGÊNCIA NECESSÁRIO AO CONserto DO ÔNIBUS VOLARE W8, PLACAS IMX 7522, ANO 2005, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 2443 E NF.503 ANEXA.																
10108			12/12	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	48600	12.361.0044	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDIA S. T. GALVAN & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMEC, CFE. AF. 2444 , nf. 000975 ANEXA.																
10109			12/12	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	48526	10.302.0014	0040	2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS JUNTO A UNIDADE ESF-1, POSTO NOVO MILÊNIO E CONserto DA PORTA DE ENTRADA DA SMS, CFE. AF. 2445 E NF. 1381 ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10110			12/12	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	48526	10.302.0010	0040	2.113	385	3.3.90.39.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS JUNTO A UNIDADE ESF-1, POSTO NOVO MILÊNIO E CONSERTO DA PORTA JUNTO A SMS, CFE. AF. 2446 E NF. 106 ANEXA.																
10111			12/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	48594	10.302.0030	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A ABERTURA DA PORTA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, ANO 2009, PLACAS IQI 2771, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. AF. 2447 E NF. 6771 ANEXA.																
10112			12/12	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	26.782.0100	0001		2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NECESSÁRIO AO CONSERTO DA CAMIONETE F350, ANO 2004, PLACAS IMA 1084, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 2448 E NF.002229 ANEXA.																
10113			12/12	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0020	0031		2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 012/2012, PREGÃO PRESENCIAL 011/2012 DE 11/01/2012 E NF. ANEXA.																
10114			12/12	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	48600	12.361.0020	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	CG OLIVEIRA & FILHO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DO ÔNIBUS VOLARE V6, PLACAS IOYM, ANO 2008, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 2449 E NF.002862 ANEXA.																
10115			12/12	655,89	0,00	655,89	655,89	0,00	48512	12.306.0020	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL E APAE, CFE. AF. 2440, PREGÃO ELETRÔNICO 175/2012 DE 29/10/2012, ACRÉSCIMOS CFE. ART.65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8666/93 E DOC.052767 ANEXOS PAGO C/RECURSOS DO PNAC/CRECHE																
10116			12/12	62,03	0,00	62,03	62,03	0,00	48512	12.306.0020	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 175/2012, DE 29/10/2012, ACRÉSCIMOS CFE. ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, NF.5336 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAC/CRECHE, CONTRATO 209/2012 DE 29/11/2012																
10117			12/12	590,89	0,00	590,89	590,89	0,00	54617	12.306.0020	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, CFE. AF. 2439, PREGÃO ELETRÔNICO 175/2012 DE 29/10/2012, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, NF.5336 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAEP/PRÉ-ESCOLA, CONTRATO 209/2012 DE 29/11/2012																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10118			12/12	213,33	0,00	213,33	213,33	0,00	48483	12.306.002	1041	2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. AF. 2439, PREGÃO ELETRÔNICO 175/2012 DE 29/10/2012, ACRÉSCIMO CFE. ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, NF.5336 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEF/FUNDAMENTAL.CONTRATO 209/2012 DE 29/11/2012																
10119			12/12	1.083,10	0,00	1.083,10	1.083,10	0,00	48483	12.306.002	1041	2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 175/2012 DE 29/10/2012, ACRÉSCIMOS CFE. ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93 E DOC.070794 ANEXOS.																
10120			12/12	56,30	0,01	56,29	56,29	0,00	48449	12.306.002	0001	2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 175/2012 DE 29/20/2012, ACRÉSCIMOS CFE. ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, NF.070794 ANEXA PAGA C/RECURSOS PRÓPRIOS.																
10121			13/12	250,00	90,60	159,40	159,40	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.529/2012 E DOC. ANEXOS.																
10122			13/12	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, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.529/2012 E DOC. ANEXOS.																
10123			13/12	1.000,00	36,70	963,30	963,30	0,00	57572	08.244.003	1290	2.242	476	3.3.90.39.00.00.00.00	ANA LUISA ALMEIDA FONTELA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E INGRESSOS PARA OS COMPONENTES DO GRUPO DE IDOSOS-PROJETO CONVIVER DA 3ª IDADE, OCASIÃO DA VIAGEM A CAXIAS DO SUL, COM A FINALIDADE DE CULTURA, RECREAÇÃO E LAZER, VISITAS AOS PONTOS TURÍSTICOS IGREJA SÃO PELEGRINO, CASTELO LACAR, MUSEU MUNICIPAL E ZOOLOÓGICO, CFE. ADTO. 530/2012 E DOC. ANEXOS.																
10124			13/12	700,00	355,00	345,00	345,00	0,00	57678	08.244.002	1251	2.221	498	3.3.90.39.00.00.00.00	ANA LUISA ALMEIDA FONTELA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E INGRESSOS PARA OS COMPONENTES DO GRUPO DE IDOSOS-PROJETO CONVIVER DA 3ª IDADE, OCASIÃO DA VIAGEM A CAXIAS DO SUL, COM A FINALIDADE DE CULTURA, RECREAÇÃO E LAZER, VISITAS AOS PONTOS TURÍSTICOS IGREJA SÃO PELEGRINO, CASTELO LACAR, MUSEU MUNICIPAL E ZOOLOÓGICO, CFE. ADTO. 530/2012 E DOC. ANEXOS.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10125			13/12	100,00	32,70	67,30	67,30	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCIA ELISA CAVALINI	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA RS, JUNTAMENTE COM O MOTORISTA QUE A CONDUZIRÁ, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC- PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DIA 17/12/2012, CFE. ADTO. 531/2012 E DOC. ANEXOS.																
10126			13/12	600,00	219,41	380,59	380,59	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E EVENTUAIS DESPESAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DE ORIENTADORAS DE ESTUDO-PNAIC-PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DE 17 A 21 DE DEZEMBRO DO COORENTE NA CIDADE DE SANTA MARIA, CFE. ADTO. 532/2012 E DOC. ANEXOS.																
10127			13/12	94,80	0,00	94,80	94,80	0,00	48449	04.122.001	0001	2.010	46	3.3.90.30.00.00.00.00	LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONserto DO ESGOTO SANITÁRIO DO BANHEIRO FEMININO JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 2453 E DOC.013564 ANEXOS.																
10128			13/12	542,04	0,00	542,04	542,04	0,00	48569	12.361.002	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTtert	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DE VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 164/2012 DE 17/09/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 2452 E NF. 1636 ANEXA.																
10129			13/12	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A TROCA, CONserto, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 2451, PREGÃO PRESENCIAL 118/2012 E DOC. 2284 ANEXOS.																
10130			13/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48449	15.452.006	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA CONserto, TROCA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE PNEUS, DE VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 2450, PREGÃO ELETRÔNICO 118/2012 E DOC. 2283 ANEXOS.																
10131			13/12	749,55	0,00	749,55	749,55	0,00	48569	12.365.005	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE NOVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10132			13/12	17,89	0,00	17,89	17,89	0,00	48591	15.452.006	0001	2.090	322	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10133			13/12	21,80	0,00	21,80	0,00	21,80	08.243.002	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SERV.LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONserto, TROCA, MONTAEM, DESMONTAGEM, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DOS PENEUS DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CFE. AF. 2457, PREGÃO PRESENCIAL 118/2012 E DOC. 6822 ANEXOS.																
10134			13/12	292,84	0,00	292,84	292,84	0,00	48591	15.452.006	0001	2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AM USINA DE ASFALTO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
10135			13/12	1.544,11	0,00	1.544,11	1.544,11	0,00	48594	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10136			13/12	1.420,65	0,00	1.420,65	1.420,65	0,00	48591	15.452.006	0001	2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS UTAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10137			13/12	312,52	0,00	312,52	312,52	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10138			13/12	59,64	0,00	59,64	59,64	0,00	48598	08.243.002	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10139			13/12	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	48591	04.182.002	0001	2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO JUNTO A SEAD NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CFE. AF. 2456 E DOC. 507 ANEXOS																
10140			13/12	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	48449	04.182.002	0001	2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CFE. AF. 2455 E DOC.7762 ANEXOS.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10141			13/12	1.219,66	0,00	1.219,66	1.219,66	0,00	48591	15.452.010	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, PRAÇA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10142			13/12	5.911,01	0,00	5.911,01	5.911,01	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I. PEQUENO PARAISO, E.M.E.F. ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, SOL NASCENTE, ANTONIO JOÃO, RUI BARBOSA E SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10143			13/12	1.072,34	0,00	1.072,34	1.072,34	0,00	48591	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMATER, CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO E NUCLEO UNIVERSITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10144			13/12	5.599,32	0,00	5.599,32	5.599,32	0,00	48457	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
10145			13/12	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	04.182.002	0001	2.020	63	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1989, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO JUNTO A SEAD NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CFE. AF. 2454 E NF. ANEXA.																
10146			14/12	1.929,73	0,00	0,00	0,00	1.929,73	04.124.001	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HORA TÉCNICA, PARA AJUSTES NECESSÁRIOS NO PROGRAMA COMPRASUTILIZADO JUNTO A SEAD, CONFORME SOSE 21926.																
10147			14/12	105,92	0,00	0,00	0,00	105,92	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HORA TÉCNICA, PARA AJUSTES NECESSÁRIOS NO PROGRAMA DE TRIBUTOS UTILIZADO JUNTO A SEFIN, CONFORME SOSE 21891.																
10148			14/12	3.538,67	0,00	3.538,67	3.538,67	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 29/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10149			14/12	790,30	0,00	790,30	790,30	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10150			14/12	258,37	0,00	258,37	258,37	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10151			14/12	6.824,54	0,00	6.824,54	6.824,54	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10152			14/12	24,36	0,00	24,36	24,36	0,00	48449	04.124.001	0001	2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10153			14/12	2.438,74	0,00	2.438,74	2.438,74	0,00	48449	04.124.001	0001	2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10154			14/12	1.545,80	0,00	1.545,80	1.545,80	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10155			14/12	151,40	0,00	151,40	151,40	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10156			14/12	8,62	0,00	8,62	8,62	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10157			14/12	290,05	0,00	290,05	290,05	0,00	48449	04.122.001(0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10158			14/12	1.759,03	0,00	1.759,03	1.759,03	0,00	48449	04.122.001(0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10159			14/12	919,59	0,00	919,59	919,59	0,00	48449	04.122.001(0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10160			14/12	1.262,01	0,00	1.262,01	1.262,01	0,00	48449	04.122.001(0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10161			14/12	19.506,45	0,00	19.506,45	19.506,45	0,00	48449	04.122.001(0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10162			14/12	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.001(0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10163			14/12	809,85	0,00	809,85	809,85	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10164			14/12	438,63	0,00	438,63	438,63	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10165			14/12	181,08	0,00	181,08	181,08	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10166			14/12	321,92	0,00	321,92	321,92	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10167			14/12	801,41	0,00	801,41	801,41	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10168			14/12	303,47	0,00	303,47	303,47	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10169			14/12	437,72	0,00	437,72	437,72	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10170			14/12	1.315,56	1.238,86	76,70	76,70	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10171			14/12	1.517,41	1.517,41	0,00	0,00	0,00	04.122.001(0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10172			14/12	768,55	0,00	768,55	768,55	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10173			14/12	768,55	0,00	768,55	768,55	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10174			14/12	128,08	0,00	128,08	128,08	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10175			14/12	885,68	0,00	885,68	885,68	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10176			14/12	345,08	0,00	345,08	345,08	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10177			14/12	2.875,50	0,00	2.875,50	2.875,50	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10178			14/12	1.526,60	0,00	1.526,60	1.526,60	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10179			14/12	1.884,75	0,00	1.884,75	1.884,75	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10180			14/12	1.252,09	0,00	1.252,09	1.252,09	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10181			14/12	53,67	0,00	53,67	53,67	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10182			14/12	1.077,27	0,00	1.077,27	1.077,27	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10183			14/12	115,47	0,00	115,47	115,47	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10184			14/12	712,78	0,00	712,78	712,78	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10185			14/12	753,76	0,00	753,76	753,76	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10186			14/12	289,89	0,00	289,89	289,89	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10187			14/12	242,74	0,00	242,74	242,74	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10188			14/12	758,21	0,00	758,21	758,21	0,00	48449	04.124.001(0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10189			14/12	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	48449	04.124.001!	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12												
10190			14/12	691,77	0,00	691,77	691,77	0,00	48449	04.124.001!	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12												
10191			14/12	793,24	0,00	793,24	793,24	0,00	48449	04.124.001!	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12												
10192			14/12	280,45	0,00	280,45	280,45	0,00	48449	04.124.001!	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12												
10193			14/12	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 PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12												
10194			14/12	10.690,48	0,00	10.690,48	10.690,48	0,00	48449	04.124.001!	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12												
10195			14/12	2.018,70	0,00	2.018,70	2.018,70	0,00	48449	04.129.001!	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12												
10196			14/12	289,98	0,00	289,98	289,98	0,00	48449	04.129.001!	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10197			14/12	1.083,59	0,00	1.083,59	1.083,59	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10198			14/12	12.909,74	0,00	12.909,74	12.909,74	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10199			14/12	280,45	0,00	280,45	280,45	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10200			14/12	59,83	0,00	59,83	59,83	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10201			14/12	796,97	0,00	796,97	796,97	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10202			14/12	31,17	0,00	31,17	31,17	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10203			14/12	8.033,68	0,00	8.033,68	8.033,68	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10204			14/12	571,34	0,00	571,34	571,34	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10205			14/12	383,10	0,00	383,10	383,10	0,00	48449	04.121.0002	0001	2.031	99	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12	
10206			14/12	22,44	0,00	22,44	22,44	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12	
10207			14/12	59,83	0,00	59,83	59,83	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12	
10208			14/12	246,35	0,00	246,35	246,35	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12	
10209			14/12	1.231,74	0,00	1.231,74	1.231,74	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12	
10210			14/12	717,97	0,00	717,97	717,97	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12	
10211			14/12	187,79	0,00	187,79	187,79	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12	
10212			14/12	218,60	0,00	218,60	218,60	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10213			14/12	463,95	0,00	463,95	463,95	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/12																
10214			14/12	567,79	0,00	567,79	567,79	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/12																
10215			14/12	1.094,39	0,00	1.094,39	1.094,39	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/12																
10216			14/12	42,65	0,00	42,65	42,65	0,00	48449	18.541.0060	0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/12																
10217			14/12	3.268,99	0,00	3.268,99	3.268,99	0,00	48449	18.541.0060	0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/12																
10218			14/12	22,44	0,00	22,44	22,44	0,00	48449	20.605.0080	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/12																
10219			14/12	163,69	0,00	163,69	163,69	0,00	48449	20.605.0080	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/12																
10220			14/12	136,95	0,00	136,95	136,95	0,00	48449	20.605.0080	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 38/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10221			14/12	467,42	0,00	467,42	467,42	0,00	48449	20.605.008	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10222			14/12	4.567,44	0,00	4.567,44	4.567,44	0,00	48449	20.605.008	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10223			14/12	879,45	0,00	879,45	879,45	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10224			14/12	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10225			14/12	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10226			14/12	764,96	0,00	764,96	764,96	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10227			14/12	5.960,40	0,00	5.960,40	5.960,40	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10228			14/12	22,44	0,00	22,44	22,44	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10229			14/12	285,67	0,00	285,67	285,67	0,00	48449	04.122.001(0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10230			14/12	33,65	0,00	33,65	33,65	0,00	48449	04.122.001(0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10231			14/12	138,67	0,00	138,67	138,67	0,00	48449	04.122.001(0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10232			14/12	1.823,28	0,00	1.823,28	1.823,28	0,00	48449	04.122.001(0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10233			14/12	1.435,90	0,00	1.435,90	1.435,90	0,00	48449	04.122.001(0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10234			14/12	321,92	0,00	321,92	321,92	0,00	48587	04.122.001(0001	2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10235			14/12	278,01	0,00	278,01	278,01	0,00	48454	04.122.001(0001	2.045	162	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10236			14/12	1.121,80	0,00	1.121,80	1.121,80	0,00	48449	12.361.004(0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10237			14/12	427,97	0,00	427,97	427,97	0,00	48449	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10238			14/12	4.423,41	0,00	4.423,41	4.423,41	0,00	48449	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10239			14/12	1.030,19	0,00	1.030,19	1.030,19	0,00	48449	12.361.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10240			14/12	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 PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10241			14/12	517,07	0,00	517,07	517,07	0,00	48449	12.361.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10242			14/12	9.264,76	0,00	9.264,76	9.264,76	0,00	48449	12.361.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10243			14/12	746,42	0,00	746,42	746,42	0,00	48587	12.361.004	0001	2.216	187	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10244			14/12	3.713,70	0,00	3.713,70	3.713,70	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10245			14/12	5.265,95	0,00	5.265,95	5.265,95	0,00	48449	12.361.004;	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10246			14/12	300,49	0,00	300,49	300,49	0,00	48449	12.361.004;	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10247			14/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	12.361.004;	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10248			14/12	2.463,92	0,00	2.463,92	2.463,92	0,00	48449	12.361.004;	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10249			14/12	2.117,77	0,00	2.117,77	2.117,77	0,00	48449	12.361.004;	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10250			14/12	127,71	0,00	127,71	127,71	0,00	48449	12.361.004;	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10251			14/12	2.672,04	0,00	2.672,04	2.672,04	0,00	48449	12.361.004;	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10252			14/12	46,74	0,00	46,74	46,74	0,00	48449	12.361.004;	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10253			14/12	2.883,02	0,00	2.883,02	2.883,02	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10254			14/12	41.755,77	0,00	41.755,77	41.755,77	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10255			14/12	699,31	0,00	699,31	699,31	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10256			14/12	956,56	0,00	956,56	956,56	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10257			14/12	6.612,72	0,00	6.612,72	6.612,72	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10258			14/12	336,55	0,00	336,55	336,55	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10259			14/12	64,17	0,00	64,17	64,17	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10260			14/12	198,15	0,00	198,15	198,15	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 43/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10261			14/12	2.024,53	0,00	2.024,53	2.024,53	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10262			14/12	55,64	0,00	55,64	55,64	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10263			14/12	1.352,62	0,00	1.352,62	1.352,62	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10264			14/12	2.640,41	0,00	2.640,41	2.640,41	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10265			14/12	18.519,69	0,00	18.519,69	18.519,69	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10266			14/12	405,46	0,00	405,46	405,46	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	211	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10267			14/12	3.123,77	0,00	3.123,77	3.123,77	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	211	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10268			14/12	36.947,16	0,00	36.947,16	36.947,16	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 44/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10269			14/12	3.797,97	0,00	3.797,97	3.797,97	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10270			14/12	6.843,54	0,00	6.843,54	6.843,54	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10271			14/12	90.224,68	0,00	90.224,68	90.224,68	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10272			14/12	13.631,75	0,00	13.631,75	13.631,75	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	231	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10273			14/12	3.731,13	0,00	3.731,13	3.731,13	0,00	48569	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10274			14/12	1.368,04	0,00	1.368,04	1.368,04	0,00	48569	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10275			14/12	733,91	0,00	733,91	733,91	0,00	48569	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10276			14/12	8.333,84	0,00	8.333,84	8.333,84	0,00	48569	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 45/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10277			14/12	1.290,95	0,00	1.290,95	1.290,95	0,00	48569	12.367.005	0031	2.225	236	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10278			14/12	17.096,37	0,00	17.096,37	17.096,37	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10279			14/12	1.719,45	0,00	1.719,45	1.719,45	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10280			14/12	2.572,76	0,00	2.572,76	2.572,76	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10281			14/12	33.908,26	0,00	33.908,26	33.908,26	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10282			14/12	5.211,52	0,00	5.211,52	5.211,52	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	239	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10283			14/12	22,44	0,00	22,44	22,44	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10284			14/12	94,79	0,00	94,79	94,79	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10285			14/12	59,83	0,00	59,83	59,83	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10286			14/12	190,52	0,00	190,52	190,52	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10287			14/12	4.056,47	0,00	4.056,47	4.056,47	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10288			14/12	214,27	0,00	214,27	214,27	0,00	48587	13.392.005	0001	2.079	262	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10289			14/12	125,19	0,00	125,19	125,19	0,00	48449	27.812.010	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10290			14/12	2.052,71	0,00	2.052,71	2.052,71	0,00	48449	27.812.010	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10291			14/12	22,44	0,00	22,44	22,44	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10292			14/12	869,01	0,00	869,01	869,01	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 47/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10293			14/12	10,40	0,00	10,40	10,40	0,00	48449	04.122.001(0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10294			14/12	155,07	0,00	155,07	155,07	0,00	48449	04.122.001(0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10295			14/12	26,81	0,00	26,81	26,81	0,00	48449	04.122.001(0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10296			14/12	66,23	0,00	66,23	66,23	0,00	48449	04.122.001(0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10297			14/12	3.367,57	0,00	3.367,57	3.367,57	0,00	48449	04.122.001(0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10298			14/12	827,89	0,00	827,89	827,89	0,00	48449	04.122.001(0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10299			14/12	181,08	0,00	181,08	181,08	0,00	48587	04.122.001(0001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10300			14/12	448,68	0,00	448,68	448,68	0,00	48587	04.122.001(0001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10301			14/12	321,92	0,00	321,92	321,92	0,00	48587	04.122.001(0001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10302			14/12	181,08	0,00	181,08	181,08	0,00	48587	04.122.001(0001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10303			14/12	501,86	0,00	501,86	501,86	0,00	48454	04.122.001(0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10304			14/12	247,01	0,00	247,01	247,01	0,00	48454	04.122.001(0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10305			14/12	2.187,93	0,00	2.187,93	2.187,93	0,00	48454	04.122.001(0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10306			14/12	1.759,91	0,00	1.759,91	1.759,91	0,00	48454	04.122.001(0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10307			14/12	143,38	0,00	143,38	143,38	0,00	48454	04.122.001(0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10308			14/12	2.530,40	0,00	2.530,40	2.530,40	0,00	48454	04.122.001(0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 49/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10309			14/12	281,34	0,00	281,34	281,34	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10310			14/12	64,17	0,00	64,17	64,17	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10311			14/12	172,30	0,00	172,30	172,30	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10312			14/12	913,20	0,00	913,20	913,20	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10313			14/12	179,49	0,00	179,49	179,49	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10314			14/12	1.236,99	0,00	1.236,99	1.236,99	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10315			14/12	13.757,05	0,00	13.757,05	13.757,05	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10316			14/12	114,05	0,00	114,05	114,05	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 50/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10317			14/12	80,96	0,00	80,96	80,96	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10318			14/12	1.214,72	0,00	1.214,72	1.214,72	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10319			14/12	159,30	0,00	159,30	159,30	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10320			14/12	979,93	0,00	979,93	979,93	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10321			14/12	12.220,64	0,00	12.220,64	12.220,64	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10322			14/12	807,70	0,00	807,70	807,70	0,00	48449	15.452.006	0001	2.090	319	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10323			14/12	11,59	0,00	11,59	11,59	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10324			14/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10325			14/12	125,19	0,00	125,19	125,19	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10326			14/12	2.219,21	0,00	2.219,21	2.219,21	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10327			14/12	1.701,32	0,00	1.701,32	1.701,32	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10328			14/12	962,03	0,00	962,03	962,03	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10329			14/12	358,98	0,00	358,98	358,98	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10330			14/12	1.407,39	0,00	1.407,39	1.407,39	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10331			14/12	13.990,97	0,00	13.990,97	13.990,97	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10332			14/12	336,28	0,00	336,28	336,28	0,00	48449	10.122.001	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10333			14/12	94,77	0,00	94,77	94,77	0,00	48449	10.122.001(0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10334			14/12	561,28	0,00	561,28	561,28	0,00	48449	10.122.001(0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10335			14/12	304,55	0,00	304,55	304,55	0,00	48449	10.122.001(0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10336			14/12	93,48	0,00	93,48	93,48	0,00	48449	10.122.001(0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10337			14/12	7.094,15	0,00	7.094,15	7.094,15	0,00	48449	10.122.001(0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10338			14/12	573,43	0,00	573,43	573,43	0,00	48587	10.122.001(0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10339			14/12	438,34	0,00	438,34	438,34	0,00	48587	10.122.001(0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10340			14/12	417,86	0,00	417,86	417,86	0,00	48587	10.122.001(0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10341			14/12	738,60	0,00	738,60	738,60	0,00	48526	10.122.0010	0040	2.107	364	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10342			14/12	4.093,09	0,00	4.093,09	4.093,09	0,00	48449	10.302.0030	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10343			14/12	173,19	0,00	173,19	173,19	0,00	48449	10.302.0030	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10344			14/12	4.083,54	0,00	4.083,54	4.083,54	0,00	48449	10.302.0030	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10345			14/12	422,14	0,00	422,14	422,14	0,00	48449	10.302.0030	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10346			14/12	68,92	0,00	68,92	68,92	0,00	48449	10.302.0030	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10347			14/12	1.953,21	0,00	1.953,21	1.953,21	0,00	48449	10.302.0030	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10348			14/12	658,12	0,00	658,12	658,12	0,00	48449	10.302.0030	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 54/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10349			14/12	4.955,04	0,00	4.955,04	4.955,04	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10350			14/12	973,52	0,00	973,52	973,52	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10351			14/12	56.467,78	0,00	56.467,78	56.467,78	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10352			14/12	9.869,59	0,00	9.869,59	9.869,59	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10353			14/12	1.794,88	0,00	1.794,88	1.794,88	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10354			14/12	9.424,67	0,00	9.424,67	9.424,67	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10355			14/12	1.578,25	0,00	1.578,25	1.578,25	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10356			14/12	3.238,71	0,00	3.238,71	3.238,71	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10357			14/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10358			14/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10359			14/12	567,63	0,00	567,63	567,63	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10360			14/12	2.088,34	0,00	2.088,34	2.088,34	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10361			14/12	153,86	0,00	153,86	153,86	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10362			14/12	444,91	0,00	444,91	444,91	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10363			14/12	854,81	0,00	854,81	854,81	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10364			14/12	2.966,04	0,00	2.966,04	2.966,04	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10365			14/12	235,32	0,00	235,32	235,32	0,00	48526	10.301.003	0040	2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10366			14/12	492,35	0,00	492,35	492,35	0,00	48526	10.301.003	0040	2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10367			14/12	998,93	0,00	998,93	998,93	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10368			14/12	5.313,12	0,00	5.313,12	5.313,12	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10369			14/12	162,66	0,00	162,66	162,66	0,00	56089	10.301.003	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10370			14/12	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	56089	10.301.003	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10371			14/12	778,62	0,00	778,62	778,62	0,00	56089	10.301.003	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10372			14/12	4.325,66	4.325,66	0,00	0,00	0,00	56089	10.301.003	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 57/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10373			14/12	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	56120	10.301.0034	4950	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10374			14/12	1.745,66	0,00	1.745,66	1.745,66	0,00	56120	10.301.0034	4950	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10375			14/12	241,22	241,22	0,00	0,00	0,00	48449	10.301.0034	4090	2.212	417	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10376			14/12	3.138,78	3.138,78	0,00	0,00	0,00	48449	10.301.0034	4090	2.212	417	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10377			14/12	313,35	313,35	0,00	0,00	0,00	48449	10.301.0034	4090	2.212	417	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10378			14/12	5.137,50	5.137,50	0,00	0,00	0,00	48449	10.301.0034	4090	2.212	417	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10379			14/12	21,06	0,00	21,06	21,06	0,00	48449	10.243.0101	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10380			14/12	2.048,22	0,00	2.048,22	2.048,22	0,00	48449	10.243.0101	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 58/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10381			14/12	775,74	0,00	775,74	775,74	0,00	48449	04.122.001(0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10382			14/12	59,83	0,00	59,83	59,83	0,00	48449	04.122.001(0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10383			14/12	398,38	0,00	398,38	398,38	0,00	48449	04.122.001(0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10384			14/12	5,74	0,00	5,74	5,74	0,00	48449	04.122.001(0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10385			14/12	10.154,29	0,00	10.154,29	10.154,29	0,00	48449	04.122.001(0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10386			14/12	574,36	0,00	574,36	574,36	0,00	48449	04.122.001(0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10387			14/12	1.487,41	0,00	1.487,41	1.487,41	0,00	48587	04.122.001(0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																
10388			14/12	604,51	0,00	604,51	604,51	0,00	48454	04.122.001(0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10389			14/12	81,27	0,00	81,27	81,27	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/12																
10390			14/12	1.975,07	0,00	1.975,07	1.975,07	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/12																
10391			14/12	60,85	0,00	60,85	60,85	0,00	48449	08.244.0020	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/12																
10392			14/12	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	48449	08.244.0020	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/12																
10393			14/12	465,21	0,00	465,21	465,21	0,00	48449	08.244.0020	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/12																
10394			14/12	828,13	0,00	828,13	828,13	0,00	48449	08.244.0020	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/12																
10395			14/12	12.743,73	0,00	12.743,73	12.743,73	0,00	48449	08.244.0020	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/12																
10396			14/12	193,81	0,00	193,81	193,81	0,00	48449	08.243.0020	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10397			14/12	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12	
10398			14/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12	
10399			14/12	172,44	0,00	172,44	172,44	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12	
10400			14/12	2.961,57	0,00	2.961,57	2.961,57	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12	
10401			14/12	1.260,66	0,00	1.260,66	1.260,66	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12	
10402			14/12	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	56113	10.301.003	4510	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12	
10403			14/12	516,90	0,00	516,90	516,90	0,00	56113	10.301.003	4510	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12	
10404			14/12	418,80	0,00	418,80	418,80	0,00	56113	10.301.003	4510	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10405			14/12	1.921,38	0,00	1.921,38	1.921,38	0,00	56113	10.301.0034	4510	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10406			14/12	17.251,04	0,00	17.251,04	17.251,04	0,00	56113	10.301.0034	4510	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12													
10407			14/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	48449	20.122.0004	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LTDA	122	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA A SER SUBSTITUIDA NO VEÍCULO RENAULT SANDERO, PLACAS ISP 2206, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO, CONFORME AF. 2458/2012 E NF.001.932.173 ANEXA.													
10408			14/12	127,39	0,00	127,39	127,39	0,00	48449	26.782.0104	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	MARINA VEÍCULOS LTDA.	122	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA E MATERIAL NECESSÁRIO QUANDO DA REVISÃO DOS 7.500KM DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2012, PLACAS ITM 2599, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 2459/2012 E NF 000.004.219 ANEXA.													
10409			14/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48600	12.361.0024	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER	122	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2012 DE 18/06/2012, AF. 2460/2012 E NF 2285 ANEXA.													
10410			14/12	202,29	0,00	202,29	202,29	0,00	48600	12.365.0044	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377- VOVÓ AMÁLIA E 55.3781-3122-PEQUENO PARÁISO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.													
10411			14/12	99,50	0,00	99,50	99,50	0,00	48449	04.122.0014	0001	2.008	44	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ FELIPE JUNGES	122	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA A SER UTILIZADO NA DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME AF. 2461/2012 E NF 10072 ANEXA.													
10412			14/12	1.222,00	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00	48458	20.602.0074	0001	2.040	136	3.3.90.39.00.00.00.00	COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA & INDUSTRIAL.	122	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA.													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10413			14/12	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 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JOÃO GOMES RODRIGUES E ALDA ROSINA SONDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 351/2012 E DOC. ANEXOS												
10414			14/12	50,00	14,00	36,00	36,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	PATRICIA POLO	123
				PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DA SERVIDORA FABIANA REGINA S. RASIA MUNDINS, AS QUAIS ESTARÃO PARTICIPANDO DE REUNIÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2012, NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE EM IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 533/2012 E DOC. ANEXOS.												
10415			14/12	203,66	0,00	203,66	203,66	0,00	48569	12.365.005	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE NOVA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
10416			14/12	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2006, PLACAS INK5076, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME DETERMINAÇÃO EXPRESSA NO VERSO DA NOTA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO. NF 407 ANEXA.												
10417			14/12	1.365,51	0,00	1.365,51	1.365,51	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2006, PLACAS INK5076, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME DETERMINAÇÃO EXPRESSA NO VERSO DA NOTA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO. NF 001.927.006 ANEXA.												
10418			14/12	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME DETERMINAÇÃO EXPRESSA NO VERSO DA NOTA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO. NF 001.926.996 ANEXA.												
10419			14/12	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME DETERMINAÇÃO EXPRESSA NO VERSO DA NOTA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO. NF 408 ANEXA.												
10420			14/12	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G, ANO 2008, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME DETERMINAÇÃO EXPRESSA NO VERSO DA NOTA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO. NF 001.927.022 ANEXA.												


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10421			14/12	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA	122	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO MB 1518, ANO 1989, PLACAS IBM4450, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME DETERMINAÇÃO EXPRESSA NO VERSO DA NOTA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO. NF 001.927.013 ANEXA.													
10422			14/12	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	48597	06.182.113	0001	1.134	482	3.3.90.32.00.00.00.00	LUIZ FELIPE JUNGES	122	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECONSTRUÇÃO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO ATINGIDAS PELO FORTE VENDAVAL OCORRIDO NA NOITE DE 18 DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DECRETO EXECUTIVO Nº 3.273 DE 19/09/12, QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DO MUNICÍPIOS AFETADAS PELO VENDAVAL, CONFORME DETERMINAÇÃO EXPRESSA NO VERSO DO CF 10071 ANEXO, DO SR. PRFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO.													
10423			14/12	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	48597	06.182.113	0001	1.134	482	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECONSTRUÇÃO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO ATINGIDAS PELO FORTE VENDAVAL OCORRIDO NA NOITE DE 18 DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DECRETO EXECUTIVO Nº 3.273 DE 19/09/12, QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DO MUNICÍPIOS AFETADAS PELO VENDAVAL, CONFORME DETERMINAÇÃO EXPRESSA NO VERSO DO CF 70827 ANEXO, DO SR. PRFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO.													
10424			14/12	1.000,30	0,00	1.000,30	1.000,30	0,00	48597	06.182.113	0001	1.134	482	3.3.90.32.00.00.00.00	PRAUCHNER & FILHAS LTDA - GERAL COM. IND.	122	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECONSTRUÇÃO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO ATINGIDAS PELO FORTE VENDAVAL OCORRIDO NA NOITE DE 18 DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DECRETO EXECUTIVO Nº 3.273 DE 19/09/12, QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DO MUNICÍPIOS AFETADAS PELO VENDAVAL, CONFORME DETERMINAÇÃO EXPRESSA NO VERSO DO CF 39733 ANEXO, DO SR. PRFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO.													
10425			17/12	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	48588	04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DIOGO RAFAEL WOLLMANN	122	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO DE MÁQUINAS DE ESCREVER UTILIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AF. 2462/2012 E NF 12 ANEXA.													
10426			17/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	123	
				PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 534/2012 E DOC. ANEXOS.													
10427			17/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	123	
				PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 534/2012 E DOC. ANEXOS.													


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10428			17/12	89,25	0,00	89,25	89,25	0,00	48454	08.244.002	0001	2.121	443	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO EQUILIBRIO FINANCEIRO DO ÓLEO DIESEL 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 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 12/2012, NF.026914 ANEXA																
10429			17/12	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	48454	28.841.010	0001	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	175
REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZACAO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP,parcela 17ª																
10430			17/12	101,86	0,00	101,86	101,86	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4392, INSTALADO JUNTO A ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10431			17/12	6.454,29	0,00	6.454,29	6.454,29	0,00	48454	28.843.010	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	127
PELA DESPESA COM JUROS E ENCARGOS 48 vezes de 1234000 4% aa + tjlp 17ª parcela.																
10432			17/12	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	48453	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO.519 REF. LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FLY INDICADORES, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, NF. 033067																
10433			17/12	797,28	0,00	797,28	797,28	0,00	48453	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO/SEFIN., CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, CFE, NF. 033064 ANEXA.																
10434			17/12	141,57	0,00	141,57	141,57	0,00	48453	04.122.001	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 520 REF. LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AGRICULTURA, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, NF. 033068 ANEXA.																
10435			17/12	31,48	0,00	31,48	31,48	0,00	48453	04.124.001	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ÍNDICE CONST. TCE/RS CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, CFE. NF.33072																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10436			17/12	408,65	0,00	408,65	408,65	0,00	48453	04.124.001	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE C00MPLEMENTO AO EMPO. 524 REF. LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, NF.033063																
10437			17/12	338,91	0,00	338,91	338,91	0,00	48453	04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPO.COMMPLEMNTAR AP EMPO516 REF. LOCAÇÃO DO SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10 NF. ,033063																
10438			17/12	149,49	0,00	149,49	149,49	0,00	48453	04.121.000	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, NF. 033063 ANEXA.																
10439			17/12	159,50	0,00	159,50	159,50	0,00	48453	04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPO.COMPLEMENTAR AO EMPO. 033069 LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ESTOQUE/ALMOXARIFADO , CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, CFE. NF. ,033069 ANEXA.																
10440			17/12	88,11	0,00	88,11	88,11	0,00	48453	04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 523 REF.LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO WEB, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10.028392 ,033066 ANEXA.																
10441			17/12	860,33	0,00	860,33	860,33	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA patronal 14,01% carlos bahry.																
10442			17/12	479,25	0,00	479,25	479,25	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA patronal 13																
10443			17/12	43.632,10	0,00	43.632,10	43.632,10	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUARIAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 8,30% 13 SALARIO.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10444			17/12	3.105,00	853,75	2.251,25	2.251,25	0,00	57678	08.244.002	1251	2.221	498	3.3.90.39.00.00.00.00	ANA LUISA ALMEIDA FONTELA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES/ALOMOÇOS/LANCHES E INGRESSOS PARA AS MULHERES DO PAIF- PROJETO VIVER BEM, OCASIÃO DA IDA A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE VIAGEM DE CONHECIMENTO, CULTURA, E RECREAÇÃO. SAÍDA NO DIA 18/12/2012 AS 23:30 E CHEGADA 19/12/2012 AS 24 HORAS, CFE. ADTO. 535/2012 E DOC. ANXOS.																
10445			17/12	106,92	0,00	106,92	106,92	0,00	48453	04.124.001	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 515 REF. LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMONIO, , CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, NF. 033065 ANEXA.																
10446			17/12	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DIOGO RAFAEL WOLLMANN	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO SERVIÇO DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO GERAL, E ESCAPAMENTO DA MÁQUINA DE DATILOGRAFIA UTILIZADA JUNTO A SEAD, CFE. AF. 2462 E NF. ANEXA.																
10447			17/12	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA NECESSÁRIA A ETIQUETAGEM DE PLACAS DE PATRIMONIO, A SER UTILIZADA JUNTO A SEAD, NO SETOR DE PATRIMÔNIO, CFE. AF. 2463 E DOC. 7698 ANEXO.																
10448			17/12	870,00	18,00	852,00	0,00	852,00	10.301.003	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, JUNTO A SMS, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2464 E NF. 28956, 28955 ANEXA.																
10449			17/12	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	10.302.003	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA.	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS NÃO -BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, JUNTO A SMS, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2465 E NF. ANEXA.																
10450			17/12	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	10.302.003	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, JUNTO A SMS, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 24666 E NF. 28954,30141 ANEXA.																
10451			17/12	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.003	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA..	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, JUNTO A SMS, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2467 E NF. ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10452			17/12	2.685,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA..	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS NÃO- BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, JUNTO A SMS, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2469 E NF. ANEXA.												
10453			17/12	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	LICIMED DISTRIB.DE MEDIC. MATERIAL MÉDICO HOSP.LTD	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, JUNTO A SMS, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2471 E NF. ANEXA.												
10454			17/12	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, JUNTO A SMS, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 2464 E NF. ANEXA.												
10455			17/12	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	NERI SALA	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA , EM CARÁTER DE URGÊNCIA , NECESSÁRIO AO CONserto DA RETROESCAVADEIRA CARETPILLAR, 416E, ANO 2008, Nº21, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 2474 E NF.0000200 ANEXA.												
10456			17/12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	48449	04.722.005	0001	2.022	67	3.3.90.39.00.00.00.00	AGCE-COM. E IND. DE COMP. ELETRÔNICOS LTDA	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONserto DO RECEPTOR DE DATÉLITE E AJUSTE NA ANTENA DA TV BANDEIRANTES, LOCALIZADA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 2473 E DOC. ANEXO.												
10457			17/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	48587	04.126.007	0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	FAMUCELEIRO-FUND. DOS MUNIC. DA REG.CELEIRO	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMUCELEIRO CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012. CFE. DOC. ANEXO. (COTA ÚNICA)												
10458			17/12	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA..	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS , CFE. PREGÃO ELETRONICO 093/2012 DE 03/05/2012 E NF. ANEXA.												
10459			17/12	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CFE. AF. 2470 E NF. ANEXA.												


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10460			17/12	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE GUILHERME MATHES TORRES FERNANDES PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO BANCO DE OLHOS E A PACIENTE LIANE SCHULTZ MARTINS QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CFE. FV. 352/2012 E DOC. ANEXOS.																
10461			18/12	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	48453	04.129.001	0001	2.028	91	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10.000 CAUTELAS NA MODALIDADE PRODUTOR RURAL E 5.000 CAUTELAS NA MODALIDADE CONSUMIDOR, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DA PROMOÇÃO NOTA FISCAL TROCADA PREMIAÇÃO ASSEGURADA, COORDENADA PELA SEFIN, CFE. NF. 4760 ANEXA.																
10462	363/2012		18/12	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	10.302.003	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto MOTOR E REFRIGERAÇÃO DA AMBULÂNCIA MB SPRINTER 312D, ANO 2001, PLACAS IKB1811, UTILIZADA JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 120/2012 DE 14/12/12, CONTRATO Nº 214/2012 AF. 2475/2012 E NF ANEXA.																
10463	363/2012		18/12	6.333,00	0,00	0,00	0,00	6.333,00	10.302.003	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO MOTOR E REFRIGERAÇÃO DA AMBULÂNCIA MB SPRINTER 312D, ANO 2001, PLACAS IKB1811, UTILIZADA JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 120/2012 DE 14/12/12, CONTRATO Nº 214/2012 AF. 2476/2012 E NF ANEXA.																
10464	358/2012		18/12	3.649,50	0,00	3.649,50	0,00	3.649,50	10.301.003	4190		2.117	562	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DENGUE, COORDENADA PELA SMS, COM RECURSOS ESPECIAIS ESTADUAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/2012 DE 29/11/2012 AF. 2477/2012 E NF 4764 ANEXA.																
10465			18/12	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	04.129.001	0001		2.028	91	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAUTELAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DA PROMOÇÃO NOTA FISCAL TROCADA, PREMIAÇÃO ASSEGURADA, COORDENADA PELA SEFIN, ACRÉSCIMO CONFORME PREVE ART 65 § 1º DA LEI Nº 8.666/93 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2012 DE 07/08/2012. AF. 2478/2012 E NF ANEXA.																
10466			18/12	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE KEVERTON VELOSO LEITE VIANNE PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO A IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 353/2012 E DOC. ANEXOS.																
10467			18/12	7.673,00	0,00	7.673,00	7.673,00	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL REEMPENHADA EMP 10372 E 9698 PARA PAGAMENTO COM RECURSO ASPS FOLHA 13ª E 11/2012																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10468			18/12	277,67	0,00	277,67	277,67	0,00	48587	04.123.001	0001	2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL S/A IPE	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM FAVOR DO IPE, CFE. DOC. ANEXO.												
10469			19/12	2.325,69	0,00	2.325,69	2.325,69	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.												
10470			19/12	186,04	0,00	186,04	186,04	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.												
10471			19/12	403,50	0,00	403,50	403,50	0,00	56113	10.301.003	4510	2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
10472			19/12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	56113	10.301.003	4510	2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO MÉDICA COM GINECOLOGISTA/OBSTETRA E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. AF.030922 E DOC. ANEXOS.												
10473			19/12	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 HOSPITALAR BOM PASTOR	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÕES 12 HORAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. CONVÊNIO 07/2012 DE 11/09/2007, 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE 14/06/2012, CFE. NF.030921 E RELAÇÃO ANEXA												
10474			19/12	150.000,00	0,00	110.125,36	0,00	150.000,00		12.365.004	0020	1.089	189	4.4.90.51.00.00.00.00	TALISMÃ CONSTRUTORA LTDA. ME	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DE PARTE DO EMPO. 7826 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BECESSÁRIOS A RFORMA DO GINÁSIO DESPORTES DE ACESO COBERTO DA E.M.E.F ANTONIO LIBERATTO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E.M.E.F SÃO JOÃO, CFE. AF. 2015, TP. 12/2012 E NF. 0024 E 0025, 0031 ANEXA.CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 180/2012 DE 14/09/12												


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10475			19/12	10.590,20	0,00	10.590,20	10.590,20	0,00	48454	15.452.006	0001	2.095	333	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A REPOSIÇÃO DE 3.195M² DE PAVIMENTAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM VALAS ABERTAS PELA CORSAN PARA REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO E ENTRADA DE ÁGUA, EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO 157/2012 2º ADITIVO, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, PREGÃO PRESENCIAL 096/2012 DE 03/05/2012 E NF. 218 ANEXA.</p>																
10476			19/12	3.539,15	0,00	3.539,15	3.539,15	0,00	48454	15.452.006	0001	2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE-OBRA NECESSÁRIA A REPOSIÇÃO DE 3.195M² DE PAVIMENTAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM VALAS ABERTAS PELA CORSAN PARA REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO E ENTRADA DE ÁGUA, EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO 157/2012 2º ADITIVO, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, PREGÃO PRESENCIAL 096/2012 DE 03/05/2012 E NF. 218 ANEXA.</p>																
10477			19/12	11,80	0,00	11,80	0,00	11,80	15.452.006	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SERV.LTDA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONserto, TROCA, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE PNEUS, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 2481, PREGÃO PRESENCIAL 118/2012 E DOC.006787 ANEXO</p>																
10478			20/12	100,00	40,20	59,80	59,80	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO BOTH	123
<p>PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM A DIREÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(RE DUR) SOBRE O PROJETO DE MOBILIDADE URBANA E OUTROS DE EMENDAS PARLAMENTARES, CFE. ADTO.536/2012 E DOC. ANEXOS.</p>																
10479			20/12	3.997,80	3.997,80	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DÉCIMO 2012</p>																
10480			20/12	4.458,00	0,00	4.458,00	4.458,00	0,00	48525	26.782.010	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	OMERO CASTRO DE LIMA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CFE. AF. 2482, DISPENSA DE LICITAÇÃO 121/2012, CONTRATO Nº 215/2012 E DOC. 001.960.901 ANEXOS.</p>																
10481			20/12	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	OMERO CASTRO DE LIMA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO MB 1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CFE. AF. 2483, DISPENSA DE LICITAÇÃO 121/2012, CONTRATO Nº 215/2012 E DOC. 001.961.005 ANEXOS.</p>																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10482			20/12	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	12.361.0021	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS ANTONIO R. DA SILVA	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE A8, ANO 2002, PLACAS IKQ 4713, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 2484 E NF.ANEXA.												
10483			20/12	279,99	279,99	0,00	0,00	0,00	12.361.0021	0031		2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	CS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 164/2012 DE 17/09/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CFE. AF. 2485 NF 001.951.187 ANEXA.												
10484			20/12	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	48591	04.182.0021	0001	2.020	63	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO JUNTO A SEAD NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CFE. AF. 2486 E NF.001.952.602 ANEXA.												
10485			20/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48591	04.182.0021	0001	2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO JUNTO A SEAD NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CFE. AF. 2487 E NF. 508 ANEXA.												
10486			20/12	189,26	0,00	189,26	189,26	0,00	48594	10.302.0031	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3863, INSTALADO JUNTO A SMS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
10487			20/12	44,20	0,00	44,20	44,20	0,00	48598	08.243.0021	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875, INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
10488			20/12	44,20	0,00	44,20	44,20	0,00	48588	04.122.0011	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5249, INSTALADO JUNTO A SMOVU, CFE. FATURA ANEXA.												
10489			20/12	54,76	0,00	54,76	54,76	0,00	48588	04.122.0011	0001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO A SHEAS, CFE. DOC. ANEXO.RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10490			20/12	65,39	0,00	65,39	65,39	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3856, INSTALADO JUNTO ASÃO JOÃO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10491			20/12	102,86	0,00	102,86	102,86	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4393, INSTALADO JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA,																
10492			20/12	125,36	0,00	125,36	125,36	0,00	48588	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, INSTALDO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
10493			20/12	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	15.452.006	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO VEÍCULO CAMIONETE FORD F.400, PLACAS ILO7448, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 2479 E NF.001.950.287 ANEXA.																
10494			20/12	1.379,07	0,00	1.379,07	1.379,07	0,00	48588	15.452.006	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	OSMAR A. GHIGGI EQUIPAM. RODOVIARIOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO, NO VERSO DA NF 000.005.294 ANEXA.																
10495			21/12	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 MOURA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.537/2012 E DOC. ANEXOS.																
10496			21/12	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 MOURA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.537/2012 E DOC. ANEXOS.																
10497			21/12	171,60	0,00	171,60	171,60	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO 522/2012 RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10 NF. 33071																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10498	365/2012		21/12	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	10.302.001	0040		2.113	385	3.3.90.39.00.00.00.00	DIELIS FELIPE SANTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA PARA CONSERTAR A REDE DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 122/2012 DE 19/12/2012. AF. 2488/2012 E NF 2468 ANEXA.																
10499			21/12	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	CELSO STRADA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE LIANE SCGULTZ MARTINS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (REVISAO DE CIRURGIA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. FV. 354/2012 E DOC. ANEXOS.																
10500			21/12	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANNE ELIZE MARTINS FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO, E A PACIENTE ALDA ROSINA SONDA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 355/2012 E DOC. ANEXO.																
10501			21/12	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CARLOS EDUARDO VARGAS DA ROCHA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDEF NA CIDADE DE LAJEADO E O PACIENTE JONAS FANFA CAMPOS PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 356/2012 E DOC. ANEXOS.																
10502			21/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDIA S. T. GALVAN & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IMPRESSÃO DE FOTOS DIGITAIS A SEREM UTILIZADAS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME AF. 2489/2012 E NF 980 ANEXA.																
10503			21/12	1,46	0,00	1,46	1,46	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO, CFE. FATURA ANEXA.																
10504			21/12	0,74	0,00	0,74	0,74	0,00	48594	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3235, INSTALADO JUNTO AO POSTO NOVO MILENIO, CFE. FATURA ANEXA.																
10505			21/12	5.727,90	0,00	5.727,90	5.727,90	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 74/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10506			21/12	1.000,64	0,00	1.000,64	1.000,64	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10507			21/12	258,37	0,00	258,37	258,37	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10508			21/12	327,92	0,00	327,92	327,92	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	17	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10509			21/12	2.436,55	0,00	2.436,55	2.436,55	0,00	48449	04.124.001	0001	2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10510			21/12	24,36	0,00	24,36	24,36	0,00	48449	04.124.001	0001	2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10511			21/12	19.086,29	0,00	19.086,29	19.086,29	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10512			21/12	121,61	0,00	121,61	121,61	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10513			21/12	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10514			21/12	1.166,67	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00	48449	04.122.001(0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12	
10515			21/12	923,85	0,00	923,85	923,85	0,00	48449	04.122.001(0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12	
10516			21/12	1.682,70	0,00	1.682,70	1.682,70	0,00	48449	04.122.001(0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12	
10517			21/12	866,86	0,00	866,86	0,00	866,86		04.122.001(0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12	
10518			21/12	413,87	0,00	413,87	0,00	413,87		04.122.001(0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12	
10519			21/12	599,62	0,00	599,62	0,00	599,62		04.122.001(0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12	
10520			21/12	106,14	0,00	106,14	0,00	106,14		04.122.001(0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12	
10521			21/12	99,03	0,00	99,03	0,00	99,03		04.122.001(0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 76/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10522			21/12	91,98	0,00	91,98	0,00	91,98	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10523			21/12	247,72	0,00	247,72	0,00	247,72	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10524			21/12	460,25	0,00	460,25	0,00	460,25	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10525			21/12	158,33	0,00	158,33	0,00	158,33	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10526			21/12	203,52	0,00	203,52	0,00	203,52	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10527			21/12	146,81	0,00	146,81	0,00	146,81	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10528			21/12	70,57	0,00	70,57	0,00	70,57	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10529			21/12	138,36	138,36	0,00	0,00	0,00	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 77/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10530			21/12	175,26	0,00	175,26	0,00	175,26	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10531			21/12	186,76	0,00	186,76	0,00	186,76	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10532			21/12	659,62	0,00	659,62	0,00	659,62	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10533			21/12	94,07	0,00	94,07	0,00	94,07	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10534			21/12	136,23	0,00	136,23	136,23	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10535			21/12	443,90	0,00	443,90	443,90	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10536			21/12	157,44	0,00	157,44	157,44	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10537			21/12	151,94	0,00	151,94	151,94	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10538			21/12	437,72	0,00	437,72	437,72	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10539			21/12	1.230,41	0,00	1.230,41	1.230,41	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10540			21/12	626,67	0,00	626,67	626,67	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10541			21/12	631,57	0,00	631,57	631,57	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10542			21/12	344,77	0,00	344,77	344,77	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10543			21/12	3.055,34	0,00	3.055,34	3.055,34	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10544			21/12	1.575,66	0,00	1.575,66	1.575,66	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10545			21/12	1.778,88	0,00	1.778,88	1.778,88	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 79/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10546			21/12	1.280,76	0,00	1.280,76	1.280,76	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10547			21/12	214,68	0,00	214,68	214,68	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10548			21/12	1.091,63	0,00	1.091,63	1.091,63	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10549			21/12	114,98	0,00	114,98	114,98	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10550			21/12	714,13	0,00	714,13	714,13	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10551			21/12	747,21	0,00	747,21	747,21	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10552			21/12	396,47	0,00	396,47	396,47	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10553			21/12	199,70	0,00	199,70	199,70	0,00	48454	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 80/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10554			21/12	10.056,28	0,00	10.056,28	10.056,28	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10555			21/12	793,24	0,00	793,24	793,24	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10556			21/12	958,29	0,00	958,29	958,29	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	81	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10557			21/12	12.735,63	0,00	12.735,63	12.735,63	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10558			21/12	1.083,59	0,00	1.083,59	1.083,59	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10559			21/12	8.139,78	0,00	8.139,78	8.139,78	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10560			21/12	796,97	0,00	796,97	796,97	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10561			21/12	205,12	0,00	205,12	205,12	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	95	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10562			21/12	1.532,38	0,00	1.532,38	1.532,38	0,00	48449	04.121.000	0001	2.031	99	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10563			21/12	1.254,18	0,00	1.254,18	1.254,18	0,00	48449	04.122.001	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10564			21/12	246,35	0,00	246,35	246,35	0,00	48449	04.122.001	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10565			21/12	210,22	0,00	210,22	210,22	0,00	48454	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10566			21/12	412,08	0,00	412,08	412,08	0,00	48454	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10567			21/12	731,76	0,00	731,76	731,76	0,00	48454	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10568			21/12	977,02	0,00	977,02	977,02	0,00	48454	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10569			21/12	2.898,73	0,00	2.898,73	2.898,73	0,00	48449	18.541.006	0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 82/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10570			21/12	42,65	0,00	42,65	42,65	0,00	48449	18.541.006	0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10571			21/12	2.918,48	0,00	2.918,48	2.918,48	0,00	48449	20.605.008	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10572			21/12	192,98	0,00	192,98	192,98	0,00	48449	20.605.008	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10573			21/12	136,95	0,00	136,95	136,95	0,00	48449	20.605.008	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10574			21/12	560,90	0,00	560,90	560,90	0,00	48449	20.605.008	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10575			21/12	5.662,85	0,00	5.662,85	5.662,85	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10576			21/12	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10577			21/12	764,96	0,00	764,96	764,96	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 83/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10578			21/12	339,22	0,00	339,22	339,22	0,00	48449	20.606.008;	0001	2.217	146	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10579			21/12	2.250,34	0,00	2.250,34	2.250,34	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10580			21/12	148,89	0,00	148,89	148,89	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10581			21/12	336,13	0,00	336,13	336,13	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.045	162	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10582			21/12	4.545,54	0,00	4.545,54	4.545,54	0,00	48449	12.361.0040	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10583			21/12	427,97	0,00	427,97	427,97	0,00	48449	12.361.0040	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10584			21/12	6.322,92	0,00	6.322,92	6.322,92	0,00	48449	12.361.0040	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10585			21/12	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	12.361.0040	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 84/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10586			21/12	590,66	0,00	590,66	590,66	0,00	48449	12.361.004;	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10587			21/12	130,87	0,00	130,87	130,87	0,00	48587	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 12/12																
10588			21/12	176,05	0,00	176,05	176,05	0,00	48587	12.361.004;	0001	2.216	187	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10589			21/12	254,21	0,00	254,21	0,00	254,21		12.361.004;	0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10590			21/12	110,68	0,00	110,68	0,00	110,68		12.361.004;	0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10591			21/12	2.588,57	0,00	2.588,57	0,00	2.588,57		12.361.004;	0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10592			21/12	2.883,02	0,00	2.883,02	2.883,02	0,00	48449	12.361.004;	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10593			21/12	42.172,96	0,00	42.172,96	42.172,96	0,00	48449	12.361.004;	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10594			21/12	314,12	0,00	314,12	314,12	0,00	48449	12.361.004;	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10595			21/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	12.361.004;	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10596			21/12	2.605,18	0,00	2.605,18	2.605,18	0,00	48449	12.361.004;	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10597			21/12	2.044,61	0,00	2.044,61	2.044,61	0,00	48449	12.361.004;	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10598			21/12	127,71	0,00	127,71	127,71	0,00	48449	12.361.004;	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10599			21/12	2.733,22	0,00	2.733,22	2.733,22	0,00	48449	12.361.004;	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10600			21/12	956,04	0,00	956,04	956,04	0,00	48449	12.361.004;	0020	2.058	198	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10601			21/12	539,61	0,00	539,61	539,61	0,00	48600	12.361.004;	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10602			21/12	436,27	0,00	436,27	436,27	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10603			21/12	6.744,86	0,00	6.744,86	6.744,86	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10604			21/12	137,23	0,00	137,23	0,00	137,23		12.365.004	0020	2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10605			21/12	907,64	0,00	907,64	0,00	907,64		12.365.004	0020	2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10606			21/12	2.625,01	0,00	2.625,01	2.625,01	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10607			21/12	18.931,51	0,00	18.931,51	18.931,51	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10608			21/12	64,17	0,00	64,17	64,17	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10609			21/12	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10610			21/12	1.981,45	0,00	1.981,45	1.981,45	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12	
10611			21/12	67,66	0,00	67,66	67,66	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12	
10612			21/12	1.373,33	0,00	1.373,33	1.373,33	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12	
10613			21/12	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12	
10614			21/12	137,23	137,23	0,00	0,00	0,00		12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12	
10615			21/12	406,20	0,00	406,20	406,20	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	211	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12	
10616			21/12	907,64	765,82	141,82	0,00	141,82		04.122.001	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12	
10617			21/12	3.256,66	0,00	3.256,66	3.256,66	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	211	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10618			21/12	3.717,00	3.717,00	0,00	0,00	0,00		12.361.004;	0031	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	ipe - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10619			21/12	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		12.361.004;	0031	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	ipe - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10620			21/12	1.632,84	1.632,84	0,00	0,00	0,00		12.361.004;	0031	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	ipe - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10621			21/12	102.434,24	0,00	102.434,24	102.434,24	0,00	48569	12.361.004;	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10622			21/12	4.475,55	0,00	4.475,55	4.475,55	0,00	48569	12.361.004;	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10623			21/12	6.859,06	0,00	6.859,06	6.859,06	0,00	48569	12.361.004;	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10624			21/12	14.022,23	0,00	14.022,23	14.022,23	0,00	48569	12.361.004;	0031	2.065	231	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10625			21/12	12.259,43	0,00	12.259,43	12.259,43	0,00	48569	12.367.005;	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 89/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10626			21/12	1.176,64	0,00	1.176,64	1.176,64	0,00	48569	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10627			21/12	733,91	0,00	733,91	733,91	0,00	48569	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10628			21/12	1.438,43	0,00	1.438,43	1.438,43	0,00	48569	12.367.005	0031	2.225	236	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10629			21/12	42.625,20	0,00	42.625,20	42.625,20	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10630			21/12	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 PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10631			21/12	2.574,14	0,00	2.574,14	2.574,14	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10632			21/12	5.217,04	0,00	5.217,04	5.217,04	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	239	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10633			21/12	2.341,71	0,00	2.341,71	2.341,71	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10634			21/12	27,57	0,00	27,57	27,57	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10635			21/12	208,91	0,00	208,91	208,91	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10636			21/12	695,52	0,00	695,52	695,52	0,00	48449	27.812.010	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10637			21/12	125,19	0,00	125,19	125,19	0,00	48449	27.812.010	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10638			21/12	253,12	0,00	253,12	0,00	253,12	04.122.001	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10639			21/12	226,24	0,00	226,24	0,00	226,24	04.122.001	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10640			21/12	1.067,75	0,00	1.067,75	0,00	1.067,75	04.122.001	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10641			21/12	579,08	0,00	579,08	0,00	579,08	04.122.001	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10642			21/12	60,98	0,00	60,98	0,00	60,98	04.122.001(0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12	
10643			21/12	1.003,98	0,00	1.003,98	0,00	1.003,98	04.122.001(0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12	
10644			21/12	2.681,10	0,00	2.681,10	2.681,10	0,00	48449	04.122.001(0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12	
10645			21/12	3.361,80	0,00	3.361,80	3.361,80	0,00	48449	04.122.001(0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12	
10646			21/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	04.122.001(0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12	
10647			21/12	26,81	0,00	26,81	26,81	0,00	48449	04.122.001(0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12	
10648			21/12	66,23	0,00	66,23	66,23	0,00	48449	04.122.001(0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12	
10649			21/12	232,62	0,00	232,62	232,62	0,00	48449	04.122.001(0001	2.086	305	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10650			21/12	537,34	0,00	537,34	537,34	0,00	48526	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10651			21/12	480,26	0,00	480,26	480,26	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10652			21/12	2.361,17	0,00	2.361,17	2.361,17	0,00	48526	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10653			21/12	1.443,73	0,00	1.443,73	1.443,73	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10654			21/12	129,46	0,00	129,46	129,46	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10655			21/12	2.291,35	0,00	2.291,35	2.291,35	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10656			21/12	11.607,27	0,00	11.607,27	11.607,27	0,00	48449	15.452.0050	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10657			21/12	114,88	0,00	114,88	114,88	0,00	48449	15.452.0050	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10658			21/12	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10659			21/12	875,28	0,00	875,28	875,28	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10660			21/12	1.236,99	0,00	1.236,99	1.236,99	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10661			21/12	2.567,87	0,00	2.567,87	2.567,87	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	312	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10662			21/12	8.764,66	0,00	8.764,66	8.764,66	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10663			21/12	1.137,18	0,00	1.137,18	1.137,18	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10664			21/12	903,41	0,00	903,41	903,41	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10665			21/12	695,52	0,00	695,52	695,52	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 94/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10666			21/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10667			21/12	125,19	0,00	125,19	125,19	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10668			21/12	10.779,30	0,00	10.779,30	10.779,30	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10669			21/12	930,42	0,00	930,42	930,42	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10670			21/12	1.502,36	0,00	1.502,36	1.502,36	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10671			21/12	501,54	0,00	501,54	501,54	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	349	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10672			21/12	416,59	0,00	416,59	0,00	416,59	10.122.001	0040	2.107	360	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10673			21/12	4.726,37	0,00	4.726,37	4.726,37	0,00	48449	10.122.001	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 95/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10674			21/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.122.0010	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10675			21/12	477,89	0,00	477,89	477,89	0,00	48449	10.122.0010	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10676			21/12	304,55	0,00	304,55	304,55	0,00	48449	10.122.0010	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10677			21/12	218,86	0,00	218,86	218,86	0,00	48587	10.122.0010	0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10678			21/12	626,79	0,00	626,79	626,79	0,00	48587	10.122.0010	0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10679			21/12	700,11	0,00	700,11	700,11	0,00	48449	10.122.0010	0040	2.107	363	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10680			21/12	817,38	0,00	817,38	817,38	0,00	48526	10.122.0010	0040	2.107	364	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10681			21/12	2.971,78	0,00	2.971,78	0,00	2.971,78	10.302.0030	0040	2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 96/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10682			21/12	253,18	0,00	253,18	0,00	253,18		10.302.003	0040	2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10683			21/12	55.739,33	0,00	55.739,33	55.739,33	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10684			21/12	9.869,59	0,00	9.869,59	9.869,59	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10685			21/12	2.692,32	0,00	2.692,32	2.692,32	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10686			21/12	139,13	0,00	139,13	139,13	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10687			21/12	3.825,06	0,00	3.825,06	3.825,06	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10688			21/12	413,52	0,00	413,52	413,52	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10689			21/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10690			21/12	1.800,71	0,00	1.800,71	1.800,71	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10691			21/12	4.916,01	0,00	4.916,01	4.916,01	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10692			21/12	973,52	0,00	973,52	973,52	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10693			21/12	2.005,78	0,00	2.005,78	2.005,78	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	377	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10694			21/12	9.602,22	0,00	9.602,22	9.602,22	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10695			21/12	1.577,04	0,00	1.577,04	1.577,04	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10696			21/12	2.758,44	0,00	2.758,44	2.758,44	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10697			21/12	73,39	0,00	73,39	0,00	73,39		10.301.003	0040	2.210	386	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 98/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10698			21/12	231,94	0,00	231,94	0,00	231,94		10.301.003	0040	2.210	386	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10699			21/12	977,13	0,00	977,13	977,13	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10700			21/12	2.966,04	0,00	2.966,04	2.966,04	0,00	57308	10.301.003	4540	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10701			21/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10702			21/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	57308	10.301.003	4540	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10703			21/12	567,63	0,00	567,63	567,63	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10704			21/12	2.097,77	0,00	2.097,77	2.097,77	0,00	57308	10.301.003	4540	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10705			21/12	153,86	0,00	153,86	153,86	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10706			21/12	444,91	0,00	444,91	444,91	0,00	57308	10.301.003	4540	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10707			21/12	155,79	0,00	155,79	155,79	0,00	48526	10.301.003	0040	2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10708			21/12	492,35	0,00	492,35	492,35	0,00	48526	10.301.003	0040	2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10709			21/12	2.297,56	0,00	2.297,56	2.297,56	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10710			21/12	497,60	0,00	497,60	497,60	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10711			21/12	4.348,10	4.348,10	0,00	0,00	0,00		10.301.003	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10712			21/12	206,76	206,76	0,00	0,00	0,00		10.301.003	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10713			21/12	778,62	778,62	0,00	0,00	0,00		10.301.003	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 100/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10714			21/12	1.745,66	0,00	1.745,66	1.745,66	0,00	60210	10.301.0034	4950	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10715			21/12	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	60210	10.301.0034	4950	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10716			21/12	8.727,60	0,00	8.727,60	8.727,60	0,00	48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10717			21/12	310,14	0,00	310,14	310,14	0,00	56094	10.301.0034	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10718			21/12	5.831,11	0,00	5.831,11	5.831,11	0,00	56094	10.301.0034	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10719			21/12	322,61	0,00	322,61	322,61	0,00	56094	10.301.0034	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10720			21/12	2.809,00	0,00	2.809,00	2.809,00	0,00	48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10721			21/12	21,06	0,00	21,06	21,06	0,00	48449	10.243.0101	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10722			21/12	4.252,38	0,00	4.252,38	4.252,38	0,00	48449	04.122.001(0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10723			21/12	616,26	0,00	616,26	616,26	0,00	48449	04.122.001(0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10724			21/12	398,38	0,00	398,38	398,38	0,00	48449	04.122.001(0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10725			21/12	5,74	0,00	5,74	5,74	0,00	48449	04.122.001(0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10726			21/12	646,16	0,00	646,16	646,16	0,00	48587	04.122.001(0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10727			21/12	651,55	0,00	651,55	651,55	0,00	48454	04.122.001(0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10728			21/12	87,14	0,00	87,14	87,14	0,00	48454	04.122.001(0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													
10729			21/12	2.104,54	0,00	2.104,54	2.104,54	0,00	48454	04.122.001(0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 102/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10730			21/12	185,21	0,00	185,21	0,00	185,21	04.122.0010	0001		2.118	431	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10731			21/12	41,05	0,00	41,05	0,00	41,05	04.122.0010	0001		2.118	431	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10732			21/12	13.677,00	0,00	13.677,00	13.677,00	0,00	48449	08.244.0020	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10733			21/12	516,90	0,00	516,90	516,90	0,00	48449	08.244.0020	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10734			21/12	828,13	0,00	828,13	828,13	0,00	48449	08.244.0020	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10735			21/12	1.149,62	0,00	1.149,62	1.149,62	0,00	48449	08.243.0020	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10736			21/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	08.243.0020	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10737			21/12	172,44	0,00	172,44	172,44	0,00	48449	08.243.0020	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 103/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10738			21/12	3.230,80	0,00	3.230,80	3.230,80	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10739			21/12	18.965,06	0,00	18.965,06	18.965,06	0,00	56113	10.301.003	4510	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10740			21/12	516,90	0,00	516,90	516,90	0,00	56113	10.301.003	4510	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10741			21/12	1.921,38	0,00	1.921,38	1.921,38	0,00	56113	10.301.003	4510	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10742			21/12	150,00	5,00	145,00	145,00	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	83	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO GILBERTO DE MOURA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA MARCA BROTHER UTILIZADA JUNTO A CONTABILIDADE, CFE. ADTO.538/2012 E DOC. ANEXOS.																
10743			21/12	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	48525	26.782.010	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518, ANO 1989, PLACAS IBM 4450, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, SOB FORMA DE INDENIZAÇÃO, CFE. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO, CFE. NF.001.954.728 ANEXA.																
10744			21/12	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	48591	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 1518, ANO 1989, PLACAS IBM 4450, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, SOB FORMA DE INDENIZAÇÃO, CFE. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO, CFE. NF.510 ANEXA.																
10745			21/12	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	48525	26.782.010	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO BASCULANTE FORD 1421, ANO 2001, PLACAS IKD9526, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, SOB FORMA DE INDENIZAÇÃO, CFE. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO, CFE. NF.001.955.012 ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10746			21/12	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	48591	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO BASCULANTE FORD 1421, ANO 2001, PLACAS IKD9526, , UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, SOB FORMA DE INDENIZAÇÃO, CFE. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO, CFE. NF.511 ANEXA.																
10747			21/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	48591	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2008, PLACAS IPG9937, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO NO VERSO DA NOTA FISCAL Nº 513 ANEXA.																
10748			21/12	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	48525	26.782.010	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO BASCULANTE 1620,PACAS INK5076 , , UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, SOB FORMA DE INDENIZAÇÃO, CFE. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO, CFE. NF.001.954.462 ANEXA.																
10749			21/12	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	48525	26.782.010	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2008, PLACAS IPG9937, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO NO VERSO DA NOTA FISCAL Nº 001.954.861 ANEXA.																
10750			21/12	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	48591	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO BASCULANTE 1620,PACAS INK5076 , , UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, SOB FORMA DE INDENIZAÇÃO, CFE. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO, CFE. NF.512 ANEXA.																
10751			21/12	5.333,48	0,00	5.333,48	5.333,48	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOLHA 12/2012																
10752			21/12	10.031,47	0,00	10.031,47	10.031,47	0,00	48522	12.361.002	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ E TRAJETO B, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS,M NF.271 E 272 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
10753			21/12	701,53	0,00	701,53	701,53	0,00	48523	12.361.002	1056	2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 109/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, PARTE DA NF.270 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE/FNDE.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10754			21/12	3.184,73	0,00	3.184,73	3.184,73	0,00	48600	12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 109/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, PARTE DA NF.270 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE																
10755			21/12	3.449,10	0,00	3.449,10	3.449,10	0,00	48574	12.362.002	1055	2.070	249	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05- PASSO DA LAJE-TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.269 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DOPEATE- ENSINO MÉDIO ESTADUAL.																
10756			21/12	333,47	0,00	333,47	333,47	0,00	56087	10.302.003	4530	2.111	593	3.1.90.94.01.03.00.00	ANA CLAUDIA DE CAMPOS MAGANHA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA DE CAMPOS MAGANHA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10757			21/12	1.129,04	0,00	1.129,04	1.129,04	0,00	48600	12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05- PASSO DA LAJE-TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.269 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE.																
10758			21/12	617,47	0,00	617,47	617,47	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	ANA CLAUDIA DE CAMPOS MAGANHA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA DE CAMPOS MAGANHA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10759			21/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	ANA CLAUDIA DE CAMPOS MAGANHA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA DE CAMPOS MAGANHA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10760			21/12	4.145,96	0,00	4.145,96	4.145,96	0,00	48522	12.361.002	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13- BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 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. 2060 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
10761			21/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	SONIA TERESINHA MACHADO RODRIGUES	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SONIA TEREZINHA MACHADO RODRIGUES, CONFORME FOLHA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10762			21/12	574,39	0,00	574,39	574,39	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	SONIA TERESINHA MACHADO RODRIGUES	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SONIA TEREZINHA MACHADO RODRIGUES, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10763			21/12	376,55	0,00	376,55	376,55	0,00	56087	10.302.003	4530	2.111	593	3.1.90.94.01.03.00.00	SONIA TERESINHA MACHADO RODRIGUES	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SONIA TEREZINHA MACHADO RODRIGUES, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10764			21/12	4.047,14	0,00	4.047,14	4.047,14	0,00	48523	12.361.002	1056	2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCAO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2011, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 113/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.2061 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE/FNDE(ENSINO FUNDAMENTAL).																
10765			21/12	376,55	0,00	376,55	376,55	0,00	56087	10.302.003	4530	2.111	593	3.1.90.94.01.03.00.00	SOLANGE POSEBOM	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SOLANGE POSEBOM, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10766			21/12	574,39	0,00	574,39	574,39	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	SOLANGE POSEBOM	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SOLANGE POSEBOM, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10767			21/12	420,12	0,00	420,12	420,12	0,00	48600	12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCAO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2011, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 113/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.2061 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE																
10768			21/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	SOLANGE POSEBOM	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SOLANGE POSEBOM, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10769			21/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	SEILA DOS SANTOS AMARAL	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SEILA DOS SANTOS AMARAL, CONFORME FOLHA ANEXA.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10770			21/12	3.456,74	0,00	3.456,74	3.456,74	0,00	48614	12.361.002	1054	2.069	248	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 114/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 2059 E RELAÇÃO ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PEATE-ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL																
10771			21/12	574,39	0,00	574,39	574,39	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	SEILA DOS SANTOS AMARAL	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SEILA DOS SANTOS AMARAL, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10772			21/12	376,55	0,00	376,55	376,55	0,00	56087	10.302.003	4530	2.111	593	3.1.90.94.01.03.00.00	SEILA DOS SANTOS AMARAL	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SEILA DOS SANTOS AMARAL, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10773			21/12	376,55	0,00	376,55	376,55	0,00	56087	10.302.003	4530	2.111	593	3.1.90.94.01.03.00.00	SONIA FATIMA ANTONIO ROPPA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SONIA FATIMA ANTONIO ROPPA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10774			21/12	574,39	0,00	574,39	574,39	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	SONIA FATIMA ANTONIO ROPPA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SONIA FATIMA ANTONIO ROPPA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10775			21/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	SONIA FATIMA ANTONIO ROPPA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SONIA FATIMA ANTONIO ROPPA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10776			21/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	OLANDA TERESINHA SCHINDLER CALGARO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA OLANDA TERESINHA SCHINDLER CALGARO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10777			21/12	574,39	0,00	574,39	574,39	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	OLANDA TERESINHA SCHINDLER CALGARO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA OLANDA TERESINHA SCHINDLER CALGARO, CONFORME FOLHA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10778			21/12	376,55	0,00	376,55	376,55	0,00	56087	10.302.003	4530	2.111	593	3.1.90.94.01.03.00.00	OLANDA TERESINHA SCHINDLER CALGARO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA OLANDA TERESINHA SCHINDLER CALGARO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10779			21/12	3.001,74	0,00	3.001,74	3.001,74	0,00	48522	12.361.002	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 118/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.000159 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.																
10780			21/12	225,92	0,00	225,92	225,92	0,00	56087	10.302.003	4530	2.111	593	3.1.90.94.01.03.00.00	NOELI MARIA SEQUINATTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NOELI MARIA SEQUINATTO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10781			21/12	574,39	0,00	574,39	574,39	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	NOELI MARIA SEQUINATTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NOELI MARIA SEQUINATTO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10782			21/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	NOELI MARIA SEQUINATTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NOELI MARIA SEQUINATTO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10783			21/12	4.248,02	0,00	4.248,02	4.248,02	0,00	48614	12.361.002	1054	2.069	248	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ, TRAJETO A, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 117/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 000221 E RELAÇÃO ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PEATE- ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL																
10784			21/12	5.332,50	0,00	5.332,50	5.332,50	0,00	48587	04.124.001	0001	2.026	592	3.1.90.94.01.03.00.00	PAULO GILBERTO DE MOURA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PAULO GILBERTO DE MOURA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10785			21/12	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48587	04.124.001	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	PAULO GILBERTO DE MOURA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PAULO GILBERTO DE MOURA, CONFORME FOLHA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10786			21/12	1.435,90	0,00	1.435,90	1.435,90	0,00	48587	04.129.0011	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	ODAIR JOSÉ DOS SANTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ODAIR JOSE DOS SANTOS, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10787			21/12	1.754,99	0,00	1.754,99	1.754,99	0,00	48587	04.129.0011	0001	2.027	580	3.1.90.94.01.03.00.00	ODAIR JOSÉ DOS SANTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ODAIR JOSE DOS SANTOS, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10788			21/12	5.941,91	0,00	5.941,91	5.941,91	0,00	48587	04.122.0001	0001	2.204	23	3.1.90.11.00.00.00.00	AGEU GASPAR OZORIO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A SUBSÍDIO MENSAL RELATIVO A TÉRMINO DE MANDATO ELETIVO COMO VICE-PREFEITO DO SERVIDOR AGEU GASPAR OZÓRIO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10789			21/12	11.883,82	0,00	11.883,82	11.883,82	0,00	48587	04.122.0001	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	ALVORINDO POLO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A SUBSÍDIO MENSAL RELATIVO A TÉRMINO DE MANDATO ELETIVO COMO PREFEITO DO SERVIDOR ALVORINDO POLO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10790			21/12	3.749,20	0,00	3.749,20	3.749,20	0,00	48522	12.361.0021	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES- TRAJETO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 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. 000296 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
10791			21/12	2.406,73	0,00	2.406,73	2.406,73	0,00	48614	12.361.0021	1054	2.069	248	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 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. 295 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE-ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL.																
10792			21/12	1.622,33	0,00	1.622,33	1.622,33	0,00	48600	12.361.0021	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 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. 295 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE																
10793			21/12	574,39	0,00	574,39	574,39	0,00	56087	10.301.0031	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	LOIVA ROSANI KOVALSKI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LOIVA ROSANI KOVALSKI, CONFORME FOLHA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 110/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10794			21/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	56087	10.301.0034	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	LOIVA ROSANI KOVALSKI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LOIVA ROSANI KOVALSKI, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10795			21/12	376,55	0,00	376,55	376,55	0,00	56087	10.302.0034	4530	2.111	593	3.1.90.94.01.03.00.00	LOIVA ROSANI KOVALSKI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LOIVA ROSANI KOVALSKI, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10796			21/12	968,12	0,00	968,12	968,12	0,00	48523	12.361.0024	1056	2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11-RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A DEZEMBRO 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. 524 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE INFANTIL																
10797			21/12	376,55	0,00	376,55	376,55	0,00	56087	10.302.0034	4530	2.111	593	3.1.90.94.01.03.00.00	MARGARETE ULRICH	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARGARETE ULRICH, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10798			21/12	574,39	0,00	574,39	574,39	0,00	56087	10.301.0034	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	MARGARETE ULRICH	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARGARETE ULRICH, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10799			21/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	56087	10.301.0034	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	MARGARETE ULRICH	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARGARETE ULRICH, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10800			21/12	2.211,70	0,00	2.211,70	2.211,70	0,00	48600	12.361.0024	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 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. 524 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE																
10801			21/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	56087	10.301.0034	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	ELIZETE DA ROSA RIBEIRO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELIZETE DA ROSA RIBEIRO, CONFORME FOLHA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10802			21/12	574,39	0,00	574,39	574,39	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	ELIZETE DA ROSA RIBEIRO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELIZETE DA ROSA RIBEIRO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10803			21/12	376,55	0,00	376,55	376,55	0,00	56087	10.302.003	4530	2.111	593	3.1.90.94.01.03.00.00	ELIZETE DA ROSA RIBEIRO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELIZETE DA ROSA RIBEIRO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10804			21/12	376,55	0,00	376,55	376,55	0,00	56087	10.302.003	4530	2.111	593	3.1.90.94.01.03.00.00	LUANA CRISTINA DUARTE	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LUANA CRISTINA DUARTE, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10805			21/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	LUANA CRISTINA DUARTE	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LUANA CRISTINA DUARTE, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10806			21/12	574,39	0,00	574,39	574,39	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	LUANA CRISTINA DUARTE	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LUANA CRISTINA DUARTE, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10807			21/12	574,39	0,00	574,39	574,39	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	CELIANA BIANCA DE LIMA SANTANA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CELIANA BIANCA DE LIMA SANTANA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10808			21/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	CELIANA BIANCA DE LIMA SANTANA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CELIANA BIANCA DE LIMA SANTANA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10809			21/12	376,55	0,00	376,55	376,55	0,00	56087	10.302.003	4530	2.111	593	3.1.90.94.01.03.00.00	CELIANA BIANCA DE LIMA SANTANA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CELIANA BIANCA DE LIMA SANTANA, CONFORME FOLHA ANEXA.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10810			21/12	3.050,34	0,00	3.050,34	3.050,34	0,00	48522	12.361.002	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08- CAMERA, RELATIVO A DEZEMBRO E 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 119/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 160 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DOSALÁRIO EDUCAÇÃO.																
10811			21/12	556,20	0,00	556,20	556,20	0,00	48600	12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08- CAMERA, RELATIVO A DEZEMBRO E 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 119/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 160 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE																
10812			21/12	376,55	0,00	376,55	376,55	0,00	56087	10.302.003	4530	2.111	593	3.1.90.94.01.03.00.00	VANDELDIR DE MOURA ROTILI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANDELDIR DE MOURA ROTILLI, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10813			21/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	VANDELDIR DE MOURA ROTILI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANDELDIR DE MOURA ROTILLI, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10814			21/12	574,39	0,00	574,39	574,39	0,00	56087	10.301.003	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	VANDELDIR DE MOURA ROTILI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANDELDIR DE MOURA ROTILLI, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10815			21/12	3.742,96	0,00	3.742,96	3.742,96	0,00	48522	12.361.002	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12-ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 121/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 525 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DOSALÁRIO EDUCAÇÃO.																
10816			21/12	1.126,52	0,00	1.126,52	1.126,52	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	586	3.1.90.94.01.03.00.00	PRISCILA SCHULER MOSMANN CAVALHEIRO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PRISCILA SCHULER MOSMANN CAVALHEIRO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10817			21/12	489,40	0,00	489,40	489,40	0,00	48449	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	PRISCILA SCHULER MOSMANN CAVALHEIRO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PRISCILA SCHULER MOSMANN CAVALHEIRO, CONFORME FOLHA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10818			21/12	3.449,10	0,00	3.449,10	3.449,10	0,00	48574	12.362.002	1055	2.070	249	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 111/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 267 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE- ENSINO MÉDIO ESTADUAL																
10819			21/12	909,66	0,00	909,66	909,66	0,00	48600	12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 111/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 267 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE.																
10820			21/12	978,21	0,00	978,21	978,21	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	ALINE MARIA REICHERT DE OLIVEIRA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ALINE MARIA REICHERT DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10821			21/12	1.086,91	0,00	1.086,91	1.086,91	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	586	3.1.90.94.01.03.00.00	ALINE MARIA REICHERT DE OLIVEIRA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ALINE MARIA REICHERT DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10822			21/12	3.911,74	0,00	3.911,74	3.911,74	0,00	48600	12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05- PASSO DA LAJE- TRAJETO A, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 000268 E RELAÇÃO ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO MDE..																
10823			21/12	978,21	0,00	978,21	978,21	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	586	3.1.90.94.01.03.00.00	MARIA JOANA MORCELLI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA JOANA MORCELLI, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10824			21/12	978,21	0,00	978,21	978,21	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	MARIA JOANA MORCELLI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA JOANA MORCELLI, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10825			21/12	1.615,45	0,00	1.615,45	1.615,45	0,00	48614	12.361.002	1054	2.069	248	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÁ JACÓ, TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 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. 222 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE ENSIN O FUDNAMENTAL ESTADUAL																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 114/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10826			21/12	978,21	0,00	978,21	978,21	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	LIAMARA PES	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LIAMARA PES, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10827			21/12	1.086,91	0,00	1.086,91	1.086,91	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	586	3.1.90.94.01.03.00.00	LIAMARA PES	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LIAMARA PES, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10828			21/12	2.251,49	0,00	2.251,49	2.251,49	0,00	48600	12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACO- TRAJETO B, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CFE E DITAL DE CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 117/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 222 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE																
10829			21/12	1.086,91	0,00	1.086,91	1.086,91	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	586	3.1.90.94.01.03.00.00	ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10830			21/12	978,21	0,00	978,21	978,21	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	586	3.1.90.94.01.03.00.00	ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10831			21/12	4.816,15	0,00	4.816,15	4.816,15	0,00	48587	04.122.000	0001	2.004	578	3.1.90.94.01.03.00.00	GRACIELA PASQUALOTTI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GRACIELA PASQUALOTTI, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10832			21/12	3.612,20	0,00	3.612,20	3.612,20	0,00	48587	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	GRACIELA PASQUALOTTI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GRACIELA PASQUALOTTI, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10833			21/12	761,79	0,00	761,79	761,79	0,00	48587	04.121.000	0001	2.030	581	3.1.90.94.01.03.00.00	ANDERSON DA SILVA OTTONELLI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ANDERSON DA SILVA OTTONELLI, CONFORME FOLHA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10834			21/12	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48587	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	ANDERSON DA SILVA OTTONELLI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ANDERSON DA SILVA OTTONELLI, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10835			21/12	955,77	0,00	955,77	955,77	0,00	48587	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	RODRIGO REISNER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RODRIGO REISNER, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10836			21/12	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48587	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	NELSON EGON BLEODOW	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR NELSON EGON BLEODOW, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10837			21/12	530,99	0,00	530,99	530,99	0,00	48587	04.122.001	0001	2.006	577	3.1.90.94.01.03.00.00	RODRIGO REISNER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RODRIGO REISNER, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10838			21/12	4.951,60	0,00	4.951,60	4.951,60	0,00	48587	04.122.001	0001	2.006	577	3.1.90.94.01.03.00.00	NELSON EGON BLEODOW	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR NELSON EGON BLEODOW, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10839			21/12	897,44	0,00	897,44	897,44	0,00	48587	15.452.006	0001	2.095	591	3.1.90.94.01.03.00.00	ELOI CAMARGO PADILHA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ELOI CAMARGO PADILHA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10840			21/12	2.001,29	0,00	2.001,29	2.001,29	0,00	48587	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	MILTON BUENO	124
REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MILTON BUENO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10841			21/12	807,70	0,00	807,70	807,70	0,00	48587	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	ELOI CAMARGO PADILHA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ELOI CAMARGO PADILHA, CONFORME FOLHA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 116/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10842			21/12	1.783,81	0,00	1.783,81	1.783,81	0,00	48587	15.452.006	0001	2.095	591	3.1.90.94.01.03.00.00	MILTON BUENO	124
REFERENTE VERBAS RESCISÓRAS DO SERVIDOR MILTON BOENO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10843			21/12	2.227,89	0,00	2.227,89	2.227,89	0,00	48587	12.361.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	FRANCELI BRIETZKE	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FRENCELI BRIETZKE, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10844			21/12	1.435,90	0,00	1.435,90	1.435,90	0,00	48587	15.452.006	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	EDERSON JOSE FUCILINI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10845			21/12	2.227,89	0,00	2.227,89	2.227,89	0,00	48587	04.122.001	0001	2.006	577	3.1.90.94.01.03.00.00	FRANCELI BRIETZKE	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FRENCELI BRIETZKE, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10846			21/12	638,17	0,00	638,17	638,17	0,00	48587	15.452.006	0001	2.095	591	3.1.90.94.01.03.00.00	EDERSON JOSE FUCILINI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10847			21/12	807,70	0,00	807,70	807,70	0,00	48587	04.122.001	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	HILMA FERNANDES PEREIRA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA HILMA FERNANDES PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10848			21/12	1.705,14	0,00	1.705,14	1.705,14	0,00	48587	04.122.001	0001	2.006	577	3.1.90.94.01.03.00.00	HILMA FERNANDES PEREIRA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA HILMA FERNANDES PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10849			21/12	955,77	0,00	955,77	955,77	0,00	48587	04.122.001	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DENISE FUCILINI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENISE FUCILINI, CFE. FOLHA PROCESSADA																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 117/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10850			21/12	212,40	0,00	212,40	212,40	0,00	48587	04.122.001(0001	2.006	577	3.1.90.94.01.03.00.00	DENISE FUCILINI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENISE FUCILINI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10851			21/12	955,78	0,00	955,78	955,78	0,00	48587	04.122.001(0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	FABIO ANDRE SCHREIBER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FÁBIO ANDRE SCHREIBER, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10852			21/12	807,70	0,00	807,70	807,70	0,00	48587	27.812.010(0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	GILBERTO JOSE CAVALHEIRO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GILBERTO JOSÉ CAVALHEIRO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10853			21/12	448,72	0,00	448,72	448,72	0,00	48587	04.122.001(0001	2.006	577	3.1.90.94.01.03.00.00	GILBERTO JOSE CAVALHEIRO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GILBERTO JOSÉ CAVALHEIRO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10854			21/12	1.431,96	0,00	1.431,96	1.431,96	0,00	48587	04.122.001(0001	2.006	577	3.1.90.94.01.03.00.00	FABIO ANDRE SCHREIBER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FÁBIO ANDRE SCHREIBER, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10855			21/12	955,77	0,00	955,77	955,77	0,00	48587	04.122.001(0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	CLEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10856			21/12	637,17	0,00	637,17	637,17	0,00	48587	04.122.001(0001	2.006	577	3.1.90.94.01.03.00.00	CLEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SRVIDORA CLEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10857			21/12	1.425,92	0,00	1.425,92	1.425,92	0,00	48587	04.122.001(0001	2.006	577	3.1.90.94.01.03.00.00	JOÃO BATISTA DOS SANTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DOS SANTOS, CONFORME FOLHA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10858			21/12	1.435,90	0,00	1.435,90	1.435,90	0,00	48587	27.812.010	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	JOÃO BATISTA DOS SANTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DOS SANTOS, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10859			21/12	2.001,29	0,00	2.001,29	2.001,29	0,00	48587	04.122.001	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	GLADIS NOVACH	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GLADIS NOVACH, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10860			21/12	2.001,29	0,00	2.001,29	2.001,29	0,00	48587	04.122.001	0001	2.006	577	3.1.90.94.01.03.00.00	GLADIS NOVACH	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GLADIS NOVACH, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10861			21/12	955,77	0,00	955,77	955,77	0,00	48587	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	LACIR BERGOLI DOS SANTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LACIR BERGOLI DOS SANTOS, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10862			21/12	1.274,36	0,00	1.274,36	1.274,36	0,00	48587	04.122.001	0001	2.006	577	3.1.90.94.01.03.00.00	LACIR BERGOLI DOS SANTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LACIR BERGOLI DOS SANTOS, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10863			21/12	90,99	0,00	90,99	90,99	0,00	48587	04.122.001	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	ELOIDES BERLEZI BURIN	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELOIDES BERLEZI BORIM, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10864			21/12	1.435,90	0,00	1.435,90	1.435,90	0,00	48449	10.122.001	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIMA SCHLINDWEIN	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA CRISTINA DE LIMA SCHLINDWEIN, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10865			21/12	1.914,53	0,00	1.914,53	1.914,53	0,00	48449	10.302.003	0040	2.111	589	3.1.90.94.01.03.00.00	MARIA CRISTINA DE LIMA SCHLINDWEIN	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA CRISTINA DE LIMA SCHLINDWEIN, CONFORME FOLHA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 119/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10866			21/12	5.295,30	0,00	5.295,30	5.295,30	0,00	48587	04.122.001(0001	2.006	577	3.1.90.94.01.03.00.00	ELOIDES BERLEZI BURIN	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELOIDES BERLEZI BURIN, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10867			21/12	89,59	0,00	89,59	89,59	0,00	48449	10.302.003(0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	CELINA LIMA DO NASCIMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CELINA LIMA DO NASCIMENTO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10868			21/12	1.116,81	0,00	1.116,81	1.116,81	0,00	48587	04.122.001(0001	2.033	583	3.1.90.94.01.03.00.00	CANDIDA LODI FACCIO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CANDIDA LODI FACCIO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10869			21/12	1.920,22	0,00	1.920,22	1.920,22	0,00	48449	04.122.001(0001	2.006	577	3.1.90.94.01.03.00.00	CELINA LIMA DO NASCIMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CELINA LIMA DO NASCIMENTO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10870			21/12	1.435,90	0,00	1.435,90	1.435,90	0,00	48587	20.605.008(0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	CANDIDA LODI FACCIO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CANDIDA LODI FACCIO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10871			21/12	1.595,44	0,00	1.595,44	1.595,44	0,00	48587	04.122.001(0001	2.045	585	3.1.90.94.01.03.00.00	LUANA ALINE DE CAMPOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LUANA ALINE DE CAMPOS, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10872			21/12	319,09	0,00	319,09	319,09	0,00	48449	04.122.001(0001	2.033	583	3.1.90.94.01.03.00.00	NELSON SPERONI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR NELSON SPERONI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10873			21/12	1.615,41	0,00	1.615,41	1.615,41	0,00	48587	04.124.001(0001	2.026	592	3.1.90.94.01.03.00.00	LUCIANA BANFI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LUCIANA BANFI, CFE. FOLHA PROCESSADA																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 120/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10874			21/12	807,70	0,00	807,70	807,70	0,00	48449	10.122.001(0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	MAGDIELI ANTONOW	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAGDIELI ANTONOW, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10875			21/12	957,27	0,00	957,27	957,27	0,00	48449	10.302.003(0040	2.111	589	3.1.90.94.01.03.00.00	JAQUELINE BARCELOS BRAND	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JAQUELINE BARCELOS BRAND, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10876			21/12	538,47	0,00	538,47	538,47	0,00	48449	10.302.003(0040	2.111	589	3.1.90.94.01.03.00.00	MAGDIELI ANTONOW	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAGDIELI ANTONOW, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10877			21/12	1.394,00	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00	48449	10.122.001(0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	JAQUELINE BARCELOS BRAND	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JAQUELINE BARCELOS BRAND, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10878			21/12	41,90	0,00	41,90	41,90	0,00	48449	10.302.003(0040	2.111	589	3.1.90.94.01.03.00.00	JAQUELINE BARCELOS BRAND	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JAQUELINE BARCELOS BRAND, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10879			21/12	807,70	0,00	807,70	807,70	0,00	48591	15.452.006(0001	2.090	319	3.1.90.11.00.00.00.00	JOAO LUIZ DA SILVA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO LUIZ DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10880			21/12	1.076,93	0,00	1.076,93	1.076,93	0,00	48449	04.122.001(0001	2.006	577	3.1.90.94.01.03.00.00	SENILDA LORENZON	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SENILDA LORENZON, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10881			21/12	807,70	0,00	807,70	807,70	0,00	48449	12.361.004(0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	SENILDA LORENZON	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SENILDA LORENZON, CONFORME FOLHA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10882			21/12	897,44	0,00	897,44	897,44	0,00	48591	15.452.006	0001	2.095	591	3.1.90.94.01.03.00.00	JOAO LUIZ DA SILVA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO LUIZ DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10883			21/12	29.214,85	0,00	29.214,85	29.214,85	0,00	48594	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CISA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
10884			21/12	116,47	0,00	116,47	116,47	0,00	48477	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADA SOBRE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, CFE. DOC. ANEXO,																
10885			21/12	1.796,34	0,00	1.796,34	1.796,34	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO FPM, CFE. DOC. ANEXO.																
10886			21/12	133,74	0,00	133,74	133,74	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A BICA PÚBLICA VILA TIRADENTES, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012																
10887			21/12	44,20	0,00	44,20	44,20	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 TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4459, INSTALADO JUNTO A SEHAS, CFE. DOC. ANEXO.																
10888			21/12	165,80	0,00	165,80	165,80	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012																
10889			21/12	753,27	0,00	753,27	753,27	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SHEAS, CENTRAL DE ALIMENTOS, CAPELA MORTUÁRIA, CENTRO SOCIAL DO IDOSO,RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 122/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10890			21/12	17,89	0,00	17,89	17,89	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A HORTA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE., DOC., ANEXO.																
10891			21/12	51,38	0,00	51,38	51,38	0,00	48449	04.123.001	0001	2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERENCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10892			21/12	136,86	0,00	136,86	136,86	0,00	48449	04.122.001	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5238, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10893			21/12	29.650,98	0,00	29.650,98	29.650,98	0,00	48593	15.452.006	0001	2.092	325	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/RECURSOS DA CIP																
10894			21/12	44,20	0,00	44,20	44,20	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
10895			21/12	65,37	0,00	65,37	65,37	0,00	48594	10.122.001	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERENCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5251, INSTALADO JUNTO A SMS SETOR DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10896			21/12	660,96	0,00	660,96	660,96	0,00	48449	15.452.006	0001	2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA CIP, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012																
10897			21/12	268,26	268,26	0,00	0,00	0,00		12.365.005	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258, INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA-LUME RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10898			21/12	136,95	0,00	136,95	136,95	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4496, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10899			21/12	154,97	0,00	154,97	154,97	0,00	48600	12.361.0020	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXAS.																
10900			21/12	3.668,73	0,00	3.668,73	3.668,73	0,00	48587	17.511.0060	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS E ÁGUA DA VILA PEDRO PAIVA, LINHA PHILIPSEN, VILA SAO JOSÉ DA BOA VISTA, VILA RADIN, LINHA BERTOLO, PONTE SECA, RINCÃO DOS MOREIRAS, VILA BANANEIRAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
10901			21/12	65,73	0,00	65,73	65,73	0,00	48449	12.306.0020	0001	2.072	256	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR/SMEC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXAS.																
10902			21/12	342,90	0,00	342,90	342,90	0,00	48449	08.244.0020	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5248, INSTALADO JUNTO A SEHAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10903			21/12	136,65	0,00	136,65	136,65	0,00	48449	08.244.0020	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5240, INSTALDO JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10904			21/12	1.039,54	0,00	1.039,54	1.039,54	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMOVU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012																
10905			21/12	2.057,61	0,00	2.057,61	2.057,61	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRAS DE ESPORTES DA VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E JULIO PEREIRA DOS SANTOS 515, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10906			21/12	535,80	0,00	535,80	535,80	0,00	48594	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3235 - NOVO MILÊNIO. 55.3781-5247 - TRANSPORTE DE ENFERMOS, 55.3781-4499 DIVISÃO DE SAÚDE E 55.37881-5259, PORTARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.																
10907			21/12	164,87	0,00	164,87	164,87	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3556, 55.3781-4715, INSTALADOS JUNTO A TESOURAURA E SETOR DE CONTABILIDADE/SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10908			21/12	435,68	0,00	435,68	435,68	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3373, 3781-4368, 3781-4497, 055.3781-4362 INSTALADOS JUNTO ASSESSORIA JURÍDICA, CHEFIA DE GABINETE, GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10909			21/12	844,69	0,00	844,69	844,69	0,00	48449	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS, 3781-4704, 3781-3868, 3781-3872, 3781-4361, 3781-4705, 3781-4714, 3781-5235 E 3781-5239, INSTALADOS JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEAD, NUCLEO UNIVERSITÁRIO, APAE, PATRIMONIO, DRH, COPA, PROTOCOLO E COMPRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10910			21/12	150,00	40,60	109,40	109,40	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO BOTH	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO NA ASSINATURA DE CONVENIO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, CFE. ADTO.539/2012																
10911			26/12	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	48594	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. 540/2012 E DOC.ANEXO.																
10912			26/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48594	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, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 540/2012 E DOC.ANEXO.																
10913			26/12	42.838,72	0,00	42.838,72	42.838,72	0,00	48600	12.365.004	0020	1.089	189	4.4.90.51.00.00.00.00	MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO 8267/8269 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS AO CONSERTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DANIFICADAS EM VIRTUDE DO FORTE VENDEVAL OCORRIDO NA NOITE DE 18/09/2012 E TEOR DO DECRETO EXECUTIVO Nº3.273 DE 19/09/2012, AF. 2074, DISPENSA DE LICITAÇÃO 98/2012 E DOC. ANEXO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 184/2012, NF, 190.001.943.550, CONTRATO 184/2012 DE 27/09/2012																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10914			26/12	268,26	0,00	268,26	268,26	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258 RELATIVO A DEZEMBRO																
10915			26/12	132,16	0,00	132,16	132,16	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) E 99184865(PREFEITO -ALVORINDO POLO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10916			26/12	18,42	0,00	18,42	18,42	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 DEZEMBRO DE 2012.																
10917			26/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 541/2012 E DOC. ANEXOS.																
10918			26/12	8,20	0,00	8,20	8,20	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 TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267354 (CAMINHÃO PIPA/BOMBEIRO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10919			26/12	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	379	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCIELI SANTOS DA VEIGA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 357/2012 E DOC. ANEXOS.																
10920			26/12	20,50	0,00	20,50	20,50	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 TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL , 96267367(SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10921			26/12	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 TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96536551 (SECRETÁRIO DA SEFIN), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10922			26/12	6,45	0,00	6,45	6,45	0,00	48587	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96266814 (SEFIN - ICMS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10923			26/12	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 REFERENE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO 96267351 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO ANDERSON OTONELLI, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10924			26/12	31,78	0,00	31,78	31,78	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 TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267396 (SECRETÁRIO DA SEDAGRO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10925			26/12	34,81	0,00	34,81	34,81	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 96267355 (SECRETÁRIO DA SICOMTUR), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10926			26/12	26,88	0,00	26,88	26,88	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 TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267352 (SECRETÁRIA DA SMEC), 96266994 (SMEC ADMINISTRAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10927			26/12	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	48587	04.126.007	0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 9983/2012 RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 CFE DOC ANEXO.																
10928			27/12	52,14	0,00	52,14	52,14	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 TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96536556 (EMEF ANTONIO JOÃO), 96536560 (EMEF RUI BARBOSA) E 96536542 (EMEF ANTONIO LIBERATO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10929			27/12	10,35	0,00	10,35	10,35	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 TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96266812 (CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10930			27/12	48,28	0,00	48,28	48,28	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267369 (SECRETÁRIO DA SMOVU), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10931			27/12	39,05	0,00	39,05	39,05	0,00	48587	26.782.0100	0001	2.099	351	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96266808 (DIRETOR DOS SERVIÇOS DO INTERIOR SMOVU), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10932			27/12	8,39	0,00	8,39	8,39	0,00	48587	15.452.0060	0001	2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99384259 (DIRETOR ILUMINAÇÃO PÚBLICA SMOVU), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10933			27/12	75,46	0,00	75,46	75,46	0,00	48449	08.244.0020	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 521/2012 RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO A ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10 , NF. 028607,030691,031185,031655,032585,33070 ANEXA.																
10934			27/12	50,95	0,00	50,95	50,95	0,00	48587	10.122.0010	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96266811 (SECRETÁRIA DA SMS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10935			27/12	193,12	0,00	193,12	193,12	0,00	48587	10.302.0030	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96536548 (EGMAR CORREA DE MOURA - SMS), 99386335 (FLORI MACHADO DOS SANTOS - SMS), 96267357 (IVANEZ THALHEIMER - SMS), 99384251 (MARCELO CAETANO - SMS), 96267343 (PLANTÃO AMBULÂNCIA), 99238312 (EDMAR R. DE OLIVEIRA - SMS), 96266997 (ANTONIO DA SILVA - SMS) E 99386342 (CELSO STRADA - SMS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10936			27/12	71,58	0,00	71,58	71,58	0,00	48587	10.302.0030	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99385585 (POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO) E 96267344 (SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10937			27/12	21,81	0,00	21,81	21,81	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267365 (SECRETÁRIA DA SEHAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 128/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10938			27/12	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	04.129.001	0001		2.027	88	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA.-Santo Augusto	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO A SER SUBSTITUÍDA EM UM MICROCOMPUTADOR UTILIZADO JUNTO A SEFIN NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME AF. 2490/2012 E NF 5580 ANEXA.																
10939			27/12	38,22	0,00	38,22	38,22	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 TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99157874 (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
10940			27/12	136,47	0,00	136,47	0,00	136,47	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4364- SETOR PEDAGÓGICO, 55.3781-3217 SMEC-SECRETÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.																
10941			27/12	13.256,51	0,00	13.256,51	0,00	13.256,51	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CISA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
10942			27/12	9.301,00	0,00	9.301,00	9.301,00	0,00	54302	01.031.001	0001	1.001	1	4.4.90.52.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	412
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO																
10943			27/12	264,88	0,00	264,88	264,88	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	124
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO																
10944			27/12	69.012,92	0,00	69.012,92	69.012,92	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	124
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO																
10945			27/12	8.351,89	0,00	8.351,89	8.351,89	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10946			27/12	7.375,99	0,00	7.375,99	7.375,99	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO																
10947			27/12	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO																
10948			27/12	2.288,91	0,00	2.288,91	2.288,91	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO																
10949			27/12	4.154,17	0,00	4.154,17	4.154,17	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO																
10950			27/12	311,67	0,00	311,67	311,67	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA patronal carlos bhary 12/2012.																
10951			27/12	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	54302	01.031.000	0001	2.003	12	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO																
10952			27/12	580,11	0,00	580,11	580,11	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 14,01% CENTRO DE CULTURA 12/2012.																
10953			27/12	844,49	0,00	844,49	844,49	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA 844,49 RESCISÕES.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10954			27/12	44.202,39	0,00	44.202,39	44.202,39	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUARIAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA																
10955			27/12	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10956			27/12	2.359,49	0,00	2.359,49	2.359,49	0,00	48449	04.123.0010	0001	2.016	58	3.3.50.41.00.00.00.00	AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89	300
PELAS SUBVENCOES CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CFE. DEPÓSITO ANEXO.																
10957			27/12	39,58	0,00	39,58	39,58	0,00	48449	04.124.0010	0001	2.026	83	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE VITOR BRUM/LIVRARIA STO.ANTONIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO AO SETOR DE TESOUREARIA, CFE. NF. 000.025.830 ANEXO.																
10958			27/12	4,72	0,00	4,72	4,72	0,00	48449	08.244.0020	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 9299/2012 RELATIVO AO SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SEHAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE DOC. FISCAL ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2012.																
10959			27/12	10,10	0,00	10,10	10,10	0,00	48449	04.124.0010	0001	2.026	83	3.3.90.30.00.00.00.00	QUALICOPY SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CÓPIAS DA PLANTA DE VALORES PARA APLICAÇÃO NA AUTALIZAÇÃO DE VALORES NOS TRIBUTOS DO EXERCÍCIO DE 2012, CFE. NF.034548 ANEXA.																
10960			27/12	2,30	0,00	2,30	2,30	0,00	48449	08.244.0020	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 9301/2012 RELATIVO AO SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SEHAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE DOC. FISCAL ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2012.																
10961			27/12	4,72	0,00	4,72	4,72	0,00	48449	15.452.0060	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 9999/2012 RELATIVO AO 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 NOVEMBRO/2012.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10962			27/12	2,30	0,00	2,30	2,30	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 10001/2012 RELATIVO AO 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 NOVEMBRO/2012.																
10963			27/12	846,92	0,00	846,92	846,92	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICÍPIO SOBRE A FOLHA DOS AUTÔNOMOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
10964			27/12	4,72	0,00	4,72	4,72	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 10008/2012 RELATIVO AO 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 DEZEMBRO/2012.																
10965			27/12	592,37	0,00	592,37	592,37	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO A DEZEMBRO																
10966			27/12	2,30	0,00	2,30	2,30	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 10009/2012 RELATIVO AO 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 DEZEMBRO/2012.																
10967			27/12	1.104,96	0,00	1.104,96	1.104,96	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10968			27/12	2.664,35	0,00	2.664,35	2.664,35	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10969			27/12	4,72	0,00	4,72	4,72	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 10000/2012 RELATIVO AO 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 DEZEMBRO/2012.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10970			27/12	2,30	0,00	2,30	2,30	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 10002/2012 RELATIVO AO 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 DEZEMBRO/2012.																
10971			27/12	1.332,18	0,00	1.332,18	1.332,18	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10972			27/12	541,58	0,00	541,58	541,58	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10973			27/12	768,56	0,00	768,56	768,56	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10974			27/12	768,50	0,00	768,50	768,50	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10975			27/12	181,09	0,00	181,09	181,09	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10976			27/12	321,93	0,00	321,93	321,93	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10977			27/12	768,56	0,00	768,56	768,56	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10978			27/12	321,93	0,00	321,93	321,93	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10979			27/12	321,93	0,00	321,93	321,93	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10980			27/12	680,58	0,00	680,58	680,58	0,00	48587	12.361.0040	0001	2.216	187	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10981			27/12	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	48587	12.361.0040	0020	2.055	180	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10982			27/12	77,26	0,00	77,26	77,26	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10983			27/12	535,46	0,00	535,46	535,46	0,00	48587	13.392.0050	0001	2.079	262	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10984			27/12	503,03	0,00	503,03	503,03	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10985			27/12	352,78	0,00	352,78	352,78	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 134/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10986			27/12	448,69	0,00	448,69	448,69	0,00	48587	04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA 122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10987			27/12	321,93	0,00	321,93	321,93	0,00	48587	04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA 122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10988			27/12	181,09	0,00	181,09	181,09	0,00	48587	04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA 122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10989			27/12	1.238,09	0,00	1.238,09	1.238,09	0,00	48587	10.122.001(0040		2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA 122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10990			27/12	189,68	0,00	189,68	189,68	0,00	48587	10.122.001(0040		2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA 122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10991			27/12	2.122,32	0,00	2.122,32	2.122,32	0,00	48587	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA 122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10992			27/12	1.594,56	0,00	1.594,56	1.594,56	0,00	48587	08.244.002(0001		2.121	440	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA 122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
10993			27/12	181,09	0,00	181,09	181,09	0,00	48587	08.244.002(0001		2.121	440	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA 122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10994			28/12	2.814,94	0,00	2.814,94	2.814,94	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO FPM, CFE. DOC. ANEXO.																
10995			28/12	11,12	0,00	11,12	11,12	0,00	48455	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.																
10996			28/12	109,23	0,00	109,23	109,23	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO FPM, CFE. DOC. ANEXO.																
10997			28/12	148,16	0,00	148,16	148,16	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELO COMPLEMENTO FOLHA 12/2012 CONSELHEIRA TUTELAR																
10998			28/12	1.596,54	0,00	1.596,54	0,00	1.596,54	17.511.0060	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE TRAD.GAUCHAS POMILIO SILVA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO INSTALADO JUNTO A ESTANCIA DE RODEIO NERCI LIBERATO DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, AS LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, BANANEIRAS E RINCÃO DOS KRUGER, EQUIVALENTE A 1.111 KW CONFORME DEMONSTRATIVO, CALCULADO A BASE DE R\$ 0,6110 O KW, CONSUMO NO PERÍODO DE 31/10/2012 a 28/12/2012 CONFORME DOC.4784 ANEXO.																
10999			28/12	172,93	172,93	0,00	0,00	0,00	12.361.0040	0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL DEZEMBRO/2012																
11001			28/12	517,58	0,00	517,58	517,58	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA EMPENHADA																
11002			28/12	325,75	0,00	325,75	325,75	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACERTO DO 13º REFERENTE FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 136/141

Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11003			28/12	14,81	0,00	14,81	14,81	0,00	48449	04.123.001	0001	2.016	58	3.3.50.41.00.00.00.00	AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89	300
PELAS SUBVENCÕES CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CFE. DEPÓSITO ANEXO.																
11004			28/12	41,71	0,00	41,71	41,71	0,00	48457	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASAEP SOBRE ICMS DENSOERAÇÃO LEI 87/96, CFE. DOC ANEXO																
11005			31/12	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE COMBATE A VIOLÊNCIA, COORDENADO PELA SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 174/2012 DE 25.10.2012, AF. 2369/2012 E NF 4763 ANEXA.																
11006			31/12	21.024,36	0,00	21.024,36	0,00	21.024,36	04.122.001	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS.																
11007			31/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	13.392.005	0001		2.079	265	3.3.90.30.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS A SEREM SUBSTITUÍDOS JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, DEVIDO A VANDALOS TEREM QUEBRADO, CONFORME DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO NO VERSO DA NF 1391 ANEXA.																
11008			31/12	3.956,64	0,00	3.956,64	0,00	3.956,64	12.365.004	0020		1.089	189	4.4.90.51.00.00.00.00	MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, CORRESPONDENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 9274 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA CONCERTO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO, EM VIRTUDE DE FORTE VENDEVAL OCORRIDO NA NOITE DE 18/09/2012, CFE. DECRETO EXECUTIVO 3.273 DE 19/09/2012, CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 184/2012 TERCEIRO ADITIVO, DISEPNSA DE LICITAÇÃO 98/2012 DE 26/09/2012 E NF. 001.943.595 ANEXA.																
11009			31/12	1.801,08	0,00	1.801,08	0,00	1.801,08	12.365.004	0020		1.089	189	4.4.90.51.00.00.00.00	MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA, CORRESPONDENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO Nº 9275, REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA CONCERTO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO, EM VIRTUDE DE FORTE VENDEVAL OCORRIDO NA NOITE DE 18/09/2012, CFE. DECRETO EXECUTIVO 3.273 DE 19/09/2012, CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 184/2012 TERCEIRO ADITIVO, DISEPNSA DE LICITAÇÃO 98/2012 DE 26/09/2012 E NF.189 ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11010			31/12	279,99	0,00	279,99	0,00	279,99		12.361.004	0020	2.055	183	3.3.90.30.00.00.00.00	CS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO Nº 10483 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 164/2012 DE 17/09/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CFE. AF. 2485 NF 001.951.187 ANEXA.																
11011			31/12	85,99	0,00	85,99	0,00	85,99		12.365.004	0020	1.089	189	4.4.90.51.00.00.00.00	TJS CONSTRUÇÃO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO 9023 AO SERVIÇO NECESSÁRIO A RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA EMEF SÃO JOÃO O QUAL FOI DANIFICADO DEVIDO AO FORTE VANDAVAL OCORRIDO NA NOITE DE 15/10/12 A TEOR DO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.273 DE 19.09.12, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2012 DE 22.10.12 AF. 2206/2012 E NF ANEXA.																
11012			31/12	528,13	0,00	528,13	0,00	528,13		12.365.004	0020	1.089	189	4.4.90.51.00.00.00.00	TJS CONSTRUÇÃO LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 9022 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA EMEF SÃO JOÃO O QUAL FOI DANIFICADO DEVIDO AO FORTE VANDAVAL OCORRIDO NA NOITE DE 15/10/12 A TEOR DO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.273 DE 19.09.12, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2012 DE 22.10.12 AF. 2205/2012 E NF ANEXA.																
11013			31/12	42.514,37	27.986,53	14.527,84	0,00	14.527,84		12.365.004	0020	1.089	189	4.4.90.51.00.00.00.00	TALISMÃ CONSTRUTORA LTDA. ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 7825 REF. MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E.M.E.F. SÃO JOÃO, CFE. AF. 2016, TP. 12/2012 E NF0024 E 0025 . ANEXA.CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 180/2012 DE 14/09/12																
11014			31/12	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		04.122.001	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
11015			31/12	1.632,84	0,00	1.632,84	0,00	1.632,84		04.122.001	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
11016			31/12	3.717,00	0,00	3.717,00	0,00	3.717,00		04.122.001	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
11017			31/12	80.713,00	0,00	0,00	0,00	80.713,00		12.365.004	0020	1.089	189	4.4.90.51.00.00.00.00	TALISMÃ CONSTRUTORA LTDA. ME	122
PELA DESPESA REEMPENHADA EMPENHO 7826 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BECESSÁRIOS A RFORMA DO GINÁSIO DESPORTES DE ACESO COBERTO DA E.M.E.F ANTONIO LIBERATTO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E.M.E.F SÃO JOÃO, CFE. AF. 2015, TP. 12/2012 E NF. 0024 E 0025 ANEXA.CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 180/2012 DE 14/09/12																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11018			31/12	2.885,93	495,43	0,00	0,00	2.390,50	12.361.004	0020		2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	TALISMÃ CONSTRUTORA LTDA. ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA REEMPENHADA EMPENHO 7826 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BECESSÁRIOS A RFORMA DO GINÁSIO DESPORTES DE ACESO COBERTO DA E.M.E.F ANTONIO LIBERATTO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E.M.E.F SÃO JOÃO, CFE. AF. 2015, TP. 12/2012 E NF. 0024 E 0025 ANEXA.CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 180/2012 DE 14/09/12																
11019			31/12	468,37	0,00	468,37	468,37	0,00	48551	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DO IPTU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
11020			31/12	50,83	0,00	50,83	0,00	50,83	27.812.010	0001		2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360, INSTALADO JUNTO AO DESPORTO COORDENADO PELA SMEC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
11021			31/12	45,14	0,00	45,14	0,00	45,14	04.122.001	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADO JUNTO A SEAD PORTARIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
11022			31/12	75,67	0,00	75,67	0,00	75,67	04.122.001	0001		2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4359, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
11023			31/12	91,11	0,00	91,11	0,00	91,11	04.129.001	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4717, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO/SEFIN, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
11024			31/12	45,14	0,00	45,14	0,00	45,14	04.121.000	0001		2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS SESUPLAN, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
11025			31/12	60,02	0,00	60,02	0,00	60,02	04.129.001	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4718, INSTALADO JUNTO AO SETOR DO ICMS /SEFIN, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11026			31/12	67,43	0,00	67,43	0,00	67,43	04.121.0002	0001		2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
11027			31/12	304,84	0,00	304,84	0,00	304,84	04.122.0010	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5246, INSTALADO JUNTO A SMOVU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE.DOC. ANEXO.																
11028			31/12	1.459,30	0,00	1.459,30	0,00	1.459,30	04.122.0010	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACESSO A LOCAÇÃO DE MODEN E ACESSO A INTERNET JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, 510726344, 510456998, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
11029			31/12	241,22	0,00	241,22	241,22	0,00	48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12(ref.reempenho do emp. 10375)																
11030			31/12	3.138,78	0,00	3.138,78	3.138,78	0,00	48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/129 PELO REEMPENHO DO EMPO. 10376																
11031			31/12	313,35	0,00	313,35	313,35	0,00	48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12 (PELO REEMPENHO DO EMPO. 10377)																
11032			31/12	5.137,50	0,00	5.137,50	5.137,50	0,00	56094	10.301.0034	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/12 (PELO REEMPENHO DO EMPO. 10378)																
11033			31/12	3.869,64	0,00	3.869,64	3.869,64	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO FPM, CFE. DOC. ANEXO.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11034			31/12	4.110,16	0,00	4.110,16	4.110,16	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO FPM, CFE. DOC. ANEXO.																
11035			31/12	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	48458	04.129.0010	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANSICREDI SANTO AUGUSTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
11036			31/12	27.986,53	0,00	27.986,53	0,00	27.986,53	12.361.0040	0031		2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	TALISMÃ CONSTRUTORA LTDA. ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 7825 E 11013 REF. MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E.M.E.F. SÃO JOÃO, CFE. AF. 2016, TP. 12/2012 E NF0024 E 0025 . ANEXA.CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 180/2012 DE 14/09/12																
11037			31/12	495,43	0,00	0,00	0,00	495,43	12.361.0040	0031		2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	TALISMÃ CONSTRUTORA LTDA. ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA REEMPENHADA EMPENHO 7826 e 11018 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BECESSÁRIOS A RFORMA DO GINÁSIO DESPORTES DE ACESO COBERTO DA E.M.E.F ANTONIO LIBERATTO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E.M.E.F SÃO JOÃO, CFE. AF. 2015, TP. 12/2012 E NF. 0024 E 0025 ANEXA.CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 180/2012 DE 14/09/12																
11038			31/12	84,06	0,00	84,06	84,06	0,00	48455	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.																
11039			31/12	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	48456	04.129.0010	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADADAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
11040			31/12	1.000,76	0,00	1.000,76	1.000,76	0,00	56089	10.301.0030	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DE PARTE DO EMPO.9698 PARA FINS DE ACERTO VIGILÂNCIA DEZEMBRO DE 2012																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
---------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------	-------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

11041			31/12	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	10.302.003-	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	ELIZANGELA ANDREIA MULLER DEPNER	122
-------	--	--	-------	--------	------	--------	------	--------	-------------	------	--	-------	-----	-----------------------	----------------------------------	-----

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE JINGLE ATRAVÉS DO PROJETO PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DIFERENTES FORMAS DE VIOLÊNCIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE.AF. 2286 E NF. 694 ANEXA.

Total da Entidade:	2.676.864,09	69.916,28	2.459.363,46	2.217.118,77	389.829,04
--------------------	--------------	-----------	--------------	--------------	------------

Total do Período:	2.676.864,09	69.916,28	2.459.363,46	2.217.118,77	389.829,04
-------------------	--------------	-----------	--------------	--------------	------------

SANTO AUGUSTO , 29/01/2013

 PAULO GILBERTO DE MOURA
 SECRETARIO DE FINANÇAS.

 ALVORINDO POLO
 PREFEITO MUNICIPAL

 JANIA MUSA DAUD
 CONTADOR CRC/RS 082196