



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1		02/01	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	IVANEZ ANTONIO THALF	123
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE MATHEUS R. DOS SANTOS LIMA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA, E O PACIENTE JOCELI ANTONOW PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 001/2012 E DOC. ANEXOS.															
2		02/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 001/2012 E DOC. ANEXO.															
3		02/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 001/2012 E DOC. ANEXOS.															
4		02/01	250,00	110,00	140,00	140,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALF	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 002/2012 E DOC. ANEXOS.															
5		02/01	250,00	64,00	186,00	186,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALF	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESAS AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS REFEIÇÕES E OUTRS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 0025/2012 E DOC. ANEXOS.															
6		02/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 003/2012 E DOC. ANEXOS.															
7		02/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 003/2012 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
8		02/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 004/2012 E DOC. ANEXOS.															
9		02/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV	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. 004/2012 E DOC. ANEXOS.															
10		02/01	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	56113	10.301.003	4510	2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	SOC. CIVIL BEM ESTAR I	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A BENFAM, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
11		02/01	254,02	0,00	254,02	254,02	0,00	48449	04.122.001	0001	2.014	53	3.3.90.92.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2011, CFE. FATURA ANEXA.															
12		02/01	172,36	0,00	172,36	172,36	0,00	48449	04.122.001	0001	2.014	53	3.3.90.92.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DE ESPORTES VILA HONORATO F. DA SILVA, E GARAGEM SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
13		02/01	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	48587	04.126.007	0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	AMUCELEIRO LEI 1356 D	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012 CFE DOC ANEXO.															
14		02/01	1.386,80	0,00	0,00	0,00	1.386,80		04.122.001	0001	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSCONTEC-ASSESSOF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA NAS SEGUINTE ÁREAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES, COMPRAS, PESSOAL, RECEITA E DESPESA, TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO, LRF, ADM.PÚBLICA, CONTROLE INTERNO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA DE VEÍCULOS, FUNDEF, MDE, LEG. MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, LIGADA A ADM.PÚBLICA, ESCLARECIMENTOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS P/CÂMARA DE VEREADORES E AO TCE/RS, ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURA E PROCEDIMENTOS DA ADM. E OUTROS, DE ACORDO COM O CONTRATO 048/2010 E 1º ADITIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE NF. 2775 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
15		02/01	3.473,28	0,00	3.473,28	3.473,28	0,00	48454	04.122.001	0001	2.010	47	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE 3.399,15M² LOCALIZADA NO 2º, 3º e 4º PAVIMENTOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, SITO A RUA CEL. JULIO PEREIRA DOS SANTOS, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE. CONTRATO ENTRE AS PARTES E DOC. ANEXO.															
16		02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		12.362.001	0001	2.073	257	3.3.50.43.00.00.00.00	CAMPANHA NACIONAL E	300
PELAS SUBVENCOES CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A CNEC PARA CUSTEAR DESPESAS C/ÁGUA, LUZ, TELEFONE, FORNECER MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA COMO FORMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA CENECISTA DE ENSINO MÉDIO PADRE ANCHIETTA, CFE. LEI MUNICIPAL 2.274 DE 04/10/2011 E DOC. ANEXOS.															
17		02/01	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 LI	176
PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO MOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA E VANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94, CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1635 DE 22/04/2003 E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2003, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS (R\$ 622,00), CFE. DOC. ANEXO.															
18		02/01	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 LI	176
PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO MOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA E VANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94, CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1635 DE 22/04/2003 E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS (R\$ 622,00), CFE. DOC. ANEXO.															
19		02/01	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00		10.122.001	0040	2.109	370	3.3.70.41.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUN	300
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE. FATURA ANEXA.															
20		02/01	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	48454	04.126.007	0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	CONFEDERACAO NACIC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM - CONFERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE. DOC. ANEXO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
21		02/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		23.695.009	0001	2.050	172	3.3.90.39.00.00.00.00	CONDESUS - ROTA DO S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE. DOC. ANEXO.															
22		02/01	1.456,12	0,00	1.456,12	0,00	1.456,12		04.126.007	0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	DPM DELEGAÇÕES DE F	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICAS, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, DE PESSOAL E LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE. NF. 88880 ANEXA.															
23		02/01	4.903,89	0,00	0,00	0,00	4.903,89		20.606.008	0001	2.042	141	3.3.90.39.00.00.00.00	EMATER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE. DOC. ANEXO.															
24		02/01	816,69	0,00	0,00	0,00	816,69		04.126.007	0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	FAMURS - FEDER.ASSO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE. DOC. ANEXO.															
25		02/01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		12.364.002	0001	2.077	260	3.3.50.43.00.00.00.00	FIDENE / UNIJUI	300
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CORRESPONDENTE PARCELA DO CONVÊNIO 02/2010 E 1º ADITIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CFE. NF 14039 ANEXA.															
26		02/01	8.890,30	0,00	8.890,30	8.890,30	0,00	48454	28.841.010	0001	0.007	73	4.6.91.71.00.00.00.00	FPSM/RPPS - SANTO AU	176
PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 45ª DE UM TOTAL DE 200 PARCELAS, ORIGINADA DO PROCESSO Nº 123/02.0001465-9, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DO ARTIGO 156 DA LEI 1.420/99 E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES FINANCEIROS AO FPSM, EXECUÇÃO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 123/1.06.0002285-6, INTERPOSTA PELO SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE SANTO AUGUSTO, ACORDO ENTRE AS PARTES RATIFICADO/AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1.983 DE 16/04/2008.															
27		02/01	67,44	0,00	0,00	0,00	67,44		08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SEHAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE DOC. FISCAL ANEXO, REFERENTE A JANEIRO/2012.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
28		02/01	67,44	0,00	0,00	0,00	67,44		15.452.0061	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONEXÕES PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE NF 199349 ANEXA, REFERENTE A JANEIRO/2012.												
29		02/01	32,88	0,00	0,00	0,00	32,88		08.244.0021	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SEHAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE DOC. FISCAL ANEXO, REFERENTE A JANEIRO/2012.												
30		02/01	32,88	0,00	0,00	0,00	32,88		15.452.0061	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 NF 29740 ANEXA, REFERENTE A JANEIRO/2012.												
31		02/01	2.749,05	0,00	2.749,05	2.749,05	0,00	48594	10.302.0031	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL BOM PASTOR, DÉBITO PARCELADO EM 15 PARCELAS MENSIS E CONSECUTIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.223 DE 13/04/2011.												
32		02/01	804,83	0,00	0,00	0,00	804,83		15.452.0061	0001	2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	VIA NORTE COLETA E TI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL P/ MEIO DE TRATAMENTO TÉRMICO INSINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSIFICADOS GRUPOS A e B, RISCOS BIOLÓGICOS E PERFUROCORANTES, PERIODICIDADE QUINZENAL DE 04 RECIPIENTES (200 LTS), TOTALIZANDO 1600 LTS P/ MÊS, ATIVIDADE A SER EXECUTADA JUNTO A CONTRATANTE, NOS PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO CONAMA 05/93, LEI ESTADUAL 10099 DE 07/02/94 E NORMAS DA ABNT VIGENTES, COMTEMPLANDO AINDA RESÍDUOS GRUPO B COMO MEDICAMENTOS VENCIDOS, INTERDITADOS OU PARCIALMENTE, UTILIZADOS COMO MATÉRIA PRIMA DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS E SUAS EMBALAGENS, E RESÍDUOS PROD. P/ LABORATÓRIOS, CLÍNICAS, FARMÁCIAS, UNIDADE SAÚDE NOVO MILÊNIO PSF/1, ASSOC. HOSP. BOM PASTOR, UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CFE ITENS 2.1, 2.2 E 2.3 DO CONTRATO 128/2008 DE 01/10/2008 E 4ºADITIVO, E NF. 12608 ANEXA, RELATIVO A JANEIRO/2012.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
33		02/01	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	08.243.002	0001		2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	PATRONATO AGRÍCOLA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A INSTITUIÇÃO ACIMA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM O ABRIGAMENTO DO ADOLESCENTE MAICON DANIEL MACHADO, DATA NASCIMENTO 19/01/1999, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A ASSOCIAÇÃO PATRONATO AGRÍCOLA E PROFISSIONAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2023 DE 26/11/08, CONVÊNIO FIRMADO EM 01/08/2009 E 2º ADITIVO FIRMADO EM 25/08/2011, RELATIVO AO PERÍODO DE ATENDIMENTO 01/01/2012 A 31/01/2012, VALOR DE R\$ 35,00 POR CADA DIA ABRIGADO, CFE OFÍCIO E BOLETO ANEXO.												
34		03/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPE	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS JUNTAMENTE COM O MOTORISTA JARDELINOJOSE DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERIORIZAÇÃO DO GOVERNO EM NOSSA REGIÃO/AMUCELEIRO, NO DIA 04/01/12, CFE. ADTO. 006/2012 E DOC. ANEXOS.												
35		03/01	50,00	6,00	44,00	44,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPE	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS JUNTAMENTE COM O MOTORISTA JARDELINOJOSE DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERIORIZAÇÃO DO GOVERNO EM NOSSA REGIÃO/AMUCELEIRO, NO DIA 04/01/12, CFE. ADTO. 006/2012 E DOC. ANEXOS.												
36		03/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48598	08.243.002	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE LUIZ RIBEIRO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES PAULA SANTI, IVANETE BATISTA E PARA O MOTORISTA JOSE LUIZ RIBEIRO, BEM COMO PARA PEDÁGIOS RODOVIÁRIOS E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612, QUANDO EM VIAGEM ATÉ O PATRONATO AGRÍCOLA SÃO JOSÉ DE ERECHIM R/S PARA LEVAR O ADOLESCENTE MAICON DOUGLAS DOS SANTOS, PARA ACOLHIMENTO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL, OFICIO 254/2011 DE 28/12/11, PROCESSO 123/5.11.0000168-7, ASSINADO PELA JUIZA DE DIREITO DRA. ROBERTA PENZ DE OLIVEIRA, CFE. ADTO. 007/2012 E DOC. ANEXOS.												
37		03/01	200,00	0,00	200,00	36,02	163,98	48594	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS S	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 005/2012 E DOC. ANEXOS.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
38		03/01	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 KAYPER DOS SAN	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 NECESITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 005/2012 E DOC. ANEXOS.																
39		04/01	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	48449	04.122.000*	0001		2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	AGEU GASPAR OZORIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS AO SR VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CONVÊNIO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RECEBIMENTO DE COMPUTADORES, DEFESA CIVIL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE PATRIMÔNIO, CFE FV 02/2011 E NFS ANEXAS.																
40		04/01	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48449	04.122.000*	0001		2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR PREFEITO EM EXERCÍCIO PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CONVÊNIO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RECEBIMENTO DE COMPUTADORES, DEFESA CIVIL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE PATRIMÔNIO, CFE FV 03/2011 E NFS ANEXAS.																
41		04/01	200,00	0,00	200,00	136,77	63,23	48449	04.122.000*	0001		2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O SR VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CONVÊNIO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RECEBIMENTO DE COMPUTADORES, DEFESA CIVIL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE PATRIMÔNIO, CFE ADTO 008/2011 E NFS ANEXAS.																
42		04/01	200,00	0,00	200,00	110,00	90,00	48449	04.122.000*	0001		2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, CONSERTOS E OUTROS QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O SR VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CONVÊNIO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RECEBIMENTO DE COMPUTADORES, DEFESA CIVIL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE PATRIMÔNIO, CFE ADTO 008/2011 E NFS ANEXAS.																
43	AF-1/2012	05/01	64,42	0,00	0,00	0,00	64,42		04.129.001*	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
Valor referente liberação de mais 01 (um) acesso simultâneo para o SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. Primeiro Aditivo ao Contrato nº 008/2011, de 05/01/2011. Tomada de Preços nº 004/2010, de 27/05/2010. Acréscimo conforme Art. 65, § 1º, da Lei nº 8666/93. (Compra Direta Nº 1/2012)																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
44		05/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	48449	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	NILO GUTKOSKI	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612, E OU VEÍCULO CLIO PLACAS IQE 5433, QUANO EM VIAGENS JUNTO AO INSS LEVAR MUNICÍPIES PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, CFE. ADTO. 009/2012 E DOC. ANEXOS.,													
45		05/01	783,67	0,00	783,67	783,67	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	ANDREIA AVILA DIAS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANDREA AVILA DIAS, ADMITIDA EM 15/02/2011, CFE. FOLHA PROCESSADA.													
46		05/01	261,22	0,00	261,22	261,22	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	ANDREIA AVILA DIAS	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANDREIA AVILA DIAS, ADMITIDA EM 15/02/11, CFE. FOLHA PROCESSADA.													
47		05/01	783,67	0,00	783,67	783,67	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	ELIR TEREZINHA CAVAL	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELIR TEREZINHA CAVALINI DA SILVA, ADMITIDA EM 15/02/11, CFE. FOLHA PROCESSADA,													
48		05/01	261,22	0,00	261,22	261,22	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	ELIR TEREZINHA CAVAL	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELIR TEREZINHA CAVALINI DA SILVA, ADMITIDA EM 15/02/11, CFE. FOLHA PROCESSADA,													
49		05/01	1.714,01	0,00	1.714,01	1.714,01	0,00	48449	10.122.001	0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	JUCEMARA NUNES DE C	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SECRETÁRIA DA SMS JUCEMARA NUNES DE OLIVEIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA.													
50		05/01	571,34	0,00	571,34	571,34	0,00	48449	10.122.001	0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	JUCEMARA NUNES DE C	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SECRETÁRIA DA SMS JUCEMARA NUNES DE OLIVEIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA.													
51		05/01	284,97	0,00	284,97	284,97	0,00	48569	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	MARIA JOANA MORCELL	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA JOANA MORCELLI, ADMITIDA EM 22/08/2011, CFE. FOLHA PROCESSADA.													
52		05/01	94,99	0,00	94,99	94,99	0,00	48569	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	MARIA JOANA MORCELL	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA JOANA MORCELLI, ADMITIDA EM 22/08/2011, CFE. FOLHA PROCESSADA.													
53		05/01	203,66	0,00	203,66	203,66	0,00	48569	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	ANGELITA PATRICIA NO	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANGELITA PATRICIA NOVACHINSKI, ADMITIDA EM 06/06/2011, CFE. FOLHA PROCESSADA.													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
54		05/01	67,89	0,00	67,89	67,89	0,00	48569	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	ANGELITA PATRICIA NO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANGELITA PATRICIA NOVACHINSKI, ADMITIDA EM 06/06/2011, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
55		05/01	298,20	0,00	298,20	298,20	0,00	48449	08.244.002	0001		2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	CRISTIANE ANDRÉIA BR	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CRISTIANE ANDREIA BREITENBACH, ADMITIDA EM 17/10/2011, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
56		05/01	99,40	0,00	99,40	99,40	0,00	48449	08.244.002	0001		2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	CRISTIANE ANDRÉIA BR	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CRISTIANE ANDREIA BREITENBACH, ADMITIDA EM 17/10/2011, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
57		05/01	100,40	0,00	100,40	100,40	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	CLAUDIA CELIA DA SILV	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA CELIA DA SILVA NOGUEIRA PONCIANO, ADMITIDA EM 09/11/2011, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
58		05/01	33,47	0,00	33,47	33,47	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	CLAUDIA CELIA DA SILV	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA CELIA DA SILVA NOGUEIRA PONCIANO, ADMITIDA EM 09/11/2011, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
59		05/01	355,56	0,00	355,56	355,56	0,00	48569	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	JUSSANE FERREIRA BAI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JUSSANE FERREIRA BANDEIRA, ADMITIDA EM 13/06/2011, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
60		05/01	118,52	0,00	118,52	118,52	0,00	48569	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	JUSSANE FERREIRA BAI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JUSSANE FERREIRA BANDEIRA, ADMITIDA EM 01/01/2012, CFE. FOLHA PROCESSADA																
61		05/01	712,42	0,00	712,42	712,42	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	JANETE DALLEK	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANETE DALLEK, ADMITIDA EM 24/02/2011, CFE. FOLHA PROCESSADA																
62		05/01	237,47	0,00	237,47	237,47	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	JANETE DALLEK	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANETE DALLEK, ADMITIDA EM 24/02/2012, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
63		05/01	73,81	0,00	73,81	73,81	0,00	48449	10.302.003	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	SILVANA JACQUES GUTEI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SILVANA JACQUES GUTEKOSKI, ADMITIDA EM 01/12/2011, CFE. FOLHA PROCESSADA																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
64		05/01	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	SILVANA JAQUES GUTEI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SILVANA JACQUES GUTEKOSKI, ADMITIDA EM 01/12/2011, CFE FOLHA PROCESSADA.															
65		05/01	105,02	0,00	105,02	105,02	0,00	56094	10.301.003	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	VANESSA VICENTINI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANESSA VICENTINI, ADMITIDA EM 01/11/2007, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
66		05/01	35,01	0,00	35,01	35,01	0,00	56094	10.301.003	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	VANESSA VICENTINI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANESSA VICENTINI, ADMITIDA EM 01/11/2007, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
67		05/01	196,38	0,00	196,38	196,38	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 55.3781-3377 E 55.3781-3122, INSTALADOS JUNTO AS ESCOLAS VOVÓ AMÁLIA E PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
68		05/01	153,62	0,00	153,62	153,62	0,00	48449	04.122.001	0001	2.014	53	3.3.90.92.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A BICA PÚBLICA DA ILA TIRADENTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. FATURA ANEXA.															
69		06/01	61,06	0,00	61,06	61,06	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	JOCELIA RIBEIRO CARPI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JOCELIA RIBEIRO CARPES, ADMITIDA EM 01/01/12, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.															
70		06/01	20,35	0,00	20,35	20,35	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	JOCELIA RIBEIRO CARPI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JOCELIA RIBEIRO CARPES ADMITIDA EM 01/12/2011, CFE. FOLHA PROCESSADA															
71		06/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SRVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE SILDA D. COPETTI, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT, CFE. FV. 004/2012 E DOC. ANEXOS.															
72		06/01	3.232,32	0,00	3.232,32	3.232,32	0,00	48449	27.813.010	0001	1.028	295	4.4.90.51.00.00.00.00	MARCOS EVANDRO MOI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS A COLOCAÇÃO DE TELA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DE SAO VALENTIM, CFE. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO SR. VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO, PARA PAGAMENTO SOB FORMA DE INDENIZAÇÃO, CFE. NF.000080E 000.696.696 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
73		06/01	64,42	0,00	0,00	0,00	64,42		04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LIBERAÇÃO DE MAIS UM ACESSO SIMULTÂNEO PARA O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, JUNTO A TRIBUTAÇÃO/SEFIN, CFE. TP.004/2010 DE 27/05/2010, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 008/2011 DE 04/01/11, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93 AF. 01/2012 E NF. ANEXA.															
74		06/01	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	97	3.3.90.30.00.00.00.00	ANDERSON DA SILVA O	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, SECRETÁRIO SESUPLAN, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS QUANDO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO/RS JUNTAMENTO COM O SERVIDOR DERLI ROSA DE CARVALHO, ASSESSOR DE PROJETOS SOCIAIS E PAULA SOUZA DE ABREU, ENGENHEIRA CIVIL, PARA ENTREGAR PROJETO ELÉTRICO DOS 08 APARTAMENTOS NA RGE PARA APROVAÇÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2012, CFE ADTO 010/2011 E NFS ANEXAS.															
75		06/01	150,00	55,00	95,00	95,00	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDERSON DA SILVA O	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, SECRETÁRIO SESUPLAN, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR REFEIÇÕES, TROCAS OU CONSERTOS, PED[AGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS QUANDO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO/RS JUNTAMENTO COM O SERVIDOR DERLI ROSA DE CARVALHO, ASSESSOR DE PROJETOS SOCIAIS E PAULA SOUZA DE ABREU, ENGENHEIRA CIVIL, PARA ENTREGAR PROJETO ELÉTRICO DOS 08 APARTAMENTOS NA RGE PARA APROVAÇÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2012, CFE ADTO 010/2011 E NFS ANEXAS.															
76		06/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, SECRETÁRIO SICOMTUR, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM PARA GIRUÁ/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PIPPI MÁQUINAS ONDE HAVERÁ DISCUSSÃO DO PROJETO DE MOBILIDADE E INFRA-ESTRUTURA E VISITA A EMPRESA QUALITEQ EM SANTA ROSA/RS, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2012, CFE DATO 011/2011 E NFS ANEXAS.															
77		06/01	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A DEFESA CIVIL, CFE. FV. 005/2012 E DOC. ANEXOS.															
78		06/01	300,00	0,00	300,00	257,94	42,06	48449	04.122.000	0001	2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A DEFESA CIVIL, NO DIA 09/01/2012, CFE. ADTO. 012/2012 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
79		06/01	200,00	0,00	200,00	65,00	135,00	48449	04.122.000	0001		2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 012/2012 E DOC. ANEXOS.													
80		06/01	4.279,87	0,00	4.279,87	4.279,87	0,00	48449	04.122.001	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ALEINAÇÕES DE BENS.													
81		06/01	3.371,90	0,00	3.371,90	3.371,90	0,00	48449	28.841.010	0001		0.004	69	4.6.90.71.00.00.00.00	PASEP Lei 1.587/02	176
			PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE AO PASEP COMPLEMENTAR AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, REF. A 116ª PARCELA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 1999 A ABRIL DE 2000, PARCELADO NA FORMA DA IN/SRF, 160/2002, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11073.000231/2002-56 REF. DEZEMBRO DE 2011													
82		06/01	877,69	0,00	877,69	877,69	0,00	48449	20.605.008	0001		2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	RENÊ MOTTA ANTUNES	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RENÊ MOTTA ANTUNES JUNIOR, ADMITIDA EM 18/07/2011. CFE. FOLHA PROCESSADA.													
83		06/01	18,76	0,00	18,76	18,76	0,00	48449	20.605.008	0001		2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	RENÊ MOTTA ANTUNES	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RENE MOTTA ANTUNES JUNIOR, ADMITIDO EM 18/07/2011, CFE. FOLHA PROCESSADA													
84		06/01	213,04	0,00	213,04	213,04	0,00	48449	20.605.008	0001		2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	RENÊ MOTTA ANTUNES	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SRVIDOR RENE MOTTA ANTUNES JUNIOR ADMITIDO EM 18/07/2011, CFE. FOLHA PROCESSADA													
85		06/01	2.841,00	0,00	0,00	0,00	2.841,00		12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE VE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DA PARTE MECÂNICA E ELETRÉCIA DOS VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESCOLARES NO ANO LEITVO DE 2012, COORDENADO PELA SMEC, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 115/2011, HOMOLOGADO EM 06/01/2012 CONTRATO Nº 001/2012 AF. 03/2012 E NF. 477 ANEXA.													
86		06/01	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00		12.361.002	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE VE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO DA PARTE MECÂNICA E ELETRÉCIA DOS VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESCOLARES NO ANO LEITVO DE 2012, COORDENADO PELA SMEC, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 115/2011, HOMOLOGADO EM 06/01/2012 CONTRATO Nº 001/2012 AF. 03/2012 E NF. 477 ANEXA.													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
87		06/01	3.228,50	0,00	0,00	0,00	3.228,50	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	VIACAO OURO E PRATA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 PASSAGENS DE SANTO AUGUSTO A PORTO ALEGRE E OU PORTO ALEGRE A SANTO AUGUSTO, NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. AF. 06/2012, INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2012, CONTRATO Nº 002/2012 E NF. 2410 ANEXA.															
88		06/01	48.427,50	0,00	3.873,00	3.873,00	44.554,50	48594	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VIACAO OURO E PRATA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 PASAGENS P/PACIENTES COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS, REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, RADIOLÓGICOS E OUTROS QUE EXIJAM EQUIPAMENTO MAIS SOFISTICADOS, INDISPONÍVEIS NESTA REGIÃO, E VISANDO ATENDER O DESLOCAMENTO DESSAS PESSOAS PARA ATENDIMENTO JUNTO AOS GRANDES CENTROS E CAPITAL DO ESTADO, CFE. AF. 05/2012, INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2012, CONTRATO Nº 02/2012 E NFS Nº 2480,2505,2586,2658,2733 ANEXA.															
89		06/01	1.169,75	0,00	1.169,75	1.169,75	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	350	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS A SUBSTITUIÇÃO DO POSTE NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. NOTIFICAÇÃO DA RGE, AF. 04/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2012 E NF 6131. ANEXA.															
90		06/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A BOA VISTA DAS MISSÕES, JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO AGEU GASPAS OZÓRIO, E MARCELO NOTH, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO E ANUNCIO DE PROVIDÊNCIAS PARA ENFRENTAMENTO DO PROBKEMA DE ESTIAGEM EM NOSSO ESTADO, PARA FUTURA ASSINATURA DE DECRETO ESTADUAL NO DIA 09/01/2012, CFE. ADTO. 013/2012 E DOC. ANEXOS.															
91		06/01	80,00	21,00	59,00	59,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E EVENTUAL CONserto DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM A BOA VISTA DAS MISSÕES, JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO AGEU GASPAS OZÓRIO, E MARCELO NOTH, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO E ANUNCIO DE PROVIDÊNCIAS PARA ENFRENTAMENTO DO PROBKEMA DE ESTIAGEM EM NOSSO ESTADO, PARA FUTURA ASSINATURA DE DECRETO ESTADUAL NO DIA 09/01/2012, CFE. ADTO. 013/2012 E DOC. ANEXOS.															
92		06/01	1.073,60	0,00	1.073,60	1.073,60	0,00	48591	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL SA	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARREDACAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, JUNTO AO BANRISUL S A, REF AO MES JANEIRO DE 2012 DOC. ANEXO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
93		06/01	119,12	0,00	119,12	119,12	0,00	48587	04.122.001	0001	2.014	53	3.3.90.92.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A BICA PÚBLICA TIRADENTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CFE. FATURA ANEXA.												
94		06/01	100,78	0,00	100,78	100,78	0,00	48449	20.601.007	0001	2.036	130	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTAC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO RANULT/SANDERO EXP 16, ANO 2011, PLACAS ISP 2206, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO, CFE. DOC. ANEXO.												
95		09/01	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	48594	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIM	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EXAME ESPECIALIZADO JUNTO A DIMAGEM PARA A PACIENTE ROSELAINÉ S. TEIXEIRA, NA CIDADE DE IJUÍ/RS, CFE. ADTO. 014/2012 E DOC. ANEXOS.												
96		09/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOQUAUM G. ZDRACK PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 006/2012 E DOC. ANEXOS.												
97		09/01	105,28	0,00	105,28	105,28	0,00	48588	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTAC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. DOC. ANEXO.												
98		09/01	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	48453	15.452.006	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO DESLOCAMENTO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO NO CONserto DA RETROSCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, ANO 2010, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 07/2012 E NF. 0015386 ANEXA.												
99		09/01	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		15.452.005	0001	2.088	313	3.3.90.30.00.00.00.00	LUTI - MATER. HIDROELI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONserto DO CANO QUE PASSA A EMULSÃO ASFÁLTICA PARA A BETONEIRA DA USINA DE ASFALTO, COORDENADA PELA SMOVU, CFE. AF. 08/2012 E NF.008693 ANEXA.												
100		09/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO BASCULANTE FORD 1421, ANO 2001, PLACAS IKD 9526, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 09/2012 E NF.0000222 ANEXA.												
101		09/01	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	VEÍCULOS ALVORADA L	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO MBL 1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 10/2012 E NF. 4817 ANEXA.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
102		09/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO VALDEZ POSS 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A INSTALAÇÃO DO TUBO DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ L 1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 11/2012 E NF 1444. ANEXA.												
103		09/01	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	56085	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	MGF DISTRIBUIDORA DI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, JUNTO A SMS, NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 052/2011 DE 05/12/11, AF. 12/2012 E NF.000.001.960 ANEXA.												
104		09/01	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	48594	10.302.003	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	MAURO MARCIANO COM 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DE USO RESTRITO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 052/2011 DE 05/12/11, AF. 13/2012 E NF. 000.023.726 ANEXA.												
105		09/01	4.753,00	0,00	4.753,00	4.753,00	0,00	48608	10.301.003	4050		2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	GENETICORP DO BRASI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 052/2011 DE 05/12/11, AF. 14/2012 E NF. 359 ANEXA.												
106		09/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	56113	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL C 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, JUNTO A SMS, NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 052/2011 DE 05/12/11, AF. 6766 15/2012 E NF. ANEXA.												
107		09/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS C 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, JUNTO A SMS, NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 052/2011 DE 05/12/11, AF. 16/2012 E NF.0587364 ANEXA.												
108		09/01	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	48608	10.301.003	4050		2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS C 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, JUNTO A SMS, NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 052/2011 DE 05/12/11, AF. 17/2012 E NF. 0587115 ANEXA.												
109		09/01	812,80	0,00	0,00	0,00	812,80		10.302.003	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS C 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, JUNTO A SMS, NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 052/2011 DE 05/12/11, AF. 18/2012 E NF. 587114, 592866 ANEXA.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
110		10/01	307,61	0,00	307,61	307,61	0,00	48587	04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL S/A IPE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM FAVOR DO IPE, CFE. DOC. ANEXO.												
111		10/01	3.264,07	0,00	3.264,07	3.264,07	0,00	48555	28.841.010	0001	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA	175
			PELA DESPESA CORRESPONDENTE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE PARCELA 177 PARA CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, COM VENCIMENTO EM 14/01/2012, CONTRATO 35635-62/CEF PRO MORADIA CFE DOC. ANEXO.												
112		10/01	603,46	0,00	603,46	603,46	0,00	48555	28.843.010	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA	127
			PELA DESPESA CORRESPONDENTE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE PARCELA 177 PARA CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, COM VENCIMENTO EM 14/01/2012 CONTRATO 35635-62/CEF PRO MORADIA CFE DOC. ANEXO.												
113		10/01	315,08	0,00	315,08	315,08	0,00	48555	28.843.010	0001	0.006	72	3.2.90.22.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA	127
			PELA DESPESA CORRESPONDENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE PARCELA 177 PARA CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, COM VENCIMENTO EM 14/01/2012 CONTRATO 35635-62/CEF PRO MORADIA CFE DOC. ANEXO.												
114		10/01	3.122,17	0,00	3.122,17	3.122,17	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE 1ª PARCELA FPM MÊS DE JANEIRO, CFE DOC ANEXO.												
115		10/01	42,62	0,00	42,62	42,62	0,00	48455	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE 1ª PARCELA DO ITR MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE DOC ANEXO.												
116		10/01	877,20	0,00	877,20	877,20	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXOS.												
117		10/01	70,17	0,00	70,17	70,17	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXOS.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
118		10/01	201,60	0,00	201,60	201,60	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DO ESTUDANTE ESTAGIÁRIO MAURICIO VEIGA DOS SANTOS, CONVENIADO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA-EMPRESA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONV-ENIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
119		10/01	16,13	0,00	16,13	16,13	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DO ESTUDANTE ESTAGIÁRIO MAURICIO VEIGA DOS SANTOS, CONVENIADO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA-EMPRESA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONV-ENIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
120		10/01	1.171,67	0,00	1.171,67	0,00	1.171,67		04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPORTE NO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, INSTALADA JUNTO A SEAD, CFE. SOSE 18964, TP. 008/2011 DE 31/01/10, CONTRATO 004/2011 DE 27/05/11, AF. 19/2012 E NF. 28024 ANEXA.															
121		10/01	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	48449	04.123.001	0001	2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	ZERO HORA EDITORA JC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RENOVAÇÃO DO JORNAL ZERO HORA PERÍODO DE 31/01/2012 A 30/07/2012, 182 EDIÇÕES, ASSINANTE(140229), UTILIZADO JUNTO A SEFIN, CFE. DOC., ANEXO.															
122		10/01	35,10	0,00	35,10	0,00	35,10		15.452.006	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTAD	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.															
123		10/01	160,36	0,00	160,36	0,00	160,36		15.452.006	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	SEC EST JUSTICA E SEC	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.															
124		10/01	18,72	0,00	18,72	0,00	18,72		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 01/12/2011 A 31/12/2011 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIOS C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
125		11/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	LUANA ALINE DE CAMPO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA JUNTAMENTE COM O SERVIDOR DERLI DA ROSA DE CARVALHO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS OFICINAS MINISTRADA PELO SEBRAE, A PROPOSTA É LEVAR O MÁXIMO DE INFORMAÇÕES PARA OS DISSEMINADORES E PESSOAS QUE ESTEJAM LIGADAS, OU NA LINHA DE FRENTE DO PROGRAMA PDL E DECLARAÇÕES DE MEI, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO SEBRAE NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2012, CFE. ADTO. 015/2012 E DOC. ANEXOS.															
126		11/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	LUANA ALINE DE CAMPO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTO E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA JUNTAMENTE COM O SERVIDOR DERLI DA ROSA DE CARVALHO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS OFICINAS MINISTRADA PELO SEBRAE, A PROPOSTA É LEVAR O MÁXIMO DE INFORMAÇÕES PARA OS DISSEMINADORES E PESSOAS QUE ESTEJAM LIGADAS, OU NA LINHA DE FRENTE DO PROGRAMA PDL E DECLARAÇÕES DE MEI, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO SEBRAE NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2012, CFE. ADTO. 015/2012 E DOC. ANEXOS.															
127		11/01	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCELO CAETANO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES M.S. ALVES E JOÃO L.S. DALBELLO PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E A PACIENTE DARIELA R. DOS SANTOS PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA, CFE. FV. 007/2012 E DOC. ANEXOS.															
128		11/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE MAQUIEL B. SOARES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DA CIDADE PRONTO SOCORRO DE FRATURAS, CFE. FV. 008/2012 E DOC. ANEXOS.															
129		11/01	98,64	0,00	98,64	98,64	0,00	48525	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE 1ª PARCELA DO CIDE, MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE DOC ANEXO.															
130		11/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	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. 016/2012 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
131		11/01	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 ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 016/2012 E DOC. ANEXOS.													
132		11/01	6.633,99	0,00	6.633,99	6.633,99	0,00	48449	04.122.000	0001		2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
133		11/01	898,68	0,00	898,68	898,68	0,00	48449	04.122.000	0001		2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
134		11/01	137,27	0,00	137,27	137,27	0,00	48449	04.122.000	0001		2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
135		11/01	2.667,38	0,00	2.667,38	2.667,38	0,00	48449	04.122.000	0001		2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
136		11/01	332,24	0,00	332,24	332,24	0,00	48449	04.122.000	0001		2.004	17	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
137		11/01	6.005,70	0,00	6.005,70	6.005,70	0,00	48449	04.122.001	0001		2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
138		11/01	198,02	0,00	198,02	198,02	0,00	48449	04.122.001	0001		2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
139		11/01	56,18	0,00	56,18	56,18	0,00	48449	04.122.001	0001		2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
140		11/01	545,61	0,00	545,61	545,61	0,00	48449	04.122.001	0001		2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
141		11/01	2.294,50	0,00	2.294,50	2.294,50	0,00	48449	04.122.001	0001		2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
142		11/01	1.142,68	0,00	1.142,68	1.142,68	0,00	48449	04.122.001	0001		2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
143		11/01	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.001	0001		2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
144		11/01	78,01	0,00	78,01	78,01	0,00	48449	04.122.001	0001		2.006	38	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
145		11/01	104,22	0,00	104,22	0,00	104,22	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
146		11/01	133,64	0,00	133,64	0,00	133,64	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
147		11/01	431,35	0,00	431,35	0,00	431,35	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
148		11/01	83,67	0,00	83,67	0,00	83,67	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
149		11/01	94,65	0,00	94,65	0,00	94,65	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
150		11/01	94,40	0,00	94,40	0,00	94,40	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
151		11/01	115,10	0,00	115,10	0,00	115,10	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
152		11/01	53,90	0,00	53,90	0,00	53,90	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
153		11/01	238,55	0,00	238,55	0,00	238,55	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
154		11/01	139,17	0,00	139,17	0,00	139,17	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
155		11/01	66,05	0,00	66,05	0,00	66,05	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
156		11/01	335,60	0,00	335,60	0,00	335,60	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
157		11/01	164,35	0,00	164,35	0,00	164,35	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
158		11/01	113,33	0,00	113,33	0,00	113,33	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
159		11/01	744,85	0,00	744,85	0,00	744,85	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
160		11/01	1.240,62	0,00	1.240,62	0,00	1.240,62	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
161		11/01	403,04	0,00	403,04	0,00	403,04	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
162		11/01	403,04	0,00	403,04	0,00	403,04	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
163		11/01	629,75	0,00	629,75	0,00	629,75	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
164		11/01	2.087,44	0,00	2.087,44	0,00	2.087,44	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
165		11/01	1.024,75	0,00	1.024,75	0,00	1.024,75	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
166		11/01	593,63	0,00	593,63	593,63	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
167		11/01	1.033,97	0,00	1.033,97	1.033,97	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
168		11/01	1.064,49	0,00	1.064,49	1.064,49	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
169		11/01	1.335,71	0,00	1.335,71	1.335,71	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
170		11/01	1.323,54	0,00	1.323,54	1.323,54	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
171		11/01	143,95	0,00	143,95	143,95	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
172		11/01	822,11	0,00	822,11	822,11	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
173		11/01	483,61	0,00	483,61	483,61	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
174		11/01	5.992,08	0,00	5.992,08	5.992,08	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
175		11/01	115,69	0,00	115,69	115,69	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
176		11/01	427,89	0,00	427,89	427,89	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
177		11/01	1.062,44	0,00	1.062,44	1.062,44	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
178		11/01	7.949,29	0,00	7.949,29	7.949,29	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
179		11/01	56,18	0,00	56,18	56,18	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
180		11/01	717,74	0,00	717,74	717,74	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
181		11/01	2.931,71	0,00	2.931,71	2.931,71	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
182		11/01	71,93	0,00	71,93	71,93	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	95	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
183		11/01	1.133,41	0,00	1.133,41	1.133,41	0,00	48449	04.122.001	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
184		11/01	56,18	0,00	56,18	56,18	0,00	48449	04.122.001	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	
185		11/01	222,47	0,00	222,47	222,47	0,00	48449	04.122.001	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
														PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
186		11/01	478,03	0,00	478,03	478,03	0,00	48449	04.122.001(0001		2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12															
187		11/01	1.142,68	0,00	1.142,68	1.142,68	0,00	48449	04.122.001(0001		2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12															
188		11/01	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.001(0001		2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12															
189		11/01	1.024,75	0,00	1.024,75	0,00	1.024,75		04.122.001(0001		2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12															
190		11/01	22,04	0,00	22,04	22,04	0,00	48449	04.122.001(0001		2.033	111	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12															
191		11/01	267,88	0,00	267,88	267,88	0,00	48587	04.122.001(0001		2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12															
192		11/01	267,20	0,00	267,20	267,20	0,00	48587	04.122.001(0001		2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12															
193		11/01	350,36	0,00	350,36	350,36	0,00	48587	04.122.001(0001		2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12															
194		11/01	1.234,53	0,00	1.234,53	1.234,53	0,00	48449	18.541.006(0001		2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12															
195		11/01	12,34	0,00	12,34	12,34	0,00	48449	18.541.006(0001		2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12															
196		11/01	476,80	0,00	476,80	476,80	0,00	48449	18.541.006(0001		2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12															
197		11/01	183,54	0,00	183,54	183,54	0,00	48449	18.541.006(0001		2.035	120	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12															
198		11/01	1.529,47	0,00	1.529,47	1.529,47	0,00	48449	20.605.008(0001		2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12															
199		11/01	93,80	0,00	93,80	93,80	0,00	48449	20.605.008(0001		2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12															
200		11/01	120,67	0,00	120,67	120,67	0,00	48449	20.605.008(0001		2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
201		11/01	526,68	0,00	526,68	526,68	0,00	48449	20.605.008	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
202		11/01	756,87	0,00	756,87	756,87	0,00	48449	20.605.008	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
203		11/01	674,15	0,00	674,15	674,15	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
204		11/01	31,60	0,00	31,60	31,60	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
205		11/01	111,02	0,00	111,02	111,02	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
206		11/01	272,26	0,00	272,26	272,26	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
207		11/01	1.142,68	0,00	1.142,68	1.142,68	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
208		11/01	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
209		11/01	1.024,75	0,00	1.024,75	0,00	1.024,75		04.122.001	0001	2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
210		11/01	148,14	0,00	148,14	148,14	0,00	48587	04.122.001	0001	2.045	162	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
211		11/01	7.880,10	0,00	7.880,10	7.880,10	0,00	48449	12.361.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
212		11/01	171,96	0,00	171,96	171,96	0,00	48449	12.361.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
213		11/01	590,58	0,00	590,58	590,58	0,00	48449	12.361.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
214		11/01	2.880,87	0,00	2.880,87	2.880,87	0,00	48449	12.361.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
215		11/01	85,20	0,00	85,20	0,00	85,20		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 FÉRIAS 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
216		11/01	465,49	0,00	465,49	0,00	465,49		12.361.004	0001		2.216	187	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
217		11/01	142,67	0,00	142,67	0,00	142,67		12.361.004	0020		2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
218		11/01	499,73	0,00	499,73	0,00	499,73		12.361.004	0020		2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
219		11/01	1.963,45	0,00	1.963,45	1.963,45	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
220		11/01	8.675,44	0,00	8.675,44	8.675,44	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
221		11/01	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
222		11/01	187,60	0,00	187,60	187,60	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
223		11/01	797,29	0,00	797,29	797,29	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
224		11/01	10,78	0,00	10,78	10,78	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
225		11/01	418,46	0,00	418,46	418,46	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
226		11/01	720,62	0,00	720,62	720,62	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
227		11/01	3.320,03	0,00	3.320,03	3.320,03	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
228		11/01	68,88	0,00	68,88	68,88	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	198	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
229		11/01	403,82	0,00	403,82	403,82	0,00	48600	12.361.004	0020		2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													
230		11/01	1.860,50	0,00	1.860,50	1.860,50	0,00	48600	12.361.004	0020		2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
231		11/01	122,90	0,00	122,90	0,00	122,90		12.365.004	0020		2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
232		11/01	854,18	0,00	854,18	0,00	854,18		12.365.004	0020		2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
233		11/01	3.276,96	0,00	3.276,96	3.276,96	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
234		11/01	15.828,10	0,00	15.828,10	15.828,10	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
235		11/01	56,46	0,00	56,46	56,46	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
236		11/01	234,49	0,00	234,49	234,49	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
237		11/01	1.545,96	0,00	1.545,96	1.545,96	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
238		11/01	45,17	0,00	45,17	45,17	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
239		11/01	1.220,55	0,00	1.220,55	1.220,55	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
240		11/01	1.180,03	0,00	1.180,03	1.180,03	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
241		11/01	6.324,92	0,00	6.324,92	6.324,92	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
242		11/01	41,38	0,00	41,38	41,38	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	210	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
243		11/01	323,66	0,00	323,66	323,66	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	210	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
244		11/01	122,90	0,00	122,90	0,00	122,90		12.365.004	0020		2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
245		11/01	669,39	0,00	669,39	669,39	0,00	48600	12.365.004	0020		2.060	211	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
246		11/01	854,18	0,00	854,18	0,00	854,18		12.365.004	0020		2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
247		11/01	3.544,38	0,00	3.544,38	3.544,38	0,00	48600	12.365.004	0020		2.060	211	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
248		11/01	1.558,41	0,00	1.558,41	0,00	1.558,41		12.361.004	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
249		11/01	3.416,01	0,00	3.416,01	0,00	3.416,01		12.361.004	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
250		11/01	339,34	0,00	339,34	0,00	339,34		12.361.004	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
251		11/01	1.656,07	0,00	1.656,07	0,00	1.656,07		12.361.004	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
252		11/01	23.592,34	0,00	23.592,34	23.592,34	0,00	48449	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
253		11/01	246,17	0,00	246,17	246,17	0,00	48449	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
254		11/01	1.028,08	0,00	1.028,08	1.028,08	0,00	48449	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
255		11/01	1.849,37	0,00	1.849,37	1.849,37	0,00	48449	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
256		11/01	1.770,18	0,00	1.770,18	1.770,18	0,00	48449	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
257		11/01	9.943,11	0,00	9.943,11	9.943,11	0,00	48449	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
258		11/01	1.449,42	0,00	1.449,42	1.449,42	0,00	48449	12.361.004	0031		2.064	226	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
259		11/01	5.160,97	0,00	5.160,97	5.160,97	0,00	48569	12.361.004	0031		2.064	227	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
260		11/01	101.791,15	0,00	101.791,15	101.791,15	0,00	48449	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
261		11/01	2.564,51	0,00	2.564,51	2.564,51	0,00	48449	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
262		11/01	6.729,33	0,00	6.729,33	6.729,33	0,00	48449	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
263		11/01	36.971,58	0,00	36.971,58	36.971,58	0,00	48449	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
264		11/01	17.184,76	0,00	17.184,76	17.184,76	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	231	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
265		11/01	12.047,43	0,00	12.047,43	12.047,43	0,00	48449	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
266		11/01	1.828,54	0,00	1.828,54	1.828,54	0,00	48449	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
267		11/01	861,76	0,00	861,76	861,76	0,00	48449	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
268		11/01	4.871,43	0,00	4.871,43	4.871,43	0,00	48449	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
269		11/01	2.226,32	0,00	2.226,32	2.226,32	0,00	48569	12.367.005	0031	2.225	236	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
270		11/01	43.898,67	0,00	43.898,67	43.898,67	0,00	48449	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
271		11/01	1.575,97	0,00	1.575,97	1.575,97	0,00	48449	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
272		11/01	2.454,03	0,00	2.454,03	2.454,03	0,00	48449	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
273		11/01	15.976,49	0,00	15.976,49	15.976,49	0,00	48449	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
274		11/01	105,96	0,00	105,96	105,96	0,00	48449	12.365.004	0031	2.226	238	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
275		11/01	7.045,88	0,00	7.045,88	7.045,88	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	239	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
276		11/01	4.362,97	0,00	4.362,97	4.362,97	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
277		11/01	93,80	0,00	93,80	93,80	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
278		11/01	56,18	0,00	56,18	56,18	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
279		11/01	262,39	0,00	262,39	262,39	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
280		11/01	1.596,14	0,00	1.596,14	1.596,14	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
281		11/01	536,55	0,00	536,55	0,00	536,55		13.392.005	0001	2.079	262	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
282		11/01	13,06	0,00	13,06	13,06	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	263	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
283		11/01	2.759,78	0,00	2.759,78	2.759,78	0,00	48449	27.812.010	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
284		11/01	117,55	0,00	117,55	117,55	0,00	48449	27.812.010	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
285		11/01	959,11	0,00	959,11	959,11	0,00	48449	27.812.010	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
286		11/01	275,70	0,00	275,70	0,00	275,70		04.122.001	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
287		11/01	96,43	0,00	96,43	0,00	96,43		04.122.001	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
288		11/01	60,76	0,00	60,76	0,00	60,76		04.122.001	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
289		11/01	534,74	0,00	534,74	0,00	534,74		04.122.001	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
290		11/01	897,45	0,00	897,45	897,45	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
291		11/01	299,15	0,00	299,15	299,15	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
292		11/01	268,27	0,00	268,27	0,00	268,27		04.122.001	0001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
293		11/01	403,04	0,00	403,04	0,00	403,04		04.122.001	0001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
294		11/01	786,83	0,00	786,83	786,83	0,00	48587	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
295		11/01	272,95	0,00	272,95	272,95	0,00	48587	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
296		11/01	171,99	0,00	171,99	171,99	0,00	48587	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
297		11/01	1.433,47	0,00	1.433,47	1.433,47	0,00	48587	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
298		11/01	3.827,59	0,00	3.827,59	3.827,59	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
299		11/01	46,73	0,00	46,73	46,73	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
300		11/01	187,60	0,00	187,60	187,60	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
301		11/01	308,43	0,00	308,43	308,43	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
302		11/01	1.853,05	0,00	1.853,05	1.853,05	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
303		11/01	1.190,59	0,00	1.190,59	1.190,59	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	312	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
304		11/01	1.078,64	0,00	1.078,64	1.078,64	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
305		11/01	49,62	0,00	49,62	49,62	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
306		11/01	23,45	0,00	23,45	23,45	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
307		11/01	10,78	0,00	10,78	10,78	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
308		11/01	487,03	0,00	487,03	487,03	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
309		11/01	298,78	0,00	298,78	298,78	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	316	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
310		11/01	663,96	0,00	663,96	663,96	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
311		11/01	93,80	0,00	93,80	93,80	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
312		11/01	117,55	0,00	117,55	117,55	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
313		11/01	306,91	0,00	306,91	306,91	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
314		11/01	45,41	0,00	45,41	45,41	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	329	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
315		11/01	5.069,77	0,00	5.069,77	5.069,77	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
316		11/01	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
317		11/01	375,19	0,00	375,19	375,19	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
318		11/01	617,96	0,00	617,96	617,96	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
319		11/01	725,67	0,00	725,67	725,67	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
320		11/01	2.712,46	0,00	2.712,46	2.712,46	0,00	48449	26.782.010	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
321		11/01	1.348,82	0,00	1.348,82	1.348,82	0,00	48449	26.782.010	0001		2.099	349	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
322		11/01	197,56	0,00	197,56	0,00	197,56		10.122.001	0040		2.107	360	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
323		11/01	2.039,29	0,00	2.039,29	2.039,29	0,00	48449	10.122.001	0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
324		11/01	62,53	0,00	62,53	62,53	0,00	48449	10.122.001	0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
325		11/01	558,63	0,00	558,63	558,63	0,00	48449	10.122.001	0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
326		11/01	333,01	0,00	333,01	333,01	0,00	48449	10.122.001	0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
327		11/01	43,89	0,00	43,89	43,89	0,00	48449	10.122.001	0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
328		11/01	1.012,45	0,00	1.012,45	1.012,45	0,00	48449	10.122.001	0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
329		11/01	97,45	0,00	97,45	0,00	97,45		10.122.001	0040		2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
330		11/01	273,11	0,00	273,11	0,00	273,11		10.122.001	0040		2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
331		11/01	487,38	0,00	487,38	487,38	0,00	48594	10.122.001	0040		2.107	364	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
332		11/01	748,67	0,00	748,67	0,00	748,67		10.302.003	0040		2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
333		11/01	131,85	0,00	131,85	0,00	131,85		10.302.003	0040		2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
334		11/01	13.209,37	0,00	13.209,37	13.209,37	0,00	48449	10.302.003	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
335		11/01	3.842,63	0,00	3.842,63	3.842,63	0,00	48449	10.302.003	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
336		11/01	0,73	0,00	0,73	0,73	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
337		11/01	1.063,05	0,00	1.063,05	1.063,05	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
338		11/01	39,08	0,00	39,08	39,08	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
339		11/01	31,60	0,00	31,60	31,60	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
340		11/01	1.226,10	0,00	1.226,10	1.226,10	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
341		11/01	196,89	0,00	196,89	196,89	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
342		11/01	5.255,70	0,00	5.255,70	5.255,70	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
343		11/01	1.359,54	0,00	1.359,54	1.359,54	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
344		11/01	237,06	0,00	237,06	237,06	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	377	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
345		11/01	2.770,26	0,00	2.770,26	2.770,26	0,00	48594	10.302.003*	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
346		11/01	761,86	0,00	761,86	761,86	0,00	48594	10.302.003*	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
347		11/01	678,71	0,00	678,71	678,71	0,00	48594	10.302.003*	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
348		11/01	217,57	0,00	217,57	0,00	217,57		10.301.003*	0040	2.210	386	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
349		11/01	2.785,06	0,00	2.785,06	2.785,06	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
350		11/01	93,80	0,00	93,80	93,80	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
351		11/01	1.971,32	0,00	1.971,32	1.971,32	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
352		11/01	417,76	0,00	417,76	417,76	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
353		11/01	1.098,87	0,00	1.098,87	1.098,87	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
354		11/01	615,80	0,00	615,80	615,80	0,00	48594	10.301.003*	0040	2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
355		11/01	6.983,01	0,00	6.983,01	6.983,01	0,00	56087	10.301.003*	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
356		11/01	2.327,67	0,00	2.327,67	2.327,67	0,00	56087	10.301.003*	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
357		11/01	2.425,87	0,00	2.425,87	2.425,87	0,00	56089	10.301.003*	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
358		11/01	93,80	0,00	93,80	93,80	0,00	56089	10.301.003*	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
359		11/01	365,55	0,00	365,55	365,55	0,00	56089	10.301.003*	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
360		11/01	961,74	0,00	961,74	961,74	0,00	56089	10.301.003*	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
361		11/01	2.995,72	2.995,72	0,00	0,00	0,00		10.301.003*	4090	2.212	417	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
362		11/01	179,78	179,78	0,00	0,00	0,00		10.301.003*	4090	2.212	417	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
363		11/01	1.246,45	1.246,45	0,00	0,00	0,00		10.301.003*	4090	2.212	417	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
364		11/01	290,75	290,75	0,00	0,00	0,00		10.301.003*	4090	2.212	417	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
365		11/01	1.155,42	1.155,42	0,00	0,00	0,00		10.301.003*	4090	2.212	417	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
366		11/01	4.248,30	0,00	4.248,30	4.248,30	0,00	48449	04.122.001(0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
367		11/01	56,18	0,00	56,18	56,18	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
368		11/01	365,45	0,00	365,45	365,45	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
369		11/01	1.452,02	0,00	1.452,02	1.452,02	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
370		11/01	1.142,68	0,00	1.142,68	1.142,68	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
371		11/01	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
372		11/01	494,98	0,00	494,98	0,00	494,98		04.122.001	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
373		11/01	404,48	0,00	404,48	0,00	404,48		04.122.001	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
374		11/01	1.024,75	0,00	1.024,75	0,00	1.024,75		04.122.001	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
375		11/01	20,66	0,00	20,66	20,66	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	429	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
376		11/01	543,39	0,00	543,39	543,39	0,00	48587	04.122.001	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
377		11/01	320,78	0,00	320,78	320,78	0,00	48587	04.122.001	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
378		11/01	200,29	0,00	200,29	0,00	200,29		04.122.001	0001	2.118	431	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
379		11/01	1.327,23	0,00	1.327,23	1.327,23	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
380		11/01	187,60	0,00	187,60	187,60	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12
381		11/01	202,45	0,00	202,45	202,45	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
382		11/01	572,42	0,00	572,42	572,42	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12															
383		11/01	505,60	0,00	505,60	505,60	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12															
384		11/01	1.516,82	0,00	1.516,82	1.516,82	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12															
385		11/01	3.077,89	0,00	3.077,89	3.077,89	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12															
386		11/01	93,80	0,00	93,80	93,80	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12															
387		11/01	461,68	0,00	461,68	461,68	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12															
388		11/01	1.211,12	0,00	1.211,12	1.211,12	0,00	48449	10.301.003	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12															
389		11/01	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	10.302.003	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	MGF DISTRIBUIDORA DI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DE USO RESTRITO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 052/2011 DE 05/12/11, AF. 21/2012 E NF. 000.001.962 ANEXA.															
390		11/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	48449	16.482.005	0001	1.038	450	4.4.90.51.00.00.00.00	MARCOS EVANDRO MOI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A INSTALAÇÃO DE ENETADAS DE ÁGUA JUNTO AO BLOCO COM 8 APARTAMENTOS NO BAIRRO LEONÍZIO GOMNZATTO, CFE. DETERMINAÇÃO EXPRESA DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL AGEU GASPAR OZÓRIO, NO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, PARA PAGAMENTO EM FORMA DE INDENIZAÇÃO.															
391		11/01	5.868,12	0,00	5.868,12	5.868,12	0,00	56094	10.301.003	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REEMPENHO FOLHA 01/2012 FERIAS.															
392		12/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 017/2012 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
393		12/01	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 E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 017/2012 E DOC. ANEXOS.															
394		12/01	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	26.782.010	0001			2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEII 122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA PATROLA CATERPILLAR 120H ANO 1997 Nº 6, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, EM CARATER DE URGÊNCIA, CONFORME AF 25/2012 E NF 000.780.265 ANEXA.															
395		12/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.010	0001			2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEII 122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DA PATROLA CATERPILLAR 120H Nº 6, ANO 1997, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, EM CARATER DE URGÊNCIA, CONFORME AF 26/2012 E NF 7365.															
396		12/01	71.832,00	0,00	486,00	486,00	71.346,00	48526	10.302.003	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA S.A TRANSP 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSEGENS DE IDA E VOLTA PARA O MUNICÍPIO DE IJUI/RS E TRÊS PASSOS/RS, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE PERICIAS MÉDICAS, EXAMES LABORATORIAIS, RADIOLÓGICOS, OFTALMOLÓGICOS E OUTROS QUE EXIJAM EQUIPAMENTOS MAIS SOFISTICADOS E INDISPONÍVEIS NA CIDADE, CONFORME AF 27/2012 E CONTRATO 03/2012 DE 12.01.12, nf. 010845,010879,010933,010971,010983,11041011054011054,011073															
397		12/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.244.002	0001			2.133	493	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA S.A TRANSP 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSEGENS DE IDA E VOLTA PARA O MUNICÍPIO DE IJUI/RS E TRÊS PASSOS/RS, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE PERICIAS MÉDICAS, EXAMES LABORATORIAIS, RADIOLÓGICOS, OFTALMOLÓGICOS E OUTROS QUE EXIJAM EQUIPAMENTOS MAIS SOFISTICADOS E INDISPONÍVEIS NA CIDADE. CONFORME AF 28/2012 E CONTRATO 03/2012 DE 12.01.12. NF 10697 ANEXA.															
398		12/01	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	10.122.001	0040			2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN 122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SUPORTE NO SISTEMA DE SAÚDE UTILIZADO NA SMS, CONFORME SOSE 18960, TP 08/2011 DE 31.01.2011, CONTRATO 04/2011 DE 27.05.2011, AF 22/2012 E NOTA FISCAL 28025 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
399		12/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48449	26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONCERTO DO CAMINHÃO BASCULANTE 1421 FORD, ANO 2001, PLACAS IKD 9526 UTILIZADO JUNTO A SMOVU SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF 23/2012 E NOTA FISCAL N° 000.704.508 ANEXA.												
400		12/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48449	26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MÃO DE OBRA NECESSÁRIA AO CONCERTO DO CAMINHÃO BASCULANTE FORD 1421, ANO 2001, PLACAS IKD 9526, UTILIZADO JUNTO A SMOVU SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF 24/2012 E NOTA FISCAL, 000225 ANEXA.												
401		12/01	5.602,21	0,00	5.602,21	5.602,21	0,00	48449	04.122.001	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A 122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADO PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, CONFORME CLAUSULAS EXPRESSAS NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.												
402		13/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	48449	04.121.000	0001		2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDERSON DA SILVA O 123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA,018/2012 AO SECRETÁRIO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS DE ONIBUS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE/RS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TCE SOBRE O SISTEMA SIGOB - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE OBRAS, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.												
403		13/01	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	48449	04.121.000	0001		2.030	96	3.3.90.14.00.00.00.00	ANDERSON DA SILVA O 122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TCE SOBRE O SISTEMA SIGOB - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE OBRAS, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE VIAGEM 009/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS.												
404		13/01	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	48449	04.121.000	0001		2.031	101	3.3.90.14.00.00.00.00	DERLI ROSA DE CARVAL 122
			PELO DESPESA EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TCE SOBRE O SISTEMA SIGOB - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE OBRAS, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE VIAGEM 10/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS.												
405		13/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	48449	04.121.000	0001		2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	DERLI ROSA DE CARVAL 123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA,019/2012 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS DE ONIBUS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE/RS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TCE SOBRE O SISTEMA SIGOB - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE OBRAS, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
406		13/01	123,32	0,00	123,32	123,32	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 Nº 55 3781 4392, INSTALADO JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FATURA ANEXA.												
407		13/01	1.340,50	0,00	1.340,50	1.340,50	0,00	48587	04.122.001	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL/SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
408		13/01	58,18	0,00	58,18	58,18	0,00	48598	08.243.002	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
409		13/01	196,07	0,00	196,07	196,07	0,00	48587	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
410		13/01	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	48587	15.452.006	0001	2.090	322	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
411		13/01	28.913,11	0,00	28.913,11	28.913,11	0,00	48593	15.452.006	0001	2.092	325	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA JUNTO A LOGRADOUROS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CIP.												
412		13/01	652,48	0,00	652,48	652,48	0,00	48587	15.452.006	0001	2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ILUMINAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE. FATURA ANEXA.												
413		13/01	1.509,81	0,00	1.509,81	1.509,81	0,00	48587	15.452.006	0001	2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
414		13/01	1.737,30	0,00	1.737,30	1.737,30	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
415		13/01	17,45	0,00	17,45	17,45	0,00	48569	12.365.005	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
416		13/01	182,67	0,00	182,67	182,67	0,00	48587	15.452.006	0001	2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
417		13/01	124,51	0,00	124,51	124,51	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
418		13/01	3.222,96	0,00	3.222,96	3.222,96	0,00	48587	17.511.006	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PONTE SECA, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, LINHA PHILIPSEN, PEDRO PAIVA, VILA BANANEIRAS, ESQUINA BOA VISTA, LINHA BERTOLO E VILA RADIN, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
419		13/01	2.491,32	0,00	2.491,32	2.491,32	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO GINÁSIO A LIBERATTO, ESOLA PEQUENO PARAISO, SÃO JOAO, ANTONIO JOÃO, RUI BARBOSA, ANTONIO LIBERATTO, SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
420		13/01	1.060,65	0,00	1.060,65	1.060,65	0,00	48587	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA, HORTA MUNICIPAL, SEHAS, CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2012, CONFORME FATURAS ANEXAS.															
421		13/01	1.522,02	0,00	1.522,02	1.522,02	0,00	48587	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO NUCLEO UNIVERSITÁRIO, EMATER E CENTRO TELEFONICO SANTO ANTONIO, CONFORME FATURAS ANEXAS.															
422		13/01	3.916,76	0,00	3.916,76	3.916,76	0,00	48587	15.452.010	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTE, REFERENTE A JANEIRO DE 2012, CONFORME FATURAS ANEXAS.															
423		13/01	1,01	0,00	1,01	1,01	0,00	48449	04.122.001	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES D	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 55 3781 3258, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FATURA ANEXA.															
424		13/01	1,01	0,00	1,01	1,01	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES D	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 4717, UTILIZADO JUNTO A SEFIN, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
425		13/01	1.633,73	0,00	1.633,73	1.633,73	0,00	48587	15.452.006	0001		2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM DECORRENCIA DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS, CFE. DOC. ANEXO.																
426		13/01	265,62	0,00	265,62	265,62	0,00	48449	04.122.000	0001		2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A POA PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SEMA - E SECRETARIA DE AGRICULTURA, APÓS SAÍDA DE POA RETORNANDO POR NOVA PETRÓPOLIS PARA LEVAR REPRESENTANTES DOS PRODUTORES DE LEITE DE SANTO AUGUSTO PARA CONHECEREM A EMPRESA DE LATICÍNIO PIÁ, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 11.																
427		13/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	04.122.000	0001		2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A POA PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SEMA - E SECRETARIA DE AGRICULTURA, APÓS SAÍDA DE POA RETORNANDO POR NOVA PETRÓPOLIS PARA LEVAR REPRESENTANTES DOS PRODUTORES DE LEITE DE SANTO AUGUSTO PARA CONHECEREM A EMPRESA DE LATICÍNIO PIÁ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 20.																
428		13/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	04.122.000	0001		2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESA COM PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E EVENTUAL CONsertos DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM A POA PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SEMA - E SECRETARIA DE AGRICULTURA, APÓS SAÍDA DE POA RETORNANDO POR NOVA PETRÓPOLIS PARA LEVAR REPRESENTANTES DOS PRODUTORES DE LEITE DE SANTO AUGUSTO PARA CONHECEREM A EMPRESA DE LATICÍNIO PIÁ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 20.																
429		13/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		04.182.002	0001		2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	SCHERER & SPERONI L1	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO TANQUE DE ÁGUA DO CAMINHÃO CHEVROLET 11.000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, BOMBEIRO, A SERVIÇO DESTA COMUNIDADE, CFE. AF. 02/2012 E NF 2393 ANEXA																
430		13/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		04.122.001	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO A SER UTILIZADO JUNTO A SEAD, NO SETOR DE PROTOCOLO, CFE. AF. 20/2012 E NF. ANEXA.																
431		13/01	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPERC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, ANO 2010, Nº23, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SRVÍÇOS URBANOS, CFE. AF. 31/2012 E NF. 34 ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
432		13/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		15.452.0061	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA A SER SUBSTITUIDA JUNTO A CARRETA AGRÍCOLA, ANO 2001, Nº03, UTILIZADA JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS URBANOS. AF 34/2012 E NF 000.779.845 ANEXO.												
433		13/01	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00		15.452.0061	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MB 1215, ANO 2001, PLACAS IKI 4823, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 32/2012 E NF. 000.779.872 ANEXA.												
434		13/01	39.706,14	0,00	0,00	0,00	39.706,14		15.452.0061	0001	2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	DERLI SILVA DE QUADR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E OPERAÇÃO DA USINA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO (COMPREENDENDO RECEBIMENTO, DESCARGA, SEPARAÇÃO, TRIAGEM, TRATAMENTO E COMPOSTAGEM) EM CARÁTER DE URGÊNCIA. XFE. AF. 29/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 2/2012 E NF 000001,000003 ANEXA.												
435		13/01	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		15.452.0061	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONserto DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MB 1215, ANO 2001, PLACAS IKI4823, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. AF 33/2012 E NF Nº 7376.												
436		13/01	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48594	10.302.0031	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOCELI ANTONOW PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO BANCO DE OLHOS E A PACIENTE EDUARDA KARACK PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL CLÍNICA DE OLHOS, CFE. FV. 012/2012 E NF. ANEXA.												
437		13/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48594	10.302.0031	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIM	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER PARA O PACIENTE LEANDRO JHOAN JUNTO A CLINICA CLIMED, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 022/2012 E DOC. ANEXO.												
438		13/01	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		04.122.0011	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS ANTONIO GRO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DE UM APARELHO DE FAX UTILIZADO JUNTO A SMOVU. AF 30.2012 E NF 2821 ANEXA.												
439		13/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	48594	10.302.0031	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIM	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES ESPECIALIZADOS NO BALORATÓRIO HEMOVITA, JUNTO AO HCI PARA O PACIENTE RAFAEL QUARESMA DE ALMEIDA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 021/2012 E DOC. ANEXOS.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
440		16/01	5,39	0,00	5,39	5,39	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	IVONE TEREZA SELL	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA IVONE TERESA SELL, CONFORME FOLHA PROCESSADA															
441		16/01	573,44	0,00	573,44	573,44	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	IVONE TEREZA SELL	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA IVONE TERESA SELL, CONFORME FOLHA PROCESSADA															
442		16/01	224,21	0,00	224,21	224,21	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	IVONE TEREZA SELL	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA IVONE TERESA SELL, CONFORME FOLHA PROCESSADA															
443		16/01	93,80	0,00	93,80	93,80	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	IVONE TEREZA SELL	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA IVONE TERESA SELL, CONFORME FOLHA PROCESSADA															
444		16/01	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO BOTH	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A POA PARA PARTICIPAR DE AUDÊNCIA JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA PETRÓPOLIS NA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS PIÁ, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 13.2012															
445		16/01	1.663,99	0,00	1.663,99	1.663,99	0,00	48449	04.122.001	0001	2.014	53	3.3.90.92.00.00.00.00	COOP.ELETRIF.RURAL C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DE ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
446		16/01	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	163	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DA SILVA BATIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A POA PARA PARTICIPAR DE AUDÊNCIA JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA PETRÓPOLIS NA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS PIÁ, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 14.2012															
447		16/01	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	AGEU GASPAS OZORIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA O SR. VICE PREFEITO EM EXERCÍCIO, QUANDO EM VIAGEM A POA PARA PARTICIPAR DE AUDÊNCIA JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA PETRÓPOLIS NA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS PIÁ, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 15.2012															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
448		16/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	AGEU GASPAR OZORIO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SR. VICE PREFEITO EM EXERCÍCIO PARA CUSTEAR DESPESA COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A POA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA PETRÓPOLIS NA INDÚSTRIA DE LATICÍNIO PIÁ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 23.2012												
449		16/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	AGEU GASPAR OZORIO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SR. VICE PREFEITO EM EXERCÍCIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, PEÇAS E EVENTUAIS CONSERTOS OU TROCAS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM A POA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA PETRÓPOLIS NA INDÚSTRIA DE LATICÍNIO PIÁ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 23.2012												
450		16/01	162,61	0,00	162,61	0,00	162,61		12.361.004	0031	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
451		16/01	1.246,12	0,00	1.246,12	1.246,12	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
452		16/01	68,99	0,00	68,99	68,99	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
453		16/01	80,52	0,00	80,52	80,52	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
454		16/01	465,21	0,00	465,21	465,21	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
455		16/01	237,60	0,00	237,60	237,60	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	231	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
456		16/01	2.182,18	0,00	2.182,18	2.182,18	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
457		16/01	198,38	0,00	198,38	198,38	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
458		16/01	83,32	0,00	83,32	83,32	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												
459		16/01	821,29	0,00	821,29	821,29	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
460		16/01	326,84	0,00	326,84	326,84	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	239	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/12															
461		16/01	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO VALDEZ POSS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DA ALAVANCA DO CÂMBIO DA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, ÔNIBUS MB, ANO 1978, PLACAS ACY 4770, UTILIZADO JUNTO AOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE - SMS. CONFORME AF Nº 35.2012 E NF 001447 ANEXA.															
462		16/01	2.223,42	0,00	2.223,42	2.223,42	0,00	48489	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI VEÍCULOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE, ANO 2002, PLACAS IKQ 4713, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2011 DE 01/02/2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME AF Nº 39/2012 E NF 000.002.677 ANEXA.															
463		16/01	2.614,10	0,00	2.614,10	2.614,10	0,00	48600	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER1	122
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V66, ANO 2008, PLACAS IOY 5874, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2011 DE 01/02/2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME AF Nº 36/2012 E CF 12108 ANEXO.															
464		16/01	1.366,10	0,00	1.366,10	1.366,10	0,00	48489	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI VEÍCULOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V66, ANO 2008, PLACAS IOY 5874, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2011 DE 01/02/2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME AF Nº 37/2012 E NF 000.002.676 ANEXA.															
465		16/01	2.979,60	0,00	2.979,60	2.979,60	0,00	48600	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER1	122
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE, ANO 2002, PLACAS IKQ 4713, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2011 DE 01/02/2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME AF Nº 38/2012 E CF 12111 ANEXO.															
466		17/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS S	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CELSO R. ANDRADE O QUAL NECESSITA DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. FERNANDO LAUDA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 16, E DOCUMENTOS ANEXOS.															
467		17/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 024/2012 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
468		17/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48449	10.302.003	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ PEÇAS, POSSÍVEIS CONsertOS DE PNEU, ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 024/2012 E DOC. ANEXOS.															
469		17/01	3,74	0,00	3,74	3,74	0,00	48449	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES D 122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 3235, UTILIZADO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO - SMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															
470		17/01	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	48449	04.124.001	0001		2.026	83	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO GILBERTO DE M 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SECRETÁRIO DAS FINANÇAS ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/MATERIAIS DE EXPEDIENTE, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/SEFIN, CFE. ADTO. 025/2012 E DOC. ANEXOS.															
471		17/01	142,13	0,00	142,13	142,13	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 DOS APARELHOS 55 3781 4393 E 3781 3856, UTILIZADO RESPECTIVAMENTE JUNTO A EMEF SÃO JOÃO E EMEF ANTONIO LIBERATO - SMEC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															
472		17/01	41,02	0,00	41,02	41,02	0,00	48598	08.243.002	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A 122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 3875, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR - SEHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															
473		17/01	216,31	0,00	216,31	216,31	0,00	48594	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A 122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 3863, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															
474		17/01	41,02	0,00	41,02	41,02	0,00	48453	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A 122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 4459, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTERNET, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															
475		17/01	85,22	0,00	85,22	85,22	0,00	48453	04.122.001	0001		2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A 122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 5253, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
476		17/01	109,30	0,00	109,30	109,30	0,00	48453	13.392.005	0001		2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 4390, UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA - SMEC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.													
477		17/01	51,75	0,00	51,75	51,75	0,00	48453	04.122.001	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 5249, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO - SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.													
478		17/01	395,83	0,00	0,00	0,00	395,83		04.122.001	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO NO SISTEMA DA FOLHA, UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SEAD - SOSE 19042, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2011 DE 31.01.2011 E CONTRATO Nº 04/2011 DE 27.05.2011. AF 40/2012 E NF 28049 ANEXA.													
479		17/01	3.675,80	0,00	3.675,80	3.675,80	0,00	48600	12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO ÔNIBUS VOLARÉ V6, ANO 2001, PLACAS IJV 9016, UTILIZADO JUNTO A SEMC, NO TRANSPORTE ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO 006/2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF 41/2012 E CF 12110 ANEXO.													
480		17/01	542,30	0,00	0,00	0,00	542,30		10.302.003	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	MARIA HELENA WELTER	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CARATER DE URGÊNCIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2012 DE 12.01.2012. AF 42/2012 E NF 78626 ANEXA.													
481		17/01	399,60	0,00	399,60	399,60	0,00	48526	10.302.003	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	MICHELI ANDRESSA LUC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CARATER DE URGÊNCIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2012 DE 12.01.2012. AF 43/2012, NF 000.721.375 ANEXA.													
482		17/01	2.405,40	0,00	2.405,40	2.405,40	0,00	48489	12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI VEÍCULOS LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO ÔNIBUS VOLARÉ V6, ANO 2001, PLACAS IJV 9016, UTILIZADO JUNTO A SEMC NO TRANSPORTE ESCOLAR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF 44/2012 E NF 000.002.678 ANEXA.													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
483		17/01	81,30	0,00	81,30	0,00	81,30		17.511.0061	0001		2.098	346	3.3.90.30.00.00.00.00	LUTI - MATER. HIDROELI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONserto DE UM VAZAMENTO DE AGUÁ NA REDE DE AGUÁ DA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, INTERIOR DO MUNICÍPIO, SERVIÇOS COORDENADOS PELA SMOVU. AF 45/2012 E NF 8832 ANEXA.												
484		17/01	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEII 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. AF 46/2012 E NF 000.779.824 ANEXA.												
485		17/01	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	48453	15.452.0061	0001		2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTO 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O CONserto DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, ANO 2010, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. AF 47/2012 E NF 0015386 ANEXA.												
486		17/01	155,38	0,00	155,38	155,38	0,00	48449	04.122.0011	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO A 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS UTILIZADOS JUNTO AO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL. AF 48/2012 E DOCUMENTO 050132 ANEXO.												
487		17/01	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NECESSÁRIO AO CONserto DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, ANO 2008 Nº 21, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. AF 49/2012 E NF 253 ANEXA.												
488		17/01	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEII 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2001, Nº 13, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. AF 50/2012 E NF 000.779.788 ANEXA.												
489		17/01	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEII 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2001, N] 14, UTILIZADA JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. AF 51/2012 E NF 7382 ANEXA.												
490		18/01	842,69	0,00	842,69	842,69	0,00	48449	10.302.003	0040		2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00	LEILA ABU SHIREH TASS 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 026/2012 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES ROSANE F. SOUZA, JOCELIA F. DIAS, CLEONICE RODRIGUES, CLEMENTINA SILVA, SIDONI DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE JUÍ. CFE. DOC. ANEXOS.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
491		18/01	395,83	0,00	0,00	0,00	395,83		04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FINS DE AJUSTES NO SISTEMA PARA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FÉRIAS DE 01/2012, CFE. SOSE 19042 E NF. ANEXA.												
492		18/01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR AJUSTES DE CANCELAMENTO DE TRANSFERÊNCIA PARA DÍVIDAS ONDE ALGUMAS DÍVIDAS TIVERAM MOVIMENTAÇÕES, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO/SEFIN, CFE. SOSE 19006 E NF 28088 ANEXO.												
493		18/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DA AMUCELEIRO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 27/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS.												
494		18/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	97	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCOS DE LIMA DIAS	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIDUR/PF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONTRATOS DE REPASSE EM EXECUÇÃO PELO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. ADTO. 028/2012 E DOC. ANEXOS.												
495		18/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS DE LIMA DIAS	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIDUR/PF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONTRATOS DE REPASSE EM EXECUÇÃO PELO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. ADTO. 028/2012 E DOC. ANEXOS.												
496		18/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	83	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO GILBERTO DE M	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SECRETÁRIO DAS FINANÇAS PARA CUSTEAR DESPESAS C/MATERIAIS DE EXPEDIENTE, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/SEFIN, CFE. ADTO. 029/2012 E DOC. ANEXOS.												
497		18/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO GILBERTO DE M	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SECRETÁRIO DAS FINANÇAS ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/MATERIAIS DE EXPEDIENTE, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO/SEFIN, CFE. ADTO. 029/2012 E DOC. ANEXOS.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
498		18/01	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	48454	28.841.010	0001	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PRC	175
			REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZACAO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 6												
499		18/01	9.405,25	0,00	9.405,25	9.405,25	0,00	48454	28.843.010	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PRC	127
			PELA DESPESA COM JUROS E ENCARGOS 48 vezes de 1234000 4% aa + tjlp 6 parcela.												
500		18/01	106,99	0,00	106,99	106,99	0,00	48477	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLÉO, MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE DOC ANEXO.												
501		18/01	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00	48600	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO ÔNIBUS VOLARÉ W8, ANO 2005, PLACAS IMX 7522, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2011 DE 01/02/2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF 52/2012 E CF 12109 ANEXO.												
502		18/01	1.511,40	0,00	1.511,40	0,00	1.511,40		12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI VEÍCULOS LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO ÔNIBUS VOLARÉ W8, ANO 2005, PLACAS IMX 7522, UTILIZADO JUNTO A SMEC, NO TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2011 DE 01/02/2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. NF 53/2012 E NF 000.002.697 ANEXA.												
503		19/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	GRACIELA PASQUALOTI	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA POA PARA CONSULTA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E BUSCAR INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS REFERENTE A QUESTÕES ADMINISTRATIVAS JUNTO A EQUIPE TÉCNICA DA DPM E TRATAR DE ASSUNTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, REFERENTE A DOAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL PARA O MUNICÍPIO E SOBRE O TERRENO DOADO AO ESTADO PARA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORUM. CONFORME AD. 30/2012 E DOC. ANEXOS.												
504		19/01	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	GRACIELA PASQUALOTI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,5 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A POA PARA CONSULTA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E BUSCAR INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS REFERENTE A QUESTÕES ADMINISTRATIVAS JUNTO A EQUIPE TÉCNICA DA DPM E TRATAR DE ASSUNTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, REFERENTE A DOAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL PARA O MUNICÍPIO E SOBRE O TERRENO DOADO AO ESTADO PARA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORUM. CONFORME FOLHA DE VIAGEM 17/2012 E DOC. ANEXOS.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
505		19/01	40,00	0,00	40,00	30,00	10,00	48600	12.361.004f	0020		2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEITOM JOSÉ RICHTER	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA O SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTO ANGELO/RS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO JUNTO A PROMOTORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AD. 31/2012 E DOC. ANEXOS.													
506		19/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48594	10.302.003a	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIM	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RITTMULER - PSQUIATRA - PARA O PACIENTE IRINEU JOHAN, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 032/2012 E DOC. ANEXOS.													
507		19/01	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	48489	12.361.002f	0020		2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI VEÍCULOS LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO MICRO ÔNIBUS, ANO 2001, PLACAS jyv 9016, UTILIZADO JUNTO A SMEC NOS TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO 006/2011 DE 01.02.11 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF 54/2012 E NF 000.002.679 ANEXA.													
508		19/01	1.678,80	0,00	1.678,80	1.678,80	0,00	48600	12.361.002f	0020		2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTER	122
			PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, ANO 2008, PLACAS IPH 2495, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO 006/2011 DE 01.02.11 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF 55/2012 E CF 12112 ANEXO.													
509		19/01	626,20	0,00	626,20	626,20	0,00	48489	12.361.002f	0020		2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI VEÍCULOS LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, ANO 2008, PLACAS iph 2495, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO 006/2011 DE 01.02.11 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF 56/2012 E NF 000.002.680 ANEXA.													
510		19/01	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00		04.122.001f	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DE FECHADURAS DAS PORTAS DO ARQUIVO PÚBLICO, ALMOXARIFADO E DO DEPÓSITO DO 4º ANDARE E CÓPIAS DE CHAVES A SEREM UTILIZADAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, COORDENADO PELA SEAD. AF 57/2012 E NF.006507 ANEXA.													
511		19/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		08.243.002f	0001		2.126	454	3.3.90.30.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO PARA SER SUBSTITUIDO EM UMA FECHADURA DE UMA PORTA DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR, COORDENADO PELA SEHAS. AF 58/2012 E NF.006518 ANEXA.													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
512		19/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		08.243.0021	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE UM CILINDRO DE FECHADURA EM UMA PORTA DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR, BEM COMO O SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES PARA O MESMO, COORADENADO PELA SEHAS. AF 59/2012 E NF.006517 ANEXA.												
513		19/01	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		15.452.0061	0001		2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	NATALIN ANTONELLO LT 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 2KG, UTILIZADO JUNTO A CAMIONETA FORD 4000, ANO 2004, PLACAS ILO 7448, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. AF 46/2012 E NF 137 ANEXA.												
514		19/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		04.122.0011	0001		2.010	46	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCOS ANTONIO GRO 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS A SEREM SUBSTITUIDAS JUNTO AO NOBREAK UTILIZADO NO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO DOS DADOS DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME AF 61/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2012 DE 17.01.12 E NF 2820 ANEXA.												
515		19/01	4.080,00	0,00	340,00	340,00	3.740,00	48588	04.122.0011	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMONIO, , CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, NF. 028391,028602 ANEXA.												
516		19/01	8.160,00	0,00	680,00	680,00	7.480,00	48449	04.122.0011	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 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. 028389												
517		19/01	19.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00	17.600,00	48588	04.129.0011	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN 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. 028601 ANEXA.												
518		19/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		04.122.0011	0001		2.010	47	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS ANTONIO GRO 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS JUNTO AO NOBREAK UTILIZADO NO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO DOS DADOS DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME AF 62/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2012 DE 17.01.12 E NF 2820 ANEXA.												
519		19/01	1.680,00	0,00	140,00	140,00	1.540,00	48588	04.129.0011	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FLY INDICADORES, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, NF. 028604												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
520		19/01	5.400,00	0,00	450,00	450,00	4.950,00	48588	04.122.001	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AGRICULTURA, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, NF. 028394,028605,029269 ANEXA.															
521		19/01	2.880,00	0,00	240,00	240,00	2.640,00	48588	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 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 ANEXA.															
522		19/01	7.800,00	0,00	650,00	650,00	7.150,00	48449	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10 NF. 029272,029789															
523		19/01	3.360,00	0,00	280,00	280,00	3.080,00	48588	04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO WEB, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10,028392,028603 ANEXA.															
524		19/01	9.840,00	0,00	820,00	820,00	9.020,00	48449	04.124.001	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, NF. 028600															
525		19/01	3.600,00	0,00	300,00	300,00	3.300,00	48449	04.121.000	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	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. 028600 ANEXA.															
526		19/01	3.840,00	0,00	320,00	320,00	3.520,00	48588	04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ESTOQUE/ALMOXARIFADO, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, CFE. NF. 028395,028606 ANEXA.															
527		19/01	1.440,00	0,00	120,00	120,00	1.320,00	48588	04.124.001	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INDICE CONST. TCE/RS CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, CFE. NF. 028398,028609															
528		19/01	120.099,00	0,00	0,00	0,00	120.099,00		04.306.010	0001	2.021	65	3.3.90.32.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FIL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE 1.470, CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE MARÇO DE 2012, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 2.214 DE 03/03/2011, AF. 63/2012, PREGAO PRESENCIAL 01/2012, CONTRATO Nº 05/2012 E NFS. 37 E 39,74 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
529		20/01	10.311,68	0,00	10.311,68	10.311,68	0,00	48587	28.841.010	0001	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	CAIXA ESTADUAL S/A AC	175
			P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DECORRENTE DA OPERAÇÃO DE CREDITO FIRMADA JUNTO A CAIXA EXTADUAL/RS, CONTRATO Nº 010/2007, PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA COMPREENDENDO DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS, EQUIVALENTE AO MONTANTE DAS PARCELAS LIBERADAS ATÉ ESTA DATA (R\$ 487.650,00), CALCULADOS COM BASE NA TAXA DE JUROS ANUAL DE 5,00%, DEBITADA JUNTO AO BANRISUL S/A CFE AUTORIZAÇÃO E DOCTOS ANEXOS, PARCELA 42/48.												
530		20/01	668,52	0,00	668,52	668,52	0,00	48587	28.843.010	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	CAIXA ESTADUAL S/A AC	127
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A JUROS E ENCARGOS DECORRENTE DA OPERAÇÃO DE CREDITO FIRMADA JUNTO A CAIXA EXTADUAL/RS, CONTRATO Nº 010/2007, PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA COMPREENDENDO DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS, EQUIVALENTE AO MONTANTE DAS PARCELAS LIBERADAS ATÉ ESTA DATA (R\$ 487.650,00), CALCULADOS COM BASE NA TAXA DE JUROS ANUAL DE 5,00%, DEBITADA JUNTO AO BANRISUL S/A CFE AUTORIZAÇÃO E DOCTOS ANEXOS, PARCELA 42/48.												
531		20/01	1.126,73	0,00	1.126,73	1.126,73	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE 2ª PARCELA FPM MÊS DE JANEIRO, CFE DOC ANEXO.												
532		20/01	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	48588	04.121.000	0001	2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORAM DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CFE. ART.6213317 ANEXA.												
533		20/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	48453	23.691.001	0001	2.200	175	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO COMERC.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE STANDE A TÍTULO DE INCENTIVO PARA PARTICIPAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS PRODUZIDOS PELA EMPRESA ARND & SIPP LTDA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA EXPOJUÍ/FENADI/2012, ONDE ESTARÁ EXPONDO E DIVULGANDO SUAS MARCAS E PRODUTOS DENTRO DO PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DE PEQUENAS E MICRO EMPRESAS, ASER REALIZADA NO DIA 11 À 21 DE OUTUBRO DE 2012, NA CIDADE DE JUÍ/RS, CFE RECIBO Nº 0731 ANEXO.												
534		20/01	67.350,00	0,00	0,00	0,00	67.350,00		26.782.010	0001	2.099	351	3.3.90.39.00.00.00.00	MUNDIAL MÁQUINAS RC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 300HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE CORTE E CARREGAMENTO E 200 HORAS DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO TRUCK (CAÇAMBA), PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE CASCALHO PARA ENCASCALHAR AS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 02/2012 DE 03.01.12. CONTRATO Nº 006/2012 DE 20.01.12 E AF Nº 64/2012. E NF 000.004.079 ANEXA.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
535		20/01	211,35	0,00	211,35	0,00	211,35	04.131.000	0001		2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL O CELEIRO LTD	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXCESSO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO "JORNAL O CELEIRO" DOS EXTRATOS DE LICITAÇÕES. ACRÉSCIMO AO ART. 65, § 1º, DA LEI Nº 8666/93, CONTRATO Nº 028/2011, DE 04.03.11, QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2011 DE 23/12/11, 5º ADITIVO AO CONTRATO, AF. 65/12 E NF 1466.															
536	217/2011	20/01	28.393,58	0,00	28.393,58	28.393,58	0,00	62584	15.451.006	0001	1.021	287	4.4.90.51.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM A MEIO FIO NA RUA IDELFONSO LUCAS, BAIRRO GLÓRIA COMPREENDENDO MAIERIAL E MÃO DE OBRA CFE CONTRATO REPASSE CFE 032040-76/2010 CFE . nf. 000110 TERMO ADITIVO.															
537		23/01	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGEI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DAS RUAS GUÁIBA, BAIRRO SANTO ANTONIO E 30 DE MAIO, BAIRRO GLÓRIA, CFE. ART.6216200															
538		23/01	901,31	0,00	901,31	901,31	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55 3781 5247 (TRANSPORTE ENFERMOS) 3781 3235 (POSTO NOVO MILÊNIO) 3781 5259 (SMS PORTARIA) 3781 3376 (SMS SAUDE MENTAL) 3781 4355 (SMS FARMACIA) 3781 4499 (DIVISÃO SAÚDE) 3781 4356 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.															
539		23/01	205,49	0,00	205,49	205,49	0,00	48526	10.122.001	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55 3781 5251 (SMS GERAL) 3781 4354 (SMS SECRETÁRIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															
540		23/01	145,70	0,00	145,70	145,70	0,00	48489	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55 3781 4364 (SMEC SETOR PEDAGÓGICO) 3781 3217 (SMEC SECRETÁRIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															
541		23/01	260,17	0,00	260,17	260,17	0,00	48454	04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55 3781 4359 (SINE) E 3781 4496 (SICOMTUR), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
542		23/01	523,28	0,00	523,28	523,28	0,00	48454	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 4497 (SECRETARIA EXECUTIVA) 3781 4368 (CHEFE DE GABINETE) 3781 5237 (GABINETE) 3781 4362 (GABINETE PREFEITO) 3781 3373 (ASSESSORIA JURIDICA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															
543		23/01	1.459,30	0,00	1.459,30	1.459,30	0,00	48454	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LINHAS TELEFÔNICAS UTILIZADAS PARA INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOC. ANEXOS.															
544		23/01	1.621,60	1.621,60	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.014	53	3.3.90.92.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIG	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
545		23/01	486,60	486,60	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.014	53	3.3.90.92.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIG	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
546		23/01	1.115,84	0,00	1.115,84	1.115,84	0,00	48454	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 55 3781 4719 (SEAD PORTARIA) 3781 4704 (SEAD SECRETÁRIO) 3781 3868 (NUCLEO UNIVERSITÁRIO) 3781 3872 (APAE) 3781 4361 (SEAD PATRIMÔNIO) 3781 4705 (SEAD RECURSOS HUMANOS) 3781 4714 (SEAD COPA) 3781 5235 (SEAD PROTOCOLO) 3781 5239 (SEAD COMPRAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															
547		23/01	71,91	0,00	71,91	71,91	0,00	48454	04.123.001	0001	2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 4716, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															
548		23/01	260,93	0,00	260,93	260,93	0,00	48454	04.124.001	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55 3781 3556 (SEFIN CONTABILIDADE) 3781 4715 (SEFIN TESOURARIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															
549		23/01	173,72	0,00	173,72	173,72	0,00	48454	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55 3781 4717 (SEFIN TRIBUTAÇÃO) 3781 4718 (SEFIN ICM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
550		23/01	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	48454	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 5240, UTILIZADO JUNTO A CASA DA CIDADÃIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.												
551		23/01	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 AMIG	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA.												
552		23/01	396,37	0,00	396,37	396,37	0,00	48454	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 5248, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.												
553		23/01	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 AMIG	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 CFE. RELAÇÃO ANEXA.												
554		23/01	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00	48454	04.122.001	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 5246, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS GABINETE DO SECRETÁRIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.												
555		23/01	43,19	0,00	43,19	43,19	0,00	48454	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, UTILIZADO JUNTO AO DESPORTO - SMEC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.												
556		23/01	63,23	0,00	63,23	63,23	0,00	48454	12.306.002	0001	2.072	256	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 5241, UTILIZADO JUNTO A SMEC MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.												
557		23/01	189,29	0,00	189,29	189,29	0,00	48569	12.365.005	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 5258, UTILIZADO JUNTO A EMEI VAGA LUME, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
558		23/01	185,29	0,00	185,29	185,29	0,00	48489	12.361.002	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 4358, UTILIZADO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR - SMEC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.													
559		23/01	169,34	0,00	169,34	169,34	0,00	48454	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, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.													
560		23/01	41,02	0,00	41,02	41,02	0,00	48454	04.121.000	0001		2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 4357, UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN ASSESSORIA DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.													
561		23/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48526	10.302.003	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR COMBUSTIVEL E PEÇAS, QUANDO EM VIAGEM PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO 33 E NFS ANEXAS.													
562		23/01	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 COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E CONSERTO E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO 33 E NFS ANEXAS.													
563		24/01	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 1/2 DIÁRIA AO SRVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ANTONIO CARDOSO, LIDIA WOICIECHOSKI PARA REALIZAR EXAME DE CINTILOGRAFIA JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO AZEVEDO, CFE. FV. 19/2012 E DOC. ANEXOS.													
564		24/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JOAO CARLOS ANTONOW, PAULO HERMES, ARNO PASQUALOTTI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E IOT, CFE. FV. 18/2012 E DOC. ANEXOS.													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
565		24/01	188,41	0,00	188,41	188,41	0,00	48454	04.122.001	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781 5238, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEDAGRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.												
566		24/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CLARICE M. ROTTILI DO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA C/DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA PARA A PACIENTE CAMILA WEBER, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 035/2012 E DOC. ANEXOS.												
567		24/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CLARICE M. ROTTILI DO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. LISIA, HEMATOLOGISTA, PARA O PACIENTE JOÃO CARLOS ANTONOW, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. ADTO. 034/2012 E DOC. ANEXOS.												
568		24/01	40,00	0,00	40,00	37,00	3,00	48449	04.122.001	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	JUCARA TEREZINHA CE	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO, TÉCNICO AGRÍCOLA DA SEDAGRO, QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTAR AS ROÇADEIRAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO JUNTO A EMPRESA MOMANJA, CFE. ADTO. 035/2012 E DOC. ANEXOS.												
569		24/01	181,88	0,00	181,88	181,88	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ENVIADOS A DEFESA CIVIL SOBRE A ESTIAGEM. RECIBO 050193.												
570		24/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS S	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME AD 36/2012 E DOC. ANEXOS												
571		24/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS S	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E CONserto, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME AD 36/2012 E DOC. ANEXOS												
572		24/01	5.871,81	0,00	5.871,81	5.871,81	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
573		24/01	134,94	0,00	134,94	134,94	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
574		24/01	12.299,75	0,00	12.299,75	12.299,75	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
575		24/01	11.883,82	0,00	11.883,82	11.883,82	0,00	48449	04.122.000	0001	2.204	23	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
576		24/01	1.906,57	0,00	1.906,57	1.906,57	0,00	48449	04.124.001	0001	2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
577		24/01	22.344,16	0,00	22.344,16	22.344,16	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
578		24/01	167,80	0,00	167,80	167,80	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
579		24/01	281,40	0,00	281,40	281,40	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
580		24/01	2.035,07	0,00	2.035,07	2.035,07	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
581		24/01	1.140,55	0,00	1.140,55	1.140,55	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
582		24/01	1.053,36	0,00	1.053,36	1.053,36	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
583		24/01	24,69	0,00	24,69	24,69	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
584		24/01	1.591,06	0,00	1.591,06	1.591,06	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	38	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
585		24/01	56,28	0,00	56,28	0,00	56,28	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
586		24/01	1.320,25	0,00	1.320,25	0,00	1.320,25	04.122.001	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12	
587		24/01	351,62	0,00	351,62	0,00	351,62	04.122.001	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12	
588		24/01	350,19	0,00	350,19	0,00	350,19	04.122.001	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12	
589		24/01	110,02	0,00	110,02	0,00	110,02	04.122.001	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12	
590		24/01	594,35	0,00	594,35	0,00	594,35	04.122.001	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12	
591		24/01	131,40	0,00	131,40	0,00	131,40	04.122.001	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12	
592		24/01	450,38	0,00	450,38	0,00	450,38	04.122.001	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12	
593		24/01	50,05	0,00	50,05	0,00	50,05	04.122.001	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12	
594		24/01	116,23	0,00	116,23	0,00	116,23	04.122.001	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12	
595		24/01	63,94	0,00	63,94	0,00	63,94	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 01/12	
596		24/01	265,49	0,00	265,49	0,00	265,49	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 01/12	
597		24/01	302,27	0,00	302,27	0,00	302,27	04.122.001	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12	
598		24/01	2.664,34	0,00	2.664,34	0,00	2.664,34	04.122.001	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
														PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
599		24/01	380,42	0,00	380,42	0,00	380,42	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
600		24/01	170,03	0,00	170,03	0,00	170,03	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
601		24/01	302,27	0,00	302,27	0,00	302,27	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
602		24/01	1.138,67	0,00	1.138,67	0,00	1.138,67	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
603		24/01	287,63	0,00	287,63	0,00	287,63	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
604		24/01	2.231,07	0,00	2.231,07	0,00	2.231,07	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
605		24/01	744,04	0,00	744,04	0,00	744,04	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
606		24/01	2.757,60	0,00	2.757,60	0,00	2.757,60	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
607		24/01	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
608		24/01	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
609		24/01	350,94	0,00	350,94	350,94	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
610		24/01	318,78	0,00	318,78	318,78	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
611		24/01	3.352,35	0,00	3.352,35	3.352,35	0,00	48587	04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
612		24/01	1.285,05	0,00	1.285,05	1.285,05	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
613		24/01	1.213,83	0,00	1.213,83	1.213,83	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
614		24/01	351,83	0,00	351,83	351,83	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
615		24/01	246,73	0,00	246,73	246,73	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
616		24/01	8.165,99	0,00	8.165,99	8.165,99	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
617		24/01	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
618		24/01	674,14	0,00	674,14	674,14	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
619		24/01	680,44	0,00	680,44	680,44	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
620		24/01	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
621		24/01	1.080,73	0,00	1.080,73	1.080,73	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	81	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
622		24/01	10.550,37	0,00	10.550,37	10.550,37	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
623		24/01	515,47	0,00	515,47	515,47	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
624		24/01	4.933,47	0,00	4.933,47	4.933,47	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
625		24/01	1.282,98	0,00	1.282,98	1.282,98	0,00	48449	04.121.000:	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
626		24/01	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.121.000:	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
627		24/01	145,41	0,00	145,41	145,41	0,00	48449	04.121.000:	0001	2.030	95	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
628		24/01	674,15	0,00	674,15	674,15	0,00	48449	04.122.001:	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
629		24/01	24,69	0,00	24,69	24,69	0,00	48449	04.122.001:	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
630		24/01	516,49	0,00	516,49	0,00	516,49	04.122.001:	0001	2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
631		24/01	201,58	0,00	201,58	201,58	0,00	48587	04.122.001:	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
632		24/01	233,55	0,00	233,55	233,55	0,00	48587	04.122.001:	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
633		24/01	887,68	0,00	887,68	887,68	0,00	48587	04.122.001:	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
634		24/01	1.438,88	0,00	1.438,88	1.438,88	0,00	48449	18.541.006:	0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
635		24/01	1.436,77	0,00	1.436,77	1.436,77	0,00	48449	20.605.008:	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
636		24/01	93,80	0,00	93,80	93,80	0,00	48449	20.605.008:	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
637		24/01	136,49	0,00	136,49	136,49	0,00	48449	20.605.008:	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
638		24/01	9.241,26	0,00	9.241,26	9.241,26	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
639		24/01	0,57	0,00	0,57	0,57	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
640		24/01	281,40	0,00	281,40	281,40	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
641		24/01	709,24	0,00	709,24	709,24	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
642		24/01	121,40	0,00	121,40	121,40	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	146	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
643		24/01	3.975,48	0,00	3.975,48	3.975,48	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
644		24/01	24,69	0,00	24,69	24,69	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
645		24/01	891,29	0,00	891,29	0,00	891,29	04.122.001	0001	2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
646		24/01	4.070,16	0,00	4.070,16	4.070,16	0,00	48449	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
647		24/01	377,10	0,00	377,10	377,10	0,00	48449	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
648		24/01	2.091,95	0,00	2.091,95	2.091,95	0,00	48449	12.361.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
649		24/01	60,46	0,00	60,46	60,46	0,00	48449	12.361.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
650		24/01	469,01	0,00	469,01	0,00	469,01	12.361.004	0001	2.216	187	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
651		24/01	223,98	0,00	223,98	0,00	223,98		12.361.004	0020		2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
652		24/01	161,07	0,00	161,07	0,00	161,07		12.361.004	0020		2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
653		24/01	2.963,28	0,00	2.963,28	2.963,28	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
654		24/01	1.085,02	0,00	1.085,02	1.085,02	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
655		24/01	93,80	0,00	93,80	93,80	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
656		24/01	87,45	0,00	87,45	87,45	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
657		24/01	549,27	0,00	549,27	549,27	0,00	48600	12.361.004	0020		2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
658		24/01	187,27	0,00	187,27	187,27	0,00	48600	12.361.004	0020		2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
659		24/01	418,39	0,00	418,39	418,39	0,00	48600	12.361.004	0020		2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
660		24/01	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51		12.361.004	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
661		24/01	600,55	0,00	600,55	600,55	0,00	48449	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
662		24/01	3,13	0,00	3,13	3,13	0,00	48449	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
663		24/01	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	48449	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
664		24/01	141,47	0,00	141,47	141,47	0,00	48569	12.361.004	0031	2.064	227	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
665		24/01	1.006,83	0,00	1.006,83	1.006,83	0,00	48449	12.361.004	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
666		24/01	177,78	0,00	177,78	177,78	0,00	48569	12.361.004	0031	2.065	231	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
667		24/01	1.150,06	0,00	1.150,06	1.150,06	0,00	48449	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
668		24/01	161,12	0,00	161,12	161,12	0,00	48569	12.367.005	0031	2.225	236	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
669		24/01	144,91	0,00	144,91	0,00	144,91	04.122.001	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
670		24/01	643,07	0,00	643,07	0,00	643,07	04.122.001	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
671		24/01	543,38	0,00	543,38	0,00	543,38	04.122.001	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
672		24/01	638,25	0,00	638,25	0,00	638,25	04.122.001	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
673		24/01	2.045,61	0,00	2.045,61	2.045,61	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
674		24/01	1.438,88	0,00	1.438,88	1.438,88	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
675		24/01	93,80	0,00	93,80	93,80	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
676		24/01	39,52	0,00	39,52	39,52	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
677		24/01	14,39	0,00	14,39	14,39	0,00	48449	04.122.001(0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12
678		24/01	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.001(0001		2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12
679		24/01	170,03	0,00	170,03	0,00	170,03		04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12
680		24/01	421,30	0,00	421,30	0,00	421,30		04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12
681		24/01	302,27	0,00	302,27	0,00	302,27		04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12
682		24/01	170,03	0,00	170,03	0,00	170,03		04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12
683		24/01	744,64	0,00	744,64	0,00	744,64		04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12
684		24/01	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55		04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12
685		24/01	16,73	0,00	16,73	16,73	0,00	48449	04.122.001(0001		2.086	305	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12
686		24/01	307,61	0,00	307,61	307,61	0,00	48587	04.122.001(0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12
687		24/01	203,60	0,00	203,60	203,60	0,00	48587	04.122.001(0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12
688		24/01	1.365,11	0,00	1.365,11	1.365,11	0,00	48587	04.122.001(0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12
689		24/01	1.517,85	0,00	1.517,85	1.517,85	0,00	48587	04.122.001(0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
690		24/01	1.197,76	0,00	1.197,76	1.197,76	0,00	48587	04.122.001	0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
691		24/01	7.853,46	0,00	7.853,46	7.853,46	0,00	48449	15.452.005	0001		2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
692		24/01	187,60	0,00	187,60	187,60	0,00	48449	15.452.005	0001		2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
693		24/01	625,33	0,00	625,33	625,33	0,00	48449	15.452.005	0001		2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
694		24/01	842,37	0,00	842,37	842,37	0,00	48449	15.452.005	0001		2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
695		24/01	993,78	0,00	993,78	993,78	0,00	48449	15.452.005	0001		2.088	312	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
696		24/01	9.050,15	0,00	9.050,15	9.050,15	0,00	48449	15.452.006	0001		2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
697		24/01	53,93	0,00	53,93	53,93	0,00	48449	15.452.006	0001		2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
698		24/01	1.031,80	0,00	1.031,80	1.031,80	0,00	48449	15.452.006	0001		2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
699		24/01	897,78	0,00	897,78	897,78	0,00	48449	15.452.006	0001		2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
700		24/01	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	48449	15.452.006	0001		2.089	316	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
701		24/01	758,41	0,00	758,41	758,41	0,00	48449	15.452.006	0001		2.090	319	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
702		24/01	1.348,29	0,00	1.348,29	1.348,29	0,00	48449	15.452.006	0001		2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
703		24/01	8.586,98	0,00	8.586,98	8.586,98	0,00	48449	26.782.010	0001		2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12
704		24/01	750,40	0,00	750,40	750,40	0,00	48449	26.782.010	0001		2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12
705		24/01	722,56	0,00	722,56	722,56	0,00	48449	26.782.010	0001		2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12
706		24/01	992,52	0,00	992,52	992,52	0,00	48449	26.782.010	0001		2.099	349	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12
707		24/01	178,41	0,00	178,41	0,00	178,41		10.122.001	0040		2.107	360	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12
708		24/01	5.265,07	0,00	5.265,07	5.265,07	0,00	48449	10.122.001	0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12
709		24/01	93,80	0,00	93,80	93,80	0,00	48449	10.122.001	0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12
710		24/01	120,67	0,00	120,67	120,67	0,00	48449	10.122.001	0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12
711		24/01	211,63	0,00	211,63	0,00	211,63		10.122.001	0040		2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12
712		24/01	774,60	0,00	774,60	0,00	774,60		10.122.001	0040		2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12
713		24/01	2.126,18	0,00	2.126,18	0,00	2.126,18		10.122.001	0040		2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12
714		24/01	593,11	0,00	593,11	0,00	593,11		10.122.001	0040		2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO 122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12
715		24/01	678,78	0,00	678,78	678,78	0,00	48449	10.122.001	0040		2.107	363	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
716		24/01	378,73	0,00	378,73	378,73	0,00	48594	10.122.001	0040	2.107	364	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
717		24/01	1.992,77	0,00	1.992,77	0,00	1.992,77		10.302.003	0040	2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
718		24/01	365,94	0,00	365,94	0,00	365,94		10.302.003	0040	2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
719		24/01	44.507,97	0,00	44.507,97	44.507,97	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
720		24/01	10.994,00	0,00	10.994,00	10.994,00	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
721		24/01	253,89	0,00	253,89	253,89	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
722		24/01	3.095,40	0,00	3.095,40	3.095,40	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
723		24/01	654,60	0,00	654,60	654,60	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
724		24/01	1.290,34	0,00	1.290,34	1.290,34	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
725		24/01	674,14	0,00	674,14	674,14	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
726		24/01	3.375,45	0,00	3.375,45	3.375,45	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
727		24/01	703,60	0,00	703,60	703,60	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
728		24/01	1.789,99	0,00	1.789,99	1.789,99	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	377	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
729		24/01	6.429,06	0,00	6.429,06	6.429,06	0,00	48594	10.302.003*	0040		2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
730		24/01	1.359,89	0,00	1.359,89	1.359,89	0,00	48594	10.302.003*	0040		2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
731		24/01	2.009,54	0,00	2.009,54	2.009,54	0,00	48594	10.302.003*	0040		2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
732		24/01	68,70	0,00	68,70	0,00	68,70		10.301.003*	0040		2.210	386	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
733		24/01	802,65	0,00	802,65	802,65	0,00	48449	10.301.003*	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
734		24/01	93,80	0,00	93,80	93,80	0,00	48449	10.301.003*	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
735		24/01	534,08	0,00	534,08	534,08	0,00	48449	10.301.003*	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
736		24/01	144,48	0,00	144,48	144,48	0,00	48449	10.301.003*	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
737		24/01	220,65	0,00	220,65	220,65	0,00	48594	10.301.003*	0040		2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
738		24/01	2.696,65	0,00	2.696,65	2.696,65	0,00	56087	10.301.003*	4530		2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
739		24/01	622,00	0,00	622,00	622,00	0,00	56087	10.301.003*	4530		2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
740		24/01	2.051,93	0,00	2.051,93	2.051,93	0,00	56089	10.301.003*	4710		2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
741		24/01	93,80	0,00	93,80	93,80	0,00	56089	10.301.003*	4710		2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
742		24/01	365,55	0,00	365,55	365,55	0,00	56089	10.301.003	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
743		24/01	9.857,46	0,00	9.857,46	9.857,46	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
744		24/01	93,80	0,00	93,80	93,80	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
745		24/01	5.627,25	0,00	5.627,25	5.627,25	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
746		24/01	1.483,64	0,00	1.483,64	1.483,64	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
747		24/01	24,69	0,00	24,69	24,69	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
748		24/01	1.261,62	0,00	1.261,62	0,00	1.261,62		04.122.001	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
749		24/01	606,72	0,00	606,72	0,00	606,72		04.122.001	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
750		24/01	210,41	0,00	210,41	210,41	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	429	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
751		24/01	237,33	0,00	237,33	237,33	0,00	48587	04.122.001	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
752		24/01	1.189,63	0,00	1.189,63	1.189,63	0,00	48587	04.122.001	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
753		24/01	41,05	0,00	41,05	0,00	41,05		04.122.001	0001	2.118	431	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
754		24/01	8.416,06	0,00	8.416,06	8.416,06	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
755		24/01	187,60	0,00	187,60	187,60	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
756		24/01	533,89	0,00	533,89	533,89	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
757		24/01	139,45	0,00	139,45	0,00	139,45		08.244.002	0001	2.121	440	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
758		24/01	135,95	0,00	135,95	135,95	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	441	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
759		24/01	1.079,47	0,00	1.079,47	1.079,47	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
760		24/01	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
761		24/01	93,80	0,00	93,80	93,80	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
762		24/01	161,92	0,00	161,92	161,92	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
763		24/01	3.033,64	0,00	3.033,64	3.033,64	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
764		24/01	425,04	0,00	425,04	425,04	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	452	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
765		24/01	15.117,86	0,00	15.117,86	15.117,86	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
766		24/01	375,20	0,00	375,20	375,20	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												
767		24/01	1.305,17	0,00	1.305,17	1.305,17	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
768		24/01	64,76	0,00	64,76	64,76	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
769		24/01	0,49	0,00	0,49	0,49	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
770		24/01	46,41	0,00	46,41	46,41	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
771		24/01	4,38	0,00	4,38	4,38	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
772		24/01	9,14	0,00	9,14	9,14	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
773		24/01	7,11	0,00	7,11	7,11	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
774		24/01	9,28	0,00	9,28	9,28	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
775		24/01	27,53	0,00	27,53	27,53	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
776		24/01	58,70	0,00	58,70	58,70	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
777		24/01	7,58	0,00	7,58	7,58	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
778		24/01	9,14	0,00	9,14	9,14	0,00	48587	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
779		24/01	64,76	0,00	64,76	64,76	0,00	48449	18.541.006	0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
780		24/01	0,49	0,00	0,49	0,49	0,00	48449	18.541.006	0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
781		24/01	182,91	0,00	182,91	182,91	0,00	48449	12.361.004	0001		2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
782		24/01	13,63	0,00	13,63	13,63	0,00	48449	12.361.004	0001		2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
783		24/01	44,95	0,00	44,95	44,95	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
784		24/01	303,42	0,00	303,42	303,42	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
785		24/01	67,55	0,00	67,55	67,55	0,00	48449	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
786		24/01	6,29	0,00	6,29	6,29	0,00	48600	12.361.004	0020		2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
787		24/01	51,94	0,00	51,94	51,94	0,00	48600	12.361.004	0020		2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
788		24/01	134,85	0,00	134,85	134,85	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
789		24/01	437,79	0,00	437,79	437,79	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
790		24/01	11,40	0,00	11,40	11,40	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
791		24/01	18,87	0,00	18,87	18,87	0,00	48600	12.365.004	0020		2.060	211	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
792		24/01	62,89	0,00	62,89	62,89	0,00	48600	12.365.004	0020		2.060	211	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
793		24/01	97,40	0,00	97,40	97,40	0,00	48449	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
794		24/01	5,72	0,00	5,72	5,72	0,00	48449	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
795		24/01	14,44	0,00	14,44	14,44	0,00	48569	12.361.004	0031		2.064	227	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
796		24/01	121,39	0,00	121,39	121,39	0,00	48449	13.392.005	0001		2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
797		24/01	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	48449	13.392.005	0001		2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
798		24/01	14,79	0,00	14,79	14,79	0,00	48587	04.122.001	0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
799		24/01	27,59	0,00	27,59	27,59	0,00	48587	04.122.001	0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
800		24/01	93,83	0,00	93,83	93,83	0,00	48449	15.452.005	0001		2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
801		24/01	11,81	0,00	11,81	11,81	0,00	48449	15.452.005	0001		2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
802		24/01	178,81	0,00	178,81	178,81	0,00	48449	26.782.010	0001		2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
803		24/01	18,15	0,00	18,15	18,15	0,00	48449	26.782.010	0001		2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
804		24/01	132,21	0,00	132,21	132,21	0,00	48449	10.122.001	0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
805		24/01	13,20	0,00	13,20	13,20	0,00	48449	10.122.001	0040		2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
806		24/01	20,36	0,00	20,36	20,36	0,00	48594	10.122.001	0040		2.107	364	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
807		24/01	161,98	0,00	161,98	161,98	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
808		24/01	18,21	0,00	18,21	18,21	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
809		24/01	25,24	0,00	25,24	25,24	0,00	48594	10.302.003*	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/12												
810		24/01	169,50	0,00	0,00	0,00	169,50		10.301.003*	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	ADISUL DISTRIBUIDORA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 66/2012 E NF. 953 ANEXA.												
811		24/01	2.581,95	0,00	0,00	0,00	2.581,95		12.361.004*	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, CFE. AF. 67/2012, PREGÃO PRESENCIAL 03/2012 E NF. 4328 ANEXA.												
812		24/01	1.514,65	0,00	0,00	0,00	1.514,65		12.365.004*	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO INFANTIL MDE, CFE. AF. 68/2012, PREGÃO PRESENCIAL 03/2012 E NF. 4329 ANEXA.												
813		24/01	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00		10.301.003*	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	BH FARMA COMÉRCIO L	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 69/2012 E NF. 000.024.924 ANEXA.												
814		24/01	1.461,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00		10.302.003*	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	CB FARMA - DIST. DE ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/2011, AF. 70/2012 E NF. 000.000.914 ANEXA.												
815		24/01	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00		10.301.003*	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	CIAMED DISTRIBUIDORA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 71/2012, PREGAO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, NF. 17551 ANEXA.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
816		24/01	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00		10.302.003	0040		2.112 381	3.3.90.32.00.00.00.00	CIAMED DISTRIBUIDOR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 72/2012, PREGAO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, NF. 17887 ANEXA.												
817		24/01	453,80	0,00	453,80	0,00	453,80		10.301.003	4770		2.115 406	3.3.90.32.00.00.00.00	CIRURGICA SANTA CRU	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGAO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 74/2012 E NF. 121287 ANEXA.												
818		24/01	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00		10.302.003	0040		2.112 381	3.3.90.32.00.00.00.00	CIRURGICA SANTA CRU	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 75/2012, PREGAO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, NF. 122236, 121343 ANEXA.												
819		24/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	48449	17.511.006	0001		2.098 346	3.3.90.30.00.00.00.00	K.L.COMERCIAL ELETRI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS , EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA A LIGAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS PAMPAS, NA LOCALIDADE DE SAO JACÓ, INTERIOR DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER UMA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA GERADA EM VIRTUDE DE ESTIAGEM QUE ASSOLA A CIDADE DE SANTO AUGUSTO, NOIS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 3.181 DE 03/01/12, AF. 73/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2012 E NF. A3561 NEXA.												
820		25/01	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	48449	18.541.006	0001		2.035 121	3.3.90.14.00.00.00.00	JEFERSON DA VEIGA DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A POA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL - TCFA DA FAMURS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2012 NA SEDE DA FAMURS. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 20/2012 E DOC. ANEXOS.												
821		25/01	200,00	0,00	200,00	168,70	31,30	48449	18.541.006	0001		2.035 125	3.3.90.39.00.00.00.00	JEFERSON DA VEIGA DE	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A POA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL - TCFA DA FAMURS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2012, NA SEDE DA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 37/2012 E DOC. ANEXOS.												
822		25/01	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	48449	04.122.001	0001		2.086 308	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA RITA CFE. ART.6221968												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
823		25/01	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	48449	04.122.001	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGENHARIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO LEONIZIO GONZATTO CFE. ART.6221931																
824		25/01	337,08	0,00	337,08	337,08	0,00	48449	10.302.003	0040		2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIMA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA, PARA O PACIENTE KAUANE SANTONINI, COM O DR. TADEU LAMPERT, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CONFORME AD. 38/2012 E DOC. ANEXO.																
825		25/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	48449	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIMA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA JULIANE PIRES WEBER, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A REDE CEGONHA JUNTO A 17ª CRS. CONFORME AD. 39/2012 E DOC. ANEXO																
826		25/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ANTONIO CARDOSO E LIDIA WOYCIEKOSKI, PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS. CONFORME FOLHA DE VIAGEM 21/2012 E DOC. ANEXOS.																
827		25/01	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 AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES CLEUSA RODRIGUES E KAUANE SANTONINI, PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS. CONFORME FOLHA DE VIAGEM 22/2012 E DOC. ANEXOS.																
828		25/01	400,56	0,00	400,56	400,56	0,00	56113	10.301.003	4510		2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. NF.030359 ANEXA.																
829		25/01	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	56113	10.301.003	4510		2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÕES 12 HORAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. CONVÊNIO 07/2007 DE 11/09/2007, 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE 30/06/2011, CFE. NF. 030358 ANEXA.																
830		25/01	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	56113	10.301.003	4510		2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVALIAÇÃO MÉDICA COM GINECOLOGISTA/OBSTETRA E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS EM JANEIRO DE 2012, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. NF.030355 ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
831		25/01	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.002	1039		2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIG	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
832		25/01	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.002	1039		2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIG	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
833		25/01	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	48449	18.541.006	0001	2.035	125	3.3.90.39.00.00.00.00	FAMURS - FEDER.ASSOC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA NO CURSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL - TCFA, JUNTO A FAMURS, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2012, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE. AF Nº 89/2012 E DOC ANEXO.															
834		25/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	JANIA MUSA DAOUD	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO: VERSÃO 2012, A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2012, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, CONFORME AD. 40/2012 E DOC. ANEXOS															
835		25/01	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	82	3.3.90.14.00.00.00.00	JANIA MUSA DAOUD	122
PELA DESPESA EMPENHADA DE 2,5 DIARIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO: VERSÃO 2012, A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2012, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 23/2012 E DOC. ANEXO.															
836		25/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48449	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ARNO PASQUALOTTI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 24/2012 E DOC. ANEXOS															
837		25/01	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	SCHERER & SPERONI L1	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE FUROS NA ESCADA DA PATROLA CATERPILLAR 120 H, ANO 1997, UTILIZADA JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE AF 96/2012 E NF 0002394 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
838		25/01	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	10.302.003	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	CIRÚRGICA STA. MARIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 76/2012 E NF. 000.008.649 ANEXA.												
839		25/01	907,40	0,00	0,00	0,00	907,40	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 77/2012 E NF. 000.004.380 ANEXA.												
840		25/01	3.866,13	0,00	0,00	0,00	3.866,13	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 78/2012 E NF. 228987,219744,213927,239437,256314, ANEXA.												
841		25/01	3.411,40	0,00	0,00	0,00	3.411,40	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 79/2012 E NF. 217661, 213772 ANEXA.												
842		25/01	1.132,40	0,00	0,00	0,00	1.132,40	10.302.003	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF.80/2012 E NF. 213773 ANEXA.												
843		25/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMASTER COMERCIO D	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 81/2012 E NF. 44711 ANEXA.												
844		25/01	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	10.301.003	4050		2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMASTER COMERCIO D	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 82/2012 E NF. 44712 ANEXA.												
845		25/01	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE MEC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 083/2012 E NF.515489 ANEXA.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
846		25/01	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	DUPATRI HOSP. COM., II	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 84/2012 E NF. 137762 ANEXA.												
847		25/01	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	GENETICORP DO BRASI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 85/2012 E NF.387,535 ANEXA.												
848		25/01	6.864,50	0,00	0,00	0,00	6.864,50	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 86/2012 E NF. 000.001.092 ANEXA.												
849		25/01	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	10.302.003	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 87/2012 E NF.000.001.118 ANEXA.												
850		25/01	359,60	0,00	0,00	0,00	359,60	10.302.003	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF.088/2012 E NF. 000.001.091 ANEXA.												
851		25/01	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	MARCOFARMA DISTRIBI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 90 /2012 E NF. ANEXA.												
852		25/01	2.548,00	0,00	0,00	0,00	2.548,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	MARCOFARMA DISTRIBI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 91/2012 E NF. 16797 ANEXA.												
853		25/01	898,50	0,00	0,00	0,00	898,50	10.301.003	4050		2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	MARCOFARMA DISTRIBI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 092/2012 E NF. ANEXA.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
854		25/01	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	10.302.003	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	MARCOFARMA DISTRIBU	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 93/2012 E NF. 16796 ANEXA.												
855		25/01	1.534,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	MAURO MARCIANO COM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 94/2012 E NF. 000.024.033 ANEXA.												
856		25/01	5.742,00	0,00	0,00	0,00	5.742,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	MAURO MARCIANO COM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 95/2012 E NF. 000.024.062 ANEXA.												
857		25/01	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	10.302.003	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	MAURO MARCIANO COM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 97/2012 E NF. 000.024.034 ANEXA.												
858		25/01	879,00	0,00	0,00	0,00	879,00	10.301.003	4050		2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	NUNESFARMA DISTR. DI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 98/2012 E NF. 8909 ANEXA.												
859		25/01	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	10.302.003	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	NUNESFARMA DISTR. DI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 99/2012 E NF.9240 ANEXA.												
860		25/01	1.228,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	PRATI DONADUZZI & CIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 100/2012 E NF. 159066 ANEXA.												
861		25/01	3.158,00	0,00	0,00	0,00	3.158,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	PRATI DONADUZZI & CIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 101/2012 E NF. 158771, 159643 ANEXA.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
862		25/01	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	10.301.003	4050		2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	PRATI DONADUZZI & CIA	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 102/2012 E NF. ANEXA.													
863		25/01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	10.302.003	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	PRATI DONADUZZI & CIA	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 103/2012 E NF. 158205 ANEXA.													
864		25/01	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	PRODIET FARMACÊUTIC	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 104/2012 E NF. 216519, 214468 ANEXA.													
865		25/01	1.805,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	PRODIET FARMACÊUTIC	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 105/2012 E NF. 237472, 214312 ANEXA.													
866		25/01	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.003	4050		2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	PRODIET FARMACÊUTIC	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 106/2012 E NF. 000218521 ANEXA.													
867		25/01	979,00	0,00	0,00	0,00	979,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	VERAMED DISTRIBUIDO	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 107/2012 E NF. 805 ANEXA.													
868		25/01	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	10.301.003	4050		2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDO	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 108/2012 E NF. 113968 ANEXA.													
869		25/01	844,00	0,00	0,00	0,00	844,00	10.302.003	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDO	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 109/2012 E NF. 115244 ANEXA.													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
870		26/01	52.320,00	0,00	0,00	0,00	52.320,00		15.452.006	0001		2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	RESIDUA - SOLUCOES A 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE CONTEINER E DISPOSIÇÃO FINAL DE 480 TONELADAS DE REJEIOS PRODUZIDOS NA UTAR, CFE. AF. 2586, PREGÃO PRESENCIAL 97/2011 DE 10/11/11, E NF. 1816,1737 ANEXA, CONTRATO 206/2011 DE 10/11/2011.												
871		26/01	2.254,20	0,00	2.254,20	2.254,20	0,00	48449	04.123.001	0001		2.016	58	3.3.50.41.00.00.00.00	AFUMUSA LEI 855/89 DE 300
			PELAS SUBVENCOES CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE. DEPÓSITO ANEXO.												
872		26/01	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	48594	10.122.000	0040		2.106	359	3.3.90.39.00.00.00.00	ESCOLA DE FORM DE C 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DE FORMAÇÃO AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA PARA OS SERVIDORES MARCELO CAETANO E EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. AF. 110 E NF. 5165 ANEXA.												
873		26/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		10.302.003	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VALDEZ ASSUNÇÃO ME 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, ANO 2008, PLACAS IOM 3664, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. AF. 111 E NF. 000597 ANEXA.												
874		26/01	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00		10.302.003	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDEZ ASSUNÇÃO ME 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, ANO 2008, PLACAS IOM 3664, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DENEFERMOS, CFE. AF. 112 E NF.000598 ANEXA.												
875		26/01	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00		10.302.003	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEII 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, ANO 2008, PLACAS IOM 3664, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENEFERMOS, CFE. AF. 113/2012 E NF. ANEXA.												
876		26/01	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO CARDAN E LEVANTE DA CAÇAMBA DO VEÍCULO CAMINHÃO MBL 1620, ANO 2008, PLACAS IPG 9937, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 114/2012 E NF. 261 ANEXA.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
877		26/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	48449	26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	ALCINDO DARONCO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, PARA LEVAR O CAMINHÃO MB L1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, PARA CONSERTAR O PAINEL ELETRÔNICO E BUSCAR O CAMINHÃO MB 1518, ANO 1989, PLACAS IBM 4450, O QUAL JA FOI REALIZADO O CONSERTO. CONFORME AD. 41/2012 E DOC. ANEXOS.																
878		26/01	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00		08.243.002	0001		2.126	454	3.3.90.30.00.00.00.00	DIELIS FELIPE SANTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO COMPUTADOR UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, COORDENADO ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. AF. 115/2012 E DOC. ANEXOS.																
879		26/01	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30		15.452.006	0001		2.091	323	3.3.90.30.00.00.00.00	K.L.COMERCIAL ELETRIC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BROCA NECESSÁRIA AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COORDENADO PELA SMOVU, CFE. AF. 116/2012 E NF. 3634 ANEXA.																
880		26/01	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00	48449	26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	ALCINDO DARONCO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, PARA LEVAR O CAMINHÃO MB L1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, PARA CONSERTAR O PAINEL ELETRÔNICO E BUSCAR O CAMINHÃO MB 1518, ANO 1989, PLACAS IBM 4450, O QUAL JA FOI REALIZADO O CONSERTO. CONFORME AD. 41/2012 E DOC. ANEXOS.																
881		26/01	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPERC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA NECESSÁRIA AO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2002, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 117/2012 E NF. 33 ANEXA.																
882		26/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48598	08.243.002	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE LUIZ RIBEIRO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM REFEIÇÕES E POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O ADOLESCENTE LUIZ FERNANDO FRAGOSO QUE ESTA INTERNADO NO HOSPITAL DE AUGUSTO PESTANA PARA TRATAMENTO CONTRA DROGADIÇÃO E SERA TRANSFERIDO PARA CASA DE TRIAGEM NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA. CONFORME AD. 42/2012 E DOC. ANEXO.																
883		26/01	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	48587	26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	SIMON INSPEÇÃO VEICL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPO.COMPLEMENTAR AO EMPO. 7263/11, EMPENHADO INDEVIDO A MENOR, QUE ORA REGULARIZAMOS, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
884		27/01	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	48449	20.602.007	0001	2.040	136	3.3.90.39.00.00.00.00	COTRIJUI - COOPERATI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA.												
885		27/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CLARICE M. ROTTILI DO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER PARA OS PACIENTES MARLI WEBER, EDMILSON NUNES, NA CIDADE DE IJUI, CFE. ADTO. 044/2012 E DOC. ANEXOS.												
886		27/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALF	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 043/2012 E DOC. ANEXOS.												
887		27/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALF	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto MDE PNEUS ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 043/2012 E DOC. ANEXOS.												
888		27/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES CELSO R. AD=NDRADE, FELIPE BERTOLLO, GUILHERME SCHIMIDT, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 026/2012 E DOC. ANEXOS.												
889		27/01	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES THAIS DA SILVA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DA PUC, RICHARDT FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, CFE. FV. 025/2012 E DOC. ANEXOS.												
890		27/01	173,82	0,00	173,82	173,82	0,00	48587	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 96267353(ASSESSORIA JURÍDICA), 96267368(CHEFE DE GABINETE- MARCELO BOTH) E 99184865(PREFEITO -ALVORINDO POLO), RELATIVO A JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
891		27/01	200,00	0,00	200,00	200,00	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 JANEIRO DE 2012.															
892		27/01	10,06	0,00	10,06	10,06	0,00	48587	04.182.002	0001	2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL CELULAR 055.96267354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOMBEIRO SR. JOÃO LISBINSKI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
893		27/01	71,77	0,00	71,77	71,77	0,00	48587	04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 055.9653.6549 (SEAD- ATIVIDADES DIVERSAS) E 055.96267367 (SR. SECRETÁRIO NELSON BLEDDOW), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
894		27/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48587	04.123.001	0001	2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96536551, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEFIN PAULO GILBERTO DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
895		27/01	17,52	0,00	17,52	17,52	0,00	48587	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96266814, UTILIZADO JUNTO AO SIMC/SEFIN NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
896		27/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48587	04.121.000	0001	2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.99384252, UTILIZADO PELO ASSESSOR DE PROJETOS SOCIAIS DERLI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
897		27/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48587	04.121.000	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267351, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO ANDERSON OTONELLI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
898		27/01	56,20	0,00	56,20	56,20	0,00	48587	04.122.001	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEDAGRO SR. ALBERTO TOMELERO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
899		27/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48587	04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267355, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS															
900		27/01	28,89	0,00	28,89	28,89	0,00	48587	12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267352 (SECRETÁRIA MARILEI ANDRIGHETTO) E 055.96266994(SMEC-ATIVIDADES DIVERSAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
901		27/01	66,14	0,00	66,14	66,14	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 TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96536556(ESCOLA ANTONIO JOÃO), 055.96536560-(ESCOLA RUI BARBOSA) E 055.96536542(ESCOLA ANTONIO LIBERATTO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
902		27/01	10,88	0,00	10,88	10,88	0,00	48587	13.392.005	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96266812, INSTALADO JUNTO A SMEC/CENTRO DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
903		27/01	32,76	0,00	32,76	32,76	0,00	48587	04.122.001	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267369, INSTALADO JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
904		27/01	62,05	0,00	62,05	62,05	0,00	48587	26.782.010	0001	2.099	351	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE CONFERENCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96266808, UTILIZADO PELO SERVIDOR JOSE H.PINHEIRO/SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
905		27/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48587	15.452.006	0001	2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.99384259, UTILIZAOD PELO SERVIDOR SAMUEL A SERVIÇO DA SMOVU NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
906		27/01	21,79	0,00	21,79	21,79	0,00	48587	10.122.001	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96266811, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMS - JUCEMARA NUNES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
907		27/01	225,87	0,00	225,87	225,87	0,00	48587	10.302.003*	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 055.96536548(EGMAR CORREA DE MOURA), 055.99386335(FLORI MACHADO DOS SANTOS), 055.96267357(IVANES THALHEIMER), 055.99384251(MARCELO CAETANO) 055.96267343(MOTORISTA AMBULÂNCIA), 055.99238312(EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA), E 055.96266997(ANTONIO DA SILVA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.													
908		27/01	71,54	0,00	71,54	71,54	0,00	48587	10.302.003*	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENC CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267344(MARCAÇÃO DE CONSULTAS E 055.99385585(POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.													
909		27/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48587	04.122.001(0001		2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267365, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS SRA. IRACER POLO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.													
910		27/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48587	08.243.002	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.99157874, INSTALADO JUNTO AO CONELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.													
911		27/01	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	48449	04.122.001(0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E MEMORIAL E PROJETO REFERENTE QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SANTO ANTONIO CFE. ART.6220642													
912		27/01	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	48449	15.451.006(0001		1.021	287	4.4.90.51.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO E DRENAGEM (PROJETO E FISCALIZAÇÃO) DA AVENIDA ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS, BAIRRO INDUSTRIAL, ÁREA URBANA, MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, CFE ART.6221080													
913		27/01	58,18	0,00	58,18	58,18	0,00	48449	15.452.006(0001		2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM DECORRÊNCIA DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS, CFE. DOC. ANEXO.													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
914	38/2011	27/01	7.180,00	0,00	3.590,00	0,00	7.180,00	04.131.0001	0001		2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL O CELEIRO LTD	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA ESCRITA OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E REGIONAL, DE CIRCULAÇÃO SEMANAL, PELO PERÍODO DE 02 MESES (JANEIRO E FEVEREIRO), CFE AF 414/2011, PR 09/2011 HOMOLOGADO EM 04/03/2011, CONTRATO 028/2011 DE 04/03/2011 E NF 1473 ANEXAS. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 1799/2011.															
915		27/01	356,64	0,00	356,64	0,00	356,64	12.361.0041	0031		2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	LOJAS QUERO-QUERO S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CONSERTO DO TELHADO DA EMEF SOL NASCENTE, POR SE TRATAR DE REPAROS EMERGENCIAIS. CONFORME AF 118/2012 E NF 14717 E 14718 ANEXA.															
916		27/01	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	10.302.0034	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CINTO DE SEGURANÇA A SER SUBSTITUÍDO NO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2009, PLACAS IQI 2770, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS. CONFORME AF 120/2012 E NF 5559 ANEXA.															
917		27/01	680,83	0,00	0,00	0,00	680,83	04.122.0011	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO NO SISTEMA DA FOLHA, UTILIZADO JUNTO AO DRH, COORDENADO PELA SEAD, SOSE-19114, TOMADA DE PREÇO Nº 08/2011 DE 31.01.2010, CONTRATO Nº 004/2011 DE 27.05.2011. CONFORME AF. 119/2012 E NF 28048 ANEXA.															
918		27/01	376,30	0,00	0,00	0,00	376,30	08.244.0021	0001		2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.00	ELIANE R. VIVIAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARES DE LENTES, DESTINADO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SEHAS, CONFORME AF. 122/2012 E NF.001780 ANEXA.															
919		27/01	222,04	0,00	222,04	0,00	222,04	12.365.0041	0020		2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL O CELEIRO LTD	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXCESSO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO "JORNAL O CELEIRO" DA CHAMADA PÚBLICA DESTINADA AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS POR CRIANÇAS EM IDADE DE PRÉ ESCOLA E 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SMEC. ACRÉSCIMO CONFORME ART 65, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, CONTRATO Nº 028/2011, DE 04.03.2011. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2011 DE 23.12.2011. 6º ADITIVO AO CONTRATO, AF. 121/2012 E NF 1435 ANEXA.															
920		30/01	80,20	0,00	80,20	80,20	0,00	48597	08.244.0021	0001	2.133	493	3.3.90.39.00.00.00.00	ELOIDES BERLEZI BURIN	123
PELA ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA REFERENTE A PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA DE SANTO AUGUSTO ATÉ O MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES, PARA MAURICIO VEIGA DOS SANTOS, RESIDENTE NO BAIRRO SANTA RITA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO AD. 45/2012.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
921		30/01	0,38	0,00	0,38	0,38	0,00	48455	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENÇÃO PASEP, RELATIVA A PARCELA DO ITR EM 30 DE JANEIRO DE 2012 CFE DOCUMENTO ANEXO.															
922		30/01	3.020,25	0,00	3.020,25	3.020,25	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE 3º PARCELA FPM MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOC. ANEXO.															
923		30/01	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ALINE B. DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDEF NO MUNICÍPIO DE LAJEADO E A PACIENTE BRUNA DA SILVA BUENO, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 27/2012 E DOC. ANEXOS.															
924		30/01	35.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	48597	08.242.002	0001	2.129	519	3.3.50.43.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIG	300
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A APAE, COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, CFE. LEI MUNICIPAL 2.258 DE 16/08/2011, CONVÊNIO 03/2011 DO DIA 18/08/2011, REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE JANEIRO A JULHO/2012 E DOC. ANEXO.															
925		30/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPEÇAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E OUTROS MUNICÍPIO, CONFORME AD. 46/2012 E NFS ANEXAS.															
926		30/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPEÇAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E OUTROS MUNICÍPIO, CONFORME AD. 46/2012 E NFS ANEXAS.															
927		30/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA DA SILVA BATIS	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS QUANDO EM VIAGEM SUA E DA SERVIDORA LUANA ALINE DE CAMPOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E VISITAÇÃO NA EMPRESA SEPOL - ESTRUTURA METÁLICA E PRÉ MOLDADOS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME AD. 47/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
928		30/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	CAMILA DA SILVA BATIS	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM SUA E DA SERVIDORA LUANA ALINE DE CAMPOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E VISITAÇÃO NA EMPRESA SEPOL - ESTRUTURA METÁLICA E PRÉ MOLDADOS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME AD. 47/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS.															
929		30/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	ALCINDO DARONCO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E PASSAGEM DE IDA AO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA PARA BUSCAR O CAMINHÃO MB L1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, LOTADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR O QUAL HAVIA SIDO LEVADO PARA CONSERTO. CONFORME AD. 48/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS.															
930		30/01	336,79	0,00	336,79	0,00	336,79		12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A E. M. SÃO JOÃO, E. M. ANTONIO LIBERATO (RUA ANTONIO LIBERATO), GINÁSIO ESPORTES ANTONIO LIBERATO, E. M. ANTONIO LIBERATO (RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA), E. M. ANTONIO LIBERATO (RUA FRANCISCO FUCILINI), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE FATURAS EM ANEXO.															
931		30/01	40,61	0,00	40,61	0,00	40,61		12.365.005	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VAGA-LUME, REF AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.															
932		30/01	81,22	0,00	81,22	0,00	81,22		04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO E JUNTO A EMATER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE FATURAS EM ANEXO.															
933		30/01	40,61	0,00	40,61	0,00	40,61		04.122.001	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REF AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.															
934		30/01	15,25	0,00	15,25	0,00	15,25		10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA I	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONFERENCIA TELEFONICA DO APARELHO 3781-3235 JUNTO AO POSTO NOVO MILENIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.															
935		30/01	108,28	0,00	108,28	0,00	108,28		15.452.006	0001	2.090	322	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, REF AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.															
936		30/01	259,16	0,00	259,16	259,16	0,00	48587	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL CARLOS BAHARY 01/12.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
937		30/01	65,96	0,00	65,96	0,00	65,96		15.452.006	0001		2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO COORDENADA PELA SMOVU, REF AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.												
938		30/01	194,97	0,00	194,97	0,00	194,97		10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.												
939		30/01	15.850,04	0,00	15.850,04	15.850,04	0,00	48587	04.122.001	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUAR 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REF ALIQUOTA SUPLEMENTAR 8,30% RECUPERAÇÃO PASSIVO ATUARIAL.												
940		30/01	34,76	0,00	34,76	0,00	34,76		08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DA CIDADANIA COORDENADA PELA SEHAS, REF AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.												
941		30/01	30,86	0,00	30,86	0,00	30,86		08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, REF AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.												
942		30/01	676,94	0,00	676,94	676,94	0,00	48587	04.122.001	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL FERIAS REF CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SMOVU 01/12.												
943		30/01	33.186,12	0,00	33.186,12	33.186,12	0,00	48587	04.122.001	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUAR 122
			PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL REF 8,30% ALIQUOTA SUPLEMENTAR.												
944		30/01	17,83	0,00	17,83	17,83	0,00	48587	04.122.001	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA EMPENHADA patronal cultura folha complementar 001/12.												
945		30/01	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	48587	04.122.001	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUAR 122
			PELA DESPESA EMPENHADA passivo atuarial 8,30% aliquota suplementar.												
946		30/01	20.060,00	0,00	0,00	0,00	20.060,00		27.812.010	0001		2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.00	LASA-LIGA ARBITRAGEM 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A REALIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE 2012, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. AF. 123/2012, PREGÃO PRESENCIAL 06/2012 DE 09/01/2012, HOMOLOGADO EM 30/01/2012, CONTRATO Nº 007/2012 E NFS.0000085,000086,000088,000089,000089 ANEXAS.												
947		30/01	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	48449	04.129.001	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	EGP-ESCOLA DE GESTÃ 122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO ANÁLISE PRÁTICA DE GUIAS MODELO A E B E DASN PARA O FUNCIONÁRIO VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA, A SER REALIZADO JUNTO A ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DA FAMURS, NOS DIAS 08, 09 E 10/02/2012, EM PORTO ALEGRE/RS, CFE DOC. ANEXO.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
948		30/01	10.065,55	0,00	0,00	0,00	10.065,55		12.306.0021	0001		2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2012 DE 04/01/2012, HOMOLOGADO EM 30/01/2012, AF. 124/2012 E NFS.53068, 53082, 067761, 067787,040350,067914,067946,067867,068016,068054,068195,068253,06831 ANEXAS.															
949		30/01	12.961,90	0,00	0,00	0,00	12.961,90		12.306.0021	0001		2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEUE FRANZEN & FILI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2012 DE 04/01/2012, HOMOLOGADO EM 30/01/2012, CONTRATO Nº 010/2012, AF. 125/2012 E NFS 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,89,90,91,92,93,94,95,96,97, ANEXAS.															
950		30/01	783,00	0,00	0,00	0,00	783,00		12.306.0021	0001		2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	ATACADÃO COMERCIO I 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2012 DE 04/01/2012, HOMOLOGADO EM 30/01/2012, AF. 126/2012 E NFS 000.224.570, 000.224.565 ANEXAS.															
951		31/01	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50		10.302.0034	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV 122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO/RS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JOÃO OLIVEIRA, MARIETA NUNES, JOÃO PIERIM PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E IOT, ATRAVÉS DA SMS, NO DIA 02/02/2012, CFE FV 028/2012 E NFS ANEXAS.															
952		31/01	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		04.122.0011	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E AC 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROGRAMA ESTE DENOMINADO DE SILVER-SISTEMA DE CONTROLE DE VIATURAS, INSTALADO JUNTO A SMS, CFE. AF. 78/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, HOMOLOGADA EM DATA DE 26/01/2011, CONTRATO 009/2011 DE 31/01/2011 E NFS. 2842 ANEXA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 623 DE 2011, RELATIVO A JANEIRO DE 2012.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
953		31/01	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	04.122.001	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E AC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROGRAMA ESTE DENOMINADO DE SISFILE-SISTEMA DE CONTROLE DE ARQUIVOS, INSTALADO JUNTO A SEAD, CFE. AF. 78/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, HOMOLOGADA EM DATA DE 26/01/2011, CONTRATO 009/2011 DE 31/01/2011 E NFS. 2843 ANEXA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 623 DE 2011, RELATIVO A JANEIRO DE 2012.															
954		31/01	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E AC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROGRAMA ESTE DENOMINADO DE EDUCAR-SISTEMA DE EDUCAÇÃO, INSTALADO JUNTO A SMEC, CFE. AF. 78/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, HOMOLOGADA EM DATA DE 26/01/2011, CONTRATO 009/2011 DE 31/01/2011 E NFS. 2844 ANEXA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 622 DE 2011, RELATIVO A JANEIRO DE 2012.															
955		31/01	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	18.541.006	0001		2.035	125	3.3.90.39.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E AC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROGRAMA ESTE DENOMINADO DE SISTEMA DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE, INSTALADO JUNTO A SEDAGRO, CFE. AF. 78/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, HOMOLOGADA EM DATA DE 26/01/2011, CONTRATO 009/2011 DE 31/01/2011 E NF 2845. ANEXA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 621 DE 2011, RELATIVO A JANEIRO DE 2012.															
956		31/01	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR AJUSTES, CORREÇÕES E ATUALIZAÇÕES NO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME. SOSE 19103 E NF 28097 ANEXA.															
957		31/01	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	04.122.001	0001		2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM IN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR AJUSTES, CORREÇÕES E ATUALIZAÇÕES NO SISTEMA DE GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO JUNTO A SEHAS, CONFORME SOSE 19102, AF 162/2012 E NF 28096 ANEXA.															
958		31/01	58,05	3,42	54,63	0,00	54,63	04.122.001	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA patronal RENE MOTTA ANTUNES JUNIOR 01/12.RESCISÃO															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
959		31/01	235,95	0,00	235,95	0,00	235,95	04.122.001	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE OS AUTONOMOS (DR. TADEU LAMPERT E DR. ANDREI LOTTERMANN), NO MES DE JANEIRO/2012															
960		31/01	1.293,54	0,00	0,00	0,00	1.293,54	08.243.002	0001		2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO LAR BOM AB	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇA DESAMPARADA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS (ROSA NUNES DA SILVA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE PRIMEIRO ADITIVO FIRMADO EM 09 DE JANEIRO DE 2012 AO CONVÊNIO 03/2010 CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO DIA 12/08/2010, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N° 1970 DE 11/03/2008, CFE FATURA ANEXA.															
961		31/01	1.128,81	0,00	1.128,81	0,00	1.128,81	17.511.006	0001		2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE TRAD.GAUC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO INSTALADO JUNTO A ESTANCIA DE RODEIO NERCI LIBERATO DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, AS LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, BANANEIRAS E RINCÃO DOS KRUGER, EQUIVALENTE A 2.680 KW CONFORME DEMONSTRATIVO, CALCULADO A BASE DE R\$ 0,4212 O KW, CONSUMO NO PERÍODO DE 27/12/11 A 31/01/12 CONFORME DOC.ANEXO.															
962		31/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.121.000	0001		2.031	102	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCOS DE LIMA DIAS	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO/RS, JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO SESUPLAN, ANDERSON OTONELI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIDUR/PF PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 25610235/2009 E TAMBÉM PARA REUNIÃO NA RGE REFERENTE A APROVAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DO BLOCO COM OITO APARTAMENTOS, NO DUA 1º DE FEVEREIRO DE 2012, CFE ADTO 049/2011 E NFS ANEXAS.															
963		31/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.121.000	0001		2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS DE LIMA DIAS	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR REFEIÇÕES E PEDÁGIOS QUANDO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO/RS, JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO SESUPLAN, ANDERSON OTONELI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIDUR/PF PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 25610235/2009 E TAMBÉM PARA REUNIÃO NA RGE REFERENTE A APROVAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DO BLOCO COM OITO APARTAMENTOS, NO DUA 1º DE FEVEREIRO DE 2012, CFE ADTO 049/2011 E NFS ANEXAS.															
964		31/01	40,61	0,00	40,61	0,00	40,61	13.392.005	0001		2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA COORDENADO PELA SMEC, REF AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
965		31/01	30,86	0,00	30,86	0,00	30,86		12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, REF AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.												
966		31/01	28,91	0,00	28,91	0,00	28,91		04.122.001	0001	2.120	438	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.												
967		31/01	171,69	0,00	171,69	0,00	171,69		08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS E HORTA MUNICIPAL COORDENADOS PELA SEHAS, REF AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.												
968		31/01	651,40	0,00	651,40	0,00	651,40		15.452.010	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPILIO SILVA, COORDENADA PELA SMOVU, REF AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.												
969		31/01	61,73	0,00	61,73	0,00	61,73		04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CMD E CONSELHO TUTELAR, REF AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.												
970		31/01	235,02	0,00	235,02	235,02	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	124
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO A JANEIRO/2012.												
971		31/01	52.392,80	0,00	52.392,80	52.392,80	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	124
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO A JANEIRO/2012.												
972		31/01	7.353,55	0,00	7.353,55	7.353,55	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO A JANEIRO/2012.												
973		31/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		04.122.000	0001	2.004	19	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCOS AURELIO RUPE	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS PARA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO COMITE GESTOR MUNICIPAL. CONFORME AD. 50/2012 E DOC. ANEXOS.												
974		31/01	3.876,54	0,00	3.876,54	3.876,54	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO A JANEIRO/2012.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
975		31/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	GLADIS NOVACH	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM SUA ALIMENTAÇÃO E PARA O MOTORISTA QUE A CONDUZIRÁ A PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIDUR NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2012, CFE ADTO 051/2011 E NFS ANEXAS.												
976		31/01	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO A JANEIRO/2012.												
977		31/01	20.421,99	0,00	9.139,73	3.079,73	17.342,26	54302	01.031.000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO A JANEIRO/2012.												
978		31/01	11.834,88	0,00	117,92	117,92	11.716,96	54302	01.031.000	0001	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO A JANEIRO/2012.												
979		31/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.122.000	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS AURELIO RUPE	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEU, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS PARA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO COMITE GESTOR MUNICIPAL. CONFORME AD. 50/2012 E DOC. ANEXOS.												
980		31/01	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	54302	01.031.000	0001	2.003	12	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO A JANEIRO/2012.												
981		31/01	6.500,00	0,00	484,67	484,67	6.015,33	54302	01.031.000	0001	2.003	13	3.3.90.39.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO A JANEIRO/2012.												
982		31/01	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO A JANEIRO/2012.												
983		31/01	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	27.812.010	0001		2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.00	RÁDIO CIRANDA DE CHI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSMISSÃO DE PARTIDAS FUTEBOLÍSTICAS PELA IMPRENSA FALADA DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL DE CAMPO, CATEGORIA PRINCIPAL E SENIOR, COORDENADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER, CFE. AF. 127, PREGÃO PRESENCIAL 07/2012, CONTRATO Nº 011/2012 E NF. ANEXA.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
984		31/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	04.122.001	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE TONER DO APARELHO DE FAX UTILIZADO JUNTO A SEAD, CONFORME AF. 128/2012 E NF 409 ANEXA.												
985		31/01	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	04.122.000	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	ELIBERTO FISCHER & FI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PELO PERÍODO DE UM ANO (JANEIRO/DEZEMBRO DE 2012), PARA USO JUNTO AO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME AF. 129/2012 E NF. 533 ANEXOS.												
986		31/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	VEÍCULOS ALVORADA L	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME AF. 130/2012 E NF 22954 ANEXA.												
987		31/01	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18	26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	VEÍCULOS ALVORADA L	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 131/2012 E NF 4967 ANEXA.												
988		31/01	41,71	0,00	41,71	41,71	0,00	48457	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALOR RETENÇÃO PASEP REFERENTE A PARCELA ICMS LEI 87/1996 DO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOC. ANEXO.												
989		31/01	711,00	0,00	711,00	0,00	711,00	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIM	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A PACIENTE ANA MARIBEL DA SILVA NOS LABORATÓRIOS ZANOL E WEIMEN, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS. CONFORME AD. 52/2012 E DOC. ANEXOS.												
990		31/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.302.003	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS QUANDO EM VIAGEM PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE ADTO 053/2011 E NFS ANEXAS.												
991		31/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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 REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, CONsertOS E OUTROS QUANDO EM VIAGEM PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE ADTO 053/2011 E NFS ANEXAS.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
992		31/01	159,37	0,00	159,37	0,00	159,37		10.302.003*	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A POA PARA LEVAR OS PACIENTES EDUARDA KARACKZ E ANA MARIBEL DA SILVA PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM 29/2012 E DOC. ANEXOS.													
993		31/01	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03		04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/12													
994		31/01	185,78	0,00	185,78	0,00	185,78		04.122.001(0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE FATURA EM ANEXO.													
995		31/01	375,21	0,00	375,21	0,00	375,21	48454	04.122.001(0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE COTA EXTRA PARCELA FPM JANEIRO/2012, CFE DOC. ANEXO.													
996		31/01	30,21	0,00	30,21	30,21	0,00	48551	04.129.001(0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE COBRANÇA TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE RECOLHIMENTO GUIAS IPTU, NO MÊS DE JANEIRO/2012, CFE DOC. ANEXO.													
997		31/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		08.244.002(0001		2.133	493	3.3.90.39.00.00.00.00	NILO GUTKOSKI	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR REFEIÇÕES E EVENTUAIS CONSERTOS NO VEÍCULO GOL 1.0, PLACAS INZ1612, OU NO VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE5433, QUANDO EM VIAGEM PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA SEHAS ATÉ AGÊNCIA DO INSS PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, CFE ADTO 054/2011 E NFS ANEXAS.													
998		31/01	372,51	0,00	372,51	372,51	0,00	48454	04.122.001(0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE COTA EXTRA PARCELA FPM JANEIRO/2012, CFE DOC. ANEXO.													
999		31/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.302.003*	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO MATTIONI	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PANAMBI/RS PARA LEVAR O VEÍCULO FORD COURIER L 1.6 FLEX, ANO 2011, PLACAS IRQ 0034 PARA FAZER A REVISÃO DE 01 ANO DE USO JUNTO A EMPRESA SAVANA VEÍCULOS. CONFORME AD. 55/2012 E DOC. ANEXOS													



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1000		31/01	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	48458	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANSICREDI SANTO AU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS JUNTO A CONTA MOVIMENTO DO BANSICREDI MÊS DE JANEIRO DE 2012 CONFORME DOC. ANEXO															
1001		31/01	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	10.302.003	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO/RS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES NOEMI S. DE LIMA, DALILA DE OLIVEIRA PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADS JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, ATRAVÉS DA SMS, CFE FV 030/2012 E NFS ANEXAS.															
1002		31/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIM	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETTMULLER, PSIQUIATRA, PARA OS PACIENTES ROSELIANE PADILHA, CARLOS DA SILVA, NA CIDADE DE IJUÍ/RS, ATRAVÉS DA SMS, CFE ADTO 056/2011 E NFS ANEXAS.															
1003		31/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	DILSON ROBERTO BANC	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR TAXA DE AFERIÇÃO E REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA ROSA PARA LEVAR O CAMINHÃO MB 1518, ANO 1989, PLACAS IBM 4450, LOTADO NA SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, PARA REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO, CFE ADTO 057/23012 E NFS ANEXAS.															
1004		31/01	28,91	0,00	28,91	0,00	28,91	15.452.010	0001		2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A PRAÇA SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO.															
Total da Entidade:			2.080.152,20	8.285,74	1.390.194,61	1.301.341,68	770.524,78								
Total do Período:			2.080.152,20	8.285,74	1.390.194,61	1.301.341,68	770.524,78								

SANTO AUGUSTO , 19/07/2012

PAULO GILBERTO DE MOURA
SECRETARIO DE FINANÇAS.

ALVORINDO POLO
PREFEITO MUNICIPAL

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC/RS 082196