



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4008		02/05	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00		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 DE PACIENTES ATRAVÉS DA SMS, CFE. AF. 978/2012, PREGAO ELETRONICO 043/2012 DE 06/10/2012 E NF.0253743 AEXA.												
4009		02/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		04.121.000	0001		2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSERTO DE COMPUTADOR UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN, CFE. AF. 979/2012 E NF. 501 ANEXA.												
4010		02/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48449	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGEI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA SERVIDORA LAURA AUGUSTA DREWS, CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE REDE ELÉTRICA DO CONJUNTO HABITACIONAL LOCALIZADO NA TRAVESSA HERMÍNIA GONZATTO Nº 399, CONFORME ART. 6334283 ANEXA.												
4011		02/05	269,23	0,00	269,23	269,23	0,00	48449	08.243.002	0001		2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	PAULA APARECIDA SAN 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDOR PAULA APARECIDA SANTI, CFE. DOC.ANEXO.												
4012		02/05	605,78	0,00	605,78	605,78	0,00	48449	08.243.002	0001		2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	PAULA APARECIDA SAN 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PAULA APARECIDA SANTI, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
4013		02/05	201,93	0,00	201,93	201,93	0,00	48449	08.243.002	0001		2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	PAULA APARECIDA SAN 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PAULA APARECIDA SANTI, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
4014		02/05	447,04	0,00	447,04	447,04	0,00	48587	10.122.001	0040		2.109	370	3.3.70.41.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUN 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4015		03/05	414,72	0,00	414,72	414,72	0,00	48587	12.361.004	0020		2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO 122
			PELO REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2237, REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARISTELA A. CALLAI, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 02,03 E 04 DO CURSO " PROVIDÊNCIAS PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO", JUNTO A DPM, CFE. AF. 473/2012 E NF. ANEXA.												
4016		03/05	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00	48587	08.243.002	1240		2.222	503	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO 122
			PELO REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2349, REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, PARA OS SERVIDORES FÁBIO ANDRÉ SCHEIBER-GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA E ADRIANA COLLIG, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 16 E 17/04/2012, JUNTO A DPM, CFE. AF. 519/2012 E NF. ANEXA.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4017		03/05	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	48587	12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO	122
PELO REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2243, REFERENTE INSCRIÇÃO NO "X ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL", PARA A SERVIDORA MARILEI ANDRIGHETTO, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2012, JUNTO A DPM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, CFE. ADTO. 477/2012 E NF. ANEXA.															
4018		03/05	460,80	0,00	460,80	460,80	0,00	48587	04.124.001	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA JANIA MUSA DAOUD PARTICIPAR DO CURSO PROVIDÊNCIAS PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 35 DE ABRIL DE 2012 NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE.															
4019		03/05	414,72	0,00	414,72	414,72	0,00	48587	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA GRACIELA PASQUALOTTI, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 02,03 E 04 DO CURSO " PROVIDÊNCIAS PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO", JUNTO A DPM, CONFORME NF. ANEXA.															
4020		03/05	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	313	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS E	122
PELO REEMPENHO DO EMPO. 2928 REF.AQUISIÇÃO DE UM REBOLO NECESSÁRIO AO USO JUNTO A OFICINA DA SMOVU, CFE., AF. 663/2012 E NF.007044 ANEXA.															
4021		03/05	1.962,90	0,00	1.962,90	1.962,90	0,00	48456	15.452.006	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	MAKENA MÁQUINAS EQI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS E DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NECESSÁRIO QUANDO DA REVISAO PREVENTIVA DE 250H DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, ANO 2011, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 983/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 44/2012 E NF.003228 ANEXA.															
4022		03/05	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00		26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO QUANDO DA REVISÃO DAS 1.55HORAS DA PATROLA CATERPILLAR 120K, ANO 2010, Nº24, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 981 E DOC. ANEXOS.															
4023		03/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	48449	15.452.006	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ FELIPE JUNGES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA A SER UTILIZADA JUNTO A RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, ANO 2010, Nº 23 E NA JCB, ANO 2011, Nº 27, UTILIZADAS JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME AF. 987/2012 E NF.007508 ANEXA.															
4024		03/05	3.020,14	0,00	0,00	0,00	3.020,14		26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS QUANDO DA REVISÃO PREVENTIVA DAS 1500 H DA PATROLA CATERPILLAR 120K, ANO 2010, Nº 24M UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 980/2012 E NF. ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 43/2012															



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															
4025		03/05	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	FERNANDO CESAR MOF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASÉ 580L, ANO 2002, Nº 16, UTILIZADA JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME AF. 986/2012 E NF.003756 ANEXA.															
4026		03/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.361.002	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	SIMONE R. REGNER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARÉ W8, PLACAS IMX 7522, ANO 2005, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME AF. 985/2012 E NF ANEXA.															
4027		03/05	4.371,75	0,00	4.371,75	4.371,75	0,00	48597	08.244.002	0001	2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO VULNERAVEL ADVINDAS DE PRIVAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS, ATRAVÉS DOS PROJETOS CIDADÃO, ASSISTÊNCIA A MULHER, DEFICIENTES E IDOSOS E PARA ATENDER NECESSIDADES EMERGENCIAIS, ATRAVÉS DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SEHAS - ACRÉSCIMO CONFORME PREVE ART 65, § 1º, DA LEI 8.666/93, AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2012 DE 25/01/12. AF. 984/2012 E NF 53740 ANEXA.															
4028	160/2012	03/05	473,76	0,00	0,00	0,00	473,76	15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	MAKENA MÁQUINAS EQI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS QUANDO DA REVISÃO PREVENTIVA DE 250HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, ANO 2011, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 44/2012 DE 30/04/2012 E HOMOLOGADA EM 03/05/12. AF. 982/2012 E NF ANEXA.															
4029		04/05	769,14	0,00	769,14	769,14	0,00	48458	04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPREENDETUR AGÊNC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASÍLIA DF, PARA O SERVIDOR NEIMAR GASTÃO HOPPEN, SECRETÁRIO DA SICOMTUR, PARA PARTICIPAR DA XV MARCHA DOS PREFEITOS, NOS DIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2012, CFE. AF. 990. NF 60 ANEXA.															
4030		04/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	SERGIO LUIS CALLAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE RUA NA DIVULGAÇÃO DO VENCIMENTO DO PROGRAMA DO IPTU, COORDENADO PELA SEFIN, CONFORME AF. 988/2012 E NF 161 ANEXA.															
4031		04/05	796,14	27,00	769,14	769,14	0,00	48458	04.122.000	0001	2.204	27	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPREENDETUR AGÊNC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA DE BRASÍLIA DF, PARA O SR. AGEU GASPAS OZÓRIO, VICE-PREFEITO, PARA PARTICIPAR DA XV MARCHA DOS PREFEITOS, NOS DIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2012, CFE. ADTO. 991/2012 E NF. 59 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															
4032		04/05	195,30	0,00	195,30	0,00	195,30	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEX MILCZAREK - Espa	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NA 14ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA A, A REALIZAR-SE NO DIA 05.05.12, COORDENADO PELA SEHAS. AF. 989/2012 E NF.017844 ANEXA.												
4033		07/05	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	IVANEZ ANTONIO THALF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES NOELI DURLO, JOÃO C, ANTONIO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 142/2012 E NF. ANEXA.												
4034		07/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	48600	12.361.004	0020	2.055	182	3.3.90.14.00.00.00.00	MARISTELA ANDRIGHET	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PRIMEIRO, LEVANTAMENTO DO CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012, CFE. FV. 143/2012 E NF. ANEXA.												
4035		07/05	220,00	12,20	207,80	207,80	0,00	48600	12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	MARISTELA ANDRIGHET	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PRIMEIRO LEVANTAMENTO DO CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012, NO DIA 08 DE MAIO DE 2012, CFE. ADTO. 217/2012 E NF. ANEXA.												
4036		07/05	193,73	0,00	193,73	193,73	0,00	48456	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PREDIO DO BANCO DO BRASIL LOCADO PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CFE FATURA EM ANEXO.												
4037		07/05	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 MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4038		07/05	40,37	0,00	40,37	40,37	0,00	48587	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 04/12, EMPO.COMPELMENTAR												
4039		07/05	321,59	0,00	321,59	321,59	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 ADIANTAMENTO 05/12												
4040		07/05	870,53	0,00	870,53	870,53	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 ADIANTAMENTO 05/12												



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															
4041		07/05	574,36	0,00	574,36	574,36	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 ADIANTAMENTO 05/12												
4042		07/05	69,53	0,00	69,53	69,53	0,00	48449	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CMD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
4043		07/05	442,28	0,00	442,28	442,28	0,00	48449	15.452.010	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4044		07/05	121,81	0,00	121,81	121,81	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4045		07/05	185,78	0,00	185,78	185,78	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4046		07/05	46,46	0,00	46,46	46,46	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, RELATIVO A A ABRIL DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
4047		07/05	130,97	0,00	130,97	130,97	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, CEMA E HORTA, RELATIVO A ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4048		07/05	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 MAIO/2012 CFE DOC ANEXO.												
4049		07/05	1.386,80	0,00	0,00	0,00	1.386,80		04.122.001	0001	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSCONTEC-ASSESSOF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA NAS SEGUINTE ÁREAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES, COMPRAS, PESSOAL, RECEITA E DESPESA, TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO, LRF, ADM.PÚBLICA, CONTROLE INTERNO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA DE VEÍCULOS, FUNDEF, MDE, LEG. MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, LIGADA A ADM.PÚBLICA, ESCLARECIMENTOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS P/CÂMARA DE VEREADORES E AO TCE/RS, ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURA E PROCEDIMENTOS DA ADM. E OUTROS, DE ACORDO COM O CONTRATO 048/2010 E ADITIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CFE NF. 2845 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															
4050		07/05	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	48449	26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPERC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONCERTO DA PATROLA CATERPILLAR 120H, ANO 1997, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME AF. 992/2012 E NF 96 ANEXA.															
4051		07/05	3.473,28	0,00	3.473,28	3.473,28	0,00	48457	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 MAIO/2012, CFE. CONTRATO ENTRE AS PARTES E DOC. ANEXO.															
4052		07/05	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 GENEICISTA DE ENSINO MÉDIO PADRE ANCHIETTA, CFE. LEI MUNICIPAL 2.274 DE 04/10/2011 E DOC. ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.															
4053		07/05	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 MAIO/2012, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS (R\$ 622,00), CFE. DOC. ANEXO.															
4054		07/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48587	23.695.009	0001	2.050	172	3.3.90.39.00.00.00.00	CONDESUS - ROTA DO \	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CFE. DOC. ANEXO.															
4055		07/05	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 MAIO/2012, CFE. DOC. ANEXO.															
4056		07/05	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 MAIO/2012, CFE. 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															
4057	105/2012	07/05	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.301.003	4935		1.136	510	4.4.90.51.00.00.00.00	TJS CONSTRUÇÃO LTDA	411
			PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE SERA INSTALADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS), TIPO 01, COM 253,45M², LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA FÉ, CONFORME PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROPOSTA Nº 87.613.105000/1100-02, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 004/2012 DE 13.03.12 HOMOLOGADA EM 07.05.12, CONTRATO DE EMPREITADA GOLBAL Nº 61/2012 AF. 994/2012 E NFS ANEXAS.												
4058		07/05	5.411,42	0,00	0,00	0,00	5.411,42	20.606.008	0001		2.042	141	3.3.90.39.00.00.00.00	EMATER	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CFE. DOC. ANEXO.												
4059	105/2012	07/05	100.487,89	0,00	0,00	0,00	100.487,89	10.301.003	0040		1.136	511	4.4.90.51.00.00.00.00	TJS CONSTRUÇÃO LTDA	411
			PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS, CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE SERA INSTALADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS), TIPO 01, COM 253,45M², LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA FÉ, CONFORME PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROPOSTA Nº 87.613.105000/1100-02, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 004/2012 DE 13.03.12 HOMOLOGADA EM 07.05.12, AF. 994/2012, CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 61/2012 E NFS.15,16 ANEXAS.PAGOS C/RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.												
4060		07/05	873,85	0,00	0,00	0,00	873,85	04.126.007	0001		2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	FAMURS - FEDER.ASSO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CFE. DOC. ANEXO.												
4061		07/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	48588	12.364.002	0001	2.077	260	3.3.50.43.00.00.00.00	FIDENE / UNIUI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CORRESPONDENTE PARCELA DO CONVÊNIO 02/2010 E 1º ADITIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CFE. NF.000.000.602 ANEXA.												
4062		07/05	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	12.361.002	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	COMÉRCIO DE EXTINTO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA USO JUNTO AO MICRO ÔNIBUS, ANO 2001, PLACAS IJV 9016, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AF. 995/2012 E NF 497 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															
4063		07/05	8.890,30	0,00	8.890,30	8.890,30	0,00	48457	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 49ª 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.															
4064		07/05	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 MAIO/2012, CFE PRIMEIRO ADITIVO FIRMADO EM 09 DE JANEIRO DE 2012 AO CONVÊNIO 03/2010 CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO DIA 12/08/2010, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1970 DE 11/03/2008, CFE FATURA ANEXA.															
4065		07/05	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	08.243.002	0001		2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	PATRONATO AGRÍCOLA	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A INSTITUIÇÃO ACIMA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM O ABRIGAMENTO DO ADOLESCENTES MAICON DANIEL MACHADO, DATA NASCIMENTO 19/01/1999, E MAICON DOUGLAS DOS SANTOS E MAICON DANIEL MACHADO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A ASSOCIAÇÃO PATRONATO AGRÍCOLA E PROFISSIONAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2023 DE 26/11/08, CONVÊNIO FIRMADO EM 01/08/2009 E 2º ADITIVO FIRMADO EM 25/08/2011, RELATIVO AO PERÍODO DE ATENDIMENTO 01/05/2012 A 31/05/2012 VALOR DE R\$ 35,00 POR CADA DIA ABRIGADO, CFE OFÍCIO E BOLETO ANEXO.															
4066		07/05	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	10.301.003	4050		2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	1000MEDIC DIST. IMP. E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2011 DE 06.10.2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 996/2012 E NF 000.013.757 ANEXA.															
4067		07/05	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 MAIO/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															
4068		07/05	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	56085	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, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2011 DE 06.10.2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 997/2012 E NF 20049 ANEXA.												
4069		07/05	32,88	0,00	0,00	0,00	32,88		08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS 122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SEHAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE DOC. FISCAL ANEXO, REFERENTE A MAIO/2012.												
4070		07/05	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	48526	10.302.003	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	CIAMED DISTRIBUIDORA/ 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2011 DE 06.10.2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 998/2012 E NF 20050 ANEXA.												
4071		07/05	67,44	0,00	0,00	0,00	67,44		15.452.006	0001		2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS 122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONEXÕES PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE DOC. ANEXO, REFERENTE A MAIO/2012.												
4072		07/05	32,88	0,00	0,00	0,00	32,88		15.452.006	0001		2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS 122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A ARI - ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E SERVIÇOS, JUNTO A DIVISÃO DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DA PROCERGS, CONTRATO 92/2006 DNE E DOC. FISCAL ANEXO, REFERENTE A MAIO/2012.												
4073		07/05	804,83	0,00	0,00	0,00	804,83		15.452.006	0001		2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	VIA NORTE COLETA E TI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL P/ MEIO DE TRATAMENTO TÉRMICO INSINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSIFICADOS GRUPOS A e B, RISCOS BIOLÓGICOS E 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.13915 ANEXA, RELATIVO A MAIO/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															
4074		07/05	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	48449	17.512.006	0001		1.026	293	4.4.90.51.00.00.00.00	TUBOLAJE - TUBOS E VI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO A SEREM UTILIZADOS NO PROLONGAMENTO DA RUA MEN DE SÁ, ENTRE A RUA ZECA LUIZ E A AVENIDA ANGELO SANTI, ACRÉSCIMO CONFORME PREVE ART 65 § 1º DA LEI 8.666/93 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2012 DE 13/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 999/2012 E NF 000.002.106 ANEXA.															
4075		07/05	2.749,05	0,00	2.749,05	2.749,05	0,00	48594	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL BOM PASTOR, DÉBITO PARCELADO EM 15 PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.223 DE 13/04/2011.															
4076		07/05	2.749,05	0,00	2.749,05	2.749,05	0,00	48594	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL BOM PASTOR, DÉBITO PARCELADO EM 15 PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.223 DE 13/04/2011.															
4077		07/05	289,04	0,00	289,04	289,04	0,00	48588	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RESENDE & HERMES LT 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HORA TÉCNICA E DESLOCAMENTO NECESSÁRIO AO CONserto DO RELÓGIO PONTO UTILIZADO JUNTO AO CRAS, COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME AF. 1000/2012 E NF 000.003.721 ANEXA.															
4078		07/05	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	48588	08.244.002	0001		2.121	443	3.3.90.30.00.00.00.00	RESENDE & HERMES LT 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DO RELÓGIO PONTO UTILIZADO JUNTO AO CRAS, COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME AF. 1001/2012 E NF 000.003.721 ANEXA.															
4079		07/05	204,04	0,00	204,04	204,04	0,00	48588	04.122.001	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	RESENDE & HERMES LT 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HORA TÉCNICA E DESLOCAMENTO NECESSÁRIO AO CONserto DO RELÓGIO PONTO UTILIZADO JUNTO A SMOVU, CONFORME AF. 1002/2012 E NF 000.003.721 ANEXA.															
4080		07/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	48588	04.122.001	0001		2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	RESENDE & HERMES LT 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DO RELÓGIO PONTO UTILIZADO JUNTO A SMOVU, CONFORME AF. 1003/2012 E NF 000.003.721 ANEXA.															
4081		07/05	59,70	0,00	59,70	59,70	0,00	56085	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	CIRURGICA SANTA CRU. 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2011 DE 06.10.2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1004/2012 E NF.135391 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															
4082		07/05	237,50	0,00	237,50	237,50	0,00	48608	10.301.003	4050	2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	CIRURGICA SANTA CRU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2011 DE 06.10.2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1005/2012 E NF135450 ANEXA.															
4083		07/05	1.299,50	0,00	545,66	412,43	887,07	48483	12.306.002	1041	2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA APAE E CNEC, CFE. AF. 1006, NF. 073841 E 073872 ANEXA, PREGÃO ELETRÔNICO 76/2012, CONTRATO Nº 62/2012 E NF.073871 E 073872,073891,073920,073952,034374,010257,074018,011687,011684 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEF/FUNDAMENTAL.															
4084		07/05	2.050,40	0,00	1.430,56	848,22	1.202,18	48483	12.306.002	1041	2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA APAE E CNEC, CFE. AF. 1007 ANEXA, PREGÃO ELETRÔNICO 76/2012, CONTRATO Nº 63/2012 E NF.068600,068826 E 068805,068690 E 068698,048987,049669,0068927,069001 ANEXAS PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEF/FUNDAMENTAL.															
4085		07/05	3.781,90	0,00	0,00	0,00	3.781,90		12.306.002	1041	2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FIL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO E APAE, CFE. AF. 1008 ANEXA, PREGÃO ELETRÔNICO 76/2012, CONTRATO Nº 64/2012 E NF. 147,145,148,,144,146,149,155,154 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEF/FUNDAMENTAL.															
4086		07/05	2.022,50	0,00	1.736,50	1.463,50	559,00	48483	12.306.002	1041	2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CENEC, CFE. AF. 1009 ANEXA, PREGÃO ELETRÔNICO 76/2012 E NF.1808,1754,1813,007627,008694 ANEXAS PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEF/FUNDAMENTAL.															
4087		07/05	315,60	0,00	173,40	115,56	200,04	48512	12.306.002	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS CRECHE MUNICIPAIS VAGA LUME, PEQUENO PARAISO E ALUNOS DA CRECHE DA APAE, CFE. AF. 1010, PREGÃO ELETRÔNICO 76/2012, CONTRATO Nº 62/2012 E NF.073875,073873,073894,073923,073955,034376,035246,010260, 011686 ANEXAS PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEC/CRECHE.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4088		07/05	1.327,40	0,00	574,40	491,90	835,50	48512	12.306.0021	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS CRECHE MUNICIPAIS VAGA-LUME, PEQUENO PARAÍSO E CRCHE DA APAE, CFE. AF. 1011, PREGÃO ELETRÔNICO 76/2012, CONTRATO Nº 63/2012 E NF.068597E 068603,068692,048991,049651,068820,068874,068870,068925,069037 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEC/CRECHE.															
4089		07/05	2.071,40	0,00	0,00	0,00	2.071,40		12.306.0021	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEUE FRANZEN & FILI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS CRECHE MUNICIPAIS E APAE, CFE. AF. 1012, PREGÃO ELETRÔNICO 76/2012, CONTRATO Nº 64/2012 E NF.123,122,150,152,128,151,129,131,130 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEC/CRECHE.															
4090		07/05	761,75	0,00	501,75	371,75	390,00	48512	12.306.0021	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS CRECHE MUNICIPAIS VAGA-LUME, PEQUENO PARAÍSO E APAE, CFE. AF. 1013, PREGÃO ELETRÔNICO 76/2012 E NF.1753,1811,007631,008696 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEC/CRECHE.															
4091		07/05	16,20	0,00	12,96	9,72	6,48	55916	12.306.0021	1282		2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALU 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO CNEC CFE. AF. 1018 PREGÃO ELETRÔNICO 76/2012, CONTRATO Nº 62/2012 E NF.073874,073893,073922,073954 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PANEM/MÉDIO															
4092	136/2012	07/05	114,00	0,00	32,58	16,29	97,71	54617	12.306.0021	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALU 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL E CNEC, CFE. AF. 1014, PREGÃO ELETRÔNICO 76/2012, CONTRATO Nº 62/2012 E NF.073892,073921,073953,034375, 011685,010258,0740019,011685 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAEP.															
4093	136/2012	07/05	2.491,10	0,00	0,00	0,00	2.491,10		12.306.0021	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEUE FRANZEN & FILI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL E CNEC, CFE. AF. 1016, PREGÃO ELETRÔNICO 76/2012, CONTRATO Nº 64/2012 E NF.142,141,140,139,124,143, ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAEP.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4094	136/2012	07/05	553,00	0,00	199,80	114,80	438,20	54617	12.306.002	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL E CNEC, CFE. AF. 1015, PREGÃO ELETRÔNICO 76/2012, CONTRATO Nº 63/2012 E NF. 068894,048989,049667,068822,068872 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAEP/PRÉ-ESCOLA															
4095	136/2012	07/05	583,50	0,00	0,00	0,00	583,50		12.306.002	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL E CNEC, CFE. AF. 1017, PREGÃO ELETRÔNICO 76/2012 E NF.1752,1815 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAEP.															
4096		07/05	83,00	0,00	83,00	41,50	41,50	55916	12.306.002	1282		2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO CNEC CFE. AF. 1019 PREGÃO ELETRÔNICO 76/2012, CONTRATO Nº 63/2012 E NF.068593,048993 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PANEM/MÉDIO															
4097		07/05	155,65	0,00	0,00	0,00	155,65		12.306.002	1282		2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO CNEC CFE. AF. 1020 PREGÃO ELETRÔNICO 76/2012, CONTRATO Nº 64/2012 E NF.127,126,125, ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PANEM/MÉDIO.															
4098	136/2012	07/05	55,44	0,00	32,58	22,80	32,64	60009	12.306.002	1295		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALU 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO EJA DA APAE, CFE. AF. 1022, PREGÃO ELETRÔNICO 76/2012, CONTRATO Nº 62/2012 E NF.073876,073895,073924,073956,034378 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/EJA.															
4099		07/05	53,16	0,00	53,16	53,16	0,00	55916	12.306.002	1282		2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO CNEC CFE. AF. 1021 PREGÃO ELETRÔNICO 76/2012 E 1750,1812,1809,1807,1814,ANEXAS PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PANEM/MÉDIO															
4100	136/2012	07/05	149,00	0,00	59,60	59,60	89,40	60009	12.306.002	1295		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO EJA, APAE CFE. AF. 1023, PREGÃO ELETRÔNICO 76/2012, CONTRATO Nº 63/2012 E NF.068595,068696,049653,068824 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/EJA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4101	136/2012	07/05	651,90	0,00	0,00	0,00	651,90		12.306.0021	1295		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEUFILIPPE & FILI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO EJA, CFE. AF. 1024, PREGÃO ELETRÔNICO 76/2012, CONTRATO Nº 64/2012 E NF.138,137,136,135,134,133, 132,121, ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/EJA.																
4102	136/2012	07/05	260,80	0,00	208,80	182,80	78,00	60009	12.306.0021	1295		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO EJA, CFE. AF. 1025, PREGÃO ELETRÔNICO 76/2012 E NF.1810,1816,1751,004629,008698 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/EJA.																
4103		08/05	2.636,95	0,00	2.636,95	2.636,95	0,00	48569	12.361.0041	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/12																
4104		08/05	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	48569	12.361.0041	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/12																
4105		08/05	911,65	0,00	911,65	911,65	0,00	48569	12.361.0041	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/12																
4106		08/05	4.458,04	0,00	4.458,04	4.458,04	0,00	48449	04.122.0011	0001		2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/12																
4107		08/05	5,74	0,00	5,74	5,74	0,00	48449	04.122.0011	0001		2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/12																
4108		08/05	1.183,68	0,00	1.183,68	1.183,68	0,00	48449	04.122.0011	0001		2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/12																
4109		08/05	412,82	0,00	412,82	412,82	0,00	48449	04.122.0011	0001		2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/12																
4110		08/05	607,64	0,00	607,64	607,64	0,00	48449	04.122.0011	0001		2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/12																
4111		08/05	2.222,64	0,00	2.222,64	2.222,64	0,00	48449	04.122.0011	0001		2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/12																
4112		08/05	399,97	0,00	399,97	0,00	399,97		04.122.0011	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/12																
4113		08/05	442,23	0,00	442,23	442,23	0,00	48454	04.122.0011	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/12																



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															
4114		08/05	1.134,78	0,00	1.134,78	1.134,78	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/12												
4115		08/05	1.721,57	0,00	1.721,57	1.721,57	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 05/12												
4116		08/05	478,63	0,00	478,63	478,63	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 05/12												
4117		08/05	493,28	0,00	493,28	0,00	493,28		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 05/12												
4118		08/05	79,27	0,00	79,27	0,00	79,27		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 05/12												
4119		08/05	1.113,58	0,00	1.113,58	1.113,58	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 05/12												
4120		08/05	87,59	0,00	87,59	87,59	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 05/12												
4121		08/05	400,39	0,00	400,39	400,39	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 05/12												
4122		08/05	224,37	0,00	224,37	224,37	0,00	48489	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/12												
4123		08/05	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE CECÍLIA LOURENÇO PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO CFE. FV. 144/2012 E DOC. ANEXOS.												
4124		08/05	384,96	0,00	384,96	384,96	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.												
4125		08/05	3.327,09	0,00	3.327,09	3.327,09	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 181 PARA CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, COM VENCIMENTO EM 14/05/2012, CONTRATO 35635-62/CEF PRO MORADIA 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															
4126		08/05	548,79	0,00	548,79	548,79	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 181 PARA CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, COM VENCIMENTO EM 14/05/2012, CONTRATO 35635-62/CEF PRO MORADIA CFE DOC. ANEXO.															
4127		08/05	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 A ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE PARCELA 181 PARA CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, COM VENCIMENTO EM 14/05/2012, CONTRATO 35635-62/CEF PRO MORADIA CFE DOC. ANEXO.															
4128		08/05	30.794,76	0,00	3.421,64	3.421,64	27.373,12	48594	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL D	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO INSS, SITUADO NA RUA FLORESTA, QUADRA B, CENTRO N 1187, NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO, COM ÁREA DE 921,10M², ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO 2012, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2010 DE 15/03/2010, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 023/2010 DE 01/04/2010, E ADITIVOS.															
4129		08/05	156,49	0,00	156,49	156,49	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SEDE DO BAIRRO TIRADENTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
4130		08/05	50,36	0,00	50,36	50,36	0,00	48449	15.452.010	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES E PRAÇA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
4131		08/05	69,49	0,00	69,49	69,49	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, INSTALADO JUNTO A EMEI VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA NEXA.															
4132		08/05	599,40	0,00	599,40	599,40	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2012 DE 27/04/2012 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES(AJARDINAMENTO, LETREIROS E ILUMINAÇÃO, DIVISÓRIA INTERNAS, FORRO DE ACESSO VEICULAR E DE PEDESTRES), JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESÁRIOS, CFE. PROJETO TÉCNICO, CFE. AF. 1044 E NF.056904 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															
4133	162/2012	08/05	9.392,30	0,00	9.392,30	0,00	9.392,30		17.511.0061	0001		1.025	339	4.4.90.51.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS C 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONSIDERANDO O DECRETO EXECUTIVO Nº 3.181 DE 03.01.12, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45/2012 DE 03.05.12. AF. 1026/2012 ENF ANEXA.															
4134	162/2012	08/05	2.408,00	0,00	2.408,00	2.408,00	0,00	48588	17.511.0061	0001		1.025	339	4.4.90.51.00.00.00.00	LUTI - MATER. HIDROELI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONSIDERANDO O DECRETO EXECUTIVO Nº 3.181 DE 03.01.12, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45/2012 DE 03.05.12. AF. 1027/2012 E NF.010571 ANEXA.															
4135	162/2012	08/05	50,70	0,00	50,70	0,00	50,70		17.511.0061	0001		1.025	339	4.4.90.51.00.00.00.00	ARNDT & FRIZZO LTDA. 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONSIDERANDO O DECRETO EXECUTIVO Nº 3.181 DE 03.01.12, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45/2012 DE 03.05.12. AF. 1028/2012 E NF 001.074.828 ANEXA.															
4136		08/05	7.680,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00		10.302.0031	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	CIRURGICA SANTA CRU. 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2011 DE 06.10.2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1029/2012 E NF 138539, 136356, 135178 ANEXA.															
4137		08/05	717,85	0,00	717,85	717,85	0,00	56085	10.301.0031	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2011 DE 06.10.2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1030/2012 E NF.000.004.701 ANEXA.															
4138		08/05	2.202,93	0,00	0,00	0,00	2.202,93		10.301.0031	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2011 DE 06.10.2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1031/2012 E NF 256313,242290 ANEXA.															
4139		08/05	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		10.301.0031	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2011 DE 06.10.2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1032/2012 E NF 241270 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															
4140	170/2012	08/05	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	48449	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE COMBUSTÍVEL A SER SUBSTITUÍDA NA AMBULÂNCIA MB SPRINTER 313D, ANO 2001, PLACAS IKB 1811 UTILIZADA JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/2012 DE 08.05.12. AF. 1033/2012 E NF.000996 ANEXA.															
4141	170/2012	08/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	48449	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE UMA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DA CHEVROLET AMBULÂNCIA MB SPRINTER 313D, ANO 2001, PLACAS IKB 1811, UTILIZADA JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/2012 DE 08.05.12. AF. 1034/2012 E NF.000998 ANEXA.															
4142		08/05	1.297,40	0,00	0,00	0,00	1.297,40		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, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2011 DE 06.10.2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1035/2012 E NF 251157,241273 ANEXA.															
4143		08/05	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		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, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2011 DE 06.10.2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1036/2012 E NF ANEXA.															
4144		08/05	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		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, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2011 DE 06.10.2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1038/2012 E NF 145930 ANEXA.															
4145		08/05	1.499,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	56113	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, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2011 DE 06.10.2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1039/2012 E NF 669 ANEXA.															
4146		08/05	4.294,70	0,00	4.294,70	4.294,70	0,00	56113	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, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2011 DE 06.10.2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1040/2012 E NF 000.001.379 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															
4147	128/2012	08/05	61.110,00	0,00	0,00	0,00	61.110,00		12.361.004	0031		2.064	228	3.3.90.30.00.00.00.00	EDITORA CAMARGO LTI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 KITS DE MATERIAL DIDÁTICO COM SOFTWARES EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL/INCLUSÃO DIGITAL DOS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 80/2012 HOMOLOGADO EM 08.05.12. AF. 1041/2012 E NF 000.000.729 ANEXA.															
4148		08/05	1.435,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00	48526	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, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2011 DE 06.10.2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1042/2012 E NF 000.001.378 ANEXA.															
4149		08/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	48449	04.122.001	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	EDITORA JORNALÍSTICA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2012 DE 27 DE ABRIL DE 2012 NO JORNAL CIDADES PARA A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES (AJARDINAMENTO, LETREIROS E ILUMINAÇÃO, DIVISÓRIAS INTERNAS, FORRO DE ACESSO VEICULAR E DE PEDESTRES), JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS. AF. 1045/2012 E NF 1045 ANEXA.															
4150		08/05	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00		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, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2011 DE 06.10.2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1037/2012 E NF ANEXA.															
4151		08/05	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00		10.301.003	4050		2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	LICIMED DISTRIB.DE ME 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2011 DE 06.10.2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1043/2012 E NF 16052 ANEXA.															
4152		08/05	2.262,40	0,00	2.262,40	2.262,40	0,00	48449	15.452.006	0001		2.095	333	3.3.90.30.00.00.00.00	TUBOLAJE - TUBOS E VI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO A SEREM UTILIZADOS NO PROLONGAMENTO DA RUA MEN DE SÁ, ENTRE A RUA ZECA LUIZ E A AVENIDA ANGELO SANTI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2012 DE 13/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 993/2012 E NF 000.002.105 ANEXA.															
4153		09/05	284,72	0,00	284,72	284,72	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 CTA TRIBUTOS, 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															
4154		09/05	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 DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS SE NECESSÁRIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 218/2012 E DOC. ANEXOS.															
4155		09/05	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, ESTACIONAMENTOS E POSSIVEIS CONsertos DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 218/2012 E DOC. ANEXOS.															
4156		09/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ONEIDE V. DE V. BACK E ANDREI DOS S. DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 145/2012 E DOC. ANEXOS.															
4157		09/05	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		04.128.000	0001	2.018	61	3.3.90.39.00.00.00.00	OBJETIVA CONCURSOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ACRÉSCIMO CONFORME PREVE ART 65 § 1º DA LEI 8.666/93 AO CONTRATO Nº 035/2012 - CARTA CONVITE Nº 009/2012 DE 03/03/2012, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR O CARGO DE AGENTE VISITADOR DO PIM PELO CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA E O ACRÉSCIMO DE 15 NOVAS VAGAS DE CADASTRO DE RESERVA PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO CONCURSO PÚBLICO A SER REALIZADO. NF. ANEXA.															
4158		09/05	150,00	0,00	150,00	150,00	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 COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSIVEIS CONsertos DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA LEVAR A SRA. MARCIELI SANTOS ALMEIDA AO HOSPITAL SÃO VICENTE PARA VISITAR E AMAMENTAR O BEBE QUE NASCEU PREMATURO E ESTA NA UTI, E LEVAR TAMBEM A SRA. ALZERINA QUINTANA DOS SANTOS PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 219/2012 E DOC. ANEXOS.															
4159		09/05	13,00	0,00	13,00	13,00	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 CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, JUNTO A SICREDI CTA TRIBUTOS, 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															
4160		09/05	300,00	129,00	171,00	171,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.033	114	3.3.90.30.00.00.00.00	ALBERTO TOMELERO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS SE NECESSÁRIO, PARA O VEÍCULO PLACAS ISP 2206, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS PÚBLICAS COM A FINALIDADE DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA REDES DE ÁGUA NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, E AUDÊNCIA NA CASA CIVIL PARA LIBERAÇÃO DE MÁQUINAS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 220/2012 E DOC. ANEXOS.															
4161		09/05	200,00	133,10	66,90	66,90	0,00	48449	04.122.001	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	ALBERTO TOMELERO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS, PARA O VEÍCULO PLACAS ISP 2206, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS PÚBLICAS COM A FINALIDADE DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA REDES DE ÁGUA NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, E AUDÊNCIA NA CASA CIVIL PARA LIBERAÇÃO DE MÁQUINAS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 220/2012 E DOC. ANEXOS.															
4162		09/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	39	3.3.90.14.00.00.00.00	RODRIGO REISNER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTIAGO/RS PARA PARTICIPAR DA FORMATURA E ENTREGA DA BOINA, PARA OS SOLDADOS, A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 146/2012 E DOC. ANEXOS.															
4163		09/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.033	113	3.3.90.14.00.00.00.00	ALBERTO TOMELERO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS PÚBLICAS COM A FINALIDADE DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA REDES DE ÁGUA NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, E AUDÊNCIA NA CASA CIVIL PARA LIBERAÇÃO DE MÁQUINAS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 147/2012 E DOC. ANEXOS.															
4164		09/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	AGEU GASPAS OZORIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS PÚBLICAS COM A FINALIDADE DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA REDES DE ÁGUA NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, E AUDÊNCIA NA CASA CIVIL PARA LIBERAÇÃO DE MÁQUINAS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 149/2012 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																
4165		09/05	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	48449	04.122.000	0001		2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO ALBERTO TOMELERO E O VICE PREFEITO AGEU GASPAS OZÓRIO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS PÚBLICAS COM A FINALIDADE DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA REDES DE ÁGUA NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, E AUDÊNCIA NA CASA CIVIL PARA LIBERAÇÃO DE MÁQUINAS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 148/2012 E DOC. ANEXOS.																
4166		09/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48449	04.121.000	0001		2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- DOU DO TERMO ADITIVO AO PRAZO DO CONTRATO DE REPASSE Nº300.467.83/2009 E DOC. ANEXO.																
4167		09/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48449	04.121.000	0001		2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- DOU DO TERMO ADITIVO AO PRAZO DO CONTRATO DE REPASSE Nº326.040.76/2010 E DOC. ANEXO.																
4168		09/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	48449	04.121.000	0001		2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- DOU DO TERMO ADITIVO AO PRAZO DO CONTRATO DE REPASSE Nº330.580.91/2010 E DOC. ANEXO.																
4169		09/05	12.118,08	0,00	12.118,08	12.118,08	0,00	48454	04.122.001	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CONTRIBUIÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2012, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE CRÉDITO E ALIENAÇÕES DE BENS, CFE. GUIA ANEXA.																
4170		09/05	10.122,62	0,00	10.122,62	10.122,62	0,00	48454	28.841.010	0001		0.004	69	4.6.90.71.00.00.00.00	PASEP Lei 1.587/02	176
PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A A MORT. DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO PASEP RELATIVO A 120ª PARCELA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 1999, A ABRIL DE 2000, PARCELA DO NA FORMA DA IN/SRF N 160/2002, PROCESSO ADMINISTRATIVO 11073.000231/2002-56 RELATIVO A ABRIL DE 2012																
4171		09/05	131,25	0,00	131,25	131,25	0,00	48569	12.365.004	0031		2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	JANETE DALLEK	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANETE DALLEK, CFE, FOLHA PROCESSADA																
4172		09/05	72,92	0,00	72,92	72,92	0,00	48569	12.365.004	0031		2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	JANETE DALLEK	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANETE DALLEK, 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															
4173		09/05	24,31	0,00	24,31	24,31	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	JANETE DALLEK	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANETE DALLEK, CFE, FOLHA PROCESSADA															
4174		09/05	933,00	0,00	933,00	933,00	0,00	56085	10.301.003	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	MARCOFARMA DISTRIBU	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICO NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 1049 E NF.18273 ANEXA.															
4175		09/05	6.272,00	0,00	0,00	0,00	6.272,00		10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	MARCOFARMA DISTRIBU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, CFEAF; 1050 E NF. 18274,18414 ANEXA.															
4176		09/05	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	48608	10.301.003	4050	2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	MARCOFARMA DISTRIBU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SMS, CFE. AF. 1051, PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11. NF 18275															
4177		09/05	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 BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 1052 E NF. 18276, 18777 ANEXA.															
4178		09/05	992,00	0,00	0,00	0,00	992,00		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 BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 1053 E NF. 000.027.398 ANEXA.															
4179		09/05	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 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS SE NECESSÁRIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 221/2012 E DOC. ANEXOS.															
4180		09/05	5.002,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00		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 BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 1054 E NF. 000.026.677 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															
4181		09/05	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 DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E POSSÍVEIS CONsertOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 221/2012 E DOC. ANEXOS.												
4182		09/05	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00		10.302.003*	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	MAURO MARCIANO COM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 1055 E NF. 000.027.399 ANEXA.												
4183		09/05	786,00	0,00	786,00	786,00	0,00	48587	04.131.000f	0001	2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	INTERCOM PUBLICIDADEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 095/2012 DE 03/05/12, CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 87613105000/1110-01. ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR, CFE. AF. 1059 E NF.017179 ANEXA.												
4184		09/05	649,61	0,00	649,61	649,61	0,00	48600	12.361.002f	0020	2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI VEÍCULOS LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES ÓLEO DIFERENCIAL E OUTROS NECESSÁRIOS QUANDO DA REVISÃO DOS 10.000KM DO ÔNIBUS VOLARE V8, PLACAS ISP 5921, ANO 2011, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CFE. AF. 1057 E NF. 000.003.019 ANEXA.												
4185		09/05	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00		15.452.006*	0001	2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	ENGESA - ENGENHARIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA COLETA, MANUAL E/OU MECANIZADA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS(ORGÂNICOS E INORGÂNICOS), GERADOS NOS DOMICÍLIOS, FEIRAS LIVRES, AESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E COMERCIAIS E CONGÊNERES(EXCETO RESÍDUOS DE SAÚDE HOSPITALAR) DISPOSTO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E PERÍMETRO URBANOS E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 74/2012, PREGÃO PRESENCIAL 1062/2012, CONTRATO Nº 67/2012 E NF.329 ANEXA.												
4186		09/05	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	48608	10.301.003*	4050	2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	PRATI DONADUZZI & CIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SMS, CFE. AF. 1061, PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11 E NF.000176132 ANEXA.												
4187		09/05	4.017,00	0,00	4.017,00	4.017,00	0,00	56113	10.301.003*	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	PRATI DONADUZZI & CIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SMS, CFE. AF. 1060, PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11 E NF.175897 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															
4188		09/05	4.955,00	0,00	0,00	0,00	4.955,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	PRATI DONADUZZI & CIA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SMS, CFE. AF. 1058, PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11 E NF. 176862, 181952 ANEXA.												
4189		09/05	1.758,00	0,00	0,00	0,00	1.758,00	10.301.003	4050		2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	NUNESFARMA DISTR. DI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SMS, CFE. AF. 1056, PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11 E NF. 79963 ANEXA.												
4190		09/05	395,50	0,00	395,50	395,50	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	SANDRA REGINA CAVAL	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SANDRA REGINA CAVALHEIRO, CFE. FOLHA PROCESSADA												
4191		09/05	227,02	0,00	227,02	227,02	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	SANDRA REGINA CAVAL	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SANDRA REGINA CAVALHEIRO, CFE. FOLHA PROCESSADA												
4192		09/05	131,83	0,00	131,83	131,83	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	SANDRA REGINA CAVAL	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SANDRA REGINA CAVALHEIRO, CFE. FOLHA PROCESSADA												
4193		09/05	293,94	0,00	293,94	293,94	0,00	62621	28.123.000	1302	1.139	542	3.3.30.93.00.00.00.00	SECRETARIA DA FAZENI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTE AO TERMO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM OBJETIVO DE EFETUAR AÇÕES DE EMERGENCIAS PARA VÍTIMAS DA ESTIAGEM, POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DECRETO 48.799 DE 14/01/2012, EM SEU ARTIGO 4º, FORAM EFETUADOS A DEVOLUÇÃO DO (R\$ 0,05) DE RECURSOS DO CONVENIO E (R\$ 293,89) RECURSOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												
4194	112/2012	09/05	14.152,53	0,00	0,00	0,00	14.152,53	17.511.006	0001		2.098	346	3.3.90.30.00.00.00.00	COSTA BOMBAS D AGUA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA UTAR, SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE ESQUINA BOA VISTA, CONSERTO DA CAIXA D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PASSO DA LAJE E SUBSTITUIÇÃO DA MOTOBOMBA NA LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2012 DE 16.04.2012 E HOMOLOGADO EM 09.05.12, CONTRATO Nº 66/2012 AF. 1047/2012 E NF.000.000.342 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															
4195	112/2012	09/05	5.038,47	0,00	0,00	0,00	5.038,47		17.511.0061	0001		2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	COSTA BOMBAS D AGUA/ 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA UTAR, SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE ESQUINA BOA VISTA, CONSERTO DA CAIXA D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PASSO DA LAJE E SUBSTITUIÇÃO DA MOTOBOMBA NA LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2012 DE 16.04.2012 E HOMOLOGADO EM 09.05.12, CONTRATO Nº 66/2012 AF. 1048/2012 E NF460,461 ANEXA.												
4196		10/05	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	48526	10.302.0034	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDES/ 123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO JUNTO A CLINICA DIMAGEM, PARA A PACIENTE SETEMBRINA TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 222/2012 E DOC. ANEXO.												
4197		10/05	6.010,33	0,00	6.010,33	6.010,33	0,00	48454	04.122.0011	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND/ 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CFE. DOC. ANEXO												
4198		10/05	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	48455	04.122.0011	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND/ 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
4199		10/05	18,07	0,00	18,07	18,07	0,00	48449	15.452.0061	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 01/04/2012 A 30/04/2012 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIO C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.												
4200		10/05	35,10	0,00	35,10	35,10	0,00	48592	15.452.0061	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 01/04/2012 A 30/04/2012 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.												
4201		10/05	154,30	0,00	154,30	154,30	0,00	48592	15.452.0061	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 01/04/2012 A 30/04/2012 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.												
4202		10/05	37,76	0,00	37,76	0,00	37,76		04.129.0011	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO A/ 122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE CERTIDÕES E ESCRITURAS DE IMÓVEL DE ELISABETE SANTI, PARA FINS DE INSTRUIR PROCESSO JUDICIAL ATRAVÉS DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO/TRIBUTAÇÃO, CFE RECIBOS 54118, 54115 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															
4203		10/05	132,12	0,00	132,12	132,12	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 55.3781-3122, INSTALADO JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA NEXA.															
4204		10/05	28,35	0,00	28,35	28,35	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	VIACAO OURO E PRATA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO EM PORTO ALEGRE/RS PARA ELABORAÇÃO DE CONVÊNIO. RECIBO 6047 ANEXO.															
4205		10/05	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE SOLANGE PETENON DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO A AACD DE POA, CFE. FV. 151/2012 E DOC. ANEXO.															
4206		10/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.224/2012 E NF. ANEXA.															
4207		10/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS RE FEIÇOES, QUANDO EM VIAGENS PARA TANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 224/2012 E NF. ANEXA.															
4208		10/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIM	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISAMEL RITHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE DANIELA ASSUNÇÃO, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 223/2012 E NF. ANEXA.															
4209		10/05	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 SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE PAULO G. DE QUADROS PARA INTERNAÇÃO E TRANSPORTAR O PACIENTE FERNANDO DHAM PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 150/2012 E NF. ANEXA.															
4210		10/05	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	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 DE PACIENTES JUNTO A SMS, CFE. AF. 1064 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															
4211		10/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	48608	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 DE PACIENTES ATRAVÉS DA SMS, CFE. AF. 1065 E NF. ANEXA, PREGAO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11 E NF.00233850 ANEXA.															
4212		10/05	1.173,60	0,00	0,00	0,00	1.173,60		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 DE PACIENTES JUNTO A SMS, CFE. AF.1066 E NF. ANEXA.PREGAO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11															
4213		10/05	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	48526	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 NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA SMS, CFE. AF. 1067, PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11 E NF.000125681 ANEXA.															
4214		10/05	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	48449	18.541.006	0001	2.035	125	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRÁFICOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. AF. 1068/2012 E NF. ANEXA. PREGAO PRESENCIAL 071/2012 DE 27/03/2012 E NF. 4460 ANEXA.															
4215		10/05	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	48454	04.722.005	0001	2.022	67	3.3.90.39.00.00.00.00	AGCE-COM. E IND. DE C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONCERTO DA RETRANSMISSÃO DE TV, SINAL SBT, MANTIDA PELO MUNICÍPIO, UTILIZADA PELA COMUNIDADE, CFE. AF. 1069 E NF.002525 ANEXA.															
4216		10/05	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		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. AF. 1063, PREGÃO ELETRÔNICO 043/2011 DE 06/10/11, AF. 1063 E NF. 237426 ANEXA.															
4217		11/05	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	48587	04.128.000	0001	2.018	61	3.3.90.39.00.00.00.00	FAMURS - FEDER.ASSO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR GILBERTO CHAVES DE OLIVEIRA, ASSISTENTE GERAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2012, JUNTO A FAMURS, CFE. ADTO. 1071 E NF. ANEXA.															
4218		11/05	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00	48587	15.452.006	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	FAMURS - FEDER.ASSO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES EDERSON JOSÉ FUCILINI, DIRETOR DE TRÂNSITO E JOSMAR BERTOLLO, ZELADOR, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2012, NA FAMURS, CFE. AF. 1070 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															
4219		11/05	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00		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 CAMINHAO MB 1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, C FE. AF. 054/2012 E NF. ANEXA.CONTRATO 054/2012 E PRIMEIRO ADITIVO,												
4220		11/05	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	VEÍCULOS ALVORADA L	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHAO MB 1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, C FE. AF. 054/2012 E NF. ANEXA.CONTRATO 054/2012 E PRIMEIRO ADITIVO,												
4221		11/05	140,40	0,00	140,40	140,40	0,00	48592	15.452.006	0001		2.094 332	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTAD	122
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRATORES NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.												
4222		11/05	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	48453	12.364.001	0001		2.076 259	3.3.50.41.00.00.00.00	ASUNI-ASSOC. STO.AUG	300
			PELAS SUBVENCOES CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A ASUNI- ASSOCIAÇÃO SANTOAUGUSTENSE DOS UNIVERSITÁRIOS DE IJUÍ, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO ATÉ IJUÍ, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, CFE. LEI MUNICIPAL 2.338 DE 24/04/12, CONVÊNIO 06/2012 DE 07/05/2012, E DOC. ANEXO.												
4223		11/05	526,69	0,00	526,69	526,69	0,00	48449	10.243.010	4160		2.235 421	3.1.90.11.00.00.00.00	CARLA DE MORAES	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CARLA DE MORAES, CFE. FOLHA PROCESSADA.												
4224		11/05	234,08	0,00	234,08	234,08	0,00	48449	10.243.010	4160		2.235 421	3.1.90.11.00.00.00.00	CARLA DE MORAES	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CARLA DE MORAES, CFE. FOLHA PROCESSADA												
4225		11/05	175,56	0,00	175,56	175,56	0,00	48449	10.243.010	4160		2.235 421	3.1.90.11.00.00.00.00	CARLA DE MORAES	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CARLA DE MORAES, CFE. DOC. ANEXO.												
4226		11/05	937,50	0,00	937,50	937,50	0,00	48449	04.122.000	0001		2.204 25	3.3.90.14.00.00.00.00	AGEU GASPAR OZORIO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 DIÁRIA A PORTO ALEGRE E 3,5 DIÁRIAS A BRASÍLIA, PARA O SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL AGEU GASPAR OZÓRIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5ª MARCHA DOS PREFEITOS NOS DIAS 14 A 17 DE MAIO DE 2012, CFE. FV. 152/2012 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															
4227		11/05	300,00	35,00	265,00	265,00	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 SECRETÁRIO DA SICOMTUR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEN A POA/BRASILIA JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO AGEU GASPAR OZÓRIO PARA PARTICIPAR DA 5ª MARCHA DOS PREFEITOS NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2012, CFE. ADTO. 225/2012 E NF. ANEXAS.															
4228		11/05	200,00	19,30	180,70	180,70	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SECRETÁRIO DA SICOMTUR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEN A POA/BRASILIA JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO AGEU GASPAR OZÓRIO PARA PARTICIPAR DA 5ª MARCHA DOS PREFEITOS NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2012, CFE. ADTO. 225/2012 E NF. ANEXAS.															
4229		11/05	937,50	0,00	937,50	937,50	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	163	3.3.90.14.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPE	122
PELA DESPESA EMPENHADA, CORRESPONDENTE A 3,5 DIÁRIAS A BRASÍLIA E 1 DIÁRIA A POA AO SECRETÁRIO DA SICOMTUR ACIMA QUANDO EM VIAGEN A POA/BRASILIA JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO AGEU GASPAR OZÓRIO PARA PARTICIPAR DA 5ª MARCHA DOS PREFEITOS NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2012, CFE. FV. 153/2012 ANEXA.															
4230		11/05	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 REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2, PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A POA PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PCASP, A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 A 15 DE MAIO DE 2012 NA SEDE DA DPM. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 154/2012 E DOC. ANEXOS.															
4231		11/05	200,00	0,00	200,00	200,00	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, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PCASP, A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 A 15 DE MAIO DE 2012 NA SEDE DA DPM. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 226/2012 E DOC. ANEXOS.															
4232		11/05	45,00	4,20	40,80	40,80	0,00	48600	12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	PLINIO GUIOMAR RIBEIR	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E PEDÁGIOS, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR O ÔNIBUS VOLARE V8, PLACAS 5921, QUE SE ENCONTRA JUNTO A RICCI VEÍCULOS LTDA PARA A REVISÃO, CFE. ADTO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4233		14/05	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 ELIO,STADLER PARA REALIZAR TRATAMENTO CARDIOLÓGICO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 155/2012 E DOC. ANEXOS.																
4234		14/05	800,00	78,00	722,00	722,00	0,00	48449	15.452.006	0001		2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	EDERSON JOSE FUCILINI	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOESPEDAGEM, DOS SERVIDORES EDERSON FUCILINI E JOSMAR BERTOLLO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO " PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO" DA FAMURS, CFE. 228/2012 E DOC. ANEXOS.																
4235		14/05	2.090,50	0,00	2.090,50	2.090,50	0,00	48588	17.511.006	0001		2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	COOP.ELETRIF.RURAL D	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2012, CFE. FATUA ANEXA.																
4236		14/05	1.110,22	0,00	1.110,22	1.110,22	0,00	48588	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A HORTA MUNICIPAL, CAPELA MORTUÁRIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRAL DE ALIMENTOS E O CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
4237		14/05	1.371,34	0,00	1.371,34	1.371,34	0,00	48588	04.122.001	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMATER, CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO E NUCLEO UNIVERSITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
4238		14/05	2.532,67	0,00	2.532,67	2.532,67	0,00	48588	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 A BOMBA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE PONTE SECA, PEDRO PAIVA, LINHA PHILLIPSEN, LINHA BERTELO, VILA RADIN, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, BANANEIRAS E ESQUINA BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
4239		14/05	4.260,72	0,00	4.260,72	4.260,72	0,00	48600	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I. PEQUENO PARAISO, E.M.E.F. ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, SOL NASCENTE, ANTONIO JOÃO, RUI BARBOSA E SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 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																
4240		14/05	3.352,74	0,00	3.352,74	3.352,74	0,00	48588	15.452.010	0001		2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, PRAÇA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE NOSSA SRA. DE FATIMA, PRAÇA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
4241		14/05	400,00	99,00	301,00	301,00	0,00	48449	04.122.001	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO CHAVES DE C	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2012, CFE. ADTO. 229/2012 E NF. ANEXA.																
4242		14/05	161,09	0,00	161,09	161,09	0,00	48588	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DE CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
4243		14/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	48449	04.122.001	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS AURELIO RUPE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES GILBERTO CHAVES DE OLIVEIRA, LUIZ BERTOLLO E ÉDERSON FUCILINI, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2012, CFE. ADTO. 230/2012																
4244		14/05	136,25	0,00	136,25	136,25	0,00	48588	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 MUNICIPAL DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
4245		14/05	1.439,95	0,00	1.439,95	1.439,95	0,00	48594	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 AO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
4246		14/05	227,39	0,00	227,39	227,39	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 E.M.E.I. VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
4247		14/05	111,08	0,00	111,08	111,08	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 MAIO 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															
4248		14/05	1.366,10	0,00	1.366,10	1.366,10	0,00	48588	04.122.001	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4249		14/05	1.610,35	0,00	1.610,35	1.610,35	0,00	48588	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 USINA DE RESICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS-UTAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4250		14/05	17,45	0,00	17,45	17,45	0,00	48588	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 XIII, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4251		14/05	28.901,64	0,00	28.901,64	28.901,64	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 MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CIP.												
4252		14/05	664,48	0,00	664,48	664,48	0,00	48449	15.452.006	0001		2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ILUMINAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4253		14/05	2.879,17	0,00	2.879,17	2.879,17	0,00	48449	28.123.000	0001		1.139	530	3.3.30.93.00.00.00.00	SECRETARIA DA FAZENI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO 632/2009, CELEBRADO COM O FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM 17/08/2009, CORRIGIDO NA FORMA DA LEI (2.450,36 REST. CONV) (428,81 ATUALIZAÇÃO), CFE. GUIA EM ANEXO.												
4254		14/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	15.452.006	0001		2.094	331	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCOS AURELIO RUPE 123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA O SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS SE NECESSÁRIO PARA O VEÍCULO RENAULT CLIO, PLACAS IQE 4738, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES EDERSON FUCILINI, GILBERTO CHAVES DE OLIVEIRA E LUIZ JOSMAR BERTOLLO, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2012, NA SEDE DA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 231/2012 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																
4255		14/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48449	15.452.006	0001		2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS AURELIO RUPE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA O SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEUS PARA O VEÍCULO RENAULT CLIO, PLACAS IQE 4738, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES EDERSON FUCILINI, GILBERTO CHAVES DE OLIVEIRA E LUIZ JOSMAR BERTOLLO, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2012, NA SEDE DA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 231/2012 E DOC. ANEXOS.																
4256		14/05	100,00	0,00	100,00	100,00	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 COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM SUA E DOS SERVIDORES MARCOS DIAS DE LIMA E ROBERTO CARLOS BOSSE E O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A IJUI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL A SER MINISTRADO POR INSTRUTORES OPERACIONAIS DA CAIXA, NO DIA 15 DE MAIO DE 2012, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 232/2012 E DOC. ANEXOS.																
4257		14/05	150,00	0,00	150,00	150,00	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 COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DOS SERVIDORES MARCOS DIAS DE LIMA E ROBERTO CARLOS BOSSE E O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A IJUI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL A SER MINISTRADO POR INSTRUTORES OPERACIONAIS DA CAIXA, NO DIA 15 DE MAIO DE 2012, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 232/2012 E DOC. ANEXOS.																
4258		14/05	20,62	0,00	20,62	20,62	0,00	48587	04.122.001	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE IPE ABRIL DE 2012 PARA FINS DE ACERTO.																
4259		14/05	4.111,16	0,00	4.111,16	4.111,16	0,00	48587	04.122.001	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL IPE CALCULADO SOBRE A FOLHA DOS INATIVOS																
4260		14/05	687,50	0,00	0,00	0,00	687,50		04.122.001	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SMOVU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2012 DE 27/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1072/2012 E NF.004498 ANEXA.																
4261		14/05	5,15	0,00	5,15	5,15	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, CFE. FATURA ANEXA.RELATIVO A MAIO 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															
4262		14/05	576,90	0,00	0,00	0,00	576,90	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 A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO QUE ESTA LOCALIZADO JUNTO A SMOVU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2012 DE 27/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1073/2012 E NF 4550 ANEXA.												
4263		14/05	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO A SER UTILIZADO JUNTO AS ATIVIDADES DA SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2012 DE 27/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1074/2012 E NF.004503 ANEXA.												
4264		14/05	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	48526	10.302.001	0040	2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	C. JUNGBECK EPP - AD	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DE UM MICROCOMPUTADOR UTILIZADO JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE, JUNTO A SMS, CONFORME AF. 1075/2012 E NF.001208 ANEXA.												
4265		14/05	3,74	0,00	3,74	3,74	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES D	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A MAIO, CFE. FATURA ANEXA.												
4266		14/05	15,23	0,00	15,23	15,23	0,00	48449	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES D	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5239 INSTALADO JUNTO AO SETOR DE COMPRAS/SEAD, RELATIVO A MAIO DE 2012 CFE. FATURA ANEXA.												
4267		14/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	15.452.006	0001		2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMIONETE FORD F. 4000, ANO 2004, PLACAS ILO 7448, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 1076 E NF.007611 ANEXA.												
4268		14/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	15.452.006	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 VEÍCULO CAMIONETE FORD F.4000, ANO 2004, PLACAS ILO 7448, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 1077 E NF. 001.201.211 ANEXA.												
4269		14/05	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	15.452.006	0001		2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA PARTE ELÉTRICA DA CARRETA AGRÍCOLA, ANO 2001, Nº03, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 1078 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															
4270		14/05	90,50	0,00	0,00	0,00	90,50		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 DA CARRETA AGRÍCOLA ANO 2001, Nº 03, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 1079 E NF. 001.201.544 ANEXA.												
4271		14/05	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00		10.302.0031	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DO VOKSWAGEM GOL, 1.0, ANO 2008, PLACAS IOM 3664, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CFE. AF. 1080 E NF.001.201.112 ANEXA.												
4272		14/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		08.243.0021	1240		2.222	503	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA IMPRESSORA HP LASERJET 1012, UTILIZADA JUNTO AO CRAS, NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, CFE. AF. 1081 E NF. 489 ANEXA.												
4273		15/05	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48526	10.302.0031	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES AGIMAR DA S.RASIL E VILSON BERTI PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. FV. 156/2012 E NF. ANEXA.												
4274		15/05	44,55	0,00	44,55	44,55	0,00	48449	04.129.0011	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS NA CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PRA FINS DE NOTIFICAÇÃO DO SR. AIRTON ROBERTO DE MOURA, NO PROCEESO Nº 123/1.04.0000417-0, QUE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO MOVE CONTRA O MESMO, CFE. GUIA ANEXA,												
4275		15/05	2.078,07	0,00	2.078,07	2.078,07	0,00	48449	04.121.0001	0001		2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	THAIS CRISTINE SCHUL 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA THAIS CRISTINE SCHULTZ, CFE. FOLHA PROCESSADA												
4276		15/05	464,96	0,00	464,96	464,96	0,00	48449	04.121.0001	0001		2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	THAIS CRISTINE SCHUL 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA THAIS SCHULTZ, CFE. FOLHA PROCESSADA												
4277		15/05	572,79	0,00	572,79	572,79	0,00	48449	04.121.0001	0001		2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	THAIS CRISTINE SCHUL 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA THAIS SCHULTZ, 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															
4278		15/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO SUA E DO SR. VICE PREFEITO AGEU GASPAR OZÓRIO PARA PARTICIPAÇÃO DA 5ª MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2012. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 233/2012 E DOC. ANEXO.															
4279		15/05	5.974,13	0,00	5.974,13	5.974,13	0,00	48449	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
4280		15/05	95,38	0,00	95,38	95,38	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 E.M.E.I. VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
4281		15/05	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	FLORI MACHADO DOS S	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 234/2012 E DOC. ANEXO.															
4282		15/05	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	FLORI MACHADO DOS S	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 234/2012 E DOC. ANEXO.															
4283		15/05	98,10	0,00	98,10	98,10	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4392, INSTALADO JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA NEXA.															
4284		15/05	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	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. 235/2012 E NF. ANEXA.															
4285		15/05	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	IVANEZ ANTONIO THALF	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E SE NECESSÁRIO CONSERTO DE PNEUS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 235/2012 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															
4286		15/05	33.435,88	0,00	33.435,88	33.435,88	0,00	48454	28.841.010	0001	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PRC	175
			REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 10												
4287		15/05	674,16	0,00	674,16	674,16	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDE	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES MARIA I.S. ROCHA, FABIANO KOVALSKI, GENECI ASSUNÇÃO E LUCIA TABORDA, NA CIDADE DE IJUI, CFE. ADTO. 236/2012 E NF. ANEXA.												
4288		15/05	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 E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 237/2012 E NF. ANEXA.												
4289		15/05	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 TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 237/2012 E NF. ANEXA.												
4290		15/05	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	13.392.005	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE S	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO QUADRO PARA EXPOR DOCUMENTOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. AF. 1082 E NF.000069 ANEXA.												
4291		15/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	48569	12.361.004	0031	2.064	229	3.3.90.39.00.00.00.00	SÉRGIO LUIS CALLAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DOS APARELHOS DE TV CCE E DVD CCE, UTILIZADOS JUNTO A E.M.E.F. SAO JOAO, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. AF. 1083 E NF.000172 ANEXA.												
4292		15/05	83,76	0,00	83,76	83,76	0,00	48597	08.244.002	0001	2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE SOJA DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE BAIXA RENDA, ATENDIDAS ATRAVÉS SEHAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 063/2012 DE 19/03/12, AF. 1084 E NF. 1993 ANEXA.												
4293		15/05	50,66	0,00	50,66	50,66	0,00	48449	04.122.001	0001	2.010	46	3.3.90.30.00.00.00.00	K.L.COMERCIAL ELETRIC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS A ILUMINAÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 1085 E NF.004862 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															
4294		16/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		18.541.006	0001	2.035	124	3.3.90.32.00.00.00.00	COLONIA DE PESCADO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALEVINOS DE PEIXES NATIVOS DA REGIÃO DESTINADOS AO REPOVOAMENTO DE RIOS, CFE. TERMO DE COMPROMISSO 01/2012, FIRMADO EM 04/01/12 E NF.128.249241 ANEXA.															
4295		16/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCIA ELISA CAVALINI	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DAS PROFESSORAS CLAUDIA A. COELHO SIQUEIRA, MARIA INES DE SIQUEIRA MENDONÇA, MARCIA ELIZA CAVALINI E MARILEI ANDRIGHETTO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JUNHO DE 2012, NA CIDADE DE GRAMADO, CFE. ADTO. 238/2012 E NF. ANEXAS.															
4296		16/05	20,88	0,00	20,88	20,88	0,00	56089	10.301.003	4710	2.115	402	3.3.90.30.00.00.00.00	TEREZA GIORGINA RIBA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTES DESTINADOS A COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISES, COORDENADO ATRAVÉS DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COORDENADO PELA SMS, CFE. AF. 1086 E NF. 10109 ANEXA.															
4297		16/05	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00		12.306.002	1041	2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	ALANDIR LANGNER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E CNEC, CFE. AF. 1087, DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2012, CONTRATO Nº 68/2012 E NF.134.811848 ANEXA.															
4298		16/05	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00		12.306.002	1041	2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	AMAURI ANTONIO DA SII	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E CNEC, CFE. AF. 1088, DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2012, CONTRATO Nº 69/2012 E NF.133.930750,135.55003,135.550007 ANEXA.															
4299		16/05	1.230,00	0,00	615,00	615,00	615,00	48483	12.306.002	1041	2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	SIMONI LANGNER DA SII	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E CNEC, CFE. AF. 1089, DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2012, CONTRATO Nº 75/2012 E NF.134.269704,134.269710 ANEXA.															
4300		16/05	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		12.306.002	1041	2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	JUCELIA RODRIGUES SI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E CNEC, CFE. AF. 1090, DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2012, CONTRATO Nº 73/2012 E NF.134.269555 ANEXA 134.269553.PAGA C/RECURSOS DO PANE/PANEF															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4301		16/05	2.465,00	0,00	680,00	680,00	1.785,00	48483	12.306.0021	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	VALTER TONTINI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E CNEC, CFE. AF. 1091, DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2012, CONTRATO Nº 76/2012 E NF.128.942338,134.679584 ANEXA.																
4302		16/05	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00		12.306.0021	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSTANTINO ANTONO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL E APAE, CFE. AF. 1092, DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2012, CONTRATO Nº 71/2012 E NF.135.434426 ANEXA.																
4303		16/05	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00		12.306.0021	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	AMAURI ANTONIO DA SII	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL E APAE, CFE. AF. 1093, DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2012, CONTRATO Nº 69/2012 E NF.135550002,13555009 ANEXA.																
4304		16/05	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00		12.306.0021	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	ILSE MABONI DURLO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL E APAE, CFE. AF. 1094, DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2012 E NF.133.027967,133.027970 ANEXA.																
4305		16/05	628,00	0,00	275,60	275,60	352,40	48512	12.306.0021	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON JUST	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL E APAE, CFE. AF. 1095, DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2012, CONTRATO Nº 74/2012 E NF.131.859280,132.905971,132905972,132.905973,132.905974 ANEXA.PAGA C/RECUROS DO PNAE/PANEC																
4306		16/05	410,00	0,00	143,50	143,50	266,50	48512	12.306.0021	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	SIMONI LANGNER DA SII	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL E APAE, CFE. AF. 1096, DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2012, CONTRATO Nº 75/2012 E NF. 134.269706,134.269708,134.269709 ANEXA.																
4307		16/05	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00		12.306.0021	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	ARNO PROCHNOW	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL E APAE, CFE. AF. 1097, DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2012, 704 CONTRATO Nº 70/2012 E NF. 125.195075,125.195079,130.941 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																
4308		16/05	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	12.306.0021	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	JUCELIA RODRIGUES SI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DE CRÉCHES DA REDE MUNICIPAL E APAE, CFE. AF. 1098, DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2012, CONTRATO Nº 73/2012 E NF.134.269552 ANEXA.																
4309		16/05	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	12.306.0021	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	VALTER TONTINI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DE CRÉCHES DA REDE MUNICIPAL E APAE, CFE. AF. 1099, DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2012, CONTRATO Nº 76/2012 E NF.128942340,134.679581 ANEXA.																
4310		16/05	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	12.306.0021	1282		2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	VALTER TONTINI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE G-ENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NECESSÁRIOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO CNEC, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2012, AF. 1100, CONTRATO Nº 76/2012 E NF.128.942339 ANEXA.																
4311		16/05	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50	12.306.0021	1295		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	ALANDIR LANGNER	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA DA APAE, CFE. AF. 1101, DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2012, CONTRATO Nº 68/2012 E NF.134.811849 ANEXA.																
4312		16/05	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80	12.306.0021	1295		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSTANTINO ANTONO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA DA APAE, CFE. AF. 1101, DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2012, CONTRATO Nº 71/2012 E NF.135.434427 ANEXA.																
4313		16/05	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	12.306.0021	1295		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	AMAURI ANTONIO DA SII	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA DA APAE, CFE. AF. 1103, DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2012, CONTRATO Nº 69/2012 E NF.135.55001,135.550008 ANEXA.																
4314		16/05	287,00	0,00	143,50	143,50	143,50	60009	12.306.0021	1295		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	SIMONI LANGNER DA SII	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA DA APAE, CFE. AF. 1104, DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2012, CONTRATO Nº 75/2012 E NF. 134269705,134.269707 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															
4315		16/05	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	12.306.0021	1295		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	ARNO PROCHNOW	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA DA APAE, CFE. AF. 1105, DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2012, CONTRATO Nº 70/2012 E NF. 125.195076, 125.195080, 130941703 ANEXA.															
4316		17/05	803,24	0,00	803,24	803,24	0,00	57842	28.123.0001	4242	1.139	543	4.4.30.93.00.00.00.00	SECRETARIA DA FAZENIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DO HOSPITAL BOM PASTOR, CONSULTA POPULAR 2009/2010, E RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, PROCESSO 023472-2000-10-0 DE 17/08/2010 E DOC. ANEXOS.															
4317		17/05	471,55	0,00	471,55	471,55	0,00	57826	28.123.0001	4244	1.139	544	4.4.30.93.00.00.00.00	SECRETARIA DA FAZENIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DO HOSPITAL BOM PASTOR, CONSULTA POPULAR 2009/2010, E RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, PROCESSO 023472-2000-10-0 DE 17/08/2010 E DOC. ANEXOS.															
4318		17/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.0031	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE RICHARD F. FUCILINI, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CFE. CFE. FV. 157/2012 E DOC. ANEXOS.															
4319		17/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.0031	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE SANDRA RAMOS PARA REALIZAR REVISÃO DE CIRURGIA JUNTO AO IOT E A PACIENTE FABIANA STRADA PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO, CFE. V. 158/2012 E NF. ANEXA.															
4320		17/05	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00	48449	04.129.0011	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO 123/1020001908-4 E 123/1020002684-6. PARA USO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS, CFE. DOC. ANEXO.															
4321		17/05	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	48449	04.122.0011	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	ODAIR JOSE KUNZLER	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROVIDÊNCIAS PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO, JUNTO A SEDE DA DPM, SITO A AVENIDA PERNAMBUCO 1001, NOS DIAS 21 E 23 DE MAIO DE 2012, CFE. ADTO. 240/2012 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															
4322		17/05	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	39	3.3.90.14.00.00.00.00	ODAIR JOSE KUNZLER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM SOBRE PROVIDENCIAS PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO, NOS DIAS 21 E 23 DE MAIO DE 2012, NA SEDE DA DPM, CFE. ADTO. 159/2012 E NF. ANEXA.															
4323		17/05	205,43	0,00	205,43	205,43	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, INSTALADO JUNTO A SMS, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
4324		17/05	41,02	0,00	41,02	41,02	0,00	48598	08.243.002	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875, INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
4325		17/05	791,41	0,00	791,41	791,41	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 2ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012,CFE. DOC. ANEXO															
4326		17/05	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 ASSESSORA JURIDICA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE, QUANDO FOR PROTOCOLAR DOCUMENTO JUNTO AO DETRAN-RS, CONSULTA AO DPM, TCE E TRE, CFE ADTO Nº241/12 E DOC FISCAIS ANEXOS															
4327		17/05	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 DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS ASSESSORA JURIDICA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PROTOCOLAR DOCUMENTO JUNTO AO DETRAN-RS, CONSULTA AO DPM, TCE E TRE, CFE FL. VIAGEM Nº160/12 E DOC FISCAIS ANEXOS															
4328		17/05	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00		10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO TRANSPORTAR A PACIENTE ANNE ELISE FUCILINI, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SMS, CFE FL. VIAGEM Nº161/12 E DOC FISCAIS ANEXOS															
4329		17/05	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 DIARIA AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO TRANSPORTAR A PACIENTE ANNE ELISE FUCILINI, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SMS, CFE FL. VIAGEM Nº161/12 E DOC FISCAIS 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															
4330		17/05	1.420,56	0,00	1.420,56	1.420,56	0,00	48526	10.302.003	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	CADORE E CADORE LTC 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA SMS, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL AF. 1114, DISPENSA DE LICITAÇÃO 50/2012 E NF.018811 ANEXA.															
4331		17/05	213,30	0,00	213,30	0,00	213,30		10.302.003	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	NICOLI & PIRES LTDA. 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA SMS, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL, AF. 1113 E NF. 38941 ANEXA.															
4332		17/05	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00		08.244.002	1251		2.221	498	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA S.A TRANSP 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR A CIDADE DE PANAMBI, O GRUPO CONVIVER, COM O OBJETIVO DE CONHECER O MUSEU E ASSISTIR A PROJEÇÃO DE UM FILME EM UM AVIÃO TRANSFORMADO EM CINEMA DE BIBLIOTECA, NO DIA 31 DE MAIO DE 2012. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2011 DE 28/06/2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1107/2012 E NF011009 ANEXA.															
4333		17/05	143,40	0,00	143,40	0,00	143,40		08.244.002	0001		2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.00	NICOLI & PIRES LTDA. 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE NAN PARA CRIANÇA RECÉM NASCIDA, KAUANA VITÓRIA MARTINS DO AMARAL, ASSISTIDA PELA SHEAS, CFE. AF. 1111/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 49/2012 E NF. 39115 ANEXA.															
4334		17/05	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	48449	04.124.001	0001		2.232	32	3.3.90.39.00.00.00.00	JANIA MUSA DAOUD 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORAS JANIA MUSA DAOUD E CRISTIANE SIMA , COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS EM CURSO DESTINADO AOS CONTROLES INTERNOS SOBRE AUDITORIA PATRIMONIAL , A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE MAIO DE 2012 NA SEDE DO TCERS FREDERICO WESTPHALEN.															
4335		17/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		04.182.002	0001		2.020	63	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO PIPÁ(BOMBEIRO), CHEVORLET 11.000, PLACAS ICJ 7137, ANO 1986, COORDENADO ATRAVÉS DA SEAD, CFE. AF. 1110 E NF.001.124.929 ANEXA.															
4336		17/05	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	48449	04.122.001	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS AURELIO RUPE 123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA LEVAR SERVIDORAS JANIA MUSA DAOUD E CRISTIANE SIMA , EM CURSO DESTINADO AOS CONTROLES INTERNOS SOBRE AUDITORIA PATRIMONIAL , A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE MAIO DE 2012 NA SEDE DO TCERS FREDERICO WESTPHALEN.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4337		17/05	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00	08.243.002	1263		2.224	469	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA S.A TRANSP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR A CIDADE DE PANAMBI, O GRUPO PROJOVEM, COM O OBJETIVO DE CONHECER O MUSEU E ASSISTIR A PROJEÇÃO DE UM FILME EM UM AVIÃO TRANSFORMADO EM CINEMA DE BIBLIOTECA, NO DIA 29 DE MAIO DE 2012. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2011 DE 28/06/2011 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1108/2012 E NF.010997 ANEXA.															
4338		17/05	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	15.452.006	0001		2.091	323	3.3.90.30.00.00.00.00	ELÉTRICA RADIANTE M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. PREGÃO 066/2012 DE 20/03/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1112 E NF. 000.001.802 ANEXA.															
4339		17/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	48449	04.182.002	0001	2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIO AO CONserto DO CAMINHÃO BOMBEIRO CHEVROLET 11.000, PLACAS ICJ 7137, ANO 2986, COORDENADO PELA SEAD. AF. 1109/2012 E NF.000358 ANEXA.															
4340		17/05	460,80	0,00	460,80	0,00	460,80	04.128.000	0001		2.018	61	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO " PROVIDENCIAS PARA OÚLTIMO MANDATO", PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ J. KUNZLER, TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE MAIO DE 2012, JUNTO A DPM, CFE. AF. 115 E NF.01204 ANEXA.															
4341		18/05	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	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 DA PATROLA CATERPILLAR 120H, ANO 1997, UTILIZADA JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME AF. 1116/2012 E NF 001.201.064 ANEXA.															
4342		18/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.010	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEII	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DA PATROLA CATERPILLAR 120H, ANO 1997, UTILIZADA JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME AF. 1117/2012 E NF ANEXA.															
4343		18/05	25,20	0,00	25,20	25,20	0,00	48449	15.452.006	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	FERNANDO CESAR MOF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA CAMIONETA F4000, ANO 2004, PLACAS ILO 7448, UTILIZADA JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME AF.1118/2012 E NF.003792 ANEXA.															
4344		18/05	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00	15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEII	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA CAMIONETA F4000, ANO 1981, PLACAS ICV 3684, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME AF. 1119/2012 E NF 001.201.854 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															
4345		18/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		15.452.0061	0001		2.093	327	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 CAMIONETA F4000, ANO 1981, PLACAS ICV 3684, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME AF. 1120/2012 E NF ANEXA.												
4346		18/05	150,48	0,00	150,48	150,48	0,00	48569	12.361.0041	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	LEIA DE OLIVEIRA RODR 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LEIA DE OLIVEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.												
4347		18/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		04.122.0011	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	CIRINO MORESCHI 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DE UM IMPRESSORA UTILIZADA JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SMOVU. CONFORME AF. 1121/2012 E NF ANEXA.												
4348		18/05	413,62	0,00	413,62	413,62	0,00	48569	12.361.0041	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	LEIA DE OLIVEIRA RODR 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LEIA DE OLIVEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.												
4349		18/05	34,21	0,00	34,21	34,21	0,00	48569	12.361.0041	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	LEIA DE OLIVEIRA RODR 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LEIA DE OLIVEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.												
4350		18/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		04.122.0011	0001		2.010	46	3.3.90.30.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE S 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA PORTA DE VIDRO DE ENTRADA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME AF. 1122/2012 E NF 001.106.207 ANEXA.												
4351		18/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		04.122.0011	0001		2.010	47	3.3.90.39.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE S 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME AF. 1123/2012 E NF. 71 ANEXA.												
4352		18/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		04.122.0011	0001		2.010	47	3.3.90.39.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE S 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E SALA DO SECRETÁRIO DA SEAD. CONFORME AF. 1124 E NF 70 ANEXA.												
4353		18/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		04.122.0011	0001		2.010	46	3.3.90.30.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE S 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS A SEREM SUBSTITUIDAS JUNTO AO GABINETE DO SR. PFEITO MUNICIPAL. CONFORME AF. 1125/2012 E NF 001.106.036 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															
4354		18/05	117,11	0,00	117,11	117,11	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
4355		18/05	55,34	0,00	55,34	55,34	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5249, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
4356		18/05	148,73	0,00	148,73	148,73	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, INSTALADO JUNTO AS E.M.E.F. ANTONIO LIBERATO E SÃO JOÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
4357		18/05	41,02	0,00	41,02	41,02	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4459, INSTALADO JUNTO A SEHAS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
4358		18/05	83,93	0,00	83,93	83,93	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SEHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
4359		18/05	4.807,62	0,00	4.807,62	4.807,62	0,00	48588	27.813.010	0001	1.028	295	4.4.90.51.00.00.00.00	MARCOS EVANDRO MOI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NECESSÁRIO A REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTIVAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS SANTO ANTÔNIO, SANTA RITA E LEONÍZIO GONZATTO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2012 DE 31 DE JANEIRO DE 2012 E HOMOLOGADO EM 07 DE MARÇO DE 2012 CONTRATO Nº 021/2012, 2º ADITIVO, ACRÉSCIMOS CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, MEMORANDO INTERNO 071/2012, EXPEDIDO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LAUDO TÉCNICO, EXPEDIDO PELA RESPONSÁVEL TÉCNICA SRA. PAULA SOUZA DE ABREU E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, NF. 108.001.129.077 E NF. 107 E 001.129.052															
4360		21/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE PAULO G. QUADROS QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, HEMODINÂMICA REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CFE. FV. 162/2012 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															
4361		21/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	04.121.000:	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERTO CARLOS BOS	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SANTO ANGELO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DE ESPORTE E LAZER DE NOSSO ESTADO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2012. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 239/2012 E DOC. ANEXOS.															
4362		21/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	04.121.000:	0001	2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	DERLI ROSA DE CARVAL	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SANTO ANGELO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DE ESPORTE E LAZER DE NOSSO ESTADO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2012. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 242/2012 E DOC. ANEXOS.															
4363		21/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	48449	04.121.000:	0001	2.030	96	3.3.90.14.00.00.00.00	ROBERTO CARLOS BOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DE ESPORTE E LAZER DE NOSSO ESTADO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 163/2012 E DOC. ANEXOS.															
4364		21/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	48449	04.121.000:	0001	2.031	101	3.3.90.14.00.00.00.00	DERLI ROSA DE CARVAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DE ESPORTE E LAZER DE NOSSO ESTADO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 164/2012 E DOC. ANEXOS.															
4365		21/05	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 46/48.															
4366		21/05	4.785,90	0,00	4.785,90	4.785,90	0,00	48458	17.511.006:	0001	2.098	346	3.3.90.30.00.00.00.00	ODETE L. B. BEZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS, CFE. AF. 963/2012, PREGÃO PRESENCIAL 066/2012 DE 20/03/12 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															
4367		21/05	286,51	0,00	286,51	286,51	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 46/48.															
4368		21/05	118,08	0,00	118,08	118,08	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 MAIO DE 2012, CFE DOC ANEXO.															
4369	178/2012	21/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	48588	04.122.001	0001	2.011	49	3.3.90.39.00.00.00.00	LURDES TERESINHA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 53º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO QUE OCORRERÁ NO DIA 27/05/2012, JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 51/2012 DE 17/05/2012. AF. 1127/2012 E NF ANEXA.															
4370		21/05	123,50	0,00	0,00	0,00	123,50		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 A CONFEÇÃO DE PASTAS PARA PROCESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOVU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2012 DE 27/03/2012. AF. 1128/2012 E NF 4549 ANEXA.															
4371		21/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS ANTONIO R. D/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO RADIADOR DO ÔNIBUS VOLARE W8, ANO 2005, PLACAS IMX 7522, UTILIZADO JUNTO A SMEC, NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME AF. 1129/2012 E NF 41 ANEXO.															
4372		21/05	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00		12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	GENTE SEGURADORA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO VOLARE V8, PLACAS ISP 5921, MODELO 2012, AF. 1130, PREGÃO PRESENCIAL 78/2012, CONTRATO Nº 77/2012 E NF. ANEXA.															
4373		21/05	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00		10.122.001	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	MAPFRE VERA CRUZ SE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO PRÉDIO SITUADO NA RUA FLORESTA, QUADRA B, CENTRO DE SANTO AUGUSTO, CFE. AF. 1131, PREGÃO PRESENCIAL 78/2012 E NF. ANEXA.															
4374		21/05	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	ANTONIO DA SILVA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 245/2012 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															
4375		21/05	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	ANTONIO DA SILVA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 245/2012 E NF. ANEXA.															
4376		21/05	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48594	10.302.003*	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2, QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO PARA LEVAR O PACIENTE CARLOS E. V. ROCHA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDEF E A PORTO ALEGRE PARA LEVAR O PACIENTE JONAS F. CAMPOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 165/2012 E DOC. ANEXO.															
4377		21/05	4.367,00	0,00	4.367,00	0,00	4.367,00		10.302.003*	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	GENTE SEGURADORA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS VW GOL MI CITY FLEX, PLACAS IOM 3664, UNO MILE ECONOMY, PLACAS IQI 2770 E UNO MILE ECONOMY, PLACAS IQI 2771, UTILIZADOS JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. AF. 1132/2012, PREGÃO PRESENCIAL 78/2012, CONTRATO Nº 77/2012 E NF. ANEXA.															
4378		21/05	1.519,00	0,00	0,00	0,00	1.519,00		10.302.003*	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	MAPFRE VERA CRUZ SE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO COURIER L 1.6 FELX, PLACAS IRQ 0034, UTILIZADO JUNTO A SMS NOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE, CFE. AF. 1133, PREGÃO PRESENCIAL 78/2012 E NF. ANEXA.															
4379		21/05	1.334,00	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00		10.302.003*	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	GENTE SEGURADORA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO VW GOL 1.0 MI CITY FLEX, PLACAS INL 1210, UTILIZADO JUNTO A SMS NOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE, CFE. AF. 1134, PREGÃO PRESENCIAL 78/2012, CONTRATO Nº 77/2012 E NF. ANEXA.															
4380	159/2012	21/05	3.239,80	0,00	0,00	0,00	3.239,80		15.452.010*	0001	2.097	337	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO AJARDINAMENTO DA ÁREA QUE FICA EM TORNO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 05/2012 DE 27/04/2012. AF. 1135/2012 E NF. ANEXA.															
4381	159/2012	21/05	976,41	0,00	0,00	0,00	976,41		15.452.010*	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO AJARDINAMENTO DA ÁREA QUE FICA EM TORNO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 05/2012 DE 27/04/2012. AF. 1135/2012 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																
4382	159/2012	21/05	28.448,56	0,00	15.661,88	15.661,88	12.786,68	48597	08.241.002	0001		1.105	527	4.4.90.51.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DE LETREIROS E ILUMINAÇÃO, DIVISÓRIAS INTERNAS E FORRO, DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 05/2012 DE 27/04/2012 E AF. 1136/2012 E NF.000144,000143,00015 ANEXA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 079/2012 DE 21/05/12																
4383		22/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48594	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIM	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE JUCELIA RIBEIRO CARPES, NA CIDADE DE IJUI, CFE. ADTO. 246/2012 E NF. ANEXAS.																
4384		22/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	48449	04.121.000	0001		2.030	96	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCOS DE LIMA DIAS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO ALVORINDO POLO PARA ASSINATURA DE CONVENIO E PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTE A SEC. DE SAÚDE, CFE. FV. 168/2012 E DOC. ANEXO.																
4385		22/05	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	48449	04.122.000	0001		2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	ALVORINDO POLO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONVENIO REFERENTE REDES DE ÁGUA NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E DE CESSAO DE USO DA E.E. JOSÉ ANDRIGHETTO, DE SAO JACÓ, UTILIZADA PELA EDUC.INFANTIL(TURMA DO MUNICÍPIO) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO-SEC/RS, CFE. FV. 167/2012 E NF. ANEXA.																
4386		22/05	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 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO, JUNTAMENTE COM O SERVIDOR MARCOS DE LIMA DIAS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONVENIO REFERENTE REDES DE ÁGUA NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E DE CESSAO DE USO DA E.E. JOSÉ ANDRIGHETTO, DE SAO JACÓ, UTILIZADA PELA EDUC.INFANTIL(TURMA DO MUNICÍPIO) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO-SEC/RS, CFE. FV. 166/2012 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															
4387		22/05	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	JARDELINO JOSE DOS S	123
PELO ADTO. DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO, PARA ASSINAR CONVENIO REFERENTE REDES DE ÁGUA NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E DE CESSAO DE USO DA E.E. JOSÉ ANDRIGHETTO, DE SAO JACÓ, UTILIZADA PELA EDUC.INFANTIL(TURMA DO MUNICÍPIO) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO-SEC/RS, CFE. ADTO. 247/2012 E NF. ANEXA.															
4388		22/05	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 ADTO. DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL ALVORINDO POLO, PARA ASSINAR CONVENIO REFERENTE REDES DE ÁGUA NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E DE CESSAO DE USO DA E.E. JOSÉ ANDRIGHETTO, DE SAO JACÓ, UTILIZADA PELA EDUC.INFANTIL(TURMA DO MUNICÍPIO) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO-SEC/RS, CFE. ADTO. 247/2012 E NF. ANEXA.															
4389		22/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	48600	12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	PLINIO GUIOMAR RIBEIR	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA CONDUZIR O VEÍCULO LOGAN PLACAS ISK 5026, A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 25/05/12 PARA CONDUZIR A PALESTRANTE IVONE BOECHAT QUE IRÁ TRABALHAR COM PROFESSORES NO DIA 24/05/2012 ADTO. 249/2012 E DOC. ANEXOS.															
4390		22/05	53,12	0,00	53,12	53,12	0,00	48600	12.361.004	0020	2.055	182	3.3.90.14.00.00.00.00	ELEMAR EIKOFF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PLESTRANTE ATÉ PORTO ALEGRE, CFE. FV. 170/2012															
4391		22/05	53,12	0,00	53,12	53,12	0,00	48600	12.361.004	0020	2.055	182	3.3.90.14.00.00.00.00	PLINIO GUIOMAR RIBEIR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PALESTRANTE, CFE. FV. 169/2012 E NF. ANEXA.															
4392		22/05	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 CAMPC	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A FREDRICO WESTPHALEN JUNTAMENTE COM SANDRA REGINA CAVALHEIRO E O MOTORISTA QUE AS CONDUZIRÁ, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS REFERENTE AO MICROCRÉDITO NA ICC MAU-, NO DIA 23/05/12, CFE. ADTO. 250/2012 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															
4393		22/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48449	04.122.001(0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	LUANA ALINE DE CAMPO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A FREDRICO WESTPHALEN JUNTAMENTE COM SANDRA REGINA CAVALHEIRO E O MOTORISTA QUE AS CONDUZIRÁ, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS REFERENTE AO MICROCRÉDITO NA ICC MAU-, NO DIA 23/05/12, CFE. ADTO. 250/2012 E DOC. ANEXOS.												
4394		22/05	12.318,62	0,00	12.318,62	12.318,62	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 05/12												
4395		22/05	1.000,64	0,00	1.000,64	1.000,64	0,00	48449	04.122.000(0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4396		22/05	212,93	0,00	212,93	212,93	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 05/12												
4397		22/05	11.883,82	0,00	11.883,82	11.883,82	0,00	48449	04.122.000(0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4398		22/05	5.941,91	0,00	5.941,91	5.941,91	0,00	48449	04.122.000(0001	2.204	23	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4399		22/05	2.436,55	0,00	2.436,55	2.436,55	0,00	48449	04.124.001(0001	2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4400		22/05	24,36	0,00	24,36	24,36	0,00	48449	04.124.001(0001	2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4401		22/05	20.183,84	0,00	20.183,84	20.183,84	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 05/12												
4402		22/05	186,79	0,00	186,79	186,79	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 05/12												
4403		22/05	413,52	0,00	413,52	413,52	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 05/12												
4404		22/05	1.884,62	0,00	1.884,62	1.884,62	0,00	48449	04.122.001(0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												



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															
4405		22/05	1.179,34	0,00	1.179,34	1.179,34	0,00	48449	04.122.001(0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4406		22/05	1.121,80	0,00	1.121,80	1.121,80	0,00	48449	04.122.001(0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4407		22/05	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.001(0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4408		22/05	1.660,06	0,00	1.660,06	1.660,06	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 05/12												
4409		22/05	142,82	0,00	142,82	142,82	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 05/12												
4410		22/05	151,57	0,00	151,57	0,00	151,57		04.122.001(0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4411		22/05	884,06	0,00	884,06	0,00	884,06		04.122.001(0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4412		22/05	510,84	0,00	510,84	0,00	510,84		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 05/12												
4413		22/05	627,63	0,00	627,63	0,00	627,63		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 05/12												
4414		22/05	92,60	0,00	92,60	0,00	92,60		04.122.001(0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4415		22/05	99,03	0,00	99,03	0,00	99,03		04.122.001(0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4416		22/05	118,47	0,00	118,47	0,00	118,47		04.122.001(0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4417		22/05	232,82	0,00	232,82	0,00	232,82		04.122.001(0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												



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															
4418		22/05	462,30	0,00	462,30	0,00	462,30	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4419		22/05	170,16	0,00	170,16	0,00	170,16	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4420		22/05	256,82	0,00	256,82	0,00	256,82	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4421		22/05	166,94	0,00	166,94	0,00	166,94	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 05/12												
4422		22/05	70,57	0,00	70,57	0,00	70,57	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4423		22/05	138,36	0,00	138,36	0,00	138,36	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4424		22/05	175,26	0,00	175,26	0,00	175,26	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4425		22/05	186,77	0,00	186,77	0,00	186,77	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 05/12												
4426		22/05	771,35	0,00	771,35	0,00	771,35	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 05/12												
4427		22/05	53,30	0,00	53,30	0,00	53,30	04.122.001(0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4428		22/05	119,85	0,00	119,85	0,00	119,85	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 05/12												
4429		22/05	90,08	0,00	90,08	0,00	90,08	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 05/12												
4430		22/05	223,61	0,00	223,61	0,00	223,61	04.122.001(0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												



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															
4431		22/05	1.589,34	0,00	1.589,34	0,00	1.589,34	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 05/12												
4432		22/05	1.332,17	0,00	1.332,17	0,00	1.332,17	04.122.001	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4433		22/05	1.191,85	0,00	1.191,85	0,00	1.191,85	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 05/12												
4434		22/05	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	04.122.001	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4435		22/05	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92	04.122.001	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4436		22/05	1.558,43	0,00	1.558,43	0,00	1.558,43	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 05/12												
4437		22/05	1.016,70	0,00	1.016,70	0,00	1.016,70	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 05/12												
4438		22/05	503,01	0,00	503,01	0,00	503,01	04.122.001	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4439		22/05	2.376,86	0,00	2.376,86	0,00	2.376,86	04.122.001	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4440		22/05	626,67	0,00	626,67	0,00	626,67	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 05/12												
4441		22/05	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 05/12												
4442		22/05	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 05/12												
4443		22/05	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 05/12												



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															
4444		22/05	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 05/12												
4445		22/05	589,63	0,00	589,63	589,63	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4446		22/05	344,77	0,00	344,77	344,77	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4447		22/05	2.764,93	0,00	2.764,93	2.764,93	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4448		22/05	1.543,26	0,00	1.543,26	1.543,26	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4449		22/05	1.833,32	0,00	1.833,32	1.833,32	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4450		22/05	1.360,31	0,00	1.360,31	1.360,31	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4451		22/05	221,15	0,00	221,15	221,15	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4452		22/05	1.091,63	0,00	1.091,63	1.091,63	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4453		22/05	120,97	0,00	120,97	120,97	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4454		22/05	793,86	0,00	793,86	793,86	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4455		22/05	747,21	0,00	747,21	747,21	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4456		22/05	396,46	0,00	396,46	396,46	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												



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															
4457		22/05	254,41	0,00	254,41	254,41	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4458		22/05	10.863,98	0,00	10.863,98	10.863,98	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 05/12												
4459		22/05	717,95	0,00	717,95	717,95	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 05/12												
4460		22/05	768,87	0,00	768,87	768,87	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4461		22/05	560,90	0,00	560,90	560,90	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 05/12												
4462		22/05	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 05/12												
4463		22/05	751,38	0,00	751,38	751,38	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 05/12												
4464		22/05	14.171,53	0,00	14.171,53	14.171,53	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 05/12												
4465		22/05	1.013,10	0,00	1.013,10	1.013,10	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4466		22/05	459,19	0,00	459,19	459,19	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	86	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4467		22/05	15.951,54	0,00	15.951,54	15.951,54	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 05/12												
4468		22/05	772,45	0,00	772,45	772,45	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4469		22/05	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 05/12												



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															
4470		22/05	497,68	0,00	497,68	497,68	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 05/12												
4471		22/05	1.532,38	0,00	1.532,38	1.532,38	0,00	48449	04.121.000	0001	2.031	99	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4472		22/05	46,20	0,00	46,20	46,20	0,00	48449	04.121.000	0001	2.031	100	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4473		22/05	1.254,18	0,00	1.254,18	1.254,18	0,00	48449	04.122.001	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4474		22/05	717,97	0,00	717,97	717,97	0,00	48449	04.122.001	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4475		22/05	246,35	0,00	246,35	246,35	0,00	48449	04.122.001	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4476		22/05	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.001	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4477		22/05	306,33	0,00	306,33	0,00	306,33		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 05/12												
4478		22/05	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55		04.122.001	0001	2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4479		22/05	210,22	0,00	210,22	210,22	0,00	48454	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4480		22/05	468,31	0,00	468,31	468,31	0,00	48454	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4481		22/05	494,24	0,00	494,24	494,24	0,00	48454	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4482		22/05	981,36	0,00	981,36	981,36	0,00	48454	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												



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															
4483		22/05	2.898,73	0,00	2.898,73	2.898,73	0,00	48449	18.541.006	0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4484		22/05	28,98	0,00	28,98	28,98	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 05/12												
4485		22/05	415,03	0,00	415,03	415,03	0,00	48449	18.541.006	0001	2.035	120	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4486		22/05	2.864,31	0,00	2.864,31	2.864,31	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 05/12												
4487		22/05	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	20.605.008	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4488		22/05	128,51	0,00	128,51	128,51	0,00	48449	20.605.008	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4489		22/05	560,90	0,00	560,90	560,90	0,00	48449	20.605.008	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4490		22/05	5.662,85	0,00	5.662,85	5.662,85	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4491		22/05	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4492		22/05	764,96	0,00	764,96	764,96	0,00	48449	20.606.008	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4493		22/05	370,20	0,00	370,20	370,20	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 05/12												
4494		22/05	2.301,93	0,00	2.301,93	2.301,93	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 05/12												
4495		22/05	807,70	0,00	807,70	807,70	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 05/12												



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															
4496		22/05	133,56	0,00	133,56	133,56	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 05/12												
4497		22/05	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4498		22/05	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08		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 05/12												
4499		22/05	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55		04.122.001	0001	2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4500		22/05	361,22	0,00	361,22	361,22	0,00	48454	04.122.001	0001	2.045	162	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4501		22/05	5.357,72	0,00	5.357,72	5.357,72	0,00	48449	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4502		22/05	419,53	0,00	419,53	419,53	0,00	48449	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4503		22/05	10.688,96	0,00	10.688,96	10.688,96	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 FOLHA MENSAL 05/12												
4504		22/05	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	12.361.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4505		22/05	717,05	0,00	717,05	717,05	0,00	48449	12.361.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4506		22/05	62,82	0,00	62,82	0,00	62,82		12.361.004	0001	2.216	187	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4507		22/05	856,63	0,00	856,63	0,00	856,63		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 05/12												
4508		22/05	254,32	0,00	254,32	0,00	254,32		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 05/12												



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															
4509		22/05	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30		12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4510		22/05	662,27	0,00	662,27	0,00	662,27		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 05/12												
4511		22/05	4.597,03	0,00	4.597,03	4.597,03	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4512		22/05	10.264,86	0,00	10.264,86	10.264,86	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 05/12												
4513		22/05	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4514		22/05	1.033,80	0,00	1.033,80	1.033,80	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4515		22/05	121,96	0,00	121,96	121,96	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4516		22/05	528,61	0,00	528,61	528,61	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4517		22/05	123,94	0,00	123,94	123,94	0,00	48449	12.361.004	0020	2.058	198	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4518		22/05	669,58	0,00	669,58	669,58	0,00	48489	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4519		22/05	435,46	0,00	435,46	435,46	0,00	48489	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4520		22/05	1.783,11	0,00	1.783,11	1.783,11	0,00	48489	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4521		22/05	622,00	0,00	622,00	622,00	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												



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															
4522		22/05	137,23	0,00	137,23	0,00	137,23		12.365.004	0020		2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4523		22/05	946,74	0,00	946,74	0,00	946,74		12.365.004	0020		2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4524		22/05	3.603,22	0,00	3.603,22	3.603,22	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4525		22/05	16.761,93	0,00	16.761,93	16.761,93	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4526		22/05	60,13	0,00	60,13	60,13	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4527		22/05	310,14	0,00	310,14	310,14	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4528		22/05	1.964,22	0,00	1.964,22	1.964,22	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4529		22/05	77,44	0,00	77,44	77,44	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4530		22/05	1.311,45	0,00	1.311,45	1.311,45	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4531		22/05	288,61	0,00	288,61	288,61	0,00	48449	12.365.004	0020		2.060	210	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4532		22/05	139,45	0,00	139,45	0,00	139,45		12.361.004	0020		2.055	180	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACION 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4533		22/05	137,23	0,00	137,23	0,00	137,23		12.361.004	0020		2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4534		22/05	559,10	0,00	559,10	559,10	0,00	48489	12.365.004	0020		2.060	211	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												



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															
4535		22/05	946,74	0,00	946,74	0,00	946,74		12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4536		22/05	2.959,28	0,00	2.959,28	2.959,28	0,00	48489	12.365.004	0020	2.060	211	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4537		22/05	1.697,77	0,00	1.697,77	0,00	1.697,77		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 05/12												
4538		22/05	4.018,07	0,00	4.018,07	0,00	4.018,07		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 FOLHA MENSAL 05/12												
4539		22/05	259,53	0,00	259,53	0,00	259,53		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 05/12												
4540		22/05	1.653,02	0,00	1.653,02	0,00	1.653,02		12.361.004	0031	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4541		22/05	31.667,17	0,00	31.667,17	31.667,17	0,00	48569	12.361.004	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4542		22/05	290,37	0,00	290,37	290,37	0,00	48569	12.361.004	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4543		22/05	1.171,64	0,00	1.171,64	1.171,64	0,00	48569	12.361.004	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4544		22/05	1.911,56	0,00	1.911,56	1.911,56	0,00	48569	12.361.004	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4545		22/05	1.912,14	0,00	1.912,14	1.912,14	0,00	48569	12.361.004	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4546		22/05	1.080,93	0,00	1.080,93	1.080,93	0,00	48569	12.361.004	0031	2.064	226	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4547		22/05	4.272,34	0,00	4.272,34	4.272,34	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 05/12												



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															
4548		22/05	120.518,47	0,00	120.518,47	120.518,47	0,00	48569	12.361.004	0031		2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4549		22/05	4.741,64	0,00	4.741,64	4.741,64	0,00	48569	12.361.004	0031		2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4550		22/05	6.845,25	0,00	6.845,25	6.845,25	0,00	48569	12.361.004	0031		2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4551		22/05	14.221,40	0,00	14.221,40	14.221,40	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 05/12												
4552		22/05	13.937,23	0,00	13.937,23	13.937,23	0,00	48569	12.367.005	0031		2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4553		22/05	2.280,42	0,00	2.280,42	2.280,42	0,00	48569	12.367.005	0031		2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4554		22/05	958,94	0,00	958,94	958,94	0,00	48569	12.367.005	0031		2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4555		22/05	1.602,86	0,00	1.602,86	1.602,86	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 05/12												
4556		22/05	44.188,38	0,00	44.188,38	44.188,38	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 FOLHA MENSAL 05/12												
4557		22/05	2.016,10	0,00	2.016,10	2.016,10	0,00	48569	12.365.004	0031		2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4558		22/05	2.532,54	0,00	2.532,54	2.532,54	0,00	48569	12.365.004	0031		2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4559		22/05	5.355,53	0,00	5.355,53	5.355,53	0,00	48569	12.365.004	0031		2.226	239	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4560		22/05	4.651,50	0,00	4.651,50	4.651,50	0,00	48449	13.392.005	0001		2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												



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															
4561		22/05	167,60	0,00	167,60	167,60	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4562		22/05	568,01	0,00	568,01	0,00	568,01		13.392.005	0001	2.079	262	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4563		22/05	2.939,12	0,00	2.939,12	2.939,12	0,00	48449	27.812.010	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4564		22/05	125,19	0,00	125,19	125,19	0,00	48449	27.812.010	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4565		22/05	42,77	0,00	42,77	42,77	0,00	48449	27.812.010	0001	2.084	279	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4566		22/05	216,29	0,00	216,29	0,00	216,29		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 05/12												
4567		22/05	926,00	0,00	926,00	0,00	926,00		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 05/12												
4568		22/05	591,16	0,00	591,16	0,00	591,16		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 05/12												
4569		22/05	62,39	0,00	62,39	0,00	62,39		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 05/12												
4570		22/05	1.425,94	0,00	1.425,94	0,00	1.425,94		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 05/12												
4571		22/05	3.062,51	0,00	3.062,51	3.062,51	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 05/12												
4572		22/05	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4573		22/05	21,06	0,00	21,06	21,06	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 05/12												



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																
4574		22/05	214,27	0,00	214,27	0,00	214,27		04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12													
4575		22/05	728,05	0,00	728,05	0,00	728,05		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 05/12													
4576		22/05	448,68	0,00	448,68	0,00	448,68		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 05/12													
4577		22/05	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92		04.122.001(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12													
4578		22/05	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08		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 05/12													
4579		22/05	560,71	0,00	560,71	0,00	560,71		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 05/12													
4580		22/05	254,68	0,00	254,68	254,68	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 05/12													
4581		22/05	459,16	0,00	459,16	459,16	0,00	48454	04.122.001(0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12													
4582		22/05	2.052,84	0,00	2.052,84	2.052,84	0,00	48454	04.122.001(0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12													
4583		22/05	1.663,72	0,00	1.663,72	1.663,72	0,00	48454	04.122.001(0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12													
4584		22/05	132,45	0,00	132,45	132,45	0,00	48454	04.122.001(0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12													
4585		22/05	2.668,77	0,00	2.668,77	2.668,77	0,00	48454	04.122.001(0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12													
4586		22/05	13.759,03	0,00	13.759,03	13.759,03	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 05/12													



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															
4587		22/05	32,44	0,00	32,44	32,44	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4588		22/05	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	48449	15.452.005	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4589		22/05	858,05	0,00	858,05	858,05	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 FOLHA MENSAL 05/12												
4590		22/05	1.203,26	0,00	1.203,26	1.203,26	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 05/12												
4591		22/05	1.443,32	0,00	1.443,32	1.443,32	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 05/12												
4592		22/05	10.376,66	0,00	10.376,66	10.376,66	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4593		22/05	57,44	0,00	57,44	57,44	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4594		22/05	1.137,18	0,00	1.137,18	1.137,18	0,00	48449	15.452.006	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4595		22/05	887,41	0,00	887,41	887,41	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 05/12												
4596		22/05	1.418,34	0,00	1.418,34	1.418,34	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 05/12												
4597		22/05	807,70	0,00	807,70	807,70	0,00	48449	15.452.006	0001	2.090	319	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4598		22/05	2.131,42	0,00	2.131,42	2.131,42	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4599		22/05	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												



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															
4600		22/05	125,19	0,00	125,19	125,19	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4601		22/05	21,34	0,00	21,34	21,34	0,00	48449	15.452.006	0001	2.094	329	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4602		22/05	15.524,83	0,00	15.524,83	15.524,83	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 05/12												
4603		22/05	3,15	0,00	3,15	3,15	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 MENSAL 05/12												
4604		22/05	1.075,16	0,00	1.075,16	1.075,16	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 05/12												
4605		22/05	1.396,90	0,00	1.396,90	1.396,90	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 05/12												
4606		22/05	1.154,64	0,00	1.154,64	1.154,64	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 05/12												
4607		22/05	411,29	0,00	411,29	0,00	411,29	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 05/12												
4608		22/05	9.267,78	0,00	9.267,78	9.267,78	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 05/12												
4609		22/05	172,30	0,00	172,30	172,30	0,00	48449	10.122.001	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4610		22/05	477,89	0,00	477,89	477,89	0,00	48449	10.122.001	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4611		22/05	505,67	0,00	505,67	505,67	0,00	48449	10.122.001	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4612		22/05	824,94	0,00	824,94	0,00	824,94	10.122.001	0040		2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												



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																
4613		22/05	1.708,61	0,00	1.708,61	0,00	1.708,61		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 05/12													
4614		22/05	604,50	0,00	604,50	0,00	604,50		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 05/12													
4615		22/05	764,69	0,00	764,69	764,69	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 05/12													
4616		22/05	985,01	0,00	985,01	985,01	0,00	48526	10.122.001(0040		2.107	364	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12													
4617		22/05	2.954,75	0,00	2.954,75	0,00	2.954,75		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 05/12													
4618		22/05	250,84	0,00	250,84	0,00	250,84		10.302.003*	0040		2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12													
4619		22/05	60.162,84	0,00	60.162,84	60.162,84	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 05/12													
4620		22/05	9.869,59	0,00	9.869,59	9.869,59	0,00	57308	10.301.003*	4540		2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12													
4621		22/05	2.599,81	0,00	2.599,81	2.599,81	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 05/12													
4622		22/05	267,69	0,00	267,69	267,69	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 05/12													
4623		22/05	4.548,72	0,00	4.548,72	4.548,72	0,00	48449	10.302.003*	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12													
4624		22/05	413,52	0,00	413,52	413,52	0,00	48449	10.302.003*	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12													
4625		22/05	96,48	0,00	96,48	96,48	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 05/12													



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															
4626		22/05	1.942,97	0,00	1.942,97	1.942,97	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 05/12												
4627		22/05	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4628		22/05	4.950,02	0,00	4.950,02	4.950,02	0,00	48449	10.302.003*	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4629		22/05	937,94	0,00	937,94	937,94	0,00	48449	10.301.003*	4110	2.212	418	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4630		22/05	1.976,80	0,00	1.976,80	1.976,80	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 05/12												
4631		22/05	9.441,03	0,00	9.441,03	9.441,03	0,00	48526	10.302.003*	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4632		22/05	1.572,04	0,00	1.572,04	1.572,04	0,00	48526	10.302.003*	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4633		22/05	2.735,36	0,00	2.735,36	2.735,36	0,00	48526	10.302.003*	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4634		22/05	73,39	0,00	73,39	0,00	73,39		10.301.003*	0040	2.210	386	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4635		22/05	231,94	0,00	231,94	0,00	231,94		10.301.003*	0040	2.210	386	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4636		22/05	854,81	0,00	854,81	854,81	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4637		22/05	2.966,04	0,00	2.966,04	2.966,04	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4638		22/05	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												



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															
4639		22/05	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4640		22/05	568,78	0,00	568,78	568,78	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4641		22/05	2.099,43	0,00	2.099,43	2.099,43	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4642		22/05	153,86	0,00	153,86	153,86	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4643		22/05	444,91	0,00	444,91	444,91	0,00	48449	10.301.003*	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4644		22/05	235,48	0,00	235,48	235,48	0,00	48526	10.301.003*	0040	2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4645		22/05	492,35	0,00	492,35	492,35	0,00	48526	10.301.003*	0040	2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4646		22/05	2.297,56	0,00	2.297,56	2.297,56	0,00	56087	10.301.003*	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4647		22/05	497,60	0,00	497,60	497,60	0,00	56087	10.301.003*	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4648		22/05	4.348,10	0,00	4.348,10	4.348,10	0,00	56089	10.301.003*	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4649		22/05	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	56089	10.301.003*	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4650		22/05	778,62	0,00	778,62	778,62	0,00	56089	10.301.003*	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4651		22/05	13.841,15	0,00	13.841,15	13.841,15	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 REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												



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															
4652		22/05	310,14	0,00	310,14	310,14	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4653		22/05	1.794,12	0,00	1.794,12	1.794,12	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 REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4654		22/05	322,61	0,00	322,61	322,61	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 REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4655		22/05	2.809,00	0,00	2.809,00	2.809,00	0,00	48449	10.243.010	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4656		22/05	21,06	0,00	21,06	21,06	0,00	48449	10.243.010	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4657		22/05	9.491,19	0,00	9.491,19	9.491,19	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 05/12												
4658		22/05	622,00	0,00	622,00	622,00	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 05/12												
4659		22/05	389,20	0,00	389,20	389,20	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4660		22/05	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.122.001	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4661		22/05	1.380,26	0,00	1.380,26	0,00	1.380,26	04.122.001	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4662		22/05	780,77	0,00	780,77	0,00	780,77	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 05/12												
4663		22/05	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55	04.122.001	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4664		22/05	521,71	0,00	521,71	521,71	0,00	48454	04.122.001	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												



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															
4665		22/05	87,14	0,00	87,14	87,14	0,00	48454	04.122.001	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4666		22/05	2.366,47	0,00	2.366,47	2.366,47	0,00	48454	04.122.001	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4667		22/05	185,21	0,00	185,21	0,00	185,21		04.122.001	0001	2.118	431	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID	124
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4668		22/05	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 05/12												
4669		22/05	14.404,38	0,00	14.404,38	14.404,38	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 05/12												
4670		22/05	516,90	0,00	516,90	516,90	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 05/12												
4671		22/05	812,81	0,00	812,81	812,81	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 05/12												
4672		22/05	296,81	0,00	296,81	0,00	296,81		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 05/12												
4673		22/05	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	441	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4674		22/05	1.149,62	0,00	1.149,62	1.149,62	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4675		22/05	3,98	0,00	3,98	3,98	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4676		22/05	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4677		22/05	172,44	0,00	172,44	172,44	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												



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															
4678		22/05	3.903,88	0,00	3.903,88	3.903,88	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 05/12												
4679		22/05	386,56	0,00	386,56	386,56	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 05/12												
4680		22/05	18.812,50	0,00	18.812,50	18.812,50	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 05/12												
4681		22/05	516,90	0,00	516,90	516,90	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 05/12												
4682		22/05	717,95	0,00	717,95	717,95	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 05/12												
4683		22/05	1.909,18	0,00	1.909,18	1.909,18	0,00	48449	10.301.003	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
4684		22/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48600	12.361.004	0020		2.055	183	3.3.90.30.00.00.00.00	ELEMAR EIKOFF 123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM O VEÍCULO LOGAN PLACAS ISK 5026, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PALESTRANTE NO DIA 24/05/2012 E DOC. ANEXOS.												
4685		22/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	48600	12.361.004	0020		2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	ELEMAR EIKOFF 123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM O VEÍCULO LOGAN PLACAS ISK 5026, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PALESTRANTE NO DIA 24/05/2012 E DOC. ANEXOS.												
4686		22/05	102,48	0,00	102,48	102,48	0,00	48449	04.122.001	0001		2.008	44	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. ACRÉSCIMO CONFORME PREVE ART 65 § 1º DA LEI 8.666/93 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012 DE 13.01.12. AF. 1137/2012 E NF.068729 ANEXA.												
4687		22/05	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	48449	04.122.001	0001		2.008	44	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. ACRÉSCIMO CONFORME PREVE ART 65 § 1º DA LEI 8.666/93 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2012 DE 23.01.12. AF. 1138/2012 E NF.068731 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															
4688		22/05	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		04.182.002	0001	2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO CAMINHÃO BOMBEIRO, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, COORDENADO PELA SEAD. CONFORME AF. 1139/2012 E NF.007621 ANEXA.												
4689		22/05	81,30	0,00	0,00	0,00	81,30		04.182.002	0001	2.020	63	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO BOMBEIRO, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, COORDENADO PELA SEAD. CONFORME AF. 1140/2012 E NF.001.201.812 ANEXA.												
4690		22/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		15.452.006	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	MARQUINHOS RADIADO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO RADIADOR DA CAMIONETA FORD 4000, ANO 1981, PLACAS ICV 3684, UTILIZADA JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME AF. 1141/2012 E NF 42 ANEXA.												
4691		22/05	80,80	0,00	0,00	0,00	80,80		15.452.006	0001	2.094	331	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E AC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA, A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE TRÂNSITO COORDENADO PELA SMOVU, ACRÉSCIMO CONFORME PREVE ART 65 § 1º DA LEI 8.666/93 AO PREGÃO PRESENCIAL 38/2012 DE 09/02/12. AF. 1142/2012 E NF ANEXA.												
4692		22/05	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA L1	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME AF. 1143/2012 E NF 9739 ANEXA.												
4693		22/05	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS E BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, A SEREM COLOCADOS NOS VEÍCULOS CAMIONETA F350, ANO 204, PLACAS IMA 1084 E NO CAMINHÃO VW16.200, ANO 1999, PLACAS IJH 0609, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. CONFORME AF. 1144/2012 E NF.004497 ANEXA.												
4694		22/05	150,00	72,25	77,75	77,75	0,00	48449	04.122.000	0001	2.204	27	3.3.90.39.00.00.00.00	AGEU GASPAS OZORIO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SR. VICE PREFEITO AGEU GASPAS OZÓRIO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO SECRETÁRIO NEIMAR GASTÃO HOPPEN, QUANDO EM VIAGEM A SARANDI/RS PARA VISITAR EMPRESAS DO RAMO DE METAL MECÂNICA. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 171/2012 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															
4695	139/2012	22/05	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00	08.244.0031	1290		2.242	473	3.3.90.30.00.00.00.00	ELAINE TEREZINHA HAR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA DESENVOLVER CURSOS E OFICINAS AS FAMILIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PVB II, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2012 DE 23/04/2012 E AF. 1145/2012 E NF 0000.003.683 ANEXA.															
4696	139/2012	22/05	409,38	0,00	0,00	0,00	409,38	08.244.0031	1290		2.242	473	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANI MARIA GASPARET	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA DESENVOLVER CURSOS E OFICINAS AS FAMILIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PVB II, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2012 DE 23/04/2012 E AF. 1146/2012 E NF ANEXA.															
4697	139/2012	22/05	1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	08.244.0031	1290		2.242	473	3.3.90.30.00.00.00.00	C. FREITAS LEITE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA DESENVOLVER CURSOS E OFICINAS AS FAMILIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PVB II, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2012 DE 23/04/2012 E AF. 1147/2012 E NF ANEXA.															
4698	139/2012	22/05	802,38	0,00	0,00	0,00	802,38	08.244.0021	1251		2.221	495	3.3.90.30.00.00.00.00	EGIDE - COM. DE VESTU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA DESENVOLVER CURSOS E OFICINAS AS FAMILIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAS -PAIF, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2012 DE 23/04/2012 E AF. 1148/2012 E NF.001.027 ANEXA.															
4699	139/2012	22/05	1.343,48	0,00	0,00	0,00	1.343,48	08.244.0021	1251		2.221	495	3.3.90.30.00.00.00.00	ELAINE TEREZINHA HAR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA DESENVOLVER CURSOS E OFICINAS AS FAMILIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAS -PAIF, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2012 DE 23/04/2012 E AF. 1149/2012 E NF000.003.684 ANEXA.															
4700	139/2012	22/05	348,05	0,00	0,00	0,00	348,05	08.244.0021	1251		2.221	495	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCOS VINICIUS CAMI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA DESENVOLVER CURSOS E OFICINAS AS FAMILIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAS -PAIF, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2012 DE 23/04/2012 E AF. 1150/2012 E NF ANEXA.															
4701	139/2012	22/05	816,63	0,00	0,00	0,00	816,63	08.244.0021	1251		2.221	495	3.3.90.30.00.00.00.00	PEGASUS ATACADISTA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA DESENVOLVER CURSOS E OFICINAS AS FAMILIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAS -PAIF, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2012 DE 23/04/2012 E AF. 1151/2012 E NF 000.000.581 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															
4702	139/2012	22/05	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	08.244.002	1251		2.221	495	3.3.90.30.00.00.00.00	GOLD COMÉRCIO DE EC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA DESENVOLVER CURSOS E OFICINAS AS FAMILIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAS -PAIF, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2012 DE 23/04/2012 E AF. 1152/2012 E NF 000.001.388 ANEXA.															
4703	139/2012	22/05	3.291,07	0,00	0,00	0,00	3.291,07	08.244.002	1251		2.221	495	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANI MARIA GASPARET	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA DESENVOLVER CURSOS E OFICINAS AS FAMILIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAS -PAIF, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2012 DE 23/04/2012 E AF. 1153/2012 E NF ANEXA.															
4704	139/2012	22/05	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	08.244.002	1251		2.221	495	3.3.90.30.00.00.00.00	C. FREITAS LEITE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA DESENVOLVER CURSOS E OFICINAS AS FAMILIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAS -PAIF, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2012 DE 23/04/2012 E AF. 1154/2012 E NF ANEXA.															
4705		23/05	4.319,50	0,00	4.319,50	4.319,50	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 MAIO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
4706		23/05	345,53	0,00	345,53	345,53	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 MAIO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
4707		23/05	214,44	0,00	214,44	214,44	0,00	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3217 E 55.3781-4364, INSTALADO JUNTO A SMEC E SETOR PEDAGÓGIC, CFE. FATURA ANEXA.															
4708		23/05	487,45	0,00	487,45	487,45	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5248, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 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															
4709		23/05	41,02	0,00	41,02	41,02	0,00	48449	04.121.000	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5237, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4710		23/05	75,53	0,00	75,53	75,53	0,00	48449	04.123.001	0001	2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4711		23/05	293,24	0,00	293,24	293,24	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3556, 55.3781-4715, INSTALADOS JUNTO A TESOUREIRA E SETOR DE CONTABILIDADE/SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4712		23/05	67,99	0,00	67,99	67,99	0,00	48449	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, INSTALADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4713		23/05	193,63	0,00	193,63	193,63	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, INSTALADO JUNTO A E.M.E.I. VAGA LUME, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4714		23/05	215,13	0,00	215,13	215,13	0,00	48449	04.122.001	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5238, INSTALADO JUNTO A SEDAGRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4715		23/05	551,31	0,00	551,31	551,31	0,00	48449	04.122.001	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4716		23/05	137,05	0,00	137,05	137,05	0,00	48449	04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4496, INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4717		23/05	551,55	0,00	551,55	551,55	0,00	48449	04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3373, 3781-4368, 3781-4362, 3781-4497, INSTALADOS JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, CHEFIA DE GABINETE, GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA EXECUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 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															
4718		23/05	63,19	0,00	63,19	63,19	0,00	48594	10.122.001	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5251, INSTALADO JUNTO A SMS NO SETOR DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4719		23/05	250,23	0,00	250,23	250,23	0,00	48600	12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358, INSTALADO JUNTO A SMEC NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4720		23/05	748,66	0,00	748,66	748,66	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 DOS APARELHOS 55.3781-3235, 3781-4499, 3781-5259, 3781-5247, INSTALADOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, SETOR DE DIVISÃO DE SAÚDE, PORTARIA E TRANSPORTE DE ENFERMOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4721		23/05	50,33	0,00	50,33	50,33	0,00	48449	08.244.002	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5240, INSTALADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4722		23/05	1.459,30	0,00	1.459,30	1.459,30	0,00	48449	04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACESSO A LOCAÇÃO DE MODEN E ACESSO A INTERNET JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, 510726344, 510456998, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4723		23/05	50,00	23,91	26,09	26,09	0,00	48600	12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	MARILEI ANDRIGHETTO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SECRETÁRIA DA SMEC ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CERRO LARGO PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, CONSTRUÍDA POR COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EUCAÇÃO, NO DIA 25/05/2012, CFE. ADTO. 252 E DOC. ANEXOS.												
4724		23/05	100,00	0,00	100,00	100,00	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 C/REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA JOSÉ LUIZ RIBEIRO, PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES VANUSA DA SILVA E SUZANI MELO CAMARGO, EVENTUAL CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO CLIO, PLACAS IDE 5433, QUANDO EM VIAGEM A CASA DE RECUPERAÇÃO SOS VIDA DE SANTO ANGELO PARA LEVAR O ADOLESCENTE LUIZ FERNANDO FRAGOSO, CFE. ADTO. 253/2012 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															
4725		23/05	1.066,30	0,00	1.066,30	1.066,30	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.30.00.00.00.00	TEOFILO DA SILVA FER	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM CARÁTER DE URGENCIA NECESSÁRIOS AO USO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO/SEFUN.. CFE. DOC. 5851 ANEXO.												
4726		23/05	100,00	16,00	84,00	84,00	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/ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DO SECRETÁRIO NEIMAR GASTÃO HOPPEN, E MOTORISTA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO TURISMO EM PANAMBI, NO DIA 24/05/12, ADTO. 254/2012 E NF. ANEXA.												
4727		23/05	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00		04.122.000	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GF	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS AUTOMÁTICOS A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2012 DE 27.03.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 1155/2012 E NF.004500 ANEXA.												
4728		23/05	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00		26.782.010	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	MUNDIAL MÁQUINAS RC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G, ANO 2008, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME AF. 1165/2012 E NF 000.004.755 ANEXA.												
4729		23/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		04.124.001	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	DIOGO RAFAEL WOLLM#	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A REVISÃO, CONserto E LIMPEZA DA MÁQUINA REGISTRADORA/AUTENTICADORA, UTILIZADA JUNTO A TESOURARIA DA SEFIN. AF. 1166/2012 E NF.00001 ANEXA.												
4730		23/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.122.001	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA KNECHTEL	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER A SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, SEAD, CFE. AF. 1167 E NF. 891												
4731	131/2012	23/05	32,90	0,00	0,00	0,00	32,90		04.122.000	0001	1.039	14	4.4.90.52.00.00.00.00	MEDIATEC COMERC. DE	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM APARELHO TELEFÔNICO A SER UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18.04.2012. AF 1168/2012 E NF 000.000.420 ANEXA.												
4732	131/2012	23/05	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00		04.122.000	0001	1.039	14	4.4.90.52.00.00.00.00	COMERCIAL DE MÓVEIS	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM ARQUIVO DE AÇO A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012, CONTRATO Nº 92/2012 AF. 1169/2012 E NF.000.001.561 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															
4733	131/2012	23/05	2.066,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00	04.122.000	0001		1.039	14	4.4.90.52.00.00.00.00	ALCI N. BECKER & CIA. L	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A DOIS ARQUIVOS DE AÇO PARA PASTA "AZ" A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012. AF. 1170/2012 E NF ANEXA.															
4734	131/2012	23/05	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	04.122.001	0001		1.002	33	4.4.90.52.00.00.00.00	MEDIATEC COMERC. DE	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM REFRIGERADOR A SER UTILIZADO JUNTO A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012. AF. 1171/2012 E NF 000.000.417 ANEXA.															
4735	131/2012	23/05	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	04.122.001	0001		1.002	33	4.4.90.52.00.00.00.00	MEDIATEC COMERC. DE	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A DOIS APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SEAD. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012. AF. 1172/2012 E NF 000.000.421 ANEXA.															
4736	131/2012	23/05	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	04.122.001	0001		1.002	33	4.4.90.52.00.00.00.00	COMERCIAL DE MÓVEIS	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A TRÊS CADEIRAS GIRATÓRIAS A SEREM UTILIZADAS JUNTO A SEAD. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012, CONTRATO Nº 82/2012 AF. 1173/2012 E NF 000.001.560 ANEXA.															
4737	131/2012	23/05	399,99	0,00	0,00	0,00	399,99	04.122.001	0001		1.002	33	4.4.90.52.00.00.00.00	BERNADETE CASTILHO	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM AQUECEDOR ELÉTRICO A SER UTILIZADO JUNTO A SEAD. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012, CONTRATO Nº 81/2012 AF. 1174/2012 E NF.000.000.613 ANEXA.															
4738	131/2012	23/05	508,90	0,00	0,00	0,00	508,90	04.122.001	0001		1.002	33	4.4.90.52.00.00.00.00	VERA LUCIA ÁVILA DA S	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A DEZ CEDEIRAS FIXAS A SEREM UTILIZADAS JUNTO A SEAD. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012. AF. 1175/2012 E NF 112 ANEXA.															
4739	131/2012	23/05	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00	04.122.000	0001		1.040	93	4.4.90.52.00.00.00.00	MEDIATEC COMERC. DE	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A MA FRAGMENTADORA DE PAPEL A SER UTILIZADA JUNTO A SESUPLAN. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012. AF. 1176/2012 E NF 000.000.416 ANEXA.															
4740	131/2012	23/05	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	04.122.000	0001		1.040	93	4.4.90.52.00.00.00.00	MEDIATEC COMERC. DE	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A DOIS APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SESUPLAN. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012. AF. 1177/2012 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															
4741	131/2012	23/05	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	04.122.000	0001		1.040	93	4.4.90.52.00.00.00.00	COMERCIAL DE MÓVEIS	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A TRÊS CADEIRAS GIRATÓRIAS E UMA ESCRIVANINHA A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SESUPLAN. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012, CONTRATO Nº 82/2012 AF. 1178/2012 E NF 000.001.558 ANEXA.															
4742	131/2012	23/05	1.033,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	04.122.000	0001		1.040	93	4.4.90.52.00.00.00.00	ALCI N. BECKER & CIA. L	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM ARMÁRIO DE AÇO PARA PASTA "AZ" A SER UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012. AF. 1179/2012 E NF ANEXA.															
4743	131/2012	23/05	169,99	0,00	0,00	0,00	169,99	04.122.000	0001		1.040	93	4.4.90.52.00.00.00.00	JAIRO ANTONIO ZANATT	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL A SER UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012, CONTRATO Nº 85/2012 AF. 1180/2012 E NF 1692 ANEXA.															
4744		23/05	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	15.452.006	0001		2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	TATIANE DE OLIVEIRA C	122
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO PARA REALIZAR LIMPEZA(ESCOVAÇÃO) E PINTURA DE MEIOS-FIOS, NO TRECHO ENTRE A RÓTULA DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS E A RÓTULA DA RUA MAURÍCIO CARDOSO, TOTALIZANDO 12.000M LINEARES, SENDO 4000M DE LIMPEZA PARA A SEMANA DA PÁTRIA E 4000M PARA O FINAL DE ANO, CFE. NF. 000107 ANEXA.CFE. PREGÃO PRESENCIAL 89/2012 DE 23/05/12, CONTRATO Nº 88/2012.															
4745		23/05	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	48449	13.392.005	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDIA S. T. GALVAN &	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REVELAÇÕES FOTOGRÁFICAS DESTINADAS A ÁLBUM DOCUMENTÁRIOS JUNTO AO CENTRO DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, CFE. AF. 1210 E NF. 000723 ANEXA.															
4746	131/2012	23/05	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	04.122.000	0001		1.040	93	4.4.90.52.00.00.00.00	IRMÃOS BOHRER ELETIF	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL PROFISSIONAL E UMA FILMADORA DIGITAL A SEREM UTILIZADAS JUNTO A SESUPLAN. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012. AF. 1181/2012 E NF 000.000.258 ANEXA.															
4747		23/05	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPERC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2002, Nº16, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1211 E NF. ANEXA.															
4748	131/2012	23/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.001	0001		1.004	104	4.4.90.52.00.00.00.00	COMERCIAL DE MÓVEIS	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM ARMÁRIO A SER UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012, CONTRATO Nº 82/2012 AF. 1182/2012 E NF.000.001.555 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																
4749		23/05	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAIS NECESSÁRIAS A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO VEÍCULO MERCEDES BENZ L 1620, ANO 2006, PLACAS INK 5076, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1212 E NF. 001.201.158 ANEXA.													
4750		23/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		04.122.001	0001		1.019	285	4.4.90.52.00.00.00.00	COMERCIAL DE MÓVEIS	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO EXECUTIVO, ESTOFADA E REVESTIDA EM TECIDO, CFE. PREGAO ELETRONICO 81/2012 DE 23/05/12, CONTRATO Nº 82/2012 AF. 1198 E NF. 000.001.559 ANEXA.													
4751		23/05	1.033,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00		04.122.001	0001		1.019	285	4.4.90.52.00.00.00.00	ALCI N. BECKER & CIA. L	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO DESTINADO AO USO JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 1199, PREGÃO ELETRÔNICO 81/2012 E NF. ANEXA.													
4752	131/2012	23/05	199,99	0,00	0,00	0,00	199,99		04.122.001	0001		1.004	104	4.4.90.52.00.00.00.00	VERA LUCIA ÁVILA DA S	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA CADEIRA GIRATÓRIO A SER UTILIZADA JUNTO A SEDAGRO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012. AF. 1183/2012 E NF.113 ANEXA.													
4753	131/2012	23/05	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00		18.541.006	0001		2.035	126	4.4.90.52.00.00.00.00	COMERCIAL DE MÓVEIS	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM ARMÁRIO DE TRÊS PORTAS A SER UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012, CONTRATO Nº 82/2012 AF. 1184/2012 E NF.000.001.556 ANEXA.													
4754	131/2012	23/05	296,97	0,00	0,00	0,00	296,97		18.541.006	0001		2.035	126	4.4.90.52.00.00.00.00	JAIRO ANTONIO ZANATT	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL A SER UTILIZADA JUNTO A SEDAGRO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012, CONTRATO Nº 85/2012 AF. 1185/2012 E NF ANEXA.													
4755		23/05	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00		15.452.005	0001		1.031	297	4.4.90.52.00.00.00.00	ALCI N. BECKER & CIA. L	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA ROÇADEIRA MOTORIZADA PROFISSIONAL, NECESSÁRIA AO USO JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SMOVU, CFE. AF. 1200, PREGÃO ELETRONICO 81/2012 E NF. ANEXA.													
4756		23/05	400,00	112,00	288,00	288,00	0,00	48449	04.124.001	0001		2.026	83	3.3.90.30.00.00.00.00	EDERSON CAVALHEIRO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE TONER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA ÚNICA IMPRESSORA INSTALADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/SEFIN, CFE. ADTO. 255/2012 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															
4757	131/2012	23/05	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	04.122.001	0001		1.116	159	4.4.90.52.00.00.00.00	MEDIATEC COMERC. DE	412
PELA AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A DOIS APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SICOMTUR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012 E AF. 1186/2012 E NF 000.000.422 ANEXA.															
4758	131/2012	23/05	348,96	0,00	0,00	0,00	348,96	04.122.001	0001		1.116	159	4.4.90.52.00.00.00.00	BERNADETE CASTILHO	412
PELA AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL A SER UTILIZADA JUNTO A SICOMTUR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012, CONTRATO Nº 81/2012 E AF. 1187/2012 E NF ANEXA.															
4759	131/2012	23/05	197,50	0,00	0,00	0,00	197,50	12.361.004	0020		1.013	178	4.4.90.52.00.00.00.00	MEDIATEC COMERC. DE	412
PELA AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL A SER UTILIZADA JUNTO A SMEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012 E AF. 1188/2012 E NF.000.000.415 ANEXA.															
4760	131/2012	23/05	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	12.361.004	0020		1.013	178	4.4.90.52.00.00.00.00	BERNADETE CASTILHO	412
PELA AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM FRIGOBAR A SER UTILIZADO JUNTO A SMEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012, CONTRATO Nº 81/2012 E AF. 1189/2012 E NF 000.000.597 ANEXA.															
4761	131/2012	23/05	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	12.365.004	0020		1.046	188	4.4.90.52.00.00.00.00	JAIRO ANTONIO ZANATT	412
PELA AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA ROÇADEIRA A GASOLINA A SER UTILIZADA JUNTO A SMEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012, CONTRATO Nº 85/2012 E AF. 1190/2012 E NF ANEXA.															
4762	131/2012	23/05	1.528,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00	12.361.004	0020		2.058	202	3.3.90.31.00.00.00.00	MEDIATEC COMERC. DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO TELEVISORES A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SMEC EM PREMIAÇÕES CULTURAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012 E AF. 1191/2012 E NF.000.000.418 ANEXA.															
4763		23/05	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	CLEONI INES FAGUNDES	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE EDER R. DA ROSA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 256/2012 E NF. ANEXA.															
4764	131/2012	23/05	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	12.361.004	0020		2.058	202	3.3.90.31.00.00.00.00	ALCI N. BECKER & CIA. L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO BICICLETAS A SEREM UTILIZADAS JUNTO A SMEC EM PREMIAÇÕES CULTURAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012 E AF. 1192/2012 E NF.000.002.018 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															
4765	131/2012	23/05	831,60	0,00	0,00	0,00	831,60		12.361.004	0020	2.058	202	3.3.90.31.00.00.00.00	LAP COMÉRCIO DE EQU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SETE APARELHOS CELULAR A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SMEC EM PREMIAÇÕES CULTURAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012, CONTRATO Nº 86/2012 E AF. 1193/2012 E NF 000.000.365 ANEXA.															
4766		23/05	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00		10.301.003	0040	1.032	358	4.4.90.52.00.00.00.00	ALCI N. BECKER & CIA. L	412
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A UM ARMÁRIO NECESSÁRIO AO USO JUNTO A SMS,CFE. AF. 1202, PREGÃO ELETRÔNICO 81/2012 E NF. 000.002.014 ANEXA.															
4767	131/2012	23/05	1.957,60	0,00	0,00	0,00	1.957,60		12.361.004	0020	2.058	202	3.3.90.31.00.00.00.00	IRMÃOS BOHRER ELETIF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO CÂMERAS DIGITAIS A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SMEC EM PREMIAÇÕES CULTURAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012 E AF. 1194/2012 E NF.000.000.257 ANEXA.															
4768		23/05	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80		04.122.001	0001	1.102	425	4.4.90.52.00.00.00.00	MEDIATEC COMERC. DE	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM APARELHO DE TELEFONE, DESTINADO AO USO JUNTO A SHEAS, CFE. AF. 1203, PREGÃO ELETRÔNICO 81/2012 E NF. 000.000.419 ANEXA.															
4769	131/2012	23/05	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00		12.361.004	0031	1.015	216	4.4.90.52.00.00.00.00	JAIRO ANTONIO ZANATT	412
PELA AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A DUAS ROÇADEIRAS A GASOLINA A SEREM UTILIZADAS JUNTO A SMEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012, CONTRATO Nº 85/2012 E AF. 1195/2012 E NF ANEXA.															
4770		23/05	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00		04.122.001	0001	1.102	425	4.4.90.52.00.00.00.00	COMERCIAL DE MÓVEIS	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESCRIVANINHA DESTINADA AO USO JUNTO A SMS, CFE. AF. 1204/2012, CONTRATO Nº 82/2012 PREGÃO ELETRÔNICO 81/2012 E NF.001.557 ANEXA.															
4771	131/2012	23/05	1.408,99	0,00	0,00	0,00	1.408,99		12.365.005	0031	1.097	217	4.4.90.52.00.00.00.00	JAIRO ANTONIO ZANATT	412
PELA AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM PROJETO MULTIMÍDIA A SER UTILIZADO JUNTO A SMEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012, CONTRATO Nº 85/2012 E AF. 1196/2012 E NF ANEXA.															
4772		23/05	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00		04.122.001	0001	1.102	425	4.4.90.52.00.00.00.00	ALCI N. BECKER & CIA. L	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO DESTINADO AO USO JUNTO A SHEAS CFE. AF. 1205, PREGÃO ELETRÔNICO 81/2012 E NF.000.002.015 ANEXA.															
4773	131/2012	23/05	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00		13.392.005	0001	2.080	269	3.3.90.31.00.00.00.00	ALCI N. BECKER & CIA. L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ CADEIRAS NAMORADEIRAS DE DOIS LUGARES A SEREM UTILIZADAS JUNTO A SMEC EM PREMIAÇÕES CULTURAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2012 DE 18/04/2012 E AF. 1197/2012 E NF.000.002.010 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															
4774		23/05	943,99	0,00	0,00	0,00	943,99	04.122.001	0001		1.102	425	4.4.90.52.00.00.00.00	DIRCEU LONGO & CIA. L	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM REFRIGERADOR DESTINADO AO USO JUNTO A SHEAS, CFE. AF. 1206/2012, PREGÃO PRESENCIAL 81/2012 E DOC. 000.002.700 ANEXOS.												
4775		23/05	150,89	0,00	0,00	0,00	150,89	04.122.001	0001		1.102	425	4.4.90.52.00.00.00.00	BERNADETE CASTILHO	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM APARELHO DE DVD PLAYER, EM KARAOKÊ, DESTINADO AO USO JUNTO A SHEAS, CONTRATO Nº 81/2012 CFE. AF. 1207 E NF. 000.000.596 ANEXA.												
4776		23/05	518,49	0,00	0,00	0,00	518,49	04.122.001	0001		1.102	425	4.4.90.52.00.00.00.00	JAIRO ANTONIO ZANATT	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM PLAYSTEITON DESTINADO AO USO JUNTO A SHEAS, CFE. AF. 1208/ PREGÃO ELETRÔNICO 81/2012, CONTRATO Nº 85/2012 E NF. ANEXA												
4777		23/05	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	15.452.005	0001		1.031	297	4.4.90.52.00.00.00.00	ALCI N. BECKER & CIA. L	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONTEINER E LIXEIRAS DESTINADAS AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SMOVU, CFE. AF. 1201, PREGÃO ELETRÔNICO 81/2012 E NF. ANEXA												
4778		23/05	1.714,00	0,00	0,00	0,00	1.714,00	04.122.001	0001		1.019	285	4.4.90.52.00.00.00.00	ALCI N. BECKER & CIA. L	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FREZER HORIZNONTAL 477L, DESTINADO AO USO JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 1201/2012, PREGAO ELETRÔNICO 81/2012 E NF. ANEXA.												
4779		23/05	2.388,30	0,00	2.388,30	2.388,30	0,00	48588	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 MAIO/2012, CFE. DEPÓSITO ANEXO.												
4780		24/05	17,96	0,00	17,96	17,96	0,00	48449	04.121.000	0001	2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	FERNANDO SCHERER- (122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATRÍCULA Nº 16.798 DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, PAARA FINS DE HABILITAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE " PROPOSTA DE ACADEMIA Nº 8.7613.105000/1120-02, COORDENADO PELA SESUPLAN, CFE. N 017470 ANEXA.												
4781		24/05	387,41	0,00	387,41	387,41	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 CONFERENCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3376-SMS, 55.3781-4355-FARMÁCIA E 55.3781-4356 VIGILANCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.												
4782		24/05	135,71	0,00	135,71	135,71	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 DO APARELHO 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMS, RELATIVO AO MES DE MAIO 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																
4783		24/05	45,14	0,00	45,14	45,14	0,00	48588	27.812.010:	0001		2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360, INSTALADO JUNTO AO DESPORTO COORDENADO PELA SMEC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
4784		24/05	1.334,12	0,00	1.334,12	1.334,12	0,00	48588	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, 3781-4704, 3781-3868, 3781-3872, 3781-4361, 3781-4705, 3781-4714, 3781-5235 E 3781-5239, INSTALADOS JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEAD, NUCLEO UNIVERSITÁRIO, APAE, PORTARIA, PATRIMONIO, DRH, COPA, PROTOCOLO E COMPRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
4785		24/05	155,37	0,00	155,37	155,37	0,00	48588	04.122.001:	0001		2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781+4359, INSTALADO JUNTO A SICONTUR/SINE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.													
4786		24/05	41,02	0,00	41,02	41,02	0,00	48588	04.121.000:	0001		2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN/BANCO DE DADOS E PROJETOS, RELATIVO A MAIO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.													
4787		24/05	259,53	0,00	259,53	259,53	0,00	48588	04.121.000:	0001		2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO A MAIO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.													
4788		24/05	216,63	0,00	216,63	216,63	0,00	48588	04.129.001:	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4718, INSTALADO JUNTO AO ICMS, 55.3781-4717- SETOR DE TRIBUTAÇÃO , RELATIVO A MAIO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.													
4789		24/05	800,50	0,00	0,00	0,00	800,50		15.452.006:	0001		2.090	321	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS C	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 090/2012 DE 25/04/12, AF. 1213 E NF.007830 ANEXA.													
4790		24/05	8.106,75	0,00	0,00	0,00	8.106,75		15.452.006:	0001		2.094	331	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS C	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PINTURA DE FAXAS DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS AO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO, CFE. AF.1214, PREGÃO PRESENCIAL 090/2012 DE 25/04/12 E NF. 7048 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															
4791		25/05	591,44	0,00	591,44	591,44	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 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. NF.030596 ANEXA.												
4792		25/05	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	48526	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGENCIA E INTERNAÇÕES 12 HORAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. CONVÊNIO 07/2007 DE 11/09/2007, 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 04/01/2012, CFE. NF.030597 E DOC. ANEXOS.												
4793		25/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		04.131.000	0001		2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	EDITORA JORNALÍSTICA 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2012 DE 24/05/2012 NO JORNAL CIDADES REFERENTE LEILÃO, PARA A VENDA DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 1218 E NF. ANEXA.												
4794		25/05	1.355,31	0,00	0,00	0,00	1.355,31		04.131.000	0001		2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2012 DE 24/05/2012 NO DOU, REFERENTE LEILÃO PARA A VENDA DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 1219 E NF. 58711 ANEXA.												
4795		25/05	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	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 DESPESA C/AVALIAÇÃO MÉDICA COM GINECOLOGISTA/OBSTETRA E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2012, DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS, CFE. NF. 030598 E RELAÇÃO ANEXA.												
4796		25/05	6.709,25	0,00	0,00	0,00	6.709,25		15.452.006	0001		2.095	333	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS L 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, CFE. AF. 1217 E NF. 7039 ANEXA.												
4797		25/05	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00		04.122.001	0001		2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTIC 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FITA ORIGINAL DESTINADA A IMPRESSORA MATRICIAL EPSON, UTILIZADA JUNTO A SEAD, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 038/2012 DE 09/02/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, CFE. AF. 1220 E NF.024381 ANEXA.												
4798		25/05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		04.122.001	0001		2.011	49	3.3.90.39.00.00.00.00	SOCIEDADE RECREATIV 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DA SEDE SOCIAL DA SOCIEDADE E CULTURA 7 DE SETEMBRO, PARA A REALIZAÇÃO DO BAILE EM COMEMORAÇÃO AOS 53º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 29/05/2012, AF. 1222, DISPENSA DE LICITAÇÃO 52/2012 E NF.000028 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															
4799		25/05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.122.001	0001		2.011	49	3.3.90.39.00.00.00.00	LURDES TERESINHA ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 53º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/05/12, JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, CFE. AF. 1127, DISPENSA DE LICITAÇÃO 51/2012 E NF.121 ANEXA.												
4800		25/05	6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	48588	04.122.001	0001	2.011	49	3.3.90.39.00.00.00.00	ONEIDE RODRIGO MUNC	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2012, NA PRAÇA POMPILIO SILVA, ALUSIVO A COMEMORAÇÕES DO 53º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONSTANTE NO CALENDÁRIO DE EVENTOS E CULTURA INSERIDA NA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. AF. 1221, PREGÃO PRESENCIAL 98/2012 E NF. 094 ANEXA.												
4801		28/05	176,62	0,00	176,62	0,00	176,62	04.122.000	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHOS MÓVEIS CELULAR 055.96267353 E 99184865, UTILIZADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.												
4802		28/05	151,71	0,00	151,71	0,00	151,71	04.122.000	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEI CELULAR 055.99834949, UTILIZADO PELO SR. VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.												
4803		28/05	11,13	0,00	11,13	0,00	11,13	04.182.002	0001		2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267354, UTILIZADO PELO RESPONSÁVEL PELO CAMINHÃO BOMBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.												
4804		28/05	90,97	0,00	90,97	0,00	90,97	04.122.001	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEIS CELULAR 055.96536549 E 96267367, UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.												
4805		28/05	57,14	0,00	57,14	0,00	57,14	04.123.001	0001		2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96533551, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.												
4806		28/05	12,77	0,00	12,77	0,00	12,77	04.129.001	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96266814, UTILIZADO PELO SETOR DE ICMS DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4807		28/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		04.121.000	0001	2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.99384252, UTILIZADO PELO ASSESSOR DE PROJETOS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
4808		28/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.121.000	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267351, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
4809		28/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.122.001	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEDAGRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
4810		28/05	52,04	0,00	52,04	0,00	52,04		04.122.001	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267355, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
4811		28/05	43,42	0,00	43,42	0,00	43,42		12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEIS CELULAR 055.96267352, 96266994, UTILIZADOS PELA SECRETÁRIA DA SMEC E SMEC SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
4812		28/05	77,46	0,00	77,46	0,00	77,46		12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEIS CELULAR 055.96536556, 96536560 E 96536542, UTILIZADOS JUNTO AS E.M.E.F. ANTONIO JOÃO, RUI BARBOSA E ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
4813		28/05	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50		13.392.005	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96266812, UTILIZADO PELA DIRETORA DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
4814		28/05	674,16	0,00	674,16	674,16	0,00	48449	10.302.003	0040	2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIM	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES CARMEN CHIUSA F. D SOUZA, MARIA DOS SANTOS, PAULO MARQUES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 257/2012 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															
4815		28/05	11,70	0,00	11,70	0,00	11,70	04.122.001	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267369, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
4816		28/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48449	10.302.003	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO 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 NELCI E. BRASIL, LEOPOLDO ROCHA, TEREZA LISBINSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, E IOT, CFE. FV. 122/2012 E NF. ANEXA.															
4817		28/05	45,96	0,00	45,96	0,00	45,96	26.782.010	0001		2.099	351	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96266808, UTILIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS DO INTERIOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
4818		28/05	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 E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.258/2012 E NF. ANEXA.															
4819		28/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	15.452.006	0001		2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.99384259, UTILIZADO PELO RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COORDENADO PELA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
4820		28/05	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/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.258/2012 E NF. ANEXA.															
4821		28/05	19,79	0,00	19,79	0,00	19,79	10.122.001	0040		2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96266811, UTILIZADO PELO SECRETÁRIA DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
4822		28/05	220,54	0,00	220,54	0,00	220,54	10.302.003	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEIS CELULAR 055.96536548, 99386335, 96267357, 99384251, 96267343, 99238312 E 96266997, UTILIZADOS PELOS MOTORISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ENFERMOS BEM COMO RESPONSÁVEL PELO PLANTÃO AMBULÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4823		28/05	91,84	0,00	91,84	0,00	91,84		10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEIS CELULAR 055.99385585 E 96267344, UTILIZADOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO E PELO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.																
4824		28/05	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19		04.122.001	0001		2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 055.96267365, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SEHAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.																
4825		28/05	32,29	0,00	32,29	0,00	32,29		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, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.																
4826		28/05	311,67	0,00	311,67	311,67	0,00	48454	04.122.001	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL CARLOS BAHRY.																
4827		28/05	491,41	0,00	491,41	491,41	0,00	48454	04.122.001	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL CENTRO DE CULTURA.																
4828		28/05	64,59	0,00	64,59	64,59	0,00	48454	04.122.001	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC	122
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL RESCISÕES.																
4829		28/05	44.148,37	0,00	44.148,37	44.148,37	0,00	48454	04.122.001	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUAR	122
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 8,30% MES DE MAIO.																
4830	149/2012	28/05	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00		08.244.002	0001		2.121	443	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO EM ATIVIDADES COORDENADAS PELA SEHAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2012 DE 23/04/2012 E AF. 1223/2012 E NF.008394 ANEXA.																
4831	149/2012	28/05	307,60	0,00	0,00	0,00	307,60		08.244.002	0001		2.121	443	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO EM ATIVIDADES COORDENADAS PELA SEHAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2012 DE 23/04/2012 E AF. 1224/2012 E NF.068940 ANEXA.																
4832	149/2012	28/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		08.244.002	0001		2.121	443	3.3.90.30.00.00.00.00	BR MATERIAIS DE LIMPE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, A SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO EM ATIVIDADES COORDENADAS PELA SEHAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2012 DE 23/04/2012 E AF. 1225/2012 E NF 8640 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															
4833		28/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		04.131.000f	0001		2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	EDITORA JORNALÍSTICA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES, ENCARTE DO JORNAL DO COMÉRCIO DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2012 DE 23/05/2012 PARA A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS, NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CFE. TERMO DE COMPROMISSO Nº TC/PAC Nº 206/09, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, DENTRO DAS AÇÕES INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC, PROCESSO Nº 25 100.043.743/2009-13 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/FUNASA															
4834	109/2012	28/05	52,90	0,00	0,00	0,00	52,90		08.241.002f	0001		1.105	481	4.4.90.52.00.00.00.00	DIRCEU LONGO & CIA. L 412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENETE A UM APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO A SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2012 DE 23/04/2012 E AF. 1232/2012 E NF.2719 ANEXA.															
4835		28/05	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00		04.131.000f	0001		2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	INTERCOM PUBLICIDADI 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES, ENCARTE DO JORNAL DO COMÉRCIO DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2012 DE 23/05/2012 PARA A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS, NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CFE. TERMO DE COMPROMISSO Nº TC/PAC Nº 206/09, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, DENTRO DAS AÇÕES INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC, PROCESSO Nº 25 100.043.743/2009-13 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/FUNASA, cfe. af. 1239 anexa.															
4836		28/05	34,76	0,00	34,76	0,00	34,76		04.122.001f	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
4837		28/05	32,81	0,00	32,81	0,00	32,81		08.244.002f	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAPELA CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
4838		28/05	88,98	0,00	88,98	0,00	88,98		04.122.001f	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM/SMOVU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
4839		28/05	73,15	0,00	73,15	0,00	73,15		15.452.006f	0001		2.090	322	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A MAIO 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															
4840	109/2012	28/05	1.456,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00	08.241.0021	0001		1.105	481	4.4.90.52.00.00.00.00	E. D. AZAMBUJA & CIA L	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM REFRIGERADOR E UMA LAVADOURA DE ROUPAS A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2012 DE 23/04/2012 E AF. 1233/2012 E NF 000.001.505 ANEXA.															
4841		28/05	64,01	0,00	64,01	0,00	64,01	15.452.0061	0001		2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
4842		28/05	182,73	0,00	182,73	0,00	182,73	12.361.0041	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
4843		28/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	54779	08.243.0021	1263	2.224	469	3.3.90.39.00.00.00.00	DENISE MARIA GROTH	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM INGRESSO PARA A VISITAÇÃO A SALA DE CINEMA FEITA EM UM AVIÃO EM PANAMBI/RS E CONHECER O MUSEU CINEMATOGRAFICO, PARA OS INTEGRANTES DO PROJETO PROJovem. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 259/2012 E DOC. ANEXOS.															
4844	109/2012	28/05	1.262,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00	08.241.0021	0001		1.105	481	4.4.90.52.00.00.00.00	DIRCEU LONGO & CIA. L	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM FREEZER A SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2012 DE 23/04/2012 E AF. 1234/2012 E NF.002720 ANEXA.															
4845		28/05	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	08.244.0021	0001		1.035	477	4.4.90.52.00.00.00.00	COMERCIAL DE MÓVEIS	412
PELA AQUISIÇÃO DE BENS CORRESPONDENTE A UMA ESCRIVANINHA, COM DUAS GAVETAS, NECESSÁRIA AO USO JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, CFE. AF. 1242, PREGÃO ELETRÔNICO 87/2012, CONTRATO Nº 92/2012 E NF.000.001.554 ANEXA.															
4846	109/2012	28/05	2.127,00	0,00	0,00	0,00	2.127,00	08.241.0021	0001		1.105	481	4.4.90.52.00.00.00.00	ELIANE DE AZEVEDO BC	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM APARELHO DE DVD E UM PROJETOR MULTIMIDIA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2012 DE 23/04/2012 E AF. 1235/2012 E NF 001.158.389 ANEXA.															
4847		28/05	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	08.244.0021	0001		1.035	477	4.4.90.52.00.00.00.00	DIGIPLUS TECNOLOGIA	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UM BEBEDOURO NECESSÁRIO AO USO JUNTO AS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, CFE. AF. 1243/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 87/2012, CONTRATO Nº 93/2012 E NF. 000.002.499 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															
4848		28/05	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	08.244.002!	0001		1.035	477	4.4.90.52.00.00.00.00	BIUDES & OLIVEIRA EQL	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO NECESSÁRIO AO USO JUNTO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, CFE. AF. 1244, PREGÃO ELETRÔNICO 87/2012 E NF. ANEXA.												
4849	109/2012	28/05	1.798,00	0,00	0,00	0,00	1.798,00	08.241.002!	0001		1.105	481	4.4.90.52.00.00.00.00	INFOTONER DIST. DE IN	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENETE A UM NOTEBOOK A SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2012 DE 23/04/2012 E AF. 1236/2012 E NF 000.001.227 ANEXA.												
4850		28/05	2.559,94	0,00	0,00	0,00	2.559,94	08.244.002!	0001		1.035	477	4.4.90.52.00.00.00.00	JULIO CESAR GASPARIN	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA BICICLETA ERGOMÉTRICA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E GINÁSTICA DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, CFE. AF. 1245, PREGÃO ELETRÔNICO 87/2012, CONTRATO Nº 94/2012 E NF. 000.000.538 ANEXA.												
4851		28/05	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	08.244.002!	0001		1.035	477	4.4.90.52.00.00.00.00	BIKE SUL COM. DE MAT	412
			PELA AQUISIÇÃO DE UM BANCO MULTI EXERCÍCIO DESTINADO A ACADEMIA DE GINÁSTICA A SER IMPLANTADA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, COORDENADO PELA SHEAS, CFE. AF. 1246/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 87/2012, CONTRATO Nº 90/2012 E NF. 000.000.200 ANEXA.												
4852	109/2012	28/05	6.504,00	0,00	0,00	0,00	6.504,00	08.241.002!	0001		1.105	481	4.4.90.52.00.00.00.00	ALCI N. BECKER & CIA. L	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENETE A CADEIRAS, ESCRIVANINHA E MESAS A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2012 DE 23/04/2012 E AF. 1237/2012 E NF ANEXA.												
4853		28/05	3.099,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00	08.244.002!	1303		2.138	540	4.4.90.52.00.00.00.00	MEDIATEC COMERC. DE	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA ESTEIRA ELÉTRICA DESTINADA AO USO JUNTO A ACADEMIA DE GINÁSTICA A SER IMPLANTADA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, COORDENADPO ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. AF. 1247, PREGÃO ELETRONICO 87/2012 E NF. 000.000.457 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FEAS/2011.												
4854		28/05	4.515,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	08.244.002!	1303		2.138	540	4.4.90.52.00.00.00.00	JULIO CESAR GASPARIN	412
			PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A UMA ESTEIRA ELÉTRICA A SER UTILIZADA JUNTO A ACADEMIA DE GINÁSTICA A SER IMPLANTADA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, CFE. AF. 1248/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 87/2012, CONTRATO Nº 94/2012 E NF. 000.000.538 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FEAS/S011												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4855		29/05	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
4856		29/05	11,04	0,00	11,04	11,04	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 MAIO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
4857		29/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	48598	08.243.002	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	ELOIDES BERLEZI BURIN	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO CONSELHEIRO TUTELAR ADILSON ROGÉRIO DE MOURA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE ÔNIBUS, REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM/HOTEL E INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX- CONSELEHIROS TUTELARES DO RS, DE 31 DE MAIO DE 2012 A 06 DE JUNHO DE 2012, TENDO COMO LOCAL I AUDITÓRIO DANTE BARONE-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CFE ADTO. 260/2012 E DOC. ANEXO.															
4858		29/05	2.913,30	0,00	2.913,30	2.913,30	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 05/12															
4859		29/05	106,48	0,00	106,48	0,00	106,48	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 COMPLEMENTAR 05/12															
4860		29/05	341,60	0,00	341,60	0,00	341,60	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 05/12															
4861		29/05	57,93	0,00	57,93	0,00	57,93	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 05/12															
4862		29/05	413,54	0,00	413,54	413,54	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 COMPLEMENTAR 05/12															



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															
4863		29/05	599,40	0,00	0,00	0,00	599,40		04.131.000f	0001		2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2012 DE 23/05/2012 PARA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS, NAS ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, CFE. TERMO DE COMPROMISSO Nº TC/PAC 206/09, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, DENTRO DAS AÇÕES INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC, CONSOANTE PROCESSO N 25100.043.743/2009-13, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA. NF 58230 ANEXA.												
4864		29/05	1.234,96	0,00	0,00	0,00	1.234,96		08.244.002f	1303		2.138	537	3.3.90.30.00.00.00.00	PEGASUS ATACADISTA 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO JUNTO ACADEMIA DE GINÁSTICA A SER IMPLANTADA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, CFE. NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FEAS/2011/STDS. DO ESTADO DO RS. AF. 1241, PREGÃO ELETRÔNICO 86/2012 E NF.000.00.532 ANEXA.												
4865		29/05	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		12.361.004f	0020		2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDIA S. T. GALVAN & 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SMEC, PARA COMPOR ALBUM DOCUMENTÁRIO DA SECRETARIA, CONFORME AF. 1258/2012 E NF.000738 ANEXA.												
4866		29/05	113,95	0,00	0,00	0,00	113,95		08.244.002f	1303		2.138	537	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCOS VINICIUS CAMI 122
			PELA DESPESAS EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO USO JUNTO A ACADEMIA DE GINÁSTICA A SER IMPLANTADA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, COORDENADO PELA SHEAS, CFE. AF. 1249, PREGÃO ELETRÔNICO 088/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FEAS/2011 DO ESTADO DO RS.												
4867		29/05	711,80	0,00	0,00	0,00	711,80		08.244.002f	1303		2.138	537	3.3.90.30.00.00.00.00	STAUDT E FRANCESQUI 122
			PELA DESPESAS EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO USO JUNTO A ACADEMIA DE GINÁSTICA A SER IMPLANTADA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, COORDENADO PELA SHEAS, CFE. AF. 1250, PREGÃO ELETRÔNICO 088/2012 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FEAS/2011 DO ESTADO DO RS.												
4868		29/05	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		27.812.010f	0001		2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDIA S. T. GALVAN & 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, PARA COMPOR ALBUM DOCUMENTÁRIO DO SETOR, CONFORME AF. 1259/2012 E NF.000737 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																
4869		29/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		13.392.005	0001		2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDIA S. T. GALVAN &	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, PARA COMPOR ALBUM DOCUMENTÁRIO DO SETOR, CONFORME AF. 1260/2012 E NF.000735 ANEXA.													
4870		29/05	121,45	0,00	0,00	0,00	121,45		08.244.002	1303		2.138	537	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALU	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO JUNTO ACADEMIA DE GINÁSTICA A SER IMPLANTADA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, CFE. NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FEAS/2011/STDS. DO ESTADO DO RS. AF. 1251, PREGÃO ELETRÔNICO 86/2012, nf 73980 ANEXA.													
4871		29/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		12.361.004	0031		2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	DIOGO RAFAEL WOLLM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DE DUAS IMPRESSORAS UTILIZADAS JUNTO A E.M.E.F. ANTONIO JOÃO, CONFORME AF. 1261/2012 E NF.0000005 ANEXA.													
4872		29/05	516,89	0,00	0,00	0,00	516,89		08.244.002	1303		2.138	537	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO USO JUNTO ACADEMIA DE GINÁSTICA A SER IMPLANTADA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, CFE. NF.068942 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FEAS/2011/STDS. DO ESTADO DO RS. AF. 1252 PREGÃO ELETRÔNICO 86/2012													
4873		29/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		04.122.001	0001		2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	DIOGO RAFAEL WOLLM	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DE UMA MAQUINA DE ESCREVER UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME AF Nº 1262/2012 E NF 002 ANEXA.													
4874		29/05	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00		15.452.006	0001		2.091	323	3.3.90.30.00.00.00.00	ELÉTRICA RADIANTE M	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 066/2012 DE 20/03/12, AF. 1253 E NF. 000.001.529 ANEXA.													
4875		29/05	36,12	0,00	0,00	0,00	36,12		04.122.001	0001		2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	ELÉTRICA RADIANTE M	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. AF. 1254, PREGÃO PRESENCIAL 066/2012 DE 20/03/12 E NF. ANEXA.													
4876		29/05	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00		15.452.006	0001		2.091	323	3.3.90.30.00.00.00.00	LISETE MARIA DALLA BA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, CFE. AF. 1255, PREGÃO PRESENCIAL 066/2012 DE 20/03/12, NF.001.165.523 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															
4877		29/05	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	04.122.001	0001		2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.00	ODETE L. B. BEZ	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 066/2012 DE 20/03/12, AF. 1256 E NF. ANEXA.												
4878		29/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.361.004	0020		2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	DIOGO RAFAEL WOLLME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA MÁQUINA DE ESCREVER UTILIZADA JUNTO A SMEC NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CFE. AF. 1257 E NF.00004 ANEXA.												
4879		31/05	2.047,66	0,00	2.047,66	2.047,66	0,00	48454	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 3ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO												
4880		31/05	41,71	0,00	41,71	41,71	0,00	48457	04.122.001	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CFE. DOC. ANEXO.												
4881		31/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	87	3.3.90.14.00.00.00.00	DAIANA CAVALHEIRO PI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS JUNTO A FAMURS E SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS, CFE. ADTO. 173/2012 E NF. ANEXA.												
4882		31/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	48449	04.129.001	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	DAIANA CAVALHEIRO PI	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS JUNTO A FAMURS E SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CFE. ADTO. 261/2012 E DOC. ANEXOS.												
4883		31/05	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	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 A PASSO FUNDO, PARA LEVAR A PACIENTE ILONI A. DA ROSA, PARA REALIZAR INTERNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 174/2012 E DOC. ANEXOS.												
4884		31/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.262/2012 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																
4885		31/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.003	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.262/2012 E NF. ANEXA.																
4886		31/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	57678	08.244.002	1251		2.221	498	3.3.90.39.00.00.00.00	ELOIDES BERLEZI BURIN	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO GRUPO CONVIVER 3ª IDADE, QUANDO EM VIAGEM A PANAMBI PARA CONHECER O MUSEU E ASSISTIR UMA SESSÃO CINEMATOGRAFICA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 263/2012 E DOC. ANEXOS.																
4887		31/05	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00		20.602.007	0001		2.040	136	3.3.90.39.00.00.00.00	COTRIJUI - COOPERATI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PRESFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE ,MAIO DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
4888		31/05	263,25	0,00	263,25	263,25	0,00	54302	01.031.000	0001		2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
4889		31/05	50.998,05	0,00	50.998,05	50.998,05	0,00	54302	01.031.000	0001		2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
4890		31/05	7.211,45	0,00	7.211,45	7.211,45	0,00	54302	01.031.000	0001		2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
4891		31/05	3.716,34	0,00	3.716,34	3.716,34	0,00	54302	01.031.000	0001		2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
4892		31/05	7.655,00	0,00	7.655,00	7.655,00	0,00	54302	01.031.000	0001		2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA, RELATIVO A MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.																
4893		31/05	47,54	0,00	47,54	47,54	0,00	54302	01.031.000	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA, RELATIVO A MAIO 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															
4894		31/05	6.538,45	0,00	6.538,45	6.538,45	0,00	54302	01.031.000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA, RELATIVO A MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4895		31/05	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		01.031.000	0001	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADOR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CÂMARA, RELATIVO A MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4896		31/05	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 SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ILONI A. DA ROSA PARA REALIZAR INTERNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 175/2012 E DOC. ANEXOS.												
4897		31/05	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00		10.302.003	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	VESAL VEICULOS STO A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DOS VEÍCULOS VOLKSWAGEM GOL, ANO 2008, PLACAS IOM 3664, FIAT UNO MILE, ANO 2009, PLACAS, UTILIZADOS JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 97/2012, AF. 1263 E NF.001200,001202 ANEXA.												
4898		31/05	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		10.302.003	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VESAL VEICULOS STO A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DOS VEÍCULOS VOLKSWAGEM GOL, ANO 2008, PLACAS IOM 3664, FIAT UNO MILE, ANO 2009, PLACAS, UTILIZADOS JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 97/2012, AF. 1264 E NF.001198,01196 ANEXA.												
4899		31/05	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00		08.243.002	0001	2.126	454	3.3.90.30.00.00.00.00	VESAL VEICULOS STO A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE, ANO 2002, PLACAS IKM 3917, CONSELHO TUTELAR/SEHAS, CFE. AF. 1265, PREGÃO PRESENCIAL 97/2012 E NF.001185 ANEXA.												
4900		31/05	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		08.243.002	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	VESAL VEICULOS STO A	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE, ANO 2002, PLACAS IKM 3917, CONSELHO TUTELAR/SEHAS, CFE. AF. 1266, PREGÃO PRESENCIAL 97/2012 E NF.001187 ANEXA.												
4901		31/05	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 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO SERVIDORES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, QUE IRÃO TRABALHAR NA 11ª EXPOFESA NOS DIAS 01, 02 E 03 DE MAIO DE 2012, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM SANTO AUGUSTO, CFE. ADTO. 264/2012 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															
4902		31/05	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	04.122.001	0001		2.010	47	3.3.90.39.00.00.00.00	SERGIO VICENTE BRES	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DE UM TELEVISOR 29" UTILIZADA NO AUDITÓRIO LOCALIZADO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME AF. 1267/2012 E NF 5473 ANEXA.												
4903		31/05	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	26.782.010	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA A SER SUBSTITUIDA JUNTO A PÁ CARREGADEIRA 924G, ANO 2008, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 1268/2012 E NF 001.200.558 ANEXA.												
4904		31/05	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	15.452.006	0001		2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MAI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DA CAMIONETA F4000, ANO 1981, PLACAS ICV 3684, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS. CONFORME AF. 1269/2012 E NF.000373 ANEXA.												
4905		31/05	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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 A ENCADERNAÇÃO DE RECIBOS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME AF. 1270/2012 E NF 4548 ANEXA.												
4906		31/05	125,55	0,00	0,00	0,00	125,55	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEX MILCZAREK - Espa	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE IRÃO TRABALHAR NA 11ª EXPOFESA NOS DIAS 1º, 02 E 03 DE JUNHO DE 2012, CONFORME AF. 1271/2012 E NF.,018210 018192,018166 ANEXA.												
4907		31/05	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	04.124.001	0001		2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JANIA MUSA DAOUD PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO SOBRE PLANO DE CONTAS APLICADA AO SETOR PÚBLICO-PCASP, CFE. NF. 01204 ANEXA.												
4908		31/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	15.452.006	0001		2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGEI	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA SERVIDORA PAÚLA SOUZA DE ABREU, CORRESPONDENTE A ORÇAMENTO E PROJETO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS CEL. JULIO PEREIRA DOS SANTOS, MAUÁ E SR. DOS PASSOS, SERVIÇOS ESTES QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, CONFORME ART. 6372941 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															
4909		31/05	9.484,44	0,00	9.484,44	0,00	9.484,44	12.361.002	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04 SÃO PEDRO E LINHA 08 CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2010 DE 28/04/10, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 118/2010 E 119/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NFS.137 E 138 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO															
4910		31/05	1.936,24	0,00	1.936,24	0,00	1.936,24	12.361.002	1056		2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 120/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, PARTE DA NF.000360 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE/FNDE/INFANTIL.															
4911		31/05	2.740,43	0,00	2.740,43	0,00	2.740,43	12.361.002	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 120/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, PARTE DA NF.000360 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.															
4912		31/05	159,36	0,00	159,36	0,00	159,36	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
4913		31/05	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 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
4914		31/05	431,44	0,00	431,44	0,00	431,44	15.452.010	0001		2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPILIO SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
4915		31/05	73,15	0,00	73,15	0,00	73,15	12.365.005	0031		2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A E.M.E.I. VAGA LUME, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
4916		31/05	40,61	0,00	40,61	0,00	40,61	08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MAIO 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															
4917		31/05	44,51	0,00	44,51	0,00	44,51		13.392.005	0001		2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4918		31/05	120,22	0,00	120,22	0,00	120,22		08.244.002	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS SA SEHAS E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4919		31/05	4.026,81	0,00	4.026,81	0,00	4.026,81		12.361.002	1056		2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12/ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRENCIA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 121/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 359 ANEXA PAGA C/RECURSOS DOPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE/FNDE, ENSINO FUNDAMENTAL.												
4920		31/05	1.023,19	0,00	1.023,19	0,00	1.023,19		12.361.002	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12/ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRENCIA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 121/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF. 359 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.												
4921		31/05	158,14	0,00	158,14	0,00	158,14		04.122.001	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR VE NUCLEO UNIVERSITÁRIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4922		31/05	428,86	0,00	428,86	0,00	428,86		12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS E.M.E.F. SOL NASCENTE, SÃO JOÃO, ANTONIO LIBERATO E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.												
4923		31/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.122.004	0001		2.071	254	3.3.90.39.00.00.00.00	ELIZETE ANA SPEROTTO 123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO E DIRIGENTES CULTURAIS DA AMUCELEIRO, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE JUNHO DE 2012, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 265/2012 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															
4924		31/05	11.206,65	0,00	11.206,65	0,00	11.206,65	12.361.0021	1054		2.069	248	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B E LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 117/2010, DE 01 DE JULHO DE 2010, NFS.206 E 207 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DOPEATE- ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL.															
4925		31/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	13.392.0054	0001		2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	LACIR BERGOLI DOS SA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO E DIRIGENTES CULTURAIS DA AMUCELEIRO, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE JUNHO DE 2012, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 266/2012 E DOC. ANEXOS.															
4926		31/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0041	0020		2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	MARILEI ANDRIGHETTO	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO E DIRIGENTES CULTURAIS DA AMUCELEIRO, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE JUNHO DE 2012, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 267/2012 E DOC. ANEXOS.															
4927		31/05	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	10.302.0034	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 55 3781 3235, UTILIZADO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FATURA ANEXA.															
4928		31/05	10.863,57	0,00	10.863,57	0,00	10.863,57	12.361.0021	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO E LINHA 13- BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 114 E 115/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NFS.1886 E 1887 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.															
4929		31/05	520,29	0,00	520,29	0,00	520,29	12.361.0021	1054		2.069	248	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCAO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 113/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.001885 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE/ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4930		31/05	5.803,86	0,00	5.803,86	0,00	5.803,86	12.361.0021	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCAO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 113/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NF.001885 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.															
4931		31/05	11.129,58	0,00	11.129,58	0,00	11.129,58	12.361.0021	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES TRAJETO MANHÃ E LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES TRAJETO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. NF.000281 E 000282 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.															
4932		31/05	159,37	0,00	159,37	0,00	159,37	10.302.0034	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR O PACIENTE ANDRÉ DE LIMA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA E A PACIENTE MARIA EICKOFF PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO CENTRO DE OFTALMOLOGIA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 176/2012 E DOC. ANEXOS.															
4933		31/05	13.674,78	0,00	13.674,78	0,00	13.674,78	12.361.0021	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 ESQUINA UMBÚ E LINHA 05 PASSO DA LAJE-TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110/2010 E 112/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NFS.000213 E 000217 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.															
4934		31/05	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	48458	04.129.0011	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANSICREDI SANTO AU	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, JUNTO A SICREDI CTA TRIBUTOS, CFE. DOC. ANEXO.															
4935		31/05	5.429,87	0,00	5.429,87	0,00	5.429,87	12.361.0021	1056		2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05- PASSO DA LAJE- TRAJETO A E LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 109/2010 E 110/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, PARTE DAS NFS.000216 E 000218 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE/FNDE ENSINO FUNDAMENTAL.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4936		31/05	5.726,38	0,00	5.726,38	0,00	5.726,38	12.361.0021	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05- PASSO DA LAJE- TRAJETO A E LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 109/2010 E 110/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, PARTE DAS NFS.000216 E 000218 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.															
4937		31/05	6.898,20	0,00	6.898,20	0,00	6.898,20	12.362.0021	1055		2.070	249	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SAO VALENTIM E LINHA 02-ESQUINA UMBÚ-TRAJETO B. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 111/2010 E 112/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NFS. 215 E 214 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO PEATE- ENSINO MÉDIO ESTADUAL.															
4938		31/05	6.246,33	0,00	6.246,33	0,00	6.246,33	12.361.0021	1023		2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SAO VALENTIM E LINHA 02-ESQUINA UMBÚ-TRAJETO B. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2010 DE 28/04/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 111/2010 E 112/2010 DE 01/07/2010 E ADITIVOS, NFS. 215 E 214 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.															
4939		31/05	997,50	0,00	997,50	997,50	0,00	48456	04.129.0011	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECACAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, JUNTO AO BANCO DO BRASIL TRIBUTOS, CFE. DOC. ANEXO.															
4940		31/05	66,25	0,00	0,00	0,00	66,25	04.121.0001	0001		2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	FERNANDO SCHERER - C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CERTIDÕES ATUALIZADAS DAS MATRICULAS DOS IMÓVEIS Nº 12230, 12231, 12232 E 14641 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE DOMINIALIDADE DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA CRECHE/ESCOLA TIPO C, PERANTE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-FNDE, CONFORME AF. 1272 E NF.017614 ANEXA.															
4941		31/05	1.539,66	0,00	1.539,66	0,00	1.539,66	04.122.0011	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012.															
4942		31/05	468,62	0,00	468,62	0,00	468,62	04.122.0011	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS SERVIDORES FOLHA MAIO DE 2012															
4943		31/05	188,84	0,00	188,84	0,00	188,84	04.122.0011	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4944		31/05	1.268,64	0,00	1.268,64	1.268,64	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 A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CFE. DOC. ANEXO.															
4945		31/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.302.003	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO STRADA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL OU PEÇAS SE NECESSÁRIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 268/2012 E DOC. ANEXO.															
4946		31/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.302.003	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	CELSO STRADA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS PEDÁGIOS, REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO E POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 268/2012 E DOC. ANEXO.															
4947		31/05	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	10.302.003	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ILONI ANTUNES DA ROSA A QUAL RECEBEU ALTA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 177/2012 E DOC. ANEXO.															
4948		31/05	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 REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTE ELENISE RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT, NEUSA PADILHA PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO KOSMA, CFE. FV. 178/2012 E NF. ANEXA.															
4949		31/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE GUILHERME PINTO, NA CIDADE DE IJUI, CFE. ADTO. 269/2012 E NF. ANEXA.															
4950		31/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRA	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO LABORATÓRIO HEMOVITA, NO MUNICÍPIO DE IJUI, PARA A PACIENTE ANDRESSA F. DA SILVA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 270/2012 E DOC. ANEXO.															
4951		31/05	6,00	0,00	6,00	6,00	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 CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, JUNTO A SICREDI CTA TRIBUTOS, 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															
4952		31/05	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		10.302.003	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUN 122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.												
Total da Entidade:			2.336.323,36	845,96	1.443.448,77	1.258.248,09	1.077.229,31								
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.															
101		22/05	71.631,91	0,00	71.631,91	71.631,91	0,00	5578	09.272.003	0050		2.135	1	3.3.90.01.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO 122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
102		22/05	7.391,73	0,00	7.391,73	7.391,73	0,00	5578	09.272.003	0050		2.135	2	3.3.90.03.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO 122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
103		22/05	1.667,06	0,00	1.667,06	1.667,06	0,00	5578	09.272.003	0050		2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO 122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
104		22/05	900,60	0,00	900,60	900,60	0,00	5578	09.272.003	0050		2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO 122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
105		22/05	737,16	0,00	737,16	737,16	0,00	5578	09.272.003	0050		2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO 122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
106		22/05	737,16	0,00	737,16	737,16	0,00	5578	09.272.003	0050		2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO 122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
107		22/05	2.481,28	0,00	2.481,28	2.481,28	0,00	5578	09.272.003	0050		2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO 122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
108		22/05	900,60	0,00	900,60	900,60	0,00	5578	09.272.003	0050		2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO 122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
109		22/05	791,62	0,00	791,62	791,62	0,00	5578	09.272.003	0050		2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO 122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
110		22/05	397,71	0,00	397,71	397,71	0,00	5578	09.272.003	0050		2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO 122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.															
111		22/05	3.239,23	0,00	3.239,23	3.239,23	0,00	5578	09.272.003;	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
112		22/05	1.966,70	0,00	1.966,70	1.966,70	0,00	5578	09.272.003;	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
113		22/05	4.127,45	0,00	4.127,45	4.127,45	0,00	5578	09.272.003;	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
114		22/05	574,36	0,00	574,36	574,36	0,00	5578	09.272.003;	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
115		22/05	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	5578	09.272.003;	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
116		22/05	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	5578	09.272.003;	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
117		22/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	5578	09.272.003;	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
118		22/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	5578	09.272.003;	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
119		22/05	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	5578	09.272.003;	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
120		22/05	65,27	0,00	65,27	65,27	0,00	5578	09.272.003;	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
121		22/05	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	5578	09.272.003;	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
122		22/05	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	5578	09.272.003;	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												
123		22/05	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	5578	09.272.003;	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12												



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
124		22/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12													
125		22/05	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12													
126		22/05	115,66	0,00	115,66	115,66	0,00	5578	09.272.003:	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	122	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/12													
Total da Entidade:			98.495,50	0,00	98.495,50	98.495,50	0,00									
Total do Período:			2.434.818,86	845,96	1.541.944,27	1.356.743,59	1.077.229,31									

SANTO AUGUSTO , 19/07/2012

PAULO GILBERTO DE MOURA
SECRETARIO DE FINANÇAS.

ALVORINDO POLO
PREFEITO MUNICIPAL

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC/RS 082196