

Relação de Empenhos Emitidos

'																	
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	o Data	a VIr. F	Empenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA N	MUNICIPAL DF	E SANT	ro augl	JSTO	_	7		_	_		_	_		_		_
8373			01/10		41,71	-,-		,	41,71	0,	00 48457	7 04.122.0010	( 0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	0 MINISTÉRIO DA FAZENDA-PA
		PELA DESPE	ESA EM	MPENHA'	DESCRIER	RENTE RETEN	ENÇÃO PARA O PA EXPORTAÇÕES LE	ASEP									
		87/96		- LOWIO D	JESUNLIV			<i>Δ</i> Ι									
8374			01/10		65,00			0,00	0,00	) 65,	ა0	10.302.0034	4 0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	0 VALDEZ ASSUNÇÃO ME
		PELA DESPF	ESA EM	√PENHA′	DA REFER	KENTE AQUIS	SIÇÃO DE PEÇAS INJEÇÃO ELETRÔ	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	٨								
		DO VEÍCULO	O FIAT L	UNO MIL	ILLE ECONO	IOMY, ANO 200	009, PLACAS IQI2	12771,									
		UTILIZADO J 2089 E NF. Al			10 IKANSı	PORTE DE EI	ENFERMOS, CFE.	. A⊦.									
8375			01/10	0	60,00	0,0	J <del>0</del> 0.4	0,00	0,00	60,	00	10.302.0034	4 0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	0 VALDEZ ASSUNÇÃO ME
							-DE-OBRA NECES RÔNICA DO VEÍCU		Α								
		FIAT UNO MI	MILLE EC	<b>ECONOMY</b>	1Y, ANO 200	009, PLACAS IC	IQI2771, UTILIZAD	ADO									
ı		JUNTO A SM ANEXA.	/IS NO 1	[RANSP	ORTE A Er	NFERMOS, C	CFE. AF. 20901 E N	NF.									
8376	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	01/10	0	45,00	0,0	JO 45	5,00	45,00	0.	00 48569	9 12.361.0047	i 0031	2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	0 SOLANGE ALVES MOREIRA
I		AO CONSER	RTO DA	A IMPRES	SSORA/XEF		-DE-OBRA NECES \ UTILIZADA JUNT \NEXA.		A								
8377			01/10		120,00			رر,00	120,00	0	,00 48449	9 13.392.0054	<sub>4</sub> 0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	0 JORNAL ATUALIDADES - BRU
		ATUALIDADE	DES PAR	RA UTILIZ	IZAÇÃO DO		NATURA DO JORN MENTO DE CULTU 1246 ANEXA.				_				_		
8378			01/10		90,00			0,00	90,00	0.	δ <del>0 485</del> 69	9 12.365.0051	1 0031	2.078	232	3.3.90.30.00.00.00.00	0 JOAO CARLOS R. PEREIRA
		DESTINADOS VAGA-LUME,	OS A SUE E, DANIF	UBSTITUI IIFICADO I	JIÇÃO JUNT ) POR OCAS	ITO AO PRÉDIC	SIÇÃO DE VIDROS DIO DA CRECHE NDAVAL OCORRII (A.		،O								
8379			01/10		660,40	,	,	0,00	0,00	660,	40	12.365.0051	1 0031	2.078	232	3.3.90.30.00.00.00.00	0 DIEGO PALOSKI
		DE COPA, LI	LIMPEZA )94, PRE	ZA E HIGIE EGÃO EL	IENE DESTI LETRÔNICO	TINADOS A CR O 125/2012 DE	ISIÇÃO DE MATEF RECHE VAGA-LUI DE 22/06/12, SISTE	.UME,									
8380			01/10		623,27	-,-	•	,	623,27	0,	JO 48526	6 10.302.0034	4 0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	0 MICHELI ANDRESSA LUCCA
		MEDICAMEN ATENDIMEN	NTOS NA	NÃO BÁSI E PACIEN	SICOS DE U NTES ATRA	<b>USO RESTRIT</b>	TE A AQUISIÇÃO [ ITO DESTINADO A S, CFE. AF. 2095, I.805 ANEXA.	) AO									
8381	<del></del>		01/10		2.991,00	-,-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	2.991,00	0,	JO 48569	9 12.361.0047	i 0031	1.015	216	4.4.90.52.00.00.00.00	0 LFN - COMÉRCIO E SERVIÇO
		IMPRESSOR E.M.E.F <sub>.</sub> SÃO	RA MULT O JOÃO, CO 104/2	LTIFUNCI O, COORE /2012 DE :	CIONAL LAS RDENADO A E 24/05/12, S	SER DESTINA ATRAVÉS DA S	NDENTE A UMA ADA AO USO JUN A SMEC, CFE. PRE E REGISTRO DE PI	JNTO A REGÃO	)								

Exercício de 2012

Página: 1/77

/2012 até 31/10/2012

	Hist.
SEP	122
	122
	122
	122
NA SCHMITT	122
	122
	122
& CIA LTDA.	122
S LTDA. EPP	412



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	) Data	VIr. Emper	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE	E SANTO	O AUGUSTO	)											
8382			01/10	ر 1.7	740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0	,00 48569	12.361.0047	0031	1.015	216	4.4.90.52.00.00.00.00	SISTERPEL - SUPRIMENTOS
		COMPUTADO DESTINADO	OR DE M O AO USC ETRÔNIC	MESA C/PRO SO JUNTO A E NICO 104 DE 2	OCESSA E.M.E.F 28/05/12											INFORMÁTICA LTDA. ME
8383			01/10	9f	961,77	0,00	961,77	961,77	0	,00 48587	04.121.0002	0001	2.031	99	3.1.90.11.00.00.00.00	ROBERTO CARLOS BOSSE
			AS DO S			HADA REFEREI ΓΟ CARLOS BC	ENTE VERBAS OSSE, CFE. FOLHA	Α								
8384		<del></del>	01/10	37	320,59	0,00	320,59	320,59	0	,00 48587	04.121.0002	0001	2.031	99	3.1.90.11.00.00.00.00	ROBERTO CARLOS BOSSE
			AS DO S			HADA REFEREI ΓΟ CARLOS BC	ENTE VERBAS OSSE, CFE. FOLHA	Α								
8385			01/10	95	393,89	0,00	893,89	893,89	0	,00 48587	04.121.0002	0001	2.031	99	3.1.90.11.00.00.00.00	ROBERTO CARLOS BOSSE
			AS DO S			HADA REFEREI ΓΟ CARLOS BC	ENTE VERBAS OSSE, CFE. FOLHA	A								
8386			01/10	) 6F	667,10	0,00	667,10	667,10	0	,00 48449	04.122.0004	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	EGON JOSE BOTH
			AS DO SI			HADA REFEREI OSÉ BOTH, CF										
8387			01/10	6F	667,10	0,00	667,10	667,10	0	,00 48587	04.122.0004	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	EGON JOSE BOTH
			AS DO SI			HADA REFEREI OSÉ BOTH, CF										
8388			01/10	27	222,37	0,00	222,37	222,37	0	,00 48587	04.122.0004	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	EGON JOSE BOTH
			AS DO SI			HADA REFEREI OSÉ BOTH, CF										
8389		<del></del>	01/10	) <u> </u>	40,00	18,00	22,00	22,00	0	,00 48449	12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEITOM JOSÉ RICHTER
		FINALIDADE SERVIDOR M MUNICÍPIO D 15190, PLACA A EMPRESA	DE CUS MAURY A DE CRUZ CAS ITJ 0 A AUTO A	JSTEAR DESF ' ARMINDO HA JZ ALTA PARA 0972, PARA F AGRICOLA C	SPESAS ( HAETING RA COND REVISÃ CRUZ AL	COM REFEIÇĈ GER, QUANDO DUZIR O VEÍCI ÃO PERIÓDICA ILTA LTDA NO I	ACIMA COM A ÕES PARA O D EM VIAGEM AO CULO ÔNIBUS VW A DE 5000KM, JUN' DIA 03 DE OUTUB E DOC. ANEXOS.	NTO								
8390			02/10	5.4	411,42	0,00	5.411,42	5.411,42	0	,00 48587	20.606.0087	0001	2.042	141	3.3.90.39.00.00.00.00	EMATER
		RECURSOS F PAGAMENTO	FINANC O DE FU	CEIROS A EM UNCIONÁRIO	MATER, OS QUE			રા૦								
8391			02/10	. 5f	563,20	0,00	563,20	563,20	0	,00 48591	04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL SA
			PELA ARI	RRECACAÇÃ	ÃO DE GI	SPONDENTE <i>A</i> GUIAS DE IPTU,	A TARIFA BANCÁR J, JUNTO AO	AIA								
1																

Exercício de 2012

Página: 2/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

PARA 412

124

124

124

124

124

124

123

122

122



Relação de Empenhos Emitidos

								,						
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	onta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA M	MUNICIPAL DE SANTO	O AUGUSTO											
8392		02/10	44,77	0,00	44,77	44,77	0,00 48	3588 ´	13.392.0054	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE
		PELA DESPESA EM AO CENTRO DE CUI RELATIVO AO MÊS	LTURA PROFESS	OR BENEDITO I	DE CASTRO,	ТО								SANEAMENTO/CORSAN
8393		02/10	510,80	0,00	510,80	510,80	0,00 48	3588 ´	15.452.0104	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
		PELA DESPESA EM A PRAÇA MUNICIPA CFE. FATURA ANEX	L POMPÍLIO SILV											SANEAWENTO/CORSAN
8394		02/10	372,19	0,00	372,19	372,19	0,00 48	3588 (	04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
		PELA DESPESA EM AO NÚCLEO UNIVER MÊS DE SETEMBRO	RSITÁRIO E CONS	SELHO TUTELA		TO								
8395		02/10	73,47	0,00	73,47	73,47	0,00 48	3569 ´	12.365.0051	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
		PELA DESPESA EMI A CRECHE VAGA-LU ANEXA.												SANLAWIENT O/CONSAN
8396		02/10	170,58	0,00	170,58	170,58	0,00 48	3526 1	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
		PELA DESPESA EM A SMS,RELATIVO A				ТО								
8397		02/10	,	0,00	44,77	44,77	0,00 48	3588 (	08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
		PELA DESPESA EM A CASA DA CIDADA ANEXA.												SANLAWIENT O/CONSAN
8398		02/10	,-	0,00	400,54	400,54	0,00 48	8600 1	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
		PELA DESPESA EM A ESCOLA ANTONIO DE 2012, CFE. FATU	D LIBERATTO E S.											SANLAWIENT O/CONSAN
8399		02/10	,	0,00	42,50	42,50	0,00 48	8449 1	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA
		PELA DESPESA EMI QUANDO EM VIAGE FINALIDADE DE TRA	M A PASSO FUNI ANSPORTAR OS I	DO NO DIA 04/10 PACIENTES LEC	D/12 COM A DMAR	,								
		GONCHOROSKI E T ESPECIALIZADA JU				ULA								
8400		02/10	,	0,00	350,00	0,00	350,00	2	26.782.0101	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	) CARLOS ROBERTO VIEIRA
		PELA DESPESA EM NECESSÁRIA A SUE CHEVROLET C60, A SMOVU NOS SERVI ANEXA.	SSTITUIÇAO JUNT NO 1974, PLACAS	TO AO VEÍCULO S IDM 9334, UTIL	CAMINHÃO LIZADO JUNTO A									
8401		02/10	, -	0,00	133,48	133,48	0,00 48	3526	10.302.0010	0040	2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	) K.L.COMERCIAL ELETRICA L
		PELA DESPESA EM NECESSÁRIOS AO O ELÉTRICA JUNTO A CFE. AF.2099 E NF.0	CONSERTO DA LI . SMS ESF-1, POS	NHA TELEFONI	CA E REDE									
8402		03/10	11.297,48	0,00	11.297,48	11.297,48	0,00 48	3551 (	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	) MINISTÉRIO DA FAZENDA-PA
		PELA DESPESA EM CONTRIBUIÇAO REI CORRESPONDENTE PARCELAS DE OPE	LATIVA AO MÊS [ E A 1% SOBRE A	DE SETEMBRO I RECEITA, DEDU	DE 2012, JZIDAS AS	,								

Exercício de 2012

Página: 3/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

122

122

122

122

122

122

122

122

122

TDA ME 122

SEP 122



Relação de Empenhos Emitidos

																1 211040 40 0 11 10
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	o Data	VIr. Empenho	o Anulado	o Liquidado	رر	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA!	MUNICIPAL DE	- E SANTC	) AUGUSTO			<del>-</del>			<del></del>						
8403			03/10	505,6	.62 0	0,00 505	5,62	505,62	. 0	,00 48449	9 10.302.0034	4 0040	2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00′	00 VANDERLEIA LIANE BRASIL
		CUSTEAR DE LOTERMAN,, SCHIUSA, MA	DESPESAS I,, REUMA MARIA ISC	AS C/CONSULT <i>I</i> ATOLOGISTA, F	TA ESPECIALIZ/ PARA OS PACII CHA SCHARB R	ORA ACIMA PARA ZADA COM DR. AN CIENTES CARMEN R PAULO MARQUE NEXOS.	ANDREI N IRANI									
8404		<del></del>	03/10	,-	,,		7,31	217,31	0	,00 48449	9 04.129.0012	2 0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	00 PODER JUDICIARIO DE SANT
		RELATIVAS A MARQUES, P PROCESSO N PROCESSO N	AO PRO( PROCES ) N°123/1.( ) N° 123/1.	SSO N°123/1.03. 1.07.0002420-6, I	O MUNICÍPIO M 3.0000557-3, EL , LURDES SAIOI 5, JOSÉ ALFRED	STAS JUDICIAIS MOVE CONTRA AL ELENIR SCHIMIDT, OMANI CASTRO, EDO COPETTI, PRO	Γ,		_			_				
8405			03/10	23,8	80 0	0,00 0	0,00	0,00	23	3,80	15.452.0068	έ 0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	00 MESAL -COM.PEÇAS AUTOM
		EXECUÇÃO I PNEUS DEST MÁQUINASM	DE CONS STINADOS M EM ATE E 18/06/12 ANEXA.	NSERTO, TROCA OS A FROTA DE TENDIMENTO DA 2, SISTEMA DE	CA, MONTAGEM E VEÍCULOS, CA DA SMOVU, CFE E REGISTRO DE	FE. PREGÃO PRES DE PREÇOS, AF. 2	SEM DE ESENCIAL 2101 E									PREST.SERV.LTDA
8406	_		03/10	- ,-	•	-,	4,00	64,00	0	,00 48449	9 15.452.0068	<del>2</del> 0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	00 VALMIR FORSTER
		EXECUÇÃO E PNEUS, DES MÁQUINAS E	DE CONS STINADOS EM ATEN E 18/06/20	NSERTO, TROCA OS A TROCA DE INDIMENTO DA 1 2012, SISTEMA D	CA, MONTAGEN DE VEÍCULOS, C A SMOVU, CFE.	NTRATAÇÃO PARA EM, DESMONTAGE CAMINHÕES E E. PREGÃO PRESE O DE PREÇOS, CF	SEM DE SENCIAL									
8407			03/10	430,0	00 0	0,00 430	0,00	430,00	0	,00 48449	9 26.782.0101	1 0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	00 VALMIR FORSTER
		EXECUÇAO I PNEUS, DES EM ATENDIM	DE CONS STINADOS MENTO D SISTEMA	NSERTO, TROCA OS A FROTA DE DA SMOVU, CFI	CA, MONTAGEM E VEÍCULO, CA FE. PREGÃO PF	NTRATAÇÃO PAR. EM, DESMONTAGE AMINHÕES, MÁQU PRESENCIAL 118/2 S, CFE. AF. 2103 E	SEM DE QUINAS, 5/2012 DE	i								
8408			03/10	10.640,0	00 0	0,00 779	9,64	0,00	10.640,	, <mark>00</mark>	12.361.0028	ė 0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	00 ELISEIA MARINES NEIS
		DE ÓLEO DIE SMEC NO TR CONTRATO (	IESEL DE RANSPOI 012/2012	ESTINADO AOS ORTE DE ESCOI 12, PREGÃO PRI	IS VEÍCULOS UT DLARES, CFE. C RESENCIAL 011	UISIÇÃO DE 5.000 JTILIZADOS JUNT QUARTO ADITIVO 11/2012 DE 11/01/2 1° DA LEI 8.666/93	TO A /O AO /2012,									
8409			03/10	1.567,0	00 0	0,00 1.567	7,00	1.567,00	0	,00 48587	7 04.126.0070	( 0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	00 AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16
		RECURSOS F ESTATUTÁRI	FINANCE RIOS E PF	CEIROS A AMUC	ICELEIRO, CFE TOS HABITUAIS,	NTE TRANSFERÊN E SEUS TERMOS S, RELATIVO AO N	3									

Exercício de 2012

Página: 4/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

123

O AUGUSTO 122

.E 122

122

122

122

/07/98 122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fu	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO											
8410		TÉCNICA E C PÚBLICA, LIC TRIBUTAÇÃO PATRIMÔNIO LEG. MUNICIF ESCLARECIM	ONSUL ITAÇÕE E ORÇ , ALMO PAL, ES IENTOS	TORIA NAS SEC ES, COMPRAS, I CAMENTO, LRF, XARIFADO, FRO STADUAL E FED S NAS PRESTAÇ	7 0,00 RENTE SERVIÇ GUINTES ÁREAS PESSOAL, RECE ADM.PÚBLICA, 10 DTA DE VEÍCULO ERAL, LIGADA A ÃOES DE CONT NIZAÇÃO E REC	: CONTABILIDAI EITA E DESPESA CONTROLE INTE OS, FUNDEF, MD ADM.PÚBLICA, AS P/CÂMARA I	DRIA DE A, ERNO, DE,	1.431,77	04.	122.0010	0001	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	) ASSCONTEC-ASSESSORIA E TECNICA LTDA.
		<b>ESTRUTURA</b>	E PROC RATO (	CEDIMENTOS D 048/2010 E ADIT	A ADM. E OUTR IVOS, RELATIVO	OS, DE ACORDO									
8411			03/10	3.473,28	3 0,00	3.473,28	3.473,28	0,00	48453 04.	122.0010	0001	2.010	47	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
		3.399,15M <sup>2</sup> LC PROPRIEDAD DOS SANTOS	OCALIZA DE DO E S, LOCA D MÊS E	ADA NO 2°, 3° e BANCO DO BRA: DO PARA SEDE DE OUTUBRO/20	RENTE LOCAÇÂ 4º PAVIMENTOS SIL, SITO A RUA E ADMINISTRATI D12, CFE. CONTI	DO PRÉDIO DE CEL. JULIO PEF VA MUNICIPAL,	E REIRA								
8412			03/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	48588 12.	362.0013	0001	2.073	257	3.3.50.43.00.00.00.00	CAMPANHA NACIONAL ESC.
		RECURSOS F LUZ, TELEFO COMO FORM. ENSINO MÉD	INANCI NE, FOI A DE AI IO PADI	EIROS A CNEC RNECER MATEI POIO A MANUTI RE ANCHIETTA	DENTE A TRAN: PARA CUSTEAF RIAIS DE EXPEC ENÇÃO DA ESCO , CFE. LEI MUNIO ENTE AO MÊS D	DESPESAS C/Á IENTE E DE LIM DLA CENECISTA DIPAL 2.274 DE	IPEZA A DE								
8413			03/10	1.244,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	48591 28.	841.0105	0001	0.005	70	4.6.90.91.00.00.00.00	) CLECI TERESINHA DE LIMA E
		A SENTENÇA ORDINÁRIA D FILHOS ALEX TRÂNSITO CO CAUSOU A M 29/03/94, CFE MUNICIPAL 11 RELATIVO AC	. JUĎICI DE PENS DE LIM OM ENV ORTE E ACOR 635 DE O MÊS E 622,00)	IAL NO PROCES SÃO MOVIDA PE MA E VANUSA D VOLVIMENTO DI DE ANTONIO OS RDO ENTRE AS 22/04/2003 E HO DE OUTUBRO/20 ), CFE. DOC. AN		0002787-7, AÇÃOM FAVOR DE SI IDENTE DE MUNICÍPIO QUE DOCORRIDO EM IZADO PELA LEI ELA JUSTIÇA, TE A DOIS SALÁ	O EUS I ÁRIOS								
8414			03/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48587 23.	695.0094	0001	2.050	172	3.3.90.39.00.00.00.00	CONDESUS - ROTA DO YUCU
		MUNICÍPIO DI	E SANT	O AUGUSTO PA	RENTE CONTRI ARA O CONSÓR JTUBRO/2012, C	CIO ROTA DO	O.								
8415			03/10	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	48454 04.	126.0070	0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL
		MUNICÍPIO DI	E SANT	O AUGUSTO A	RENTE CONTRI CNM - CONFERA OUTUBRO/2012	AÇÃO NACIONAI									MUNICIPIOS/CNM
8416				447,04 PENHADA REFE MÊS DE OUTUE	RENTE TAXA AL		DO	447,04	10.	122.0010	0040	2.109	370	3.3.70.41.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPA

Exercício de 2012

Página: 5/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

+

CONSULTORIA 122

122

COMUNID. CNEC 300

OUTROS

176

JMA 122

DE 122

AL DE SAUDE-CISA 122



Relação de Empenhos Emitidos

						<u>.</u>									
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURAI	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO											
8417			03/10	1.456,12	0,00	0,00	0,00	1.456,12	2	04.126.007( 0	0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.0	DPM DELEGAÇÕES DE PREF
		TÉCNICOS PE ÁREAS JURÍC	ROFISS DICAS, C TIVA, DE	ENHADA REFER IONAIS ESPECIA DRÇAMENTÁRIA E PESSOAL E LE I. NF. ANEXA.	LIZADOS EM CÓ E CONTÁBIL, O	DNSULTORIA NA RGANIZAÇÃO	S								MUNICIPAIS LTDA
8418		<u> </u>	03/10	5.411,42	0,00	0,00	0,00	5.411,42	)	20.606.0087 0	0001	2.042	141	3.3.90.39.00.00.00.0	) EMATER
		RECURSOS F PAGAMENTO	FINANCE DE FUI	ENHADA REFER EIROS A EMATER NCIONÁRIOS QU O MÊS DE OUTU	R, CONTRIBUIÇÂ E SERVEM JUN	ÁO PARA TO AO ESCRITÓ	RIO								
8419			03/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	)	04.126.007( 0	0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.0	) FAMURS - FEDER.ASSOC.MI
		RECURSOS I ESTATUTÁRIO	FINANC OS E PF	ENHADA REFER EIROS A FAMUR ROCEDIMENTOS DOC. ANEXO.	S, CFE. SEUS T	ERMOS	DE								
8420			03/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	48587	12.364.0024 0	0001	2.077	260	3.3.50.43.00.00.00.0	FIDENE / UNIJUI
		RECURSOS F OUTUBRO/20	FINANCE 112, COF	ENHADA REFER EIROS A FIDENE RRESPONDENTE ADO ENTRE AS P	, RELATIVO AO E PARCELA DO (	MÊS DE CONVÊNIO 02/20	10 E								
8421			03/10	8.890,30	0,00	8.890,30	8.890,30	0,00	48457	28.841.0105 0	0001	0.007	73	4.6.91.71.00.00.00.0	) FPSM/RPPS - SANTO AUGUS
		RECOLHIMEN ORIGINADA D DE INEFICÁC NULIDADE DE FINANCEIROS 123/1.06.0002 DE SANTO AL	NTO DA DO PROG IA DO A E ATO A S AO FF 1285-6, II UGUSTO	D DE DÉBITOS CO PARCELA 54º DE CESSO Nº 123/02 RTIGO 156 DA LI DMINISTRATIVO SM, EXECUÇÃO NTERPOSTA PEI D, ACORDO ENTI IZADO PELA LEI	E UM TOTAL DE 2.0001465-9, AÇA EI 1.420/99 E DE I, COM RESTITU DE SENTENÇA LO SINDICATO I RE AS PARTES	200 PARCELAS, ÃO DECLARATÓI CLARAÇÃO DE IÇÃO DE VALOR DO PROCESSO OOS MUNICIPÁRI	RIA ES Nº IOS								
8422			03/10	1.293,54	0,00	1.293,54	0,00	1.293,54		08.243.0027 0	0001	2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.0	) INSTITUTO LAR BOM ABRIG
		INTEGRAL DE DE SANTO AL DE OUTUBRO JANEIRO DE 1	E CRIAN UGUSTO D/2012, 0 2012 AC DIA 12/0	ENHADA CORRE IÇA DESAMPARA O/RS (ROSA NUN CFE PRIMEIRO A O CONVÊNIO 03/ 8/2010, INSTITUÍ URA ANEXA.	ADA PERTENCE IES DA SILVA), F ADITIVO FIRMAD 2010 CELEBRAI	NTE AO MUNICÍF RELATIVO AO MÉ O EM 09 DE DO ENTRE AS	PIO ÈS								
8423		<u> </u>	03/10	67,44	0,00	0,00	0,00	67,44		04.122.001( 0	0001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.0	) PROCERGS
		CONEXÃO PA PROCERGS,	ARA EMI UTILIZA DE IDEN	ENHADA CORRE ULAÇÃO E ENDE DO JUNTO A SE ITIDADE, CFE DO	REÇAMENTO A HAS PARA EMIS	TRAVÉS DA SÃO DE	E A								
8424			03/10	32,88	0,00	0,00	0,00	32,88	3	04.122.001( 0	0001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.0	) PROCERGS
		CONEXÃO PA PROCERGS,	ARA EMI UTILIZA DE IDEN	ENHADA CORRE ULAÇÃO E ENDE DO JUNTO A SE ITIDADE, CFE DO	REÇAMENTO A HAS PARA EMIS	TRAVÉS DA SÃO DE	E A								

Exercício de 2012

Página: 6/77

/2012 até 31/10/2012 Hist. EITURAS 122 122

122

122

176

INIC. RGS

то

122

122

122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO											
8425			03/10	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0.00	56113	10.301.0034	4510	2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.0	0 SOC. CIVIL BEM ESTAR FAM
		RECURSOS F	SA EMP INANCE NTO FAN	ENHADA REFER EIROS A BENFAI MILIAR, RELATIV	RENTE TRANSFI M, RELATIVO AC	ERÊNCIA DE OS SERVIÇOS D	É.	-,							
8426			03/10	804,83	0,00	0,00	0,00	804,83	1	15.452.0064	0001	2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.0	0 VIA NORTE COLETA E TRANS
		SERVIÇO COI TRATAMENTO SERVIÇOS DE BIOLÓGICOS 04 RECIPIENT A SER EXECL RESOLUÇÃO NORMAS DA A GRUPO B CO PARCIALMEN DE FÓRMULA LABORATÓRI MILÊNIO PSF, SAÚDE, CFE I	LETA, TI O TÉRM E SAÚDI E PERF TES (200 JTADA J CONAM ABNT VI MO MEI ITE, UTII IS E SU/ OS, CLÍI /1, ASSO ITENS 2	ENHADA CORRI RANSPORTE E I ICO INSINERAÇ E CLASSIFICADI UROCORTANTE D LTS), TOTALIZ JUNTO A CONTE IA 05/93, LEI ES IGENTES, COMT DICAMENTOS VI LIZADOS COMO AS EMBALAGEN NICAS, FARMÁC OC. HOSP. BOM 1.1, 2.2 E 2.3 DO NEXA, RELATIVO	DESTINO FINAL ÃO DE RESÍDUO OS GRUPOS A ES S, PERIODICID ANDO 1600 LTS LATANTE, NOS E TADUAL 10099 I EMPLANDO AIM ENCIDOS, INTEI MATÉRIA PRIM S, E RESÍDUOS CIAS, UNIDADE S PASTOR, UNID. CONTRATO 128	P/ MEIÓ DE DS ORIUNDOS D B, RISCOS ADE QUINZENAI P/ MÊS, ATIVID, PARÂMETROS D DE 07/02/94 E NDA RESÍDUOS RDITADOS OU IA DE MANIPULA PROD. P/ SAÚDE NOVO ADE CENTRAL D /2008 DE 01/10/2	L DE ADE DA AÇÃO DE								RESÍDUOS LTDA
8427			04/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.0	0 EGMAR CORREA DE MOURA
		ACIMA, QUAN TRANSPORTA	IDO EM AR A PA SPECIA	ENHADA REFER VIAGEM A SAN' CIENTE IEDA DO LIZADA JUNTO A ANEXOS.	TA MARIA COM OS SANTOS PAI	A FINALIDADE D RA REALIZAR	DE								
8428			04/10	60,89	0,00	60,89	0,00	60,89	)	04.122.0010	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.0	0 IPE - INSTITUTO PREVID. ES
		PELA DESPES FÉRIAS 10/12		NCARGOS PAT	RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	NTE								
8429			04/10	172,36	0,00	172,36	172,36	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.0	0 FPSM - FUNDO PENSAO SEI
		PELA DESPES FÉRIAS 10/12		NCARGOS PAT	RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	NTE								AUGUSTO
8430			04/10	641,67	0,00	641,67	641,67	0,00	48449	15.452.0064	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES	SA DE P	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 10/	/12								
8431			04/10	86,15	0,00	86,15	86,15	0,00	48449	15.452.0064	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES	SA DE P	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 10/	/12								
8432			04/10	83,42	0,00	83,42	83,42	0.00	48449	15.452.0064	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES	SA DE P	PESSOAL EMPE				.,							
8433			04/10	307,57	0,00	307,57	307,57	0.00	48449	15.452.0064	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES		PESSOAL EMPEN			,-	3,5							
8434			04/10	111,47	0,00	111,47	111,47	0.00	48449	15.452.0064	0001	2.089	316	3.1.90.16.00.00 00 0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAME
- · · ·		PELA DESPES		PESSOAL EMPEN	,	,	,	3,00				2.000	3.3		
8435			04/10	1.045,52	0,00	1.045,52		0.00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11 00 00 00 0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAME
0.00		PELA DESPES		PESSOAL EMPEN	•			0,00					5.0	21.1.00.1.1.00.00.00.0	
			-			- 141									

Exercício de 2012

Página: 7/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

BRASIL/BEMFAM 122

SPORTES 122

122

TADO RGS 124

RV MUN STO 122

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124

NTO 124



Relação de Empenhos Emitidos

		<u> </u>													
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO											
8436			04/10	94,77	0,00	94,77	94,77	0,0	0 48449	10.302.0034(	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.0	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES	SA DE P	ESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FÉRIAS 10/1	12								
8437			04/10	296,16	0,00	296,16	296,16	0,0	0 48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.0	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPE	SA DE P	ESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FÉRIAS 10/1	12								
8438			04/10	194,38	0,00	194,38	194,38	0,0	0 48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.0	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPE	SA DE P	ESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FÉRIAS 10/1	12								
8439			04/10	543,61	0,00	543,61	543,61	0,0	0 48449	10.302.0034(	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES	SA DE P	ESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FÉRIAS 10/1	12								
8440			04/10	263,14	0,00	263,14	263,14	0,0	0 48526	10.302.0034	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUNDO PENSAO SE AUGUSTO
		PELA DESPES FÉRIAS 10/12		NCARGOS PATE	ONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE								A000010
8441			04/10	3.400,89	0,00	3.400,89	3.400,89	0,0	0 48555	28.841.0105	0001	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.0	CEF S/A - PRO-MORADIA
		186ª PARCEL CONSTRUÇA	A DO FII O DE 13	NOVIDA FUNDAD NANCIAMENTO ( 11 UNIDADES HAI TRATO 35.635-62,	COM A CEF/SA, BITACIONAIS, F	PARA A PROGRAMA	ΈA								
8442			04/10	477,84	0,00	477,84	477,84	0,0	0 48555	28.843.0105	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.0	CEF S/A - PRO-MORADIA
		FINANCIAME	NTO CO ABITACI	: JUROS CORRE M A CEF/SA, PAF ONAIS, PROGRA .NEXA.	RA A CONSTRU	ÇAO DE 131									
8443			04/10	316,69	0,00	316,69	316,69	0,0	0 48555	28.843.0105	0001	0.006	72	3.2.90.22.00.00.00.0	CEF S/A - PRO-MORADIA
		ADMINISTRAT	TIVA SO A A CON	ENHADA CORRE BRE A 186ª PAR ISTRUÇAO DE 13 RADIA, CONTRA	CELA DO FINAI 31 UNIDADES H	NCIAMENTO CON ABITACIONAIS,	МА								
8444			04/10	730,00	0,00	730,00	730,00	0,0	0 48526	10.302.001(	0040	2.113	385	3.3.90.39.00.00.00.0	SOLANGE ALVES MOREIRA
		ESPECIALIZA CARÁTER DE DIVERSOS SE	DOS EM URGÊN ETORES AÚDE NO	ENHADA REFERI MINFORMÁTICA I NCIA, DE COMPU BIDA SECRETARI OVO MILÊNIO, CO 334 ANEXA.	NECESSÁRIÓ A TADORES UTIL A MUNICIPAL D	O CONSERTO , I IZADOS NOS E SAÚDE ESF-1,	,								
8445			04/10	210,00	0,00	0,00	0,00	210,0	00	10.302.0034(	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	) VESAL VEÍCULOS SANTO AL
		AO CONSERT AMBULÂNCIA	TO DO S MB SPI JNTO A :	ENHADA REFERI ISTEMA DE FREI RINTER 313D, AN SMS NO TRANSF 007 ANEXA.	OS E PORTA LA IO 2007, PLACA	ATERAL DA .S IOM3712,									
8446			04/10	137,00	0,00	0,00	0,00	137,0	00	10.302.0034(	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	) VESAL VEÍCULOS SANTO AL
		MATERIAIS/P CONSERTO D VEÍCULO AME	EÇAS N OO SISTI BULÂNC IDA JUN	ENHADA REFERI ECESSÁRIAS EM EMA DE FREIOS DIA M.B. SPRINTE TO A SMS NO TF XA.	I CARÁTER DÉ E DA PORTA LA R 313D, ANO 20	URGÊNCIA, PAR ATERAL DO 007, PLACAS ION	/								

Exercício de 2012

Página: 8/77

/2012 até 31/10/2012

	Hist.
NTO	124
V MUN STO	122
	175
	127
	127
	122

GUSTO LTDA. 122

122

GUSTO LTDA.



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pag	igar Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE	E SANTC	O AUGUSTO											
8447			04/10	60,00	0,00	60,00	00 60,00	0	0,00 4860	0 12.361.0028	ε 0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	0 VALMIR FORSTER
		DESMONTAG JUNTO A SMI 118/2012 DE	AGEM E M MEC NO T E 18/06/12	MPENHADA REFER MONTAGEM DE P ) TRANSPORTE ES 12 - SISTEMA DE F (.002229 ANEXA.	PNEUS, EM VEÍC ESCOLAR - PREG	ÍCULOS UTILIZAD GÃO PRESENCIA	IDOS IAL Nº								
8448	<del>_</del>		04/10	42,50	0,00	42,50	50 42,50	ງ	0,00 48526	6 10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	0 FLORI MACHADO DOS SANTO
<u> </u>		QUANDO EM TRANSPORT LUIS DA SILV	M VIAGEN RTAR OS F LVA PARA V. 294/20	MPENHADA REFER EM A PASSO FUNI B PACIENTES OZE RA REALIZAR CON 1012 E DOC. ANEX	NDO COM A FINA ERINA LUCIA BEO INSULTA ESPECI XO.	ALIDADE DE ECKER E BERNAI CIALIZADA JUNTO	ARDO TO AO								
8449			05/10		,		•	3	0,00 48449	9 04.129.0012	2 0001	2.027	557	3.3.90.93.02.02.00.00	0 FERNANDA MARTINI DE AND
		FERNANDA N	MARTINI	MPENHADA REFEI NI DE ANDRADE, F DOS INDEVIDO CF	, RELATIVO A CO	ORŔEÇAO DE	)R A								
8450			05/10	200,00	0,00	200,00	200,00	υ Total	0,00 48598	8 08.243.0027	i 0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	0 JOSE LUIZ RIBEIRO
<u> </u>		CUSTEAR DE PEDÁGIOS D VEÍCULO FIA IQE 5433, QU OCASIÃO DE	DESPESA: DO VEÍCU IAT UNO I QUANDO E DE VIAGEN E ADOLE:	NTO DA DESPESA AS C/REFEIÇÕES CULOS VOLKSWA D MILE PLACAS IKI EM VIAGENS DO ENS COM A FINAL ESCENTES, CFE.	S, EVENTUAL CC /AGEM GOL PLAC KM 3917 E OU RE OS CONSELHEIR ALIDADE DE ACOI E. ADTO. 466/2012	CONSERTO DE PN CAS INZ 1612 E ( RENAULT CLIO PL ROS TUTELARES OMPANHAR 12	OU PLACAS SS POR								
8451			05/10	,	-,	,	00 100,00	J	0,00 48449	9 08.244.0029	: 0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	0 JOSE LUIZ RIBEIRO
		CUSTEAR DE PEDÁGIOS D VEÍCULO FIA IQE 5433, QU MUNÍCIPES F	DESPESA: DO VEÍCU IAT UNO M QUANDO E S PARA RE	NTO DA DESPESA AS C/REFEIÇÕES CULOS VOLKSWA ) MILE PLACAS IKI ) EM VIAGENS CC REALIZAÇÃO DE F S, CFE. ADTO.466/	S, EVENTUAL CO /AGEM GOL PLAC KM 3917 E OU RE COM A FINALIDAL PERÍCIAS MÉDIC	ONSERTO DE PN CAS INZ 1612 E C RENAULT CLIO PL ADE DE LEVAR ICAS JUNTO AS	OU PLACAS								
8452			05/10	0 60,00	0,00	60,00	00 60,00	ນ <u></u>	0,00 48600	0 12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	0 VALMIR FORSTER
		EXECUÇÃO I PNEUS, DES ESCOLAR, CO PRESENCIAL	DE CONS STINADO COORDEI AL 118/201	IPENHADA REFEF NSERTO, TROCA, OS AOS VEÍCULO ENADO ATRAVÉS 1012 DE 18/06/2012 E NF.002228 ANEX	A, MONTAGEM E OS UTILIZADOS N S DA SMEC, CFE 12, SISTEMA DE F	E DEŚMONTAGEN S NO TRANSPORT E. PREGÃO	EM DE RTE				<u></u>				
8453			05/10	144,00	0,00	144,00	00 144,00	o	0,00 4844	9 13.392.0054	4 0001	2.082	274	3.3.90.30.00.00.00.00	0 DIELIS FELIPE SANTI
		DESTINADOS	OS A MAN RIO, JUN	MPENHADA REFEI NNUTENÇÃO DOS NTO A BIBLIOTEC SANEXA.	S COMPUTADORÍ	RES DO TELECEN									
8454			05/10	0 100,77	7 0,00	100,77	77 100,77	7	0,00 48600	0 12.361.0047	i 0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	0 CIA RIOGRANDENSE DE
			SOL NASO	IPENHADA REFEF SCENTE, RELATIV XA.											SANEAMENTO/CORSAN

Exercício de 2012

Página: 9/77

/2012 até 31/10/2012 Hist. 122 122 RADE 122

123

123

122

122

122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fu	ncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE	SANTC	AUGUSTO											
8455		ÁGUA JUNTO	A HOR	164,99 PENHADA CORRE RTA MUNICIPAL E DE SETEMBRO D	CENTRAL DE	ALIMENTOS,	E	0,00	48592 08.2	244.002\$ (	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
8456			05/10		0,00	30,42		0,00	48592 04.1	122.001( (	0001	2.120	438	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE
				PENHADA REFER ) AO MÊS DE SET											SANEAMENTO/CORSAN
8457			05/10		0,00	0,00		69.825,00	26.7	782.0101 0	0001	2.099	351	3.3.90.39.00.00.00.00	MUNDIAL MÁQUINAS RODOV
		MÁQUINA DE ATENDIMENT ENCASCALH	E ESCAV TO AS N IAMENTO 17/07/12	PENHADA REFER VADEIRA HIDRÁU NECESSIDADES I O DE ESTRADAS 2 - SISTEMA DE F XA.	JLICA E CAMINI DA SMOVU, NOS 5 - PREGÃO PRE	HÃO TRUCK EM S SERVIÇOS DE ESENCIAL Nº									
8458	309/2012		05/10		0,00	5.189,25		0,00	60134 10.3	301.0034 4	1011	2.117	412	3.3.90.30.00.00.00.00	PRHODENT COM. E REP. DE DENT. LTDA
		ODONTOLÓO CONFORME	GICOS D CARTA	PENHADA REFER DESTINADOS AO CONVITE Nº 18/2 .035.108 ANEXA.	PÚBLICO JUNT	O A SMS.									DENT. LIDA
8459	309/2012	)	05/10	1.441,40	0,00	1.441,40	1.441,40	0,00	60134 10.3	301.0034 4	<del>1</del> 011	2.117	412	3.3.90.30.00.00.00.00	MK PRODUTOS MÉDICOS HO
		ODONTOLÓO	GICOS D CARTA	PENHADA REFER DESTINADOS AO CONVITE Nº 18/2	PÚBLICO JUNT	O A SMS.									
8460	309/2012	2	05/10	3.194,00	0,00	3.194,00	3.194,00	0,00	60134 10.3	301.0034 4	1011	2.117	412	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASMEDIC-COMÉRCIO DE N USO MÉDICO E
		ODONTOLÓO	GICOS D CARTA	PENHADA REFER DESTINADOS AO CONVITE Nº 18/2	PÚBLICO JUNT	O A SMS.									USO MEDICO E
8461	309/2012		05/10	-, -	0,00	246,45	,	0,00	60134 10.3	301.0034 4	1011	2.117	412	3.3.90.30.00.00.00.00	MCW PRODUTOS MÉDICOS E LTDA
		ODONTOLÓ	GICOS D CARTA	PENHADA REFER DESTINADOS AO CONVITE Nº 18/2	PÚBLICO JUNT	O A SMS.									
8462			05/10	,	0,00	1.000,00	-,	1.000,00	04.1	122.001( (	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFOR
		DE COMPRA	S, COM	PENHADA REFER   RELAÇÃO A AJU O SISTEMA, CFE.	ISTES NO CADA	ASTRO DE									
8463			05/10	,	0,00	703,00	,	703,00	04.1	124.0015	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFOR
		DE CONTABI FORNECEDO	ILIDADE DRES DO	PENHADA REFER E, RELATIVO A AJ O SISTEMA DE C ABILIDADE, CFE.	USTES NA IMPO OMPRAS E ATU	ORTAÇÃO DE JALIZAÇÕES DO									

Exercício de 2012

Página: 10/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

122

122

'IÁRIAS LTDA. 122

PROD. HOSP. E 122

SPITALARES LTDA 122

MATERIAIS PARA 122

E HOSPILARES 122

RMÁTICA LTDA. 122

RMÁTICA LTDA. 122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	N° da AF/Ano	Data	VIr. Empen	nho	Anulado	Liquidado	Pago	A pa	ıgar C	onta	Funcional	Recu	rso Pro	/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - P	REFEITURA N	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO														
8464			08/10	6	3,00	0,00	63,00	63,0	0	0,00 48	8600 1	2.365.0041	0020	2.0	60	213	3.3.90.39.00.00.00.0	0 CENTRO DE INTEGR.EN
		DE INTEGRA TÉRMINO DO 18/03/2008 E	BIANCA ÇÃO EM CONTF TERMO ÃO INFA NEXOS.	A DA SILVA MPRESA-ESO RATO DE ES DE CONVÊ NTIL, RELA	BOENO COLA-CI STÁGIO, NIO Nº ( TIVO AC	CONVENIAD EE/RS, TENE CFE. LEI MU 104/2009 E AE 1 MÊS DE OU	A COM O CENT OO EM VISTA O NICIPAL Nº 1.97 DITIVO, QUE AT TUBRO DE E2	73 DE TUAM 2012,										
8465			08/10		5,04	0,00	5,04	,	4	0,00 48	8600 1	2.365.0041	0020	2.0	60	213	3.3.90.39.00.00.00.0	0 CENTRO DE INTEGR.EN
		SOBRE A RE CONVENIADA EMPRESA-ES E TERMO DE	MUNER A COM ( SCOLA-( E CONVÊ INFANTI	AÇÃO DA ES O CENTRO I CIEE/RS, CF ÈNIO Nº 004/	STAGIÁI DE INTE E. LEI M 2009 E	RIA BIANCA [ GRAÇÃO IUNICIPAL Nº ADITIVO, QUI	MINISTRATIVA DA SILVA BOEN 2 1.973 DE 18/03 E ATUAM NA BRO DE E 2012	IO 3/2008										
8466	<u> </u>	<u> </u>	08/10	64	0,96	0,00	640,96	640,9	6	0,00 48	8588	5.452.0067	0001	2.0	91	324	3.3.90.39.00.00.00.0	0 RIO GRANDE ENERGIA
		SOBRE O CC	ONSUMO ROS PÚE	DE ENERG BLICOS , RE	SIA ELÉT	RICA JUNTO	MINISTRATIVA A ILUMINAÇAC SETEMBRO/20	D DE										
8467			08/10	20	0,00	0,00	200,00	200,0	0	0,00 48	8594 1	0.302.0034	0040	2.	111 :	373	3.3.90.30.00.00.00.0	0 CELSO STRADA
			ESPESA: AR PAC	S C/COMBU	STÍVEIS E NECE	, QUANDO E SSITAM DE T	M VIAGENS PA RATAMENTO	.RA										
8468			08/10	30	0,00	0,00	300,00	300,0	0	0,00 48	8594 1	0.302.0034	0040	2.	111 :	374	3.3.90.39.00.00.00.0	0 CELSO STRADA
		VIAGENS PA	ESPESA: MENTOS .RA TRAI	S C/EVENTU S, PEDÁGIOS NSPORTAR	JAL CON S, REFE PACIEN	ISERTO DE I IÇOES OUTI ITES QUE NE												
8469			08/10	1.07	6,92	0,00	1.076,92	2 1.076,9	2	0,00 48	8449 (	4.122.0010	0001	2.0	45	160	3.1.90.11.00.00.00.0	0 CAMILA DA SILVA BATIS
			S DA SE				NTE VERBAS TISTA, CFE. FO	DLHA										
8470			08/10	13	3,74	0,00	133,74	133,7	4	0,00 48	8592 (	4.122.0010	0001	2.0	86	308	3.3.90.39.00.00.00.0	0 CIA RIOGRANDENSE DE
							O DE ÁGUA JU 12, CFE. FATUR											SANEAMENTO/CORSAN
8471			08/10	1.10	0,86	0,00	1.100,86	1.100,8	6	0,00 48	8449 (	4.122.0010	0001	2.0	45	160	3.1.90.11.00.00.00.0	0 CAMILA DA SILVA BATIS
			AS DA SE				NTE VERBAS TISTA, CFE. FO	DLHA										
8472	<u> </u>	<u> </u>	08/10	23	9,32	0,00	239,32	2 239,3	2	0,00 48	8449 (	4.122.0010	0001	2.0	45	160	3.1.90.11.00.00.00.0	0 CAMILA DA SILVA BATIS
			S DA SE				NTE VERBAS TISTA, CFE. FO	DLHA										

Exercício de 2012

Página: 11/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

SCOLA- CIEE 122

SCOLA- CIEE 122

122

123

123

124

122

124

124



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar Cor	onta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE	E SANTO	) AUGUSTO												
8473			08/10	52,97	7 0,00	52,97	7 52,97	7	0,00 486	600 ′	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE
			OINOTA	D LIBERATO, RELA		IMO DE ÁGUA JUN S DE SETEMBRO I										SANEAMENTO/CORSAN
8474			08/10	351,93	3 0,00	351,93	3 351,93	3	0,00 48	587 (	04.122.001( (	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL S/A IPE
				PENHADA REFER CFE. DOC. ANEX		BANCÁRIA COBF	RADA									
8475			08/10	125,00	0,00	125,00	0 125,00	J	0,00 485	525 2	26.782.0101 (	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	PHILIPSEN & VOLKWEIS LTD.
		NECESSÁRIA 2002, Nº 16, U	IIA AO CO , UTILIZAD		ETROESCAVADÉ IOVU NOS SERV	ÇÃO DE PEÇA EIRA CASE 580L, VIÇOS DO INTERI										
8476			08/10	24.610,24	4 0,00	24.610,24	4 24.610,24	.4	0,00 48!	594	10.302.0034 (	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPA
		<b>ESPECIALIZA</b>	ZADAS EF ICIPAL DE FE. FATUF	JRA, ANEXA,	ITO AO CONSÓR RELATIVO AO MI	RCIO MES DE SETEMBF	BRO									
8477		<del>_</del>	08/10	- /	- ,	-,	0,00	ง	110,00	_ 2	26.782.0101 (	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA
		NECESSÁRIA 2010, № 26 E 21, UTILIZAD	IIAS AO CO E RETRO DA JUNTO		ROLO COMPACT A CATERPILLAR 4 OS SERVIÇOS DO	TADOR CS533E, A 416E, ANO 2008, O INTERIOR.										
8478			08/10	- ,	- ,		,	0	15,00	(	04.122.001( (	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA
		CHAVES A SI	SER UTILI		RTA DA SALA DA	CÇÃO DE CÓPIAS A ADMINISTRAÇÃ KA.	ČÃO									
8479			08/10		- ,	,		0	540,00	- 2	26.782.0101 (	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LTDA
		A SER SUBS <sup>*</sup> PLACAS IPG	STITUIDA G 9937, U1	IPENHADA REFER A JUNTO AO CAM JTILIZADO JUNTO RME AF. 2148/2012	MINHÃO MB L162 O A SMOVU NOS	S SERVIÇOS DO										
8480			08/10	350,00	0,00	350,00	0 350,00	0	0,00 484	449 2	26.782.0101 (	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	RENOVADORA DE PNEUS ST
		DE AR NECE COMPACTAD	ESSÁRIA ADOR CS (	A AO CONSERTO S 533E, ANO 2010,	O DO PNEU DO Ŕ 0, Nº26, UTILIZAD	ÇÃO DE UMA CÂN ROLO NDO JUNTO A SMO .001.664.021 ANE)	10VU									
8481			08/10	130,00	0,00	0,00	0,00	0	130,00		26.782.0101 (	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPEROTTO
		NECESSÁRIA Nº 19, UTILIZ	IA AO CO ZADA JUN	IPENHADA REFER ONSERTO DA PÁ JNTO A SMOVU N 49/2012 E NF ANE	Á CARREGADEIŔ NOS SERVIÇOS I	ŘA 924G, ANO 200	)08,									
8482			08/10	250,00	0,00	250,00	0 250,00	υ ·	0,00 48/	449 2	26.782.0101 (	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	RENOVADORA DE PNEUS ST
		CO CONSER	RTO DE P ZADO JUN	PNEU DO ROLO ( UNTO A SMOVU N	COMPACTADOR	E-OBRA NECESSÁ DR CS 53E, ANO 20 S DO INTERIOR, C	2010,									

Exercício de 2012

Página: 12/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

122

122

. 122

AL DE SAUDE-CISA 122

122

122

122

O AUGUSTO LTDA 122

0 & CIA LTDA 122

O AUGUSTO LTDA 122



Relação de Empenhos Emitidos

	4 1	•																
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	٥	A pagar	Conta	a Funcional	F	Recurso Pro	/At Do	ot.	Elemento	Credor/Contr	rato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURAI	MUNICIPAL DE	Ē SANTC	O AUGUSTO														
8483			08/10	,	,	*	00	0,00	100,00	J	26.782.0101	1 0001	2.1	05 3	357	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DE	PIERI SPEROT
		PELA DESPF	ESA EMF	PENHADA REFE	ERENTE AQUISIÇÂ ISOR A SER SUBS	ÃO DE UM	TO A											
		PATROLA CA	CATERPIL	ILLAR 120K, ANO	O 2010, Nº 24, UTIL	ILIZADA JUNTO	DΑ											
		SMOVU NOS ANEXA.	SERVIC د	ÇOS DO INTERIO	IOR, CONFORME	. AF. 2150/2012 F	E NF											
8484		PHILID	08/10	250,00	00 250,00	0,00	J0	0,00	0,00	υ <u> </u>	26.782.0101	1 0001	2.1	103 3	356	3.3.90.39.00.00.00.00	RENOVADO	RA DE PNEUS
		PELA DESPI	ESA EMF	PENHADA REFE	ERENTE SERVIÇO	OS NECESSÁRI	IOS AO											
		CONSERTO P N°26, UTILIZ	DE PNE! /ADO JU	LUS DO ROLO CO INTO A SMOVU!	COMPACTADOR C NOS SERVIÇOS D	DO INTERIOR,	.010, CFE.											
		AF. 2154 E N	NF. ANEX	XA.														· — • • • •
8485		= = : 5500	08/10		-,	-,	0	0,00	93,00	j	10.302.0034	4 0040	2.1	112 3	381	3.3.90.32.00.00.00.00	LICIMED DIS HOSP.LTD	3TRIB.DE MED
		MEDICAMEN	NTOS NÃ	IÃO BÁSICOS DE I	ERENTE AQUISIÇÂ E USO RESTIRO N	NECESSÁRIO AC	40										11001	
		ATENDIMEN <sup>*</sup>	TO DE F	PACIENTES JUN	NTO A SMS, CFE. I 012, AF. 2155 E NF.	PREGÃO												
8486		ELLINONIO	08/10				3 00	822,00	0,0	0 4848?	3 12.306.0028	<u>ε</u> 1041	2.0	067 2	241	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO ROB	BERTO ANTON
i		PELA DEȘPI	PESA EMP	PENHADA REFER	ERENTE AQUISICA	CÃO DE GÊNERO	ROS	- ,			, <u> </u>	•		-	_			
		ALIMENTICIO SER DISTRI	JS DEST	TINADOS A PRO	ODUÇÃO DA MERI O ENSINO FUNDAI	KENDA ESCOLA	λR A											
i		ESCOLAS DA	DA REDE I	E MUNICIPAL, CNE	NEC E APAE, CFE.	E. AF. 2115, DISF	SPENSA											
I		DE LICITAÇA DO PNAE/PI	NAEF/FU	J12 E DOC. างธ.ษ JNDAMENTAL,C	.937751ANEXOS. F CONTRATO 193/20	PAGA C/RECUR .012 DE 08/10/20	ี ₹SOS J12											
8487			08/10	0 460,00	0,00	0,00	00	0,00	460,00	J	12.306.0028	.E 1041	2.0	67 2	241	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSTANTI	NO ANTONOV
		PELA DESPF	ESA EMF	PENHADA REFE	ERENTE AQUISIÇÂ ODUÇÃO DA MERI	ÃO DE GÊNERO	.OS											
		SER DISTRIB	IBUIDA A	AOS ALUNOS DO	O ENŚINO FUNDAI	AMENTAL DAS												
		ESCOLAS DA	A REDE ' Ã∩ 91/20	MUNICIPAL, CN/ 012 F DOC 140.8	NEC E APAE, CFE. 827364 ANEXOS. F	AF. 2116, DISF PAGA C/RECU	PENSA RSOS											
<u> </u>		DO PNAE/PA	ANEF/FUI	UNDAMENTAL,CC	CONTRATO 188/20	2012 DE 08/10/20	012											
8488			08/10	,	-,	,		820,00	0,00	J 48483	3 12.306.0028	£ 1041	2.0	)67 2	241	3.3.90.30.00.00.00.00	DAIANA CAR	RLA OTFINOVS
l		ALIMENTÍCIO	IOS DEST	STINADOS A PROI	ERENTE AQUISIÇÂ ODUÇÃO DA MERI	RENDA ESCOLAI	AR A											
l		SER DISTRIB	IBUIDA A	AOS ALUNOS DO	O ENSINO FUNDA NEC E APAE, CFE.	AMENTAL DAS												
l		DE LICITAÇÃ	ÃO 91/20°	2012 E DOC. 133.1	.138360,141.65890	001 ANEXOS.PAG	\GA											
l		C/RECURSO: 08/10/2012	JS DO PN	NAE/PNAEF/FUN	NDAMENTAL,CON	NTRATO 189/201	,12 DE											
8489		00/10/20:_	08/10	1.845,00	0,00	0,00	J <del>0</del>	0,00	1.845,00	J	12.306.0028	£ 1041	2.0	)67 2	241	3.3.90.30.00.00.00.00	SIMONI LAN	GNER DA SILV
l		PELA DESPI	ESA EMF	PENHADA REFE	ERENTE AQUISIÇÃ	ÇÃO DE GÊNER	.OS											
I		SER DISTRIB	IBUIDA A	AOS ALUNOS DO	ODUÇÃO DA MERI O ENSINO FUNDAI	AMENTAL DAS												
l		ESCOLAS DA	DA REDE I	E MUNICIPAL, CNE	NEC E APAE, CFE. EXOS. PAGO C/RE	E. AF. 2118, DISF	PENSA											
					TRATO 190/2012 D													

O AUGUSTO LTDA 122

MATERIAL MÉDICO 122

122

122

PETTENON 122

ROTILI 122



Relação de Empenhos Emitidos

	Telação o	de Linpenno	5 LIIIIII	uus												Periodo de 01/10
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	o Anulado	Liquidado	ok	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA!	MUNICIPAL DE	E SANTO	AUGUSTO												
8490		PELA DESPE	08/10 ESA EMPI	•	00 0,00		0,00 NEROS	0,00	58,0	00	12.306.0028	1041	2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	) ARNO PROCHNOW
		ALIMENTÍCIO SER DISTRIB	OS DESTI BUIDA AO	TINADOS A PRO AOS ALUNOS DO	RODUÇÃO DA ME DO ENSINO FUND	IERENDA ESCO IDAMENTAL DA	OLAR A AS	4								
		DE LICITAÇÃO	ÃO 91/201	012 E DOC. ÁNE	CNEC E APAE, CF EXOS. PAGAOS RATO 186/2012 D	C/RECURSOS										1
8491		: * DECD!	08/10	, -	,-		0,00	0,00	1.400,0	0ر	12.306.0028	1041	2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	0 TEREZINHA DA SILVA MOURA
		ALIMENTÍCIO SER DISTRIB ESCOLAS DA	OS DESTI BUIDA AO A REDE M	TINADOS A PRO AOS ALUNOS DO MUNICIPAL, CN	FERENTE AQUISI RODUÇÃO DA ME PO ENSINO FUND CNEC E APAE, CF	IEŘENDA ESCO IDAMENTAL DA CFE. AF. 2120, D	OLAR A AS DISPENSA	A								
l		DE LICITAÇÃO	ÃO 91/201	012 E DOC. ANE	EXOS. PAGO C/F NTRATO 195/2012	RECURSOS DO	00									
8492			08/10	280,50	50 0,00	00 (	0,00	0,00	280,5	0د	12.306.0028	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	0 CESAR AUGUSTO TONETTO
ı		ALIMENTAÇÃ SER DISTRIB PARAÍSO E A	ÃO DESTI BUIDA AO APAE, CF A C/RECU	STINADOS A PRO AOS ALUNOS DA CFE. AF. 2121, DI CURSOS DO PNA	FERENTE AQUIS RODUÇÃO DA ME DA CRECHE VAGA DISPENSA DE LIC NAE/PNAEC/CRE	IEŘENDA ESCO GA-LUME, PEQL ICITAÇAO 91/20	COLAR A QUENO 2012 E NF.									
8493			08/10	,-	,		31,00	331,00	0,0	JO 48512	2 12.306.0028	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	0 PAULO ROBERTO ANTONOW
	_	ALIMENTAÇÃ SER DISTRIB PARAÍSO E A NF.135.93775	ÃO DESTI BUIDA AC APAE, CF 752,135.93 C/CRECH	TINADOS A PRO AOS ALUNOS DA CFE. AF. 2122, DI 937756 ANEXA P CHE,CONTRATO	FERENTE AQUIS RODUÇÃO DA ME DA CRECHE VAGA DISPENSA DE LIO PAGA C/RECUR O 193/2012 DE 08	IEŘENDA ESCO GA-LUME, PEQU ICITAÇAO 91/20 RSOS DO 08/10/2012	COLAR A QUENO 2012 E		_			_				
8494			08/10	,-	,-		0,00	0,00	196,0	0	12.306.0028	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	0 ILSE MABONI DURLO
		ALIMENTAÇÃ SER DISTRIB PARAÍSO E A	ÃO DESTI BUIDA AO APAE, CF A C/RECL	STINADOS A PRO AOS ALUNOS DA CFE. AF. 2123, DI CURSOS DO PNA	FERENTE AQUIS RODUÇÃO DA ME DA CRECHE VAGA DISPENSA DE LIC NAE/PNAEC/CRE	IERENDA ESCO GA-LUME, PEQU ICITAÇAO 91/20	COLAR A QUENO '2012 E NF.									
8495			08/10	- / -			20,00	1.120,00	0,0	JO 48512	2 12.306.0028	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	) NELSON JUST
		ALIMENTAÇÃ SER DISTRIB PARAÍSO E A	ÃO DESTI BUIDA AO APAE, CF A C/RECU	STINADOS A PRO AOS ALUNOS DA CFE. AF. 2124, DI CURSOS DO PNA	FERENTE AQUIS RODUÇÃO DA ME DA CRECHE VAG, DISPENSA DE LIO NAE/PNAEC/CRE	IERENDA ESCO GA-LUME, PEQU ICITAÇAO 91/20	COLAR A QUENO '2012 E NF.									
8496	298/2012		08/10		40 0,00	0	0,00	0,00	158,4	40	12.306.0028	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	0 CESAR AUGUSTO TONETTO
		ALIMENTÍCIO MERENDA ES MUNICIPAL D ESCOLA, CON	OS DA AG ESCOLAR, DE ENSIN ONFORME 03/09/2012	AGRICULTURA F R, PARA ALUNO IINO E DA CNEC ME PROCESSO [ 112 E AF. 2130/20	FERENTE AQUISI FAMILIAR, PARA OS DA PRÉ ESC C, COM RECURS D DE DISPENSA D 2012 E NF ANEX/	A A CONFECÇÁ COLA DA REDE ISOS DO PNAE DE LICITAÇÃO	ÇÃO DA DE E PRÉ- O Nº									
4				<del></del>												

Exercício de 2012

Página: 14/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

122

122

DE MOURA 122

122

122

122

DE MOURA 122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	- PREFEITURA N	MUNICIPAL DF	E SANTC	) AUGUSTO				•							
8497		ALIMENTAÇÃ SER DISTRIB PARAÍSO E A 139.273890 A PNAE/PNAEC	ÃO DEST BUIDA AO APAE, CI ANEXA P CC/CRECI	PENHADA REFER STINADOS A PROD AOS ALUNOS DA C CFE. AF. 2125, DISI PAGA C/RECURSO CHE,CONTRATO 19	RENTE AQUISIÇ DUÇÃO DA MER CRECHE VAGA-I SPENSA DE LICIT GOS DO	ÇÃO DE GÊNERO RENDA ESCOLAF -LUME, PEQUEN ITAÇAO 91/2012	ROS DE AR A NO 2 E NF.	) 0,C	0 48512	12.306.0028	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	) DAIANA CARLA OTFINOVSKI
2400	200/201	189/2012 DE			0.00	199.0	2 499.00	0.0		10 000 0000	. 1050	2.067		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	TALL O DODEDTO ANTONOM
8498		PELA DESPE ALIMENTÍCIO MERENDA ES MUNICIPAL D ESCOLA, COI 91/2012 DE 0 CONTRATO 1	OS DA AGESCOLAR DE ENSI DNFORM 03/09/201 193/2012	PENHADA REFER AGRICULTURA FAI R, PARA ALUNOS SINO E DA CNEC, O ME PROCESSO DE 012 E AF. 2131/201. 12 DE 08/10/2012	RENTE AQUISIÇÂ AMILIAR, PARA Â S DA PRÉ ESCOL COM RECURSO E DISPENSA DE 12 E NF.135.9377	ÇÃO DE GENERO A CONFECÇÃO I OLA DA REDE OS DO PNAE PRÉ E LICITAÇÃO Nº 7753 ANEXA.	OS DA RÉ-			12.306.0028		2.067			) PAULO ROBERTO ANTONOW
8499		PELA DESPE ALIMENTÍCIO MERENDA ES MUNICIPAL D ESCOLA, CO 91/2012 DE 0	OS DA AGESCOLAR DE ENSI DNFORM 03/09/201	241,50 PENHADA REFER AGRICULTURA FAI R, PARA ALUNOS SINO E DA CNEC, O ME PROCESSO DE 012 E AF. 2132/201.	RENTE AQUISIÇÃ AMILIAR, PARA A S DA PRÉ ESCOL COM RECURSO E DISPENSA DE	ÇÃO DE GENERO A CONFECÇÃO I OLA DA REDE OS DO PNAE PRÉ E LICITAÇÃO Nº	OS DA RÉ-	) 241,5	0	12.306.0028	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	) CONSTANTINO ANTONOW
8500			08/10	540,00	0,00	0,00	0,00	540,0	0	12.306.0028	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	) SIMONI LANGNER DA SILVA I
		ALIMENTAÇÃ SER DISTRIB PARAÍSO E A ANEXA PAGA	ÃO DEST BUIDA AG APAE, CI AA C/REC	PENHADA REFER STINADOS A PROD AOS ALUNOS DA C CFE. AF. 2126, DISI CURSOS DO PNAE 2012, CONTRATO 1	DUÇÃO DA MEŔ CRECHE VAGA-I SPENSA DE LICIT SE/PNAEC/CRECI	ŘENDA ESCOLAF I-LUME, PEQUEN ITAÇAO 91/2012 CHE, CONTRATO	AR A NO 2 E NF.	_			_				
8501		PELA DESPE ALIMENTÍCIO MERENDA ES MUNICIPAL D ESCOLA, CO	OS DA AGESCOLAR DE ENSI DNFORM 03/09/201	PENHADA REFER AGRICULTURA FAI R, PARA ALUNOS BINO E DA CNEC, ( ME PROCESSO DE 012 E AF. 2133/201	RENTE AQUISIÇÃ AMILIAR, PARA A S DA PRÉ ESCOL COM RECURSO E DISPENSA DE	ÇÃO DE GENERO A CONFECÇÃO I DLA DA REDE OS DO PNAE PRÉ E LICITAÇÃO Nº	OS DA RÉ-	) 196,C	0	12.306.0028	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	) ILSE MABONI DURLO
8502	298/2012	2	08/10	821,00	0,00	821,00	0 821,00	0,0	0 54617	12.306.0028	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	) NELSON JUST
		ALIMENTÍCIO MERENDA ES MUNICIPAL D ESCOLA, COI 91/2012 DE 03	OS DA AGESCOLAR DE ENSI DNFORM 03/09/201	PENHADA REFER AGRICULTURA FAI R, PARA ALUNOS BINO E DA CNEC, ( ME PROCESSO DE 012 E AF. 2134/201. 0 192/2012 DE 08/1	AMILIAR, PARA A S DA PRÉ ESCOL COM RECURSO E DISPENSA DE 12 E NF.135.1072	A CONFECÇÃO [ DLA DA REDE OS DO PNAE PRÉ E LICITAÇÃO Nº	DA RÉ-								

Exercício de 2012

Página: 15/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

PETTENON 122

LITERON 122

122

122

ROTILI 122

122

122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO											
8503			08/10	116,00	*	0,00	,	116,0	0	12.306.0028	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	ARNO PROCHNOW
		ALIMENTAÇÃ SER DISTRIB PARAÍSO E A	O DEST UIDA AC PAE, CF C/REC		DUÇÃO DA MEÑ CRÉCHE VAGA- SPENSA DE LICI	RENDA ESCOLAI LUME, PEQUEN TAÇAO 91/2012	RA O ENF.								
8504	298/2012		08/10	287,00	0,00	287,00	- ,	0,0	0 54617	12.306.0028	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	) DAIANA CARLA OTFINOVSKI
		ALIMENTÍCIO MERENDA ES MUNICIPAL D ESCOLA, CON 91/2012 DE 03	S DA AG SCOLAR E ENSII NFORM 3/09/201	PENHADA REFER GRICULTURA FA R, PARA ALUNOS NO E DA CNEC, E PROCESSO DE 2 E AF. 2135/201 189/2012 DE 08/1	MILIAR, PARA A DA PRÉ ESCO COM RECURSO E DISPENSA DE 12 E NF.139.273	A CONFECÇÃO I LA DA REDE OS DO PNAE PRI ELICITAÇÃO Nº	DA								
8505	298/2012		08/10	630,00	0,00	0,00	,	630,0	0	12.306.0028	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	) SIMONI LANGNER DA SILVA I
		ALIMENTÍCIO MERENDA ES MUNICIPAL D ESCOLA, CON	S DA AG SCOLAR E ENSII NFORM 3/09/201	PENHADA REFER GRICULTURA FA R, PARA ALUNOS NO E DA CNEC, E PROCESSO DE 2 E AF. 2136/201	MILIAR, PARA / DA PRÉ ESCO COM RECURSO E DISPENSA DE 12 E NF ANEXA.	A CONFECÇÃO I LA DA REDE IS DO PNAE PRI ELICITAÇÃO Nº CONTRATO 194	DA É- ⊮/2012								
8506			08/10	1.200,00		0,00	,	1.200,0	0	12.306.0028	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	) TEREZINHA DA SILVA MOURA
		ALIMENTAÇÃ SER DISTRIB PARAÍSO E A	O DEST UIDA AC PAE, CF C/REC	PENHADA REFEI FINADOS A PROI OS ALUNOS DA ( FE. AF. 2128, DIS URSOS DO PNA 112	DUÇÃO DA MEÑ CRECHE VAGA- BPENSA DE LICI	RENDA ESCOLAI LUME, PEQUEN TAÇAO 91/2012	R A  O								
8507	298/2012		08/10	174,00	,	0,00		174,0	0	12.306.0028	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	ARNO PROCHNOW
		ALIMENTÍCIO MERENDA ES MUNICIPAL D ESCOLA, CON	S DA AG SCOLAR E ENSII NFORMI 3/09/201	PENHADA REFER GRICULTURA FA R, PARA ALUNOS NO E DA CNEC, E PROCESSO DE 2 E AF. 2137/201	MILIAR, PARA 6 DA PRÉ ESCO COM RECURSC E DISPENSA DE	A CONFECÇÃO I LA DA REDE OS DO PNAE PRI ELICITAÇÃO Nº	DA <u>É</u> -								
8508			08/10	148,50	,	0,00	-,	148,5	0	12.306.0028	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	) JOSE FLORES MISSAGGIA
		ALIMENTAÇÃ SER DISTRIB PARAÍSO E A 133619724 AN	O DEST UIDA AC PAE, CF NEXA PA	PENHADA REFEI FINADOS A PROI OS ALUNOS DA ( FE. AF. 2129, DIS AGA C/RECURSO HE,CONTRATO 1	DUÇÃO DA MEÑ CRECHE VAGA- SPENSA DE LICI OS DO	RENDA ESCOLAI LUME, PEQUEN TAÇAO 91/2012	R A  O								
					<u> </u>							_			,

Exercício de 2012

Página: 16/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

122

PETTENON 122

ROTILI 122

122

122

122



Relação de Empenhos Emitidos

	-	•																
Empenho	Processo	N° da AF/Ano	o Data	VIr. Empenh	iho A	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	ta Funciona	ıal	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrat	ato de Dívida
= Entidade: 1 - ¹	PREFEITURA M	MUNICIPAL D	E SANTC	O AUGUSTO		_		_	_		7				_	_	<del>,</del>	
8509	298/2012	2	08/10	1.240,	0,00ء	0,00	0,00	0,00	.0 1.24	40,00	12.306.00	028 1256	ŝ	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	0 TEREZINHA Γ	DA SILVA MOUR
		ALIMENTÍCIO MERENDA E MUNICIPAL I ESCOLA, CO	CIOS DA AC ESCOLAR L DE ENSIN CONFORME E 03/09/2012 E 08/10/20	AGRICULTURA AR, PARA ALUN SINO E DA CNE ME PROCESSO 012 E AF. 2138/ 2012	RA FAMILIAI JNOS DA PI NEC, COM F SO DE DISF 88/2012 E NI	AR, PARA A C PRÉ ESCOLA I RECURSOS SPENSA DE LI NF ANEXA. C	S DO PNAE PRÉ LICITAÇÃO № CONTRATO	DA RÉ-										
8510			08/10		24,80	0,00	124,80	,	/	0,00 6000	09 12.306.00	J28 1295	,—	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	) PAULO ROBE	ERTO ANTONOW
		SER DISTRIE APAE, CFE. A ANEXA PAGA 08/10/2012	RIBUIDA AC AF. 2140, GA C/RECU	AOS ALUNOS E 10, DISPENSA E CURSOS DO P	S DO ENSIN A DE LICITA PNAE/EJA.	INO FUNDAMI AÇÃO 91/201. A.CONTRATO	ÃO DE GÊNERO ENDA ESCOLAR MENTAL DO EJA 012 E NF.135.937 TO 193/2012 DE	JA E 137754 E										
8511	298/2012		08/10	,	76,00	0,00	0,00	•	J 17′	76,00	12.306.00	J28 1282	<u> </u>	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	) TEREZINHA D	JA SILVA MOUR
		ALIMENTÍCIO MERENDA E RECURSOS LICITAÇÃO N	CIOS DA AG ESCOLAR S DO PNAE O Nº 91/2012	AGRICULTURA AR, PARA ALUN	RA FAMILIAI JNOS DO E ONFORME /2012 E AF.	AR, PARA A C ENSINO MÉD E PROCESSO	ÃO DE GENEROS CONFECÇÃO D EDIO DA CNEC, C SO DE DISPENSA E NF ANEXA.	DA C, COM										
8512			08/10	. 57	57,50	0,00	0,00	0,00	J 5	57,50	12.306.00	028 1295	ر	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	) CONSTANTIN	IO ANTONOW
		ALIMENTÍCIO SER DISTRIE APAE, CFE. A	CIOS DESTI RIBUIDA AC E. AF. 2141, GA C/RECU	STINADOS A PF AOS ALUNOS E 11, DISPENSA E	PRODUÇÃO S DO ENSIN A DE LICITA	ÃO DA MEREN INO FUNDAMI TAÇÃO 91/201	ÃO DE GÊNERO ENDA ESCOLAR MENTAL DO EJA 012 E NF.140.827 O 188/2012 DE	AR A JA E :27366										
8513			08/10	42	12,50	0,00	42,50	60 42,50	J	0,00 4859	94 10.302.00	034 0040	J	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	J ANTONIO DA	SILVA
		ACIMA, QUAI TRANSPORT LUIZA LEMO ESPECIALIZA	ANDO EM RTAR AS P OS DE ALM ZADOS JU	M VIAGEM A SA S PACIENTES O ALMEIDA PARA	SANTA MA OLMILDA D RA REALIZA OSPITAL AS	ARIA COM A I LOOS SANTO CARESM EXAN	A AO SERVIDOR A FINALIDADE DI OS ASSUNÇÃO I AMES O DE AZEVEDO,	DE O E			_			_				I
8514			08/10	287	37,00	0,00	287,00	0 287,00	J ,	0,00 6000	09 12.306.00	028 1295	ر	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	) DAIANA CARI	LA OTFINOVSKI
		ALIMENTÍCIO SER DISTRIE APAE, CFE. A	CIOS DESTI RIBUIDA AC II. AF. 2142 GA C/RECU	STINADOS A PF AOS ALUNOS E 12 DISPENSA D CURSOS DO P	PRODUÇÃO S DO ENSIN . DE LICITAO . PNAE/EJA.	ÃO DA MEREN INO FUNDAMI AÇÃO 91/2012	ÃO DE GÊNERO ENDA ESCOLAR MENTAL DO EJA 12 E NF.141.6589 O 189/2012 DE	AR A JA E 58902										
8515			08/10	342	12,00	0,00	0,00	0,00	J 34'	42,00	12.306.00	028 1295	<u></u> ر	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	) SIMONI LANG	SNER DA SILVA
		ALIMENTÍCIO SER DISTRIE APAE, CFE. A	CIOS DESTI RIBUIDA AC E. AF. 2143,	STINADOS A PF AOS ALUNOS E 13, DISPENSA E	PRODUÇÃO S DO ENSIN A DE LICITA	ÃO DA MEREN INO FUNDAMI TAÇÃO 91/201	ÃO DE GÊNERO ENDA ESCOLAR MENTAL DO EJA 012 E NF. ANEXA 012 DE 08/10/20	AR A JA E XA										
i																		

Exercício de 2012

Página: 17/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

•

122

122

122

122

122

PETTENON 122

ROTILI 122



Relação de Empenhos Emitidos

Employed   Process   Pro																
SS10	Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
### PELA DESPENA BURNINADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FONOÇÃO DA MESENDA SOCIAR A SER DISTRIBUIDA ÁS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ELAR PAGA CRECURISOS DO PINADE, ACONTRATO 1802012E 000000  ### PAGA CRECURISOS DO PINADE, ACONTRATO 1802012E 000000  ### PELA DESPESA BURNINADA DA PETENDA DO 100 000 000  ### PELA DESPESA BURNINADA DA PETENDA DA MESENDA ESCULAR A SER DISTRIBUITA ÁS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE LAR E ANALA PAGA CRECURISOS DO PINADE, BURNINADA DA MESENDA ESCULAR A SER DISTRIBUTA AGO SALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE LAR E ANALA PAGA CRECURISOS DO PINADE, BURNINADA COMA PELA DESPESA BURNINADA DE CONTRATO 1912012 DE 191201  ### PELA DESPESA PAGA NA SERVIDIORA ACIMA COMA PENALIDADE DE CUSTATA DESPESA PAGA A SERVIDIORA ACIMA COMA PENALIDADE DE CUSTATA DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADONO BOELTER NO MINICÍPICO DE CONTRATO 1912012 DE 191201  ### PELA DESPESA BURNINADA REFERENTE AO ENVIDO E DOCUMENTOS DO MENDOCADO NO MINICÍPICO DE NO MINICÍPICO DE PEDEDA  ### PELA DESPESA BURNINADA REFERENTE AO ENVIDO E DOCUMENTOS DO MENDOCADO PERO ESPECA AD SERVIDIORA ACIMA COMA PENALIDADE DE CUSTATA DESPESAS COME ADMITIMAMENTO N° ### PELA DESPESAS CHERENDOS DO NO MINICÍPICO DE PEDEDA  ### PELA DESPESAS CHERENDOS DO NO MINICÍPICO DE PEDEDA  ### PELA DESPESAS CHERENDOS SI DON MINICÍPICO DE NO MINICÍPICO DE PEDEDA  ### PELA DESPESAS CHERENDOS SI DON MINICÍPICO DE PEDEDA  ### PELA DESPESAS CHERENDOS SI DON MINICÍPICO DE PEDEDA  ### PELA DESPESAS CHERENDOS SI DON MINICÍPICO DE PEDEDA  ### PELA DESPESAS CHERENDOS SI DON MINICÍPICO DE PEDEDA  ### PELA DESPESAS CHERENDOS SI DON MINICÍPICO DE PEDEDA  ### PELA DESPESAS CHERENDOS SI DON MINICÍPICO DE PEDEDA  ### PELA DESPESAS CHERENDOS SI DON MINICÍPICO DE PEDEDA  ### PELA DESPESAS CHERENDOS SI DON MINICÍPICO DE PEDEDA  ### PELA DESPESAS CHERENDOS SI DON MINICÍPICO DE PEDEDA  ### PELA DESPESAS CHERENDOS SI DON MINICÍPICO DE POEMBA CONTRA PARA  CUSTATA DESPESAS CHERENDOS SI DON MINICÍPICO DE POEMBA CONTRA PARA  CUSTATA DE PENALDE SENDA SI DON MINICÍPICO	Entidade: 1 - F	PREFEITURA M	IUNICIPAL DE S	ANTO A	AUGUSTO											
ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERRINA ESCOLAR A SER DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERRINA ESCOLAR A PAGA CRECURSOS DO PAMERIA CONTRATO 1880/12 DE GARIDONIS PAGA CRECURSOS DO PAMERIA CONTRATO 1870/12 DE CONTR	8516				,	,	•	*	34,80	)	12.306.0028	1295	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	ARNO PROCHNOW
PEILA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALMIENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERIBODA SECULA A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ELA E APECA FIG. PORTO PRODUCTION DE CONTROL DE LOS PRODUÇÃOS DE PRIVATE DE LOS PRODUÇÃOS DE LOS PRODUÇÃO			ALIMENTÍCIOS SER DISTRIBUI APAE, CFE. AF	DESTI IDA AO . 2144,	NADOS A PROD S ALUNOS DO I DISPENSA DE I	DUÇÃO DA MER ENSINO FUNDA LICITAÇÃO 91/2	ENDA ESCOLAR MENTAL DO EJA 012 E NF. ANEXA	RA AE A								
ALMENTÍCIOS DESTINADOS A PREODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUDA AGOS ALUMOS DO ENSINO DE CADA DE D	8517				*	*	,	,	99,20	)	12.306.0028	1295	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	) JOSE FLORES MISSAGGIA
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADONO LABORATÓRIO HEMOVITA, PARA A PACIENTE ELIZETE BEATRIZ BOELTER NO MINICIPIO DE JULI, CONFORME ADIANTAMENTO N° 468/2012 E DOC. ANEXO.  8519 09/10 18,35 0.00 18,35 18,35 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.045 165 3.3.90.39.00.00.00 00 SULSERRA S.A TRANSPO DO MIGROREDITO PARA O ICC NO MUNICIPIO DE FEDERICO WESTPHALEN, CONFORME N° 5,0398 ANEXA.  8520 09/10 150,00 10,00 150,00 150,00 150,00 0.00 48449 08.244.002( 0001 2.121 444 3.3.90.39.00.00.00 00 GILMAR CARLOS MAGAN PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS CORFIECÇÕES, HOSPEDAGEM, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS, CUANDO EM VIACEMA VACAFIRA COM O VIEICULO RENAULT 1R° 4858 COM P ARMINDA DE MOURA, ANGELICA MONIQUE BOERNE E LURRA VIVIABLE BOHEM PARA ACOMPRANHAR FUNERAL DE EVANDO MOURA DE SOUZA SOBRINHO DE ARMINDA DE MOURA, CEF. ADTO 489/2012 E DOC. ANEXOS.  8521 09/10 150,00 100,00 100,00 100,00 0.00 48449 08.244.002( 0001 2.121 443 3.3.90.30.00.00.00 00 GILMAR CARLOS MAGAN PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COMBUSTIVEIS, QUANDO EM VIACEM A VACAFIRA COM O VEICULO RENAULT 1R° 4858 COM P PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COMBUSTIVEIS, QUANDO EM VIACEM A VACAFIRA COM O VEICULO RENAULT ITER 4858 COM A FINALIDADE DE LEVAR OS MUNICIPES IDARI DA SILVA BURDO, ARMINDA DE MOURA, ANGELICA MONOCUE BOEM EL URAN VIVIAME DO LIEN PARA ACOCHAN PARA CUSTEAR DESPESAS COMBUSTIVEIS, QUANDO EM VIACEM A VACAFIRA COM O VEICULO RENAULT ITER 4858 COM FINALIDADE DE LEVAR OS MUNICIPES IDARI DA SILVA BURDO, ARMINDA DE MOURA, ANGELICA MOURA, CEF. ADTO 489/2012 DOC. ANEXOS.  8522 09/10 120,00 0.00 120,00			ALIMENTÍCIOS SER DISTRIBUI APAE, CFE. AF. ANEXA PAGA C	DESTI IDA AO . 2145,	NADOS A PROD S ALUNOS DO I DISPENSA DE I	DUÇÃO DA MEŔ ENSINO FUNDA LICITAÇÃO 91/2	ENDA ESCOLAR MENTAL DO EJA 012 E NF.133.619	RA AE								
FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADONO LABORATORIO HEMOVITA, PARA A PACIENTE ELUZETE BEATRIZ BOELTER, NO MUNICIPIO DE UIU, CONFORME ADIANTAMENTO N° 4682012 E DOC. ANEXO.  8519	8518		(	09/10	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	) VANDERLEIA LIANE BRASIL
PEIA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DO MIGROCREDITO PARA O ICO SON MUNICIPO DE FREDERICO WESTPHALEN, CONFORME NF. 50396 ANEXA.			FINALIDADE DE LABORATÓRIO BOELTER, NO I	E CUST HEMO MUNIC	TEAR DESPESA OVITA, PARA A F ÍPIO DE IJUI, CO	S COM EXAME PACIENTE ELIZE	ESPECIALIZADO ETE BEATRIZ									
DO MICROCRÉDITO PARA O ICC NO MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN, CONFORME N. F. 3098 ANEXA.  8520 09/10 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00	8519			09/10	18,35	0,00	18,35	18,35	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	) SULSERRA S.A TRANSPORT
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS CIREFEÇÕES, HOSPEDAGEM, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E PEDAGISS, OUANDO EM VIACIENA VACARIZACIÓN MULTURE RIAMITI RE 1898 COLV PLACEMO A MARCIA MONOLE PROMUTI RE 1898 COLV RIAMINDO DE MOURA, ANGELICA MONOLE BOCHMI E LAURA VIVANE BOHEMI PARA ACOMPANHAR FUNERAL DE EVANDO MOURA DE SOUZA SOBRINHO DE ARMINDA DE MOURA, CFE. ADTO, 469/2012 E DOC. ANEXOS.  8521 0910 150,00 50,00 100,00 100,00 0,00 48449 08.244.002 0001 2.121 443 3.3.90.30,00.00.00.00 GILMAR CARLOS MAGAN PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESASCOMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A VACARIA COM O VEÍCULO RENAULT IRE 4858 COM A FINALIDADE DE LE LEVAR OS MUNICIPES (DARI DA SILVA BUENO, ARMINDA DE MOURA, ANGELICA MONIQUE BOEHM E LAURA VIVANE BOHEMP APRA ACOMPANHAR FUNERAL DE EVANDO MOURA DE SOUZA SOBRINHO DE ARMINDA DE MOURA, CFE. ADTO, 469/2012 E DOC. ANEXOS.  8522 0910 120,00 0,00 120,00 120,00 120,00 0,00			DO MICROCRÉ	DITO F	PARA O ICC NO	MUNICÍPIO DE		TOS								
CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS, QUANDO EM VIAGEM A VACARIA COM O VEÍCULO RENAULT IRE 4858 COM A FINALIDADE DE LEVAR OS MUNÍCIPES; OARD 10.5 AILVA BUENO, ARMINDA DE MOURA, ANGELICA MONIQUE BOEHM E LAURA VIVIANE BOHEM) PARA A COMPANHAR FUNERAL DE EVANDO MOURA DE SOUZA SOBRINHO DE ARMINDA DE MOURA, CFE. ADTO .469/2012 E DOC. ANEXOS.  8521  99/10 150,00 50,00 100,00 100,00 0,00 48449 08.244.002; 0001 2.121 443 3.3.90.30.00.00.00.00 GILMAR CARLOS MAGAN PELO ADIANTAMIENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A VACARIA COM O VEÍCULO RENAULT IRE 4858 COM A FINALIDADE DE LEVAR OS MUNÍCIPES; DAS ID AS ILVA MUNDO EM VIAGEM A VACARIA COM O VEÍCULO RENAULT IRE 4858 COM A FINALIDADE DE LEVAR OS MUNÍCIPES; DAS ID AS ILVA VIVIANE BOHEM) PARA A COMPANHAR FUNDRAL DE EVANDO MOURA DE SOUZA SOBRINHO DE ARMINDA DE MOURA, CFE. ADTO .469/2012 E DOC. ANEXOS.  8522  99/10 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 48449 26.782.0101 0001 2.103 355 3.3.90.30.00.00.00.00 0 GILBERTO DA SILVA MAR PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO BASCULANTE 121 FORD, AND 2001, PLACAS IKD 9526, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 2156 E NF. 00.1670.722 ANEXA.  8523  99/10 47,00 0,00 0,00 47,00 04.122.001( 0001 2.006 41 3.3.90.39.00.00.00.00 0 DILAMAR ZANELLA PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES DOS SETORES, DHE COMPRAS COORDENANDOS PELA SEAD,	8520		(	09/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48449	08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGANHA
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESASCOMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A VACARIA COM O VEÍCULO RENAULT IRE 4858 COM A FINALIDADE DE LEVAR OS MUNÍCIPES( DARI DA SILVA BUENO, ARMINDA DE MOURA, ANGÉLICA MONIQUE BOEHM E LAURA VIVIANE BOHEM) PARA ACOMPANHAR FUNERAL DE EVANDO MOURA DE SOUZA SOBRINHO DE ARMINDA DE MOURA, CFE. ADTO 469/2012 E DOC. ANEXOS.  8522  09/10 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00			CUSTEAR DES CONSERTO DE VIAGEM A VAC FINALIDADE DE ARMINDA DE M BOHEM) PARA SOBRINHO DE	PESAS E PNEU CARIA C E LEVA MOURA ACOM	S C/REFEIÇÕES, IS, ESTACIONAI COM O VEÍCULC IR OS MUNÍCIPE I, ANGÉLICA MO PANHAR FUNEI	, HOSPEDAGEN MENTOS E PED ) RENAULT IRE ES( DARI DA SIL INIQUE BOEHM RAL DE EVAND	I, EVENTUAL ÁGIOS, QUANDO 4858 COM A VA BUENO, E LAURA VIVIAN D MOURA DE SO	NE								
CUSTEAR DESPESASCOMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A VACARIA COM O VEÍCULO RENAULT IRE 4858 COM A FINALIDADE DE LEVAR OS MUNICIPES( DARI DA SILVA BUENO, ARMINDA DE MOURA, ANGÉLICA MONIQUE BOEHM E LAURA VIVIANE BOHEM) PARA ACOMPANHAR FUNERAL DE EVANDO MOURA DE SOUZA SOBRINHO DE ARMINDA DE MOURA, CFE. ADTO.469/2012 E DOC. ANEXOS.  8522 09/10 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 48449 26.782.0101 0001 2.103 355 3.3.90.30.00.00.00.00 GILBERTO DA SILVA MAR PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO BASCULANTE 1421 FORD, ANO 2001, PLACAS IKO 9526, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 2156 E NF. 001.670.722 ANEXA.  8523 09/10 47,00 0,00 0,00 47,00 04.122.001( 0001 2.006 41 3.3.90.39.00.00.00.00 DILAMAR ZANELLA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES DOS SETORES, DHR E COMPRAS COORDENADOS PELA SEAD,	8521			09/10	150,00	50,00	100,00	100,00	0,00	48449	08.244.0029	0001	2.121	443	3.3.90.30.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO BASCULANTE 1421 FORD, ANO 2001, PLACAS IKD 9526, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 2156 E NF. 001.670.722 ANEXA.  8523  09/10  47,00  0,00  0,00  0,00  47,00  04.122.001( 0001  2.006  41  3.3.90.39.00.00.00.00  DILAMAR ZANELLA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES DOS SETORES, DHR E COMPRAS COORDENADOS PELA SEAD,			CUSTEAR DES COM O VEÍCUL MUNÍCIPES( DA MONIQUE BOE FUNERAL DE E	PESAS O REN ARI DA HM E L	SCOMBUSTÍVEIS IAULT IRE 4858 SILVA BUENO, LAURA VIVIANE O MOURA DE SO	S, QUANDO EM COM A FINALIC ARMINDA DE M BOHEM) PARA OUZA SOBRINH	VIAGEM A VACA PADE DE LEVAR OURA, ANGÉLIO ACOMPANHAR	OS CA								
NECESSÁRIAS A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DA ÉMBREAGÉM DO CAMINHÃO BASCULANTE 1421 FORD, ANO 2001, PLACAS IKD 9526, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 2156 E NF. 001.670.722 ANEXA.  8523 09/10 47,00 0,00 0,00 47,00 04.122.001( 0001 2.006 41 3.3.90.39.00.00.00.00 DILAMAR ZANELLA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES DOS SETORES, DHR E COMPRAS COORDENADOS PELA SEAD,	8522		(	09/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	48449	26.782.0101	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES DOS SETORES, DHR E COMPRAS COORDENADOS PELA SEAD,			NECESSÁRIAS CAMINHÃO BAS UTILIZADO JUN	S A SUB SCULA NTO A S	STITUIÇÃO DO NTE 1421 FORE SMOVU NOS SE	CILINDRO DA E D, ANO 2001, PL	MBREAGÉM DO ACAS IKD 9526,									
CHAVES DOS SETORES, DHR E COMPRAS COORDENÁDOS PELA SEAD,	8523				*				47,00	)	04.122.0010	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	) DILAMAR ZANELLA
			CHAVES DOS S	SETOR	ES, DHR E COM	IPRAS COORDE										

Exercício de 2012

Página: 18/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

122

122

123

E E TURISMO 122

123

123

ES E CIA LTDA. 122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	ס Data	VIr. Empenh	iho	Anulado	Liquidado	Р	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE	£ SANT(	O AUGUSTO													
8524			09/10	J 14 <sup>7</sup>	10,00	0,00	140,00	ე0	140,00	0,′	00 48525	5 26.782.0101	1 0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	) GILBERTO DA SILVA MARQU
	_	EMBREAGEM BASCULANTE	M NECES TE 1421 F MOVU NO	MPENHADA RE ESSÁRIO A SU I FORD, ANO 2 IOS SERVIÇOS	EFERENT UBSTITU 2001, PLA	NTE AQUISIÇÃ UIÇÃO JUNTO LACAS IKD 95	ÇÃO DE CILINDR TO AO CAMINHÃO 9526, UTILIZADO . AF. 2157 E NF.	RO DE ÃO O									
8525		<del>_</del>	09/10		15,00	0,00	,		0,00	15,0	70	26.782.0101	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	SCHERER & SPERONI LTDA
		PARA CONSE	SERTAR U DOR CAT MOVU NO ENF 2724	R UMA ABRAÇA ATERPILLAR C NOS SERVIÇOS 24 ANEXA.	CADEIRA CS533, A OS DO INT	A DE UMA MA ANO 2010, Nº NTERIOR, CO	RVIÇO DE SOLDA IANGUEIRA DO R Nº 26, UTILIZADO ONFORME AF.	ROLO 00									
8526		<del></del>	09/10	-	35,00	0,00	,		0,00	35,0	70	26.782.0101	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA
		NECESSÁRIA A2002, Nº16, U	IAS AO C 5, UTILIZA 58 E NF. (	CONERTO DA ZADO JUNTO A F. 00248 ANEXA	A RETRO A SMOVU (A.	OESCAVADE VU NOS SER\	ÇÃO DE PEÇAS EIRA CASE 580L, RVIÇOS DO INTEI	ERIOR,									
8527			09/10	267	62,00	0,00	262,00	0ر	0,00	262,0	J0	26.782.0101	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA
		NECESSÁRIA ANO 2002, N1	IAS AO C N16, UTIL CFE. AF.2	CONSERTO DA ILIZADA JUNTO F.2159 E NF. 00	DA RETR TO A SMC 001.720.06	ROESCAVAĎ 10VU NOS SE 066 ANEXA.											
8528		<del>_</del>	09/10	290	90,00	0,00	290,00	٥ر	0,00	290,0	J <u>0</u>	26.782.0101	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO VALDEZ POSSATO
		PARA DESMO FORD1421, Al	MONTAR A	R A CAIXA DE ( )01, PLACAS IK	CÂMBIO IKD9526,	O DO CAMINE 6, UTILIZADO :	RVIÇO NECESSÁF NHÃO BASCULAN D JUNTO A SMOV 64/2012 E NF.001	ANTE DVU,									
8529			09/10	J 25	25,00	0,00	25,00	٥٥	0,00	25,0	J0	26.782.0101	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	TORNEARIA E RETIFICA HM
		NECESSÁRIA PLACAS IBM	IAS AO C // 4450, U	CONSERTO D	DO CAMII UNTO A S	MINHÃO MB 15 SMOVU, NOS	ÇÃO DE PEÇAS 1518, ANO 1989, OS SERVIÇOS DO .699 ANEXA.	9,									
8530			09/10	188	38,00	0,00	0,00	0ر	0,00	188,0	J <u>O</u>	04.122.0010	. 0001	2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	) DILAMAR ZANELLA
		NECESSÁRIA	IA AO CO COMPRA	ONSERTO DE	E PORTA	AS JUNTO ÁC	ÇÃO DE FECHAD AO SETOR DO DF CFE. A. 2161 E N	DRH E									
8531			09/10	52F	25,00	525,00	0,00	0ر	0,00	0,0	JO 48449	9 08.243.0027	, 0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	) VANUSA DA SILVA
			AIS DA SE	E PESSOAL EM SERVIDORA VA			ENTE VERBAS CFE. FOLHA										
8532			09/10	33F	36,54	336,54	0,00	٥ر	0,00	0,0	JO 48449	9 08.243.0027	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	) VANUSA DA SILVA
			AIS DA SE	E PESSOAL EM SERVIDORA VA			ENTE VERBAS CF. FOLHA										
1																	

Exercício de 2012

Página: 19/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

ES E CIA LTDA. 122

122

122

122

122

LTDA 122

122

124



Relação de Empenhos Emitidos

· · ·	EFEITURA MU	N° da AF/Ano MUNICIPAL DE	+ +		A c	Anulado	Liquidado	-F	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	urso Pro	o/At Do	ot.	Elemento	Credor/Contra	ato de Dívida
	F	1UNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO	*							1			5,, ii	• •	2.000		
				5 5 5 5 1 5			_	7		_		-	-	_	_	_		-	
8534			09/10	112,1	.,18	112,18	0,00	٥ر	0,00	ſ	ე,00 48449	08.243.0027	7 0001	2.	126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	VANUSA DA	SILVA
8534	,		AS DA SE	PESSOAL EMPI SERVIDORA VAN															
			09/10	99,3	,30	0,00	99,30	0	0,00	9¢	9,30	04.122.0010	0001	2.	006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLU	JÇÕES EM INFOF
	M		ÃO DA FO	PENHADA REFE FOLHA DE PAGA				E											
8535			09/10	54,6	,68	0,00	54,68	,8	0,00	5⊿	4,68	04.122.0010	0001	2.	086 3	302	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITU	JTO PREVID. ES
		PELA DESPE	NTO 10/1																
8536			09/10	-,-	,	0,00	116,07		116,07	0	),00 48454	04.122.0010	0001	2.	086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUNI AUGUSTO	OO PENSAO SER
		PELA DESPE		ENCARGOS PA /12	ATRONA!	JS EMPENH									_			A0000.5	
8537			09/10	*	•	0,00	828,51	,1	828,51		J,00 48449	15.452.0064	4 0001	2.	089 3	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAGAME
		PELA DESPE		PESSOAL EMPI /12	'ENHAD/	A REFEREN	1TE												Ī
8538			10/10	,	'	0,00	323,71		323,71		J,00 48455	04.122.0010	0001	2.	015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	) MINISTÉRIO	DA FAZENDA-PA
			AO ITR, CF	PENHADA REFE CFE. DOC. ANEX		A RETENÇ	,ÃO PARA O P	'ASEP											l
8539			10/10	•	'	0,00	3.079,69		3.079,69		J,00 48454	04.122.0010	0001	2.	015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	) MINISTÉRIO	DA FAZENDA-PA
	F		A 1ª PARC		/I, REFERE									_					
8540			10/10	, -	,	0,00	12,64		12,64		J,00 48525	04.122.0010	0001	2.	015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	) MINISTÉRIO	DA FAZENDA-PA
	F	PELA DESPE REFERENTE 2012, CFE DC	E 4º PARC OOC ANEX		E, RELATI	TIVO AO MÊ	ÊS DE OUTUBR	BRO DE							_				
8541	<del></del>		10/10	,-	•	0,00	42,50	0	42,50	C	J,00 48526	10.302.0034	4 0040	2.	.111 :	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EDMAR ROC	≀UE DE OLIVEIRA
	Ş	SERVIDOR AN AS PACIENTE ALMEIDA. QU	ACIMA, QI TES OLMII DUE RECE	PENHADA REFE QUANDO EM VI MILDA DOS SAN CEBERÃO ALTA RME FOLHA DE	VIAGEM A NTOS ASS A DO HOS	A SANTA MA SSUNÇÃO E SPITAL AST	IARIA PARA BUS E LUIZA LEMOS TROGILDO DE	OS DE E											
8542			10/10	,-	'	0,00	42,50	,0	42,50		J,00 48526	6 10.302.0034	4 0040	2.	.111 ;	372	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO C	AETANO
	5 7 F	SERVIDOR AND TRANSPORTATION OF	ACIMA, QI TAR O PA ENTO ESF	PENHADA REFE QUANDO EM VIJ PACIENTE FELÍO SPECIALIZADO , RME FOLHA DE	VIAGEM A LÍCIO RICH O JUNTO A DE VIAGEM	A PASSO FU CHTER PARA O AO HOSPIT	UNDO PARA A REALIZAR TAL SÃO VICEN												
8543			10/10	,		0,00	0,00		0,00	1.232	2,00	26.782.0101	1 0001	2.	103 3	356	3.3.90.39.00.00.00.00	) PARANÁ EQ	JIPAMENTOS SA
	1 1 ( (	NECESSÁRIA ELÉTRICO DA NOS SERVIÇO CATERPILLAI	IAS QUAN DA PATRO ÇOS DO II AR 4126E, CFE. AF. 2	PENHADA REFE ANDO DA REVIS. ROLA CATERPIL DINTERIOR E CO E, ANO 2010, Nº . 2166, INEXIBIL	ISÃO E CC PILLAR 120 CONSERT N°25, UTIL	CONERTO DO 20K, ANO 201 RTO DA RETF ILIZADA NOS	DO SISTEMA 010, Nº24, UTILIZ FROESCAVADEI DS SERVIÇOS	LIZADA EIRA											

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 20/77

/2012 até 31/10/2012

Hist. 124 RMÁTICA LTDA. 122 TADO RGS 124 RV MUN STO 122 NTO 124 SEP 122 SEP 122 SEP 122 122

122

A - Passo Fundo 122



Relação de Empenhos Emitidos

	_ relação a	do Emponito	,O E	1400												1 611646 46 6 17 16
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	<b>5</b>	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	- PREFEITURA M	MUNICIPAL DF	E SANTC	O AUGUSTO	·		·			·						
8544			10/10	502,00	0,00	0,00	JO	0,00	502,00	S	26.782.0101	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	0 PARANÁ EQUIPAMENTOS SA
		NECESSÁRIA REVISAO NA NOS SERVIÇ CATERPILLA	IAS AO C A PATRO ÇOS DO I AR 416E, CFE. AF.	CONSERTO DO S OLA CATERPILLA D INTERIOR E CON E, ANO 2010, N°25 F. 2167, INEXIBILIE 4. ANEXA.	ERENTE AQUISIÇ SISTEMA ELÉRIC .AR 120K, ANO 20 ONSERTO DA RET 25, UTILIZADA NO: .IDADE DE LICITA	IČO, QUANDO DA 2010, №24, UTILIZ ETROESCAVADE OS SERVIÇOS "AÇAO 17/2012 E	DA IZADA JEIRA									
8545			10/10	,	-,	,	2/ 0	200,00	0,00	J 48526	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	0 EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA
		CUSTEAR DE PARA TRANS	DESPESA:	AS C/COMBUSTÍV AR PACIENTES Q	SA AO SERVIDOR ÍVEIS E PEÇAS , ( QUE NECESSITAI 012 E DOC. ANEX	, QANDO EM VIAC AM DE TRATAME										
8546			10/10	300,00	00 174,00	0 126,00	1′ 0ر	126,00	0,00	J 48526	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	0 EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA
		CUSTEAR DE ESTACIONAN VIAGENS PA	DESPESA: AMENTOS ARA TRAI	AS C/EVENTUAL ( )S, PEDÁGIOS, RE ANSPORTAR PAC	SA AO SERVIDOR L CONSERTO DE I REFEIÇOES E OU ACIENTES QUE NE FE. ADTO.470/201:	E PNEUS, OUTROS, QANDO I NECESSITAM DE	E						_			
8547	· <del></del>	<del></del>	10/10	347,44	0,00	0 347,44	4 3	347,44	0,00	J 48449	04.122.0010	. 0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	0 BANCO DO BRASIL S/A
		AO 2°, 3° E 4° BRASIL, LOC SANTO AUGI	4º PISOS CADO PA GUSTO, F	S DO PRÉDIO DE PARA SEDE ADMIN RATEADO PROP	ERENTE CONSUN E PROPRIEDADE IINISTRATIVA DO PPORCIONALMEN IBRO DE 2012.CF	E DO BANCO DO O MUNICÍPIO DE NTE ENTRE LOCA	O E CADOR									
8548			10/10	30,42	12 0,00	0 30,42	<u> </u>	30,42	0,00	J 48592	15.452.0104	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	0 CIA RIOGRANDENSE DE
			IORATO F E. FATUF	F.DA SILVA, PRO URA ANEXA.	ERENTE CONSUM ROMORAR, RELAT	ATIVO A SETEMBI	BRO									SANEAMENTO/CORSAN
8549			10/10	52,97	0,00	0 52,97	7ر	52,97	0,00	J 48592	08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	0 CIA RIOGRANDENSE DE
			BLICA VILA	LA TIRADENTES,	ERENTE CONSUM S, RELATIVO A SE											SANEAMENTO/CORSAN
8550			10/10	174,90	0,00	0 174,90	J0 1 <sup>°</sup>	174,90	0,00	J 48489	12.361.004€	0020	2.055	183	3.3.90.30.00.00.00.00	0 DRESSLER INFORMÁTICA LT
		INFORMÁTIC DESENVOLV DE 09/02/201	CA DEST VIDAS JU 12, ACRÉ	STINADO A MANUT IUNTO A SMEC, C	ERENTE AQUISIÇ, UTENÇÃO DAS AT CFE. PREGÃO PF ARTIGO 65, PARÁ XA.	ÁTIVIDADES PRESENCIAL 038/	88/2012									
8551			10/10	,	,	,		0,00	400,00	J	12.361.0047	0031	2.064	228	3.3.90.30.00.00.00.00	0 HPR INFORMÁTICA E ACESS
		NECESSÁRIA CONSERTO I ESCOLA MUI	IAS AO C DA ANTE JNICIPAL	CONSERTO, EM ( TENA CAPTADOR LL DE ENSINO FUI	ERENTE AQUISIÇ, 1 CARÁTER DE UF 1RA DO SINAL DA UNDAMENTAL RU 1F. 2169 E NF. ANI	ÚRGÊNCIA, PARA IA INTERNET JUN' RUI BARBOSA,	RA O									Augusto

DA. 122

ÓRIOS LTDA.-Santo 122



Relação de Empenhos Emitidos

8552 10/10 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 12.361.0047 0031 2.064 2.064 2.064	229 3.3.90.39.00.00.00.00 214 3.3.90.30.00.00.00.00	Augusto
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DA ANTENA CAPTADORA DO SINAL DA INTERNET JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 2170 E NF. ANEXA.  8553  10/10 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 12.365.0041 0020 2.061 2 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DA IMPRESSORA UTILIZADA JÚNTO A E.M.E.I.VOVÓ AMÁLIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. AF. 2171 E NF. ANEXA.  8554  10/10 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 12.365.0041 0020 2.061 2 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA	214 3.3.90.30.00.00.00.00	Augusto  O HPR INFORMÁTICA E ACESS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DA ANTENA CAPTADORA DO SINAL DA INTERNET JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 2170 E NF. ANEXA.  8553  10/10 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 12.365.0041 0020 2.061 2 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DA IMPRESSORA UTILIZADA JÚNTO A E.M.E.I.VOVÓ AMÁLIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. AF. 2171 E NF. ANEXA.  8554  10/10 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 12.365.0041 0020 2.061 2 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA	214 3.3.90.30.00.00.00.00	) HPR INFORMÁTICA E ACESS
AO CONSERTO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DA ANTENA CAPTADORA DO SINAL DA INTERNET JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 2170 E NF. ANEXA.  8553  10/10 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 12.365.0041 0020 2.061 2 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DA IMPRESSORA UTILIZADA JUNTO A E.M.E.I.VOVÓ AMÁLIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. AF. 2171 E NF. ANEXA.  8554  10/10 70,00 0,00 0,00 70,00 12.365.0041 0020 2.061 2 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA		) HPR INFORMÁTICA E ACESS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DA IMPRESSORA UTILIZADA JÚNTO A E.M.E.I.VOVÓ AMÁLIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. AF. 2171 E NF. ANEXA.  8554  10/10 70,00 0,00 0,00 70,00 12.365.0041 0020 2.061 2 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA		
NECESSÁRIAS AO CONSERTO DA IMPRESSORA UŤILIZADA JŰNTO A E.M.E.I.VOVÓ AMÁLIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. AF. 2171 E NF. ANEXA.  8554 10/10 70,00 0,00 0,00 70,00 12.365.0041 0020 2.061 2 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA	215 3.3.90.39.00.00.00.00	Augusto
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA	215 3.3.90.39.00.00.00.00	,
		) HPR INFORMÁTICA E ACESS
AMÁLIA, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 2172 E NF. ANEXA.		Augusto
8555 10/10 99,80 0,00 0,00 0,00 99,80 12.365.0041 0020 1.046 18	188 4.4.90.52.00.00.00.00	) LOJAS QUERO-QUERO S/A.
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A 2 APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS AO USO EM CARÁTER DE URGENCIA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO LIBERATTO, SÃO JOÃO, VAGA-LUME, E PEQUENO PARAIOS, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 2173 ANEXA.NF.24098		
	216 4.4.90.52.00.00.00.00	) LOJAS QUERO-QUERO S/A.
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS CORRESPONDENTE A 2 APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS AO USO EM CARÁTER DE URGENCIA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO LIBERATTO, SÃO JOÃO, VAGA-LUME, E PEQUENO PARAIOS, COORDENADO PELA SMEC, CFE. AF. 2174 ANEXA.NF.24099		1
8557 11/10 297,90 0,00 297,90 0,00 297,90 04.124.001£ 0001 2.026	84 3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANÁISE PARA VERIFICAÇÃO DE UM ERRO DE REGISTRO E BIBLIOTECA WINDOWS, INSTALAÇÃO DO SYBASE 9.dIIS, BETHA FERRAMENTAS, ARQJOB, GERADOR DE RELATÓRIOS E SISTEMA DE COMPRAS/CONTABILIDADE, ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS 41 A 77 JUNTO AS MÁQUINAS INSTALADAS NO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE. SOSE 21282 E NF.032221 ANEXA.		
8558 11/10 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 48526 10.302.0034 0040 2.111 3	373 3.3.90.30.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVIES, PEÇAS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.471/2012 E DOC. ANEXOS.		
8559 11/10 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 48526 10.302.0034 0040 2.111 3	374 3.3.90.39.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANT
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.471/2012 E DOC. ANEXOS.		

ÓRIOS LTDA.-Santo 122

ÓRIOS LTDA.-Santo 122

ÓRIOS LTDA.-Santo 122

412

412

RMÁTICA LTDA. 122

OS 123

S 123



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE	SANTO A	AUGUSTO											
8560			11/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,0	00 48526	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.0	00 ANTONIO DA SILVA
		CUSTEAR DE TRANSPORTA	SPESAS AR PACII	O DA DESPESA S C/COMBUSTÍV ENTES QUE NE E. ADTO.472/201	EIS, QUANDO E CESSITAM DE 1	EM VIAGENS PAI FRATAMENTO	RA								
8561		LOI LOI/ (LIL)	11/10	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0	00 48526	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.0	00 ANTONIO DA SILVA
		CUSTEAR DE ESTACIONAM PARA TRANS	SPESAS IENTOS, PORTAF		CONSERTO DE I EFIÇOES, QUAI E NECESSITAM	PNEUS, NDO EM VIAGEI I DE TRATAMEN									
8562			11/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,0	00 48526	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.0	00 CELSO STRADA
		SERVIDOR ACT TRANSPORTA SANTOS LIMA	CIMA QU AR OS P. A PARA F STROGIL	REALIZAREM EX DO DE AZEVED	EM A SANTA M. RACI ROSA JOH KAMES ESPECI <i>I</i>		TO AO								
8563			11/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,0	00	12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.0	00 CG OLIVEIRA & FILHO LTDA.
		AO CONSERT VÁLVULA DE A8, ANO 2002	TO DO SI ACIONA !, PLACA	ISTEMA DE FRE	IOS, DEVIDO A IO, DO VEÍCUL LIZADO JUNTO		DA								
8564			11/10	49,65	0,00	0,00	0,00	49,6	35	10.122.001(	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.0	00 DELTA SOLUÇÕES EM INFOR
			DA FOLH	HA DE PAGAME		TE E MANUTENÇ 9, JUNTO A SMS									
8565			11/10	22,00	0,00	22,00	-,	22,0	00	15.452.0058	0001	2.088	313	3.3.90.30.00.00.00.0	00 LUTI - MATER. HIDROELETRI
		NECESSÁRIA	AO USC	ENHADA REFER ) NA MANUTEN A,CFE. AF. 2182	ÇÃO DAS ATIVII		IENTA								
8566			11/10	30,00	0,00	0,00	0,00	30,0	00	04.122.001(	0001	2.119	436	3.3.90.39.00.00.00.0	00 C. JUNGBECK EPP - ADVANG
		SUBSTITUIÇÃ	ŃΟ E COI Γ, UTILIZ	NFIGURAÇÃO D	E ANTENA REC	/IÇO NECESSÁF CEPTORA DO SII RME AF. 2176/20	NAL								
8567			11/10	290,00	0,00	0,00	0,00	290,0	00	04.122.001(	0001	2.119	435	3.3.90.30.00.00.00.0	00 C. JUNGBECK EPP - ADVANC
		COMPLETA, F	RECEPTO	ORA DO SINAL I	DE INTERNET, A	ÃO DE UMA ANT A SER SUBSTITI 7/2012 E NF 1238	UIDA								
8568			11/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,0	00	26.782.0101	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.0	00 HILDO ROQUE GOTTERT
		REFLETIVAS I	A SEREI		UNTO AOS PAF OS E CAMINHÕ	ÃO DE FAIXAS RA-CHOQUES ES UTILIZADOS . AF. 2183 E NF.									

Betha Sistemas Exercício de 2012

Página: 23/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

123

123

122

122

RMÁTICA LTDA. 122

CO LTDA. 122

CE INFORMÁTICA 122

CE INFORMÁTICA 122



Relação de Empenhos Emitidos

	1	·															
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de D	ívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO													
8569			11/10	350,00	0,00	350,00	350	0,00	0,00	48600	12.361.004€	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMOR CORREA M	IENDONÇ
		AO CONSERT	ro do p	ENHADA REFER ARA-LAMA ESQI	UERDO, DO VE	ÍCULO RENAUL	Τ										
			A SEĆRI	LACAS ISK 5026, ETÁRIA, CONFOR	RME AF. 2178/2	2012 E NF 74 ANE	EXA.										
8570		DELA DEODE	11/10	290,00	0,00	0,00		0,00	290,00		10.302.0010	0040	2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	) C. JUNGBECK EPP -	ADVANC
		COMPLETA, F	RECEPT	ENHADA REFER ORA DO SINAL I DA SMS, CONFOR	DE INTERNET, A	A SER SUBSTITU	JIDA										
8571			11/10	30,00	0,00	0,00	(	0,00	30,00		10.302.0010	0040	2.113	385	3.3.90.39.00.00.00.00	C. JUNGBECK EPP -	ADVANO
		SUBSTITUIÇÂ	ÃΟ E CO Γ, UTILIZ	ENHADA REFER NFIGURAÇÃO D ZADA JUNTO A S	E ANTENA REC	CEPTORA DO SIN	NAL										
8572			11/10	323,08	0,00	323,08	323	3,08	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.119	436	3.3.90.39.00.00.00.00	RESENDE & HERME	S LTDA
		AO CONSERT	TO DO R	ENHADA REFER ELÓGIO PONTO 185 E NF. 000.004	(TRANSLADO		ÁRIA										
8573			11/10	4.218,18	0,00	4.218,18	4.218	8,18	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	) MARCOS EVANDRO	MOELLM
		NECESSÁRIO ENSINO FUNI JOÃO, EM CA FORTE VEND CFE. DECRET CONTRATO	OS A REG DAMENT ARÁTER DAVAL O TO EXEG DE EMP 56,001.7	ENHADA REFER CUPERAÇÃO DA FAL,ANTÓNIO LIE DE URGÊNCIA, CORRIDO NA NO CUTIVO 3.273 DE REITADA GLOBA 06.500,001.706.6	AS ESCOLAS MI BERATTO, RUI I DANIFICADAS OITE DE 18 DE S E 19/09/2012, PF AL 184/2012 E	UNICIPAIS DE BARBOSA E SÃO EM VIRTUDE DO SETEMBRO DE 2 RIMEIRO ADITIVO	O O 2012, O AO										
8574			11/10	955,73	0,00	955,73	955	5,73	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	) MARCOS EVANDRO	MOELLM
		A RECUPERA FUNDAMENT CARÁTER DE VENDAVAL O DECRETO EX CONTRATO D	AÇÃO DA AL,ANTO URGÊN CORRIE (ECUTIV DE EMPF	ENHADA REFER AS ESCOLAS MU DNIO LIBERATTO NCIA, DANIFICAD DO NA NOITE DE YO 3.273 DE 19/09 REITADA GLOBA DE LICITAÇÃO 98	INICIPAIS DE EI D, RUI BARBOS DAS EM VIRTUD E 18 DE SETEME 9/2012, PRIMEIR L 184/2012 E N	NSINO A E SÃO JOÃO, DE DO FORTE BRO DE 2012, CF RO ADITIVO AO IF. 171,172	EM										
8575			11/10	489,30	0,00	489,30		9,30	0,00	48569	12.365.0051	0031	2.078	232	3.3.90.30.00.00.00.00	) MARCOS EVANDRO	MOELLM
		NECESSÁRIC ESCOLA MUN DE VENDAVA 3.273 DE 19/0	OS A REG NICIPAL NL OCOF 19/12, DI	ENHADA REFER CUPERAÇÃO, EN DE EDUCAÇÃO   RRIDO NO DIA 18 SPENSA DE LICI REITADA GLOBA	M CARÁTER DE INFANTIL VAGA 3/09/12, CFE. DE ITAÇÃO 98/2012	EURGÊNCIA, DA A-LUME, EM VIRT ECRETO EXECU 2 DE 26/09/12,	TUDE										

CE INFORMÁTICA 122

CE INFORMÁTICA 122

122

IANN & CIA LTDA 122

IANN & CIA LTDA 122

IANN & CIA LTDA 122



Relação de Empenhos Emitidos

	_															
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funci	ional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato d	le Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE S	SANTO A	UGUSTO												
8576			11/10	104.25	0.00	104.25	104,25	0.00	48569 12.365	5 0051 (	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.0	MARCOS EVAND	ORO MOFILIM
		PELA DESPESA A RECUPERAÇ DE EDUCAÇÃO OCORRIDO NO 19/09/12, DISPE	A EMPE ÇÃO, EM D INFAN D DIA 18 ENSA D	NHADA REFER I CARÁTER DE TIL VAGA-LUMI /09/12, CFE. DE E LICITAÇÃO 9	RENTE MÃO-DE- URGÊNCIA, DA E, EM VIRTUDE ECRETO EXECU	OBRA NECESSA ESCOLA MUNIO DE VENDAVAL ITIVO 3.273 DE /12, CONTRATO	ÁRIA CIPAL	0,00	7 40000 12.000	5.000	3301	2.070	200	0.0.00.00.00.00.00.0		nto mozzzi
8577			11/10	352,50	0,00	352,50	352,50	0,00	48449 04.129	9.0012 (	0001	2.028	91	3.3.90.39.00.00.00.0	RADIO QUEREN	CIA STO AUG
		PROGRAMAS N ADMINISTRAÇ, SEGUNDA A SI DIÁRIOS DE SE INSERÇÕES, D AOS SÁBADOS AO CONTRATO PRESENCIAL 0 ATÉ 31 DE DEZ JULHO A 07 DE ADITIVO AO CO	RÁDIO  DOBJET  NOTICIC  AO PÚB  EXTA FE  EGUNDA  DURANT  S DAS 1°  D DE PR  1010/2011  ZEMBRO  E OUTUE  ONTRAT  F. TROO	QUE TENHA PI TIVANDO A TRA DSOS, DIVULGA LLICA MUNICIPA EIRA, DAS 1330 A A SEXTA FEIF E A PROGRAM 1 HORAS AS 12 LESTAÇÃO DE S I DE 14/02/2011 D DE 2012, SEN BRO FICA COM TO 029/2011, RE CADA PREMIAÇ	ROGRAMA E CC NSMISSÃO REA ADORES DE ATO AL, SENDO 10 M O AS 12:40 MIN, I RA, DISTRIBUIE AÇÃO DA EMIS HORAS, CFE. I BERVIÇOS 029/2 E DOC. AN EXC DO QUE O PER EFEITO SUSPE ELATIVO A DIVL	DNTEÚDO ADIOFÔNICA DE OS E ATIVIDADE IINUTOS DIÁRIC DEZ MINUTOS OS EM VÁRIAS SORA, E 60 MIN PRIMEIRO ADITI 2011, PREGÃO OS, COM VIGÊNO (ODO DE 07 DE ENO. CFE. SEGU	ES DA OS DE UTOS VO CIA									
8578			11/10	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	48454 28.841	1.0105 (	0001	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.0	BANCO BRASIL	S/A-PROVIAS
			AÇÃO E			DA INTERNA PF E 1.234.000,00,4										
8579			11/10	6.191,70	0,00	6.191,70	6.191,70	0,00	48454 28.843	3.0105 (	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.0	BANCO BRASIL	S/A-PROVIAS
		PELA DESPESA tjlp 15 parcela.		JUROS E ENCA	RGOS 48 vezes	s de 1234000 4%	% aa +									
8580			15/10	992,81	0,00	992,81	992,81	0,00	48593 04.122	2.001( (	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.0	RIO GRANDE EN	IERGIA S.A.
		ELÉTRICA JUN	ITO A EI TONIO E	MATER, CENTR E NUCLEO UNI\	RAL TELEFÔNIC /ERSITÁRIO, RE	IO DE ENERGIA A DA LOCALIDA ELATIVO AO MÊ:	,DE									
8581			15/10	3.525,17	0,00	3.525,17	,	0,00	48600 12.361	1.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.0	RIO GRANDE EN	IERGIA S.A.
		ELÉTRICA JUN LIBERATO E GI	ITO A E. INÁSIO E SÃO .	M.E.I. PEQUEN DE ESPORTES	IO PARAISO, E.I , SOL NASCEN	IO DE ENERGIA M.E.F. ANTONIO IE, ANTONIO JC DUTUBRO DE 20	) ÕÃO,									
8582			15/10	1.008,48	0,00	1.008,48	1.008,48	0,00	48588 04.122	2.001(	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.0	RIO GRANDE EN	IERGIA S.A.
			ITO A G			O DE ENERGIA OUTUBRO DE :										
8583			15/10	165,43	0,00	165,43	165,43	0,00	48588 15.452	2.0069 (	0001	2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.0	RIO GRANDE EN	IERGIA S.A.
			ITO AM	USINA DE ASFA		O DE ENERGIA O A OUTUBRO D										
4																

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 25/77
/2012 até 31/10/2012

Hist.

IANN & CIA LTDA 122

GUSTO LTDA 122



Relação de Empenhos Emitidos

'															
Empenho	Processo	N° da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO											
8584			15/10	3.155,65	0,00	3.155,65	3.155,65	(	0,00 48593	15.452.0104	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.0	00 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRICA JU DE SANTO AI NOSSA SRA. QUADRA DE	JNTO A F NTONIO, DE FATI ESPORT	PRAÇA POMPILI , QUADRA DE E IMA, PRAÇA DO	O SILVA, PRAÇA SPORTES DA LO BAIRRO SÃO F SÃO JOÃO, RE		DE								
8585			15/10	183,25	0,00	183,25	,	(	0,00 48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.0	00 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRICA JU	JNTO A E	ESCOLA DE EDU		10 DE ENERGIA FIL VOVÓ AMÁLI XA.									
8586			15/10	18,08	-,	18,08	*	(	0,00 48588	15.452.0066	0001	2.090	322	3.3.90.39.00.00.00.0	00 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
			JNTO AO	CEMITÉRIO MU		10 DE ENERGIA TIVO A OUTUBR									
8587			15/10	3.042,26	0,00	3.042,26	3.042,26	(	0,00 48593	17.511.0060	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.0	00 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRICA JU PEDRO PAIV JOSÉ DA BO	JNTO A E A, LINHA A VISTA,	BOMBA D'ÁGUA A PHILLIPSEN, L BANANEIRAS E	DA LOCALIDAD INHA BERTOLO	MO DE ENERGIA E DE PONTE SE , VILA RADIN, SÁ VISTA, RELATIV A.	ECA, ÃO								
8588			15/10	484,20	0,00	484,20	484,20	(	0,00 48569	12.365.0051	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.0	00 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
			INTO A C	CRECHE VAGA-I		10 DE ENERGIA O A OUTUBRO D									
8589			15/10	1.157,38	,	1.157,38	1.157,38	(	0,00 48594	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.0	00 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
					RENTE CONSUM A OUTUBRO DE	10 DE ENERGIA E 2012, CFE. FAT	ΓURA								
8590			15/10	1.071,18	0,00	1.071,18	1.071,18	(	0,00 48588	15.452.0064	0001	2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.0	00 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRICA JU	JNTO A L	JSINA DE RECIO	CLAGEM DE RES	10 DE ENERGIA SIDUOS SOLIDO FE. FATURA ANI	S								
8591			15/10	60,28	0,00	60,28	60,28	(	0,00 48598	08.243.0027	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.0	00 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
			JNTO AO	CONSELHO TU	RENTE CONSUM JTELAR, RELATI	10 DE ENERGIA VO A OUTUBRO	) DE								
8592			15/10	29.947,53	0,00	29.947,53	29.947,53	(	0,00 48593	15.452.0067	0001	2.092	325	3.3.90.39.00.00.00.0	00 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRICA JU	JNTO A L	OGRADOUROS		IO DE ENERGIA LATIVO A OUTU DA CIP									
8593		_	15/10	654,88	0,00	654,88	654,88	(	0,00 48591	15.452.0067	0001	2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.0	00 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRICA JU	JNTO A L	OGRADOUROS		IO DE ENERGIA LATIVO A OUTU PRÓPRIOS									

Exercício de 2012

Página: 26/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.



Relação de Empenhos Emitidos

															_
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	onta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA M	IUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO											
8594			15/10	191,25	0,00	191,25	191,25	0.00 48	594 1	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
550 1		ACIMA, QUAN BUSCAR A PA TRANSFERÊN PARA A CLÍNI	SA EMF NDO EM ACIENT NCIA DO ICA IOT NTE DE	ENHADA REFER VIAGEM A CAÇA E MARIA ELVENI D HOSPITAL MAI NA CIDADE DE TRANSITO SOF	RENTE 1,5 DIÁR ADOR/SC COM IA FELTENS, QL S C NA CIDADE PASSO FUNDO/	IAS AO SERVIDO A FINALIDADE D JANDO EM DE CAÇADOR/S	OR DE SC FV.								
8595			15/10	200,00	*	200,00	200,00	0,00 48	594 1	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	) ANTONIO DA SILVA
		CUSTEAR DE TRANSPORTA	SPESA AR PAC	O DA DESPESA S C/COMBUSTÍV IENTES QUE NE E. ADTO. 473/20	/EIS, QUANDO E CESSITAM DE	EM VIAGENS PAF TRATAMENTO									
8596			15/10	191,25	,	191,25	•	0,00 48	526 1	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	) IVANEZ ANTONIO THALHEIM
		SERVIDOR ACTRANSPORTA MAIS C, PARA EM VISTA A P	CIMA, C AR A PA A A CLIN PACIEN	UANDO EM VIAC CIENTE MARIA	GEM A CAÇADO ELVENIA FELTE ADE DE PASSO O ACIDENTE DE	ENS DO HOSPITA FUNDO/RS, TEN TRÂNSITO,	AL								
8597			15/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00 48	594 1	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	) ANTONIO DA SILVA
		CUSTEAR DE ESTACIONAN VIAGENS PAR	SPESA MENTOS RA TRAI	NSPORTAR PAC	CONSERTO DE EFEIÇOES E OU CIENTES QUE NE	PNEUS, TROS, QUANDO									
8598			15/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00 48	526 1	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	) IVANEZ ANTONIO THALHEIM
		SERVIDOR AO OS PACIENTE OS QUAIS ES REALIZANDO	CIMA QI ES FLOI STAVÃO PROCE	RACI DA ROSA J NO HOSPITAL A	GEM A SANTA M IOHANN E ARAC ASTROGILDO DE PECIALIZADOS,	ARIA PARA BUS DI DOS SANTOS	LIMA,								
8599			15/10	191,25	0,00	191,25	191,25	0,00 48	594 1	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ONEIDE RODRIGO MUNCHE
		ACIMA, QUAN BUSCAR A PA TRANSFERÊN PARA A CLÍNI TENDO EM VI NECESSITAN	NDO EM ACIENTI NCIA DO ICA IOT ISTA AC IDO DE	VIAGEM A CAÇA E MARIA ELVENI O HOSPITAL MAI NA CIDADE DE CIDENTE DE TRÂ	ADOR SC COM IA FELTENS QU IS C NA CIDADE PASSO FUNDO NISITO OCORRI ENTO DE ENFEF	DE CAÇADOR/S , ATRAVÉS DA S	DE SC SMS,								
8600			15/10	2.167,45	,	2.167,45		0,00 48	591 1	17.511.0060	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	) COOP.ELETRIF.RURAL DE IJ
		ENERGIA ELÉ NOSSA SENH	ÉTRICA IORA E		ÇOS ARTESIAN RVO, RELATIVO	AO CONSUMO DI OS DA ASSOCIA AO MÊS DE									
8601			15/10	176,58	0,00	176,58	176,58	0,00 48	600 1	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
		DO APARELH	IO 55.37	81-3377- VOVÓ	AMÁLIA E 55.37	LÊNCIA TELEFÔN 781-3122-PEQUE TURAS ANEXAS.	NO								

Exercício de 2012

Página: 27/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

122

123

R 122

123

R 122

122

UI LTDA-CERILUZ 122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr.	. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE	E SANTO	O AUGI	iUSTO												
8602			15/10	J	41,75	0,00	) 41,75	5	0,00	41,75		10.301.0034	0040	2.210	390	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI L
		DE COPA, DE DESENVOLVI	DESTINAI VIDAS PI ISTEMA I	ADOS A PELA SI A DE RE	AO ATENDIM SMS, PREGÃO	MENTO DAS AT	CO Nº 125/2012 DE										
8603			15/10	<u></u>	41,75	0,00	41,75	5	0,00	41,75		10.122.0010	0040	2.107	366	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI L
		DE COPA, DE DESENVOLVI	DESTINAI VIDAS PE ISTEMA I	ADOS A PELA SI A DE RE	AO ATENDIM SMS, PREGÃO	MENTO DAS AŤ	CO Nº 125/2012 DE	DE									
8604			15/10	)	637,00	0,00	0,00	ນ	0,00	637,00		10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT
		NECESSÁRIA PLACAS INL1 JUNTO A SM	IAS AO C .1210 E F MS NO TF DE LICITA	CONSE FIAT UI TRANSF	ERTO DOS V JNO, ANO 20 SPORTE DE E	VEÍCULOS VW 2009, PLACAS IC ENFERMOS, PF	ÇÃO DE PEÇAS / GOL, ANO 2006, QI2770, UTILIZAD PROCESSO DE 12. AF. 2188/2012	S, DOS									
8605	<del></del>		15/10	<u>)</u>	320,00	0,00	0,00	<u>σ</u>	0,00	320,00		10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT
		AO CONSERT FIAT UNO, AN TRANSPORT	RTO DOS ANO 2009 TE DE EI	OS VEÍCI 09, PLAC ENFERN	CULOS VW G ACAS IQI277( RMOS, PROC	GOL, ANO 2006 70, UTILIZADOS	RVIÇO NECESSÁF 6, PLACAS INL121 S JUNTO A SMS N PENSA DE LICITA ANEXA.	210 E NO									
8606			15/10	J	5.268,39	0,00	5.268,39	9 5.26	68,39	0,00	48453	04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
		ELÉTRICA JU DO BANCO D MUNICÍPIO D	UNTO AG DO BRAS DE SANT SADOR E	AO 2°, 3° ASIL, LC NTO AU( E LOCA	3° E 4° PISOS .OCADO PAR JGUSTO, RA	OS DO PRÉDIO I RA SEDE ADMII ATEADOS PROF	JMO DE ENERGIA DE PROPRIEDAL INISTRATIVA DO PORCIONALMEN ÊS DE OUTUBRO	ADE ) NTE									
8607			15/10	ງ	108,51	0,00	0 108,51	1 10	08,51	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE
			OINOTAL	O LIBER	RATO, RELA		JMO DE ÁGUA JUI S DE SETEMBRO I										SANEAMENTO/CORSAN
8608			16/10	J	220,00	31,60	188,40	0 18	88,40	0,00	48600	12.361.004€	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	MARILEI ANDRIGHETTO
		PARA CUSTE SECRETÁRIA PROFESSOR DE ESTUDO (	EAR DES IA MUNIC RA MARI O COM CO M PORTO	ESPESA IICIPAL I RILEI AN CONSEN TO ALEC	SAS C/PASSA L DE EDUCAÇ ANDRIGHETT EME/UNDIME EGRE/RS, CF	AGENS DE IDA AÇÃO, CULTURA TO, PARA PART E/RS, NO DIA 18 FE. ADTO.474/2	A E DESPORTOS RTICIPAR DE REUI 18/10/12, NA SEDE 2012 E DOC. ANE	S, UNIÃO DE DA EXOS.									
8609			16/10	)	225,00	0,00	225,00	J 27	25,00	0,00	48600	12.361.004€	0020	2.055	182	3.3.90.14.00.00.00.00	MARILEI ANDRIGHETTO
		DA SMEC AC PARTICIPAR	CIMA , PI R DE REU 2, NA SEI	PROFES EUNIÃO EDE DA	ESSORA MAF O DE ESTUD <sup>®</sup> A FAMURS, E	ARILEI ÁNDRIGH DO COM CONSE	IAS A SECRETÁR HETTO, PARA SEME/UNDIME/RS .EGRE/RS, CFE.										
1																	

Exercício de 2012

Página: 28/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

TDA 122

TDA 122

122

122

122

122

123



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	$\perp$	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA N	//UNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO												
8610			16/10	2,12	2 0,0	00 2,1	12 2	2,12	0.00	1 48449	04.122.001( (	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES DE SA
		DO APARELH	SA EMP 10 3781- DA AGI FATURA	PENHADA REFE -5238, INSTALA RICULTURA, R A EM ANEXO.	ERENTE CONF DO JUNTO AC ELATIVO A OL	ERÊNCIA TELEFO O GABINETE DO JTUBRO DE 2012.	FÔNICA 2.									TELESP
8611			16/10	2,22		*		2,22	0,00	) 48594	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES DE SA
		DO APARELH	O 55.37	'81-3235, INSTA	ALADO JUNTO	ERÊNCIA TELEF AO POSTO DE S. CFE. DOC. ANEX	SAÚDE									TELESP
8612			16/10	42,50	0 0,0	00 42,5	50 42	2,50	0,00	48526	10.302.0034 (	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANT
		ACIMA, QUAN TRANSPORTA ALDA ROSINA PACIENTE PA	NDO EM AR AS P A SOND AULO HE	VIAGEM A PAS PACIENTES NEI A PARA REALIZ	SSO FUNDO C USA EDI SCHV ZAR CONSULT NTERNAÇÃO (	RIA AO SERVIDO OM A FINALIDAD WANTES PADILHA TA ESPECIALIZAD COM A FINALIDAD FV. 304/2012	DE DE A E DA E O DE DE									
8613			16/10	42,50	0 0,0	00 42,5	50 42	2,50	0,00	) 48594	10.302.0034 (	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIVEIR
_		ACIMA QUAN TRANSPORTA RODRIGUES	IDO EM Y AR AS P PARA R	VIAGEM A SAN PACIENTES LOI REALIZAR EXAN	ITA MARIA CO RE FÁTIMA BU ME ESPECIALIZ	ÁRIA AO SERVIDO M A FINALIDADE JENO E NORLEIA ZADO JUNTO AO 305/2012 E DOC.	E DE A )									
8614			16/10	450,00		*	00	0,00	450,00	)	27.812.0103 (	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	EQUIPE SUPER SANTI
		CONQUISTA I	DO 1º LU INO 2012		PEONATO MU	IIAÇÃO PELA INICIPAL DE FUT DA SMEC/DESA, (										
8615			16/10	250,00	0 0,0	00 250,0	00 250	0,00	0,00	) 48449	27.812.0103 (	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	ASAFF - ASSOC. SANTOAUG
		CONQUISTA I	DO 2º LU INO 2012		PEONATO MU	IIAÇÃO PELA INICIPAL DE FUT DA SMEC/DESA, (										FUTEBOL FEMININO
8616			16/10	150,00	0 0,0	00 150,0	00 150	0,00	0,00	48449	27.812.0103 (	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	ESPORTE CLUBE SÃO JACÓ
		CONQUISTA I	DO 3º LU INO 2012		PEONATO MU	IIAÇÃO PELA INICIPAL DE FUT DA SMEC/DESA, (										
8617			16/10	100,00	0 0,0	00 100,0	00 100	0,00	0,00	48449	27.812.0103 (	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA R
		CONQUISTA I	DO 4º LU INO 2012		PEONATO MU	IIAÇÃO PELA INICIPAL DE FUT DA SMEC/DESA, (										
8618			17/10	42,50				2,50	0,00	48594	10.302.0034 (	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
		ACIMA, QUAN BUSCAR AS F QUANDO EM	NDO EM PACIENT ALTA H	VIAGEM A SAN TES LORE FÁT IOSPITALAR DE	NTA MARIA CC IMA BUENO E E EXAME ESPE	ÁRIA AO SERVIDO DM A FINALIDADE NORILDA RODRI ECIALIZADO JUN' 306/2012 E DOC.	E DE LIGUES ITO AO									

Página: 29/77 /2012 até 31/10/2012 Hist. O PAULO S.A. -122 O PAULO S.A. -122 122 122 122 USTENSE DE 122 122

Betha Sistemas Exercício de 2012

122

122

O BRANCO



Relação de Empenhos Emitidos

·																
Empenho	Processo	N° da AF/Ano	o Data	VIr. Emper	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	f Contr	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - ſ	PREFEITURA '	MUNICIPAL DE	E SANTC	O AUGUSTC	)											
8619			17/10	ე ვ	343,10	0,00	343,10	0 343,10	0	0,00 4844′	9 04.129.0012	2 0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	) PODER JUDICIARIO DE SANT
		PROCESSO	O Nº 123/1 MOVE CO	/1.02.0001168 CONTRA JOÃO	68-7, QUE	ENTE CUSTAS IE O MUNICÍPIO VALDO PINHEI		ИЕ, 								
8620			17/10		134,59	0,00	- ,	- ,	ə <u>——</u> —	0,00 48600	0 12.361.0047	7 0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
		DO APARELH	LHO 55.37 E, RELATI\	3781-4392, IN FIVO A OUTUI	INSTALAD UBRO DE	DO JUNTO A E	FATURA ANEXA.	١.								
8621	<del></del>	<del></del>	17/10	-	277,00	0,00	,	,	ງ <u></u>	0,00 48569	9 12.361.0028	£ 0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	) ELITE COMÉRCIO DE VEÍCUI
	_	NECESSÁRIA ÔNIBUS VOL	RIAS, EM C DLARE VE TRANSPO IEXA.	1 CARÁTER D VBL, ANO 200 ORTE DE ES	DE URGÊ 008, PLAC SCOLARE	SÊNCIA, PARÁ CAS IPH 2495, RES, CFE. AF. 2	ÇÃO DE PEÇAS À O CONSERTO E 5, UTILIZADA JUN . 2194 E NF 1027	DO INTO A 7			_	_				
8622		<u></u>	18/10		200,00	0,00		200,00	ງ <u></u>	0,00 48526	6 10.302.0034	4 0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	) EGMAR CORREA DE MOURA
		CUSTEAR DE EM VIAGENS	DESPESA NS PARA 1	SAS C/COMBL A TRANSPOR	BUSTÍVEIS RTAR PAG	IIS, PEÇAS E O ACIENTES QUE	R ACIMA PARA OUTROS, QUANI JE NECESSITAM 12 E DOC. ANEXO	Л DE			_					
8623			18/10	J 3r	300,00	0,00	300,00	00 300,00	ງ	0,00 48526	6 10.302.0034	4 0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	) EGMAR CORREA DE MOURA
		CUSTEAR DE ESTACIONAN VIAGENS PA	DESPESA AMENTOS PARA TRAI	SAS C/EVENT OS, PEDÁGIO ANSPORTAR	TUAL COM OS, REFE AR PACIEN	ONSERTO DE I EIÇOES E OU ENTES QUE NE	R ACIMA PARA E PNEUS, UTROS, QUANDO IECESSITAM DE 12 E DOC. ANEXO	<b>=</b>								
8624			18/10	ر 1/	142,26	0,00	142,26	26 142,26	<i>3</i>	0,00 48600	0 12.361.0047	7 0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
		DO APARELH ESCOLAS MI	LHO 55.37 MUNICIPA	3781-4393 E 5	55.3781-3 NO LIBERA	1-3856. INSTAL RATTO E SÃO	RÊNCIA TELEFÔI ALADOS JUNTO A D JOÃO, RELATIV	AS								
8625			18/10	، — ر	93,27	0,00	93,27	27 93,27	7	0,00 48449	9 04.122.0010	( 0001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
		DO APARELH	LHO 55.37		INSTALAD	DO JUNTO A S	RÊNCIA TELEFÔI . SEHAS, RELATIV									
8626			18/10	, ر	93,24	0,00	93,24	24 93,24	4	0,00 4844	9 13.392.0054	4 0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
		DO APARELH	LHO 55.37	3781-4390, IN	INSTALAD		RÊNCIA TELEFÔI O CENTRO DE OC. ANEXO.	NICA								
8627			18/10		171,40	0,00	171,40	171,40	ນ <u></u>	0,00 4859/	4 10.302.0034	4 0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
		DO APARELH	LHO 55.37		INSTALAD	DO JUNTO A S	RÊNCIA TELEFÔI . SMS, RELATIVO									
8628			18/10	، ر	44,20	0,00	44,20	20 44,20	J	0,00 48598	8 08.243.0027	7 0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00	) BRASIL TELECOM S.A
		DO APARELH	LHO 55.37	3781-3875, IN	INSTALAD	DO JUNTO AO	RÊNCIA TELEFÔI .O CONSELHO ATURA ANEXA.	NICA								
4																

Betha Sistemas Exercício de 2012

Página: 30/77 /2012 até 31/10/2012 Hist. O AUGUSTO 122 122 OS LTDA 122 123 123 122

122

122

122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	onta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO											
8629			18/10	54,03	0,00	54,03	54,03	0,00 4	8449	04.122.0010	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
		DO APARELHO	O 55.3	PENHADA REFER 781-5249, INSTAI CFE.FATURA AN	LDO JUNTO A S										
8630			18/10	44,20	0,00	44,20	44,20	0,00 4	8449	08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
		DO APARELHO	O 55.37	PENHADA REFER 781-4459, INSTAL RO DE 2012, CFE	ADO JUNTO A	SHEAS, RELATIV									
8631			18/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00 4	3449	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIM
		SERVIDOR AC A PACIENTE N	CIMA Q MARIA I DA CLI	PENHADA REFER UANDO EM VIAG ELVENIA FELTEN INICA IOT, CONF EXOS.	EM A PASSO F NS, QUE RECEE	UNDO PARA BUS EU ALTA	SCAR								
8632			18/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00 4	3449	04.122.0010	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	RICOHPEL SOLUÇÕES CORP
		NECESSÁRIA	AO CO	PENHADA REFER INSERTO DA IMF SEDAGRO, CFE.	RESSORA XER	OX PE 220,									
8633			18/10	2.201,00	0,00	2.201,00	2.201,00	0,00 4	8454	26.782.0101	0001	1.029	341	4.4.90.51.00.00.00.00	VALDECIR JOSE SPERONI
		DESTINADAS LOCALIDADES	AO CO S DE SA FE. AF	PENHADA REFER INSERTO DA POI ÃO VALENTIM E . 2193 , DISPENS	NTE SOBRE O Î SANTO ANTON	RIO QUE DIVIDE O, EM CARÁTEF	AS R DE								
8634			18/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.0101	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUI
		AO CONSERT BASCULANTE	O DE V	PENHADA REFER /AZAMENTO DE / 1421, PLACAS II ÇOS DO INTERIO	AR, DO VEÍCUL KD 9526, UTILIZ	O CAMINHÃO ADO JUNTO A	ÁRIA								
8635			18/10	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		26.782.0101	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA
		NECESSÁRIAS 1974, PLACAS	S AO C S IDM 9:	PENHADA REFER CONSERTO DO C. 334, UTILIZADA J 2196 E NF. 001.7	AMINHÃO CHỂ\ IUNTO A SMOV	/ROLET C60, AN									
8636			19/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00 4	3526	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMI
		CUSTEAR DES	SPESA RA TRA	TO DA DESPESA S C/COMBUSTÍV NSPORTAR PAC CIALIZADO, CFE	EIS E PEÇAS, O IENTES QUE NI	UANDO EM ECESSITAM DE	OS.								
8637			19/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00 4	3526	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMI
		CUSTEAR DES ESTACIONAM VIAGENS PAR	SPESA ENTOS RA TRA	TO DA DESPESA S C/EVENTUAL ( S, PEDÁGIOS, RE NSPORTAR PAC CIALIZADO, CFE	CONSERTO DE FEIÇÕES E OU IENTES QUE NI	PNEUS, TROS, QUANDO ECESSITAM DE									

Exercício de 2012

Página: 31/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

1 ....

122

122

R 122

ORATIVAS LTDA. 122

122

ES E CIA LTDA. 122

122

ER 123

ER 123



Relação de Empenhos Emitidos

Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenh	o Anu	lado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
PREFEITURA N	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO												
		19/10	114,	04	0,00	114,04	114,04	0,00	48477 04	.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	) MINISTÉRIO DA FAZENDA-PA
	REFERENTE	<b>PARCE</b>	LA DO FUNDO	) ESPECIA											
		19/10	2,	07	0,00	2,07	2,07	0,00	48455 04	.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	) MINISTÉRIO DA FAZENDA-PA
					A RETENÇÃ	O PARA O PA	SEP								
		19/10			0,00	689,59	689,59	0,00	48454 04	.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	) MINISTÉRIO DA FAZENDA-PA
	RELATIVO A	2ª PARO	CELA DO FPM	ERENTE C , REFEREN	CONTRIBUIÇ NTE AO MÊS	ÇÃO AO PASE S DE OUTUBF	EP RO								
284/2012	!	19/10	407,	50	0,00	0,00	0,00	407,50	13	.392.0054	0001	2.081	272	3.3.90.30.00.00.00.00	) GABRIELA TORRES RAUBER
	EMPENHO 78 DIDÁTICOS-P PAPITAGEM I	330 REL PEDAGÓ BÁSICA	ATIVO A AQU OGICOS E OU E PALHA DE	ISIÇÃO DE TROS DES MILHO CO	MATERIAIS TINADOS A ORDENADO	S S OFICINAS E DS PELA SME	S.								
284/2012		19/10	216,	50	0,00	0,00	0,00	216,50	08	.244.0030	1290	2.242	473	3.3.90.30.00.00.00.00	GABRIELA TORRES RAUBER
	EMPENHO 78 DIDÁTICOS-F BRINQUEDO DE VÍNCULOS DOS PROGRA	B28 REL PEDAGÓ TECA, C S FAMIL AMAS C	ATIVO A AQU OGICOS E OU OBJETIVANDO LIARES, COM COORDENADO	ISIÇÃO DE FROS DES A CONVIV CRIANÇAS OS PELA SE	MATERIAIS TINADOS A /ÊNCIA E FO DE ATÉ 06 EHAS. PREO	S ORTALECIME ANOS, DENT									
		19/10	50,	00	20,00	30,00	30,00	0,00	48449 04	.122.0004	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	) RAFAELA MEIRA DUTRA
	SERVIDOR E PASSOS PAR RELATIVO A	DE CUS DERSO RA PART PROCE	STEAR DESPE N CAVALHEIF FICIPAR DE A SSO MOVIDO	SAS DE AL O, QUAND JDIÊNCIA I CONTRA (	LIMENTAÇÃ OO EM VIAG NA JUSTIÇ <i>A</i> O MUNICÍPI	O SUA E DO EM A TRÊS A DO TRABAL O PELA SRA.									
		22/10	3.085,	23	0,00	3.085,23	3.085,23	0,00	48551 04	.121.0002	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	) JOABE DE LIMA RODRIGUES
	RESCISÓRIA	S DO SI					НА								
		22/10	1.142,	68	0,00	1.142,68	1.142,68	0,00	48551 04	.121.0002	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	) JOABE DE LIMA RODRIGUES
	RESCISÓRIA	S DO SI	ERVIDOR JOA				LHA								
		22/10	380,	89	0,00	380,89	380,89	0,00	48551 04	.121.0002	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	) JOABE DE LIMA RODRIGUES
	RESCISÓRIA	S DO SI					LHA								
	284/2012	PELA DESPE REFERNTE OUTUBRO DI  PELA DESPE RELATIVO AI  PELA DESPE RELATIVO AI  PELA DESPE RELATIVO AI  PELA DESPE EMPENHO 73 DIDÁTICOS-F PAPITAGEM PREGÃO ELE ANEXA.  284/2012  PELA DESPE EMPENHO 73 DIDÁTICOS-F PAPITAGEM PREGÃO ELE ANEXA.  284/2012  PELA DESPE EMPENHO 73 DIDÁTICOS-F BRINQUEDO DE VÍNCULO DOS PROGR ELETRÔNICO  PELO ADIAN' FINALIDADE SERVIDOR E PASSOS PAF RELATIVO A HILDA ILONI ANEXOS  PELA DESPE RESCISÓRIA PROCESSAD  PELA DESPE RESCISÓRIA PROCESSAD	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO  19/10  PELA DESPESA EMF REFERENTE PARCE OUTUBRO DE 2012, 19/10  PELA DESPESA EMF RELATIVO AO ITR, O 19/10  PELA DESPESA EMF RELATIVO A 2º PARO DE 2012,CFE. DOC. / 284/2012 19/10  PELA DESPESA EMF EMPENHO 7830 REL DIDÁTICOS-PEDAGO PAPITAGEM BÁSICA PREGÃO ELETRÔNIO ANEXA.  284/2012 19/10  PELA DESPESA EMF EMPENHO 7828 REL DIDÁTICOS-PEDAGO BRINQUEDOTECA, O DE VÍNCULOS FAMIL DOS PROGRAMAS O ELETRÔNICO Nº 155  19/10  PELO ADIANTAMEN FINALIDADE DE CUS SERVIDOR EDERSO PASSOS PARA PAR RELATIVO A PROCE HILDA ILONI DA ROS ANEXOS  22/10  PELA DESPESA DE I RESCISÓRIAS DO SI PROCESSADA  22/10  PELA DESPESA DE I RESCISÓRIAS DO SI PROCESSADA ANEX  22/10  PELA DESPESA DE I RESCISÓRIAS DO SI PROCESSADA ANEX  22/10  PELA DESPESA DE I RESCISÓRIAS DO SI PROCESSADA ANEX  22/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  19/10 114, PELA DESPESA EMPENHADA COR REFERENTE PARCELA DO FUNDO OUTUBRO DE 2012, CFE DOC ANE  19/10 2, PELA DESPESA EMPENHADA REF RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANE  19/10 689, PELA DESPESA EMPENHADA REF RELATIVO A 2º PARCELA DO FPM DE 2012, CFE. DOC. ANEXO  284/2012 19/10 407, PELA DESPESA EMPENHADA REF EMPENHO 7830 RELATIVO A AQU DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OU PAPITAGEM BÁSICA E PALHA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/201 ANEXA.  284/2012 19/10 216, PELA DESPESA EMPENHADA REF EMPENHO 7828 RELATIVO A AQU DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OU BRINQUEDOTECA, OBJETIVANDO DE VÍNCULOS FAMILIARES, COM DOS PROGRAMAS COORDENADO ELETRÔNICO Nº 155/2012 E AF. 20  19/10 50, PELO ADIANTAMENTO DA DESPE FINALIDADE DE CUSTEAR DESPE SERVIDOR EDERSON CAVALHEIR PASSOS PARA PARTICIPAR DE AI RELATIVO A PROCESSO MOVIDO HILDA ILONI DA ROSA, CONFORM ANEXOS  22/10 3.085, PELA DESPESA DE PESSOAL EMIR RESCISÓRIAS DO SRVIDOR JOAB PROCESSADA  22/10 1.142, PELA DESPESA DE PESSOAL EMIR RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOAP PROCESSADA ANEXA.  22/10 380, PELA DESPESA DE PESSOAL EMIR RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOAP PROCESSADA ANEXA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  19/10 114,04  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONI REFERENTE PARCELA DO FUNDO ESPECIA OUTUBRO DE 2012, CFE DOC ANEXO.  19/10 2,07  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.  19/10 689,59  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RELATIVO A 2º PARCELA DO FPM, REFEREN DE 2012, CFE. DOC. ANEXO  284/2012 19/10 407,50  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO 7830 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DES PAPITAGEM BÁSICA E PALHA DE MILHO CO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2012 E AF. 20 ANEXA.  284/2012 19/10 216,50  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO 7828 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DES BRINQUEDOTECA, OBJETIVANDO A CONVIV DE VÍNCULOS FAMILIARES, COM CRIANÇAS DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SI ELETRÔNICO Nº 155/2012 E AF. 2006/2012 E  19/10 50,00  PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERY FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DE AI SERVIDOR EDERSON CAVALHEIRO, QUAND PASSOS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA RELATIVO A PROCESSO MOVIDO CONTRA HILDA ILONI DA ROSA, CONFORME ADIANTA ANEXOS  22/10 3.085,23  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOABE DE LIMA PROCESSADA  22/10 1.142,68  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOABE DE LIMA PROCESSADA ANEXA.  22/10 380,89  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOABE DE LIMA PROCESSADA ANEXA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  19/10 114,04 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RET REFERENTE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETR: OUTUBRO DE 2012, CFE DOC ANEXO.  19/10 2,07 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃ: RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.  19/10 689,59 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUÍS RELATIVO A 2ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÉS DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.  284/2012 19/10 407,50 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPE EMPENHO 7830 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS A: PAPITAGEM BÁSICA E PALHA DE MILHO COORDENADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2012 E AF. 2007/2012 E N ANEXA.  284/2012 19/10 216,50 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPE EMPENHO 7828 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS A: ANEXA.  284/2012 19/10 216,50 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPE EMPENHO 7828 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, OBJETIVANDO A CONVIVÊNCIA E FO DE VÍNCULOS FAMILIARES, COM CRIANÇAS DE ATÉ 06 DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELÁ SEHAS. PRECELETRÔNICO Nº 155/2012 E AF. 2006/2012 E NF ANEXA.  19/10 50,00 20,00  PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACI FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃ SERVIDOR EDERSON CAVALHEIRO, QUANDO EM VIÁG PASSOS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA JUSTIC/C RELATIVO A PROCESSO MOVIDO CONTRA O MUNICÍP HILDA ILONI DA ROSA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº ANEXOS  22/10 3.085,23 0,00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTI RESCISÓRIAS DO SRVIDOR JOABE DE LIMA RODRIGUE PROCESSADA  22/10 1.142,68 0,00  PELA DESPESA DE SESSOAL EMPENHADA REFERENTI RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOABE DE LIMA RODRIGUE PROCESSADA ANEXA.  22/10 380,89 0,00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTI RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOABE DE LIMA RODRIGUE PROCESSADA ANEXA.  22/10 380,89 0,00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTI RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOABE DE LIMA RODRIGUE PROCESSADA ANEXA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  19/10 114,04 0,00 114,04  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASE REFERENTE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, MÊS DOUTUBRO DE 2012, CFE DOC ANEXO.  19/10 2,07 0,00 2,07  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PARELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.  19/10 689,59 0,00 689,59  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASE RELATIVO A 2ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBR DE 2012, CFE. DOC. ANEXO  284/2012 19/10 407,50 0,00 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 7830 RELATIVO A AQUÍSIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS AS OFICINAS E PAPITAGEM BÁSICA E PALHA DE MILHO COORDENADOS PELA SME PREGÃO ELETRÓNICO № 155/2012 E AF. 2007/2012 E NF 000.001.65 ANEXA.  284/2012 19/10 216,50 0,00 0,00 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 7828 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS AS OFICINAS E PAPITAGEM BÁSICA E PALHA DE MILHO COORDENADOS PELA SME PREGÃO ELETRÓNICO № 155/2012 E AF. 2007/2012 E NF 000.001.65 ANEXA.  284/2012 19/10 216,50 0,00 0,00 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 7828 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, OBJETIVANDO A CONVIVÊNCIA E FORTALECIME DE VÍNCULOS FAMILIARES, COM CRIANÇAS DE ATÉ 06 ANOS, DENT DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SEHAS. PREGÃO ELETRÓNICO № 155/2012 E AF. 2006/2012 E NF ANEXA.  19/10 50,00 20,00 30,00  PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO SUA E DO SERVIDOR DEDERSON CAVALHEIRO, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS PARA PARTICIPAR DE AQUIÉNCIA NA JUSTIÇA DO TRABABL RELATIVO A PROCESSO MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO PELA SRA. HILDA ILONI DA ROSA, CONFORME ADIANTAMENTO N° 477/2012 E CANEXOS  22/10 3.085,23 0,00 3.085,23  PELA DESPESAD DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOABE DE LIMA RODRIGUES, CFE. FO PROCESSADA ANEXA.  22/10 3.086,90 0,00 380,89  PELA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  19/10 114,04 0,00 114,04  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, MÉS DE OUTUBRO DE 2012, CFE DOC ANEXO.  19/10 2,07 0,00 2,07 2,07  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.  19/10 689,59 0,00 689,59 689,59  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 2° PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.  284/2012 19/10 407,50 0,00 0,00 0,00 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 7830 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTRÓS DESTINADOS AS OFICINAS DE PAPITAGEM RÁSICA E PALHA DE MILHO COORDENADOS PELA SMES. PREGÃO ELETRÓNICO № 155/2012 E AF. 2007/2012 E NF 000.001.654  ANEXA.  284/2012 19/10 216,50 0,00 0,00 0,00 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 7828 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS AS OFICINAS DE PAPITAGEM RÁSICA E PALHA DE MILHO COORDENADOS PELA SMES. PREGÃO ELETRÓNICO № 155/2012 E AF. 2007/2012 E NF 000.001.654  ANEXA.  284/2012 19/10 216,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 7828 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, OBJETIVANDO A CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILLARES, COM CRIANÇAS DE ATE 60 ANOS, DENTRO DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SEHAS. PREGÃO ELETRÓNICO № 155/2012 E AF. 2006/2012 E NF ANEXA.  19/10 50,00 20,00 30,00 30,00 30,00 PELA SENTRO DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SENAS. PRESCÃO ELETRÓNICO № 155/2012 E AF. 2006/2012 E NF ANEXA.  19/10 50,00 20,00 30,00 30,00 30,00 SERVIDOR PELA SENA PRITCIPAR DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A PROCESSO MOVIDO CONTRA O MUNICIPIO PELA SRA. HILDA ILONI DA ROSA, CONFORME ADIANTAMENTO № 477/2012 E DOC. ANEXOS 22/10 3.085,23 0,00 3.085,23 3.085,23 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOABE DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  19/10 114.04 0.00 114.04 114.04 114.04 0.00  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERÊNTE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, MÉS DE OUTURBO DE 2012, CFE DOC ANEXO.  19/10 2.07 0.00 2.07 2.07 0.00  PELA DESPESA EMPENHADA REFERÊNTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.  19/10 889.59 0.00 689.59 689.59 689.59 0.00  PELA DESPESA EMPENHADA REFERÊNTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 2º PARCELA DO FPM. REFERÊNTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 2º PARCELA DO FPM. REFERÊNTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.  284/2012 19/10 407.50 0.00 0.00 0.00 0.00 407.50  PELA DESPESA EMPENHADA REFERÊNTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 7830 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS AS OFICINAS DE PAPITAGEM BÁSICA E PALA DE MILHO COORDENADOS PELA SMÉS. PREGÃO ELETRÓNICO Nº 155/2012 E AF. 2007/2012 E NF. 000.001.654  ANEXA.  284/2012 19/10 216.50 0.00 0.00 0.00 0.00 216.50  PELA DESPESA EMPENHADA REFERÊNTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 7828 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS AS BRINOUEDOTECA OBJETIVANDO A CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCILU OS FAMILIARES. COM CRIANÇAS DE ATÉ GÓS ANOS, DENTRO DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SENAS. PREGÃO ELETRÓNICO Nº 155/2012 E AF. 2006/2012 E NF ANEXA.  19/10 50.00 20.00 30.00 30.00 30.00 0.00  PELO ADIANTAMENTO DA DESPESAS A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃOS SUA E DO SERVIDOR EDERSON CAVALHEIRO, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS PARA PARTICIPIAR DE AUDICIDA NA JUSTICA DO TRABALHO, RELATIVO A PROCESSO MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO PELA SRA. HILDA ILONDO DA POSA PARTICIPAR DE AUDICIDA NA JUSTICA DO TRABALHO, RELATIVO A PROCESSO MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO PELA SRA. HILDA ILONDO DA COS POSAS DE PESSOS DE EMPESAS DE AUDICIDA DA CONTRA O MUNICÍPIO PELA SRA. HILDA ILONDO DA ROSA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 477/2012 E DOC. ANEXOS  22/10 3.085,23 0.00 3.085,23 3.085,23 3.085,23 0.00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERÊNTE VERBA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  19/10 114,04 0,00 114,04 114,04 114,04 0,00 48477 04  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, MÉS DE OUTUBRO DE 2012, CFE DOC ANEXO.  19/10 2.07 0,00 2.07 2.07 2.07 0,00 48455 04  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RA ETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO 1TR, CFE, DOC, ANEXO.  19/10 689,59 0,00 689,59 689,59 0,00 48454 04  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 2°PARCELA DO FFM, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2012,CFE DOC. ANEXO.  284/2012 19/10 407,50 0,00 0,00 0,00 0,00 407,50 13  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 7830 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS-PEDAÇÓCICOS E OUTROS DESTINADOS AS OFICINAS DE PAPITAGEM BÁSICA E PALHA DE MILHO COORDENADOS PELA SIMES. PREÇÃO ELETRÔNICO N° 155/2012 E AF. 2007/2012 E NF 000.001.654  ANEXA.  284/2012 19/10 216,50 0,00 0,00 0,00 216,50 08  EMPENHO 7838 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS-PEDAÇÓCICOS E OUTROS DESTINADOS A BIRINQUEDOTECA, OBJETIVANDO A CONVÍVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULLOS FAMILIARES, COM CRIANÇAS DE ATE 08 ANOS, DENTRO DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SIMES. PRECADO ELETRÔNICO N° 155/2012 E AF. 2006/2012 E NF ANEXA.  19/10 50,00 2,00 30,00 30,00 30,00 0,00 48449 04  PELA DADATAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTERA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO SUA E DO SERVIDOR ADERICA DO SELA SIANOS, DENTRO DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SIANOS, DENTRO D	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  19/10 114,04 0,00 114,04 114,04 0,00 48477 04.122.0016  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, MÉS DE OUTUBRO DE 2012, OFE DOC ANEXO.  19/10 2,07 0,00 2,07 2,07 0,00 48455 04.122.0016  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.  19/10 698,59 0,00 689,59 689,59 0,00 48454 04.122.0016  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A 2° PARCELA DO FFM, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2012/CFE. DOC. ANEXO.  19/10 698,59 0,00 689,59 689,59 0,00 48454 04.122.0016  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 2° PARCELA DO FFM, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2012/CFE. DOC. ANEXO.  284/2012 19/10 407,50 0,00 0,00 0,00 0,00 407,50 13.392.0054  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 7830 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS AS OFICINAS DE PAPITAGEM BÁSICA E PALHA DE MILHO COORDENADOS PELA SMES. PREGÃO ELETRÔNICO N° 155/2012 E AF. 2007/2012 E NF. 000,001.654  ANEXA.  284/2012 19/10 216,50 0,00 0,00 0,00 216,50 08.244.003.  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 703 RELATIVO A MADISICA DE MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTRÃO S DESTINADOS A BRINQUEDOTECA. OBJETIVANDO A CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIANES. COM CRIANÇAS DE ATE 06 ANOS, DENTRO DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SHEAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 155/2012 E AF. 2006/2012 E NF. ANEXA.  19/10 50.00 20.00 30.00 30.00 0.00 48449 04.122.0004  PELA DESPESA DE RESOSOA LEMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR O DAS PARA PARTICIPAR DE AUDIBICIA NA JUSTICA DO TRABALHO, RELATIVO A PROCESSO MOVIDOR CONTRA O MINICIPIO PELA SRA. HILDA LONI DA ROSA, CONFORME ADIANTAMENTO N° 477/2012 E DOC. ANEXOS PARA PARTICIPAR DE AUDIBICIA NA JUSTICA DO TRABALHO, RELATIVO A PROCESSO MOVIDOR CONTRA O MINICIPIO PELA SRA. HILDA LONI DA ROSA, CONFORME EDELIMA RODRIGUES, CFE. FOLHA PROCESSA DE PESSOA LEMPENHADA REFE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  19/10 114,04 0,00 114,04 114,04 0,00 48477 04.122.001( 0001  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, MES DE OUTURDO DE 2012, CFE DOC ANEXO.  19/10 2.07 0,00 2.07 2.07 0.00 48455 04.122.001( 0001  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITO, CFE DOC. ANEXO.  19/10 89.59 0,00 689.59 689.59 0.00 48454 04.122.001( 0001  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO 27 PARCELA DO FYNN. REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 27 PARCELA DO FYNN. REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 27 PARCELA DO FYNN. REFERENTE AO REMPENHO DO DE 2012,0FE. DOC. ANEXO.  284/2012 19/10 407.50 0,00 0,00 0,00 407.50 13.392.0054 0001  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REMPENHO DO EMPENHO 79.00 RELATIVO A AUGUSÇÃO DE MATERIAIS PICINAS DE DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS AS PELA SENSES, PREGÃO ELETRÔNICO N° 155/2012 E AF. 2007/2012 E NF 000.001 654 ANEXA.  284/2012 19/10 216.50 0,00 0,00 0,00 216.50 08.244.003( 1290 ELE AD ESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 730S RELATIVO A AUGUSÇÃO DE MATERIAIS POLITICAS DE DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS AS PELA SENSES, PREGÃO ELETRÔNICO N° 155/2012 E AF. 2007/2012 E NF 000.001 654 ANEXA.  284/2012 19/10 216.50 0,00 0,00 0,00 0,00 216.50 08.244.003( 1290 ELE AD ESPESA E AMEXINA ENTRE PLA SENSES PASE AL ANDREA ANEXA.  19/10 5,00 2.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  19/10 114,04 0.00 114,04 114,04 0.00 48477 04.122,001( 0001 2.015  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE PARCELA DO FUNDO ESPECÍAL DO PETROLEO, MÉS DE OUTUBRO DE 2012, CFE DOC ANEXO.  19/10 2,07 0.00 2,07 2,07 0.00 48455 04.122,001( 0001 2.015  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A 21 PARCELA DO FFM. REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A 2** PARCELA DO FFM. REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2012, CFE DOC. ANEXO.  284/2012 19/10 407.50 0.00 0.00 0.00 0.00 407.50 13.392,0054 0001 2.081  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE EMPENHO 7830 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS-PEDAS GOGOS E OUTUBRO DE EMPENHO 7830 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS-PEDAS GOGOS E OUTUBRO DE EMPENHO 7830 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS-PEDAS GOGOS E OUTUBRO DE EMPENHO 7830 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS-PEDAS GOGOS E OUTUBRO DE EMPENHO 7830 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS-PEDAS GOGOS E OUTUBRO DE SENSOR DE LA SMES. ANEXA DE LETRONOCON "15920" E AF. 2007/2012 E N° 00.00 0.00 0.00 216,50 08.244.003( 1290 2.242  PELA DESPESA MERICHADA REFERENTE AO REMPENHO DO EMPENHO 7822 RELATIVOA A REFERENTE AO REMPENHO DO EMPENHO 7822 RELATIVOA DE USISIÇÃO DE NETRINIS DE DIDATICOS-PEDAS GOGOS E OUTUROS DE ESTINADOS A SIGNADA DE PROTECTIVA DE CONTROLES DE STINADOS A DE RETRINIS DIDATICOS-PEDAS GOGOS E OUTUROS DE STINADOS A DE RETRINIS DIDATICOS-PEDAS GOGOS E OUTUROS DE STINADOS A DE RETRINIS DIDATICOS-PEDAS GOGOS E OUTUROS DE STINADOS A DE RETRINIS DE RET	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  191/10 114.04 0.00 114.04 114.04 0.00 48477 04.122.001( 0001 2.015 57  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE PARCIAL DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, MES DE OUTUBRO DE 20/2. CPE DOCA ANEXO.  191/10 2.07 0.00 2.07 2.07 0.00 48455 04.122.001( 0001 2.015 57  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO 117. CPE DOCA ANEXO.  191/10 689.59 0.00 689.59 689.59 0.00 48454 04.122.001( 0001 2.015 57  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO 117. CPE DOCA ANEXO.  284/2012 191/10 407.50 0.00 0.00 0.00 407.50 13.392.0054 0001 2.015 57  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE SUZIÇÃO FE DOCA ANEXO.  284/2012 191/10 407.50 0.00 0.00 0.00 407.50 13.392.0054 0001 2.081 272  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 7830 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS-PEDAGOCIOS SE OUTROS DESTINADOS AS OFICINAS DE PAPITAGEM BASICA E PALHA DE MILHO COORGENADOS FELA SMES. PRESO ELETRONOCON **155/2012 E AF. 2007/2012 E N. FO.0001 684  284/2012 191/10 216.50 0.00 0.00 0.00 0.00 216.50 08.244.003( 1290 2.242 473  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 7848 REILATIVO A OUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS-PEDAGOCIOS SE OUTROS DESTINADOS DE STINADOS DE STINADOS DE STINADOS DE DESTINADOS DE STINADOS DE STIN	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  19/10 114,04 0.00 114,04 114,04 0.00 48477 04.122.001( 0001 2.015 57 3.3.90.47.00.00.00.00  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDER RETERÇÃO PASEP REFERENTE PARCIAL DO FUNDO ESPECIAL. DO PETROLEO, MÉS DE OUTURNO DE 2012. DE DOC ANIEXO.  20 7 2.07 0.00 48455 04.122.001( 0001 2.015 57 3.3.90.47.00.00.00.00  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP RELATIVO AO INT. GYE. DOC. ANIEXO.  19/10 889.59 0.00 689.59 0.00 48455 04.122.001( 0001 2.015 57 3.3.90.47.00.00.00.00  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUÇÃO AO PASEP RELATIVO AO INT. GYE. DOC. ANIEXO.  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUÇÃO AO PASEP RELATIVO AO INT. GYE. DOC. ANIEXO.  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUÇÃO AO PASEP RELATIVO A CONTRIBUÇÃO DE PASE A PASE PASE A PASE PASE PASE PASE

Exercício de 2012

Página: 32/77

2012 até 31/10/2	2012
	Hist.
SEP	122
SEP	122
SEP	122
	122
	122
	123

124

124



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano I	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - F	REFEITURA M	IUNICIPAL DE S.	ANTO A	AUGUSTO											
8647		2	22/10	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		26.782.0101	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	MANJATO TRATORES LTDA
		<b>NECESSÁRIAS</b>	AO CC 6, UTILI	NSERTO DA F IZADO JUNTO	A SMOVU NOS S	EIRA CASÉ 480L	-,								
8648			22/10	90,00	30,00	60,00	60,00	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	) GILBERTO MATTIONI
		CUSTEAR DES COM A FINALIE DA FEBRE AMA	PESAS DADE D ARELA, NOS DI	S C/REFEIÇÕES DE PARTICIPAF MONITORAME AS 23, 24 E 25	R DE CAPACITAÇ ENTO DE VETOF	ACIMA PARA /IAGEM A HUMA ÈÃO EM VIGILÂN ES ( 4ª CAPTUR E 2012, CFE. AD	CIA A), A								
8649			22/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MOURA
		ACIMA, QUAND TRANSPORTAI SONDA E CLAF	OO EM Y R OS PA RICE MA	VIAGEM A PAS ACIENTES ANI ADALENA DE A	SO FUNDO COM		DE								
8650		2	22/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA
		ACIMA, QUAND CONDUZIR O P	OO EM Y PACIEN DE TRA	VIAGEM A PAS TE PAULO HEI TAMENTO CIR	SO FUNDO CON RMES, QUANDO URGICO REALIZ	IA AO SERVIDOF 1 A FINALIDADE EM ALTA ADO JUNTO AO	DE								
8651			22/10	13,30	0,00	13,30	13,30	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOC. RURAL DOS CONSU
			BARBO	OSA RELATIVO	AO MÊS DE SE	MO DE ÁGUA JUN TEMBRO E	NTO								S.VALENTIN
8652			23/10	60,00	20,00	40,00	40,00	0,00	48600	12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	SADI SOUZA DE ALMEIDA
		CUSTEAR DES SOUZA DE ALM VIAGEM AO MU	PESAS MEIDA E JNICÍPI	C/ALIMENTAÇ E MAURY ARM IO DE IJUI/RS,	A AO SERVIDOR ĈÃO DOS MOTO INDO HAETINGE PARA CONDUZI I DE ESTUDOS I	RISTAS SADI DE R, QUANDO EM R ALUNOS DA									
8653			23/10	13,80	0,00	13,80	13,80	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA S.A TRANSPORT
		<b>NECESSÁRIOS</b>	A DOC IAV, NA	CUMENTOS DE		ÇÃO DE SERVIÇ O GAÚCHO ENVI PHALENM, CFE.									
8654			23/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO STRADA
		CUSTEAR DES TRANSPORTAR	PESAS R PACII	C/COMBUSTÍ ENTES QUE NI	A AO SERVIDOR VEIS, QUANDO I ECESSITAM DE 12 E DOC. ANE)	EM VIAGENS PAF TRATAMENTO	RA								
8655			23/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	CELSO STRADA
		CUSTEAR DES ESTACIONAME VIAGENS PARA	PESAS NTOS, A TRAN	S C/EVENTUAL PEDÁGIOS, RE ISPORTAR PAG	CIENTES QUE N	PNEUS, TROS, QUANDO									

Exercício de 2012

Página: 33/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

122

123

122

122

M. ÁGUA LINHA 122

123

E E TURISMO 122

123



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	N° da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	à
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO												
8656			24/10	2.978,40	0,00	2.978,40	2.978,40	0,0	0 48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.0	0 CENTRO DE INTEGR.EM	/IPR-E
		ESTAGIÁRIOS EMPRESA-ES E TERMO DE	S CONV SCOLA-( CONVÊ NFANTII	NIO Nº 004/2009	O CENTRO DE I EI MUNICIPAL N 9 E ADITIVO, QU	NTEGRAÇÃO  ° 1.973 DE 18/03										
8657			24/10	238,30	0,00	238,30	238,30	0,0	0 48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.0	0 CENTRO DE INTEGR.EN	/IPR-E
		SOBRE A RE CENTRO DE I MUNICIPAL N E ADITIVO, Q	MUNER INTEGR I° 1.973 UE ATU	AÇÃO EMPRES. DE 18/03/2008 E	AGIÁRIOS CON A-ESCOLA-CIEE TERMO DE CO ÃO INFANTIL, F	VENIADOS COM	2009									
8658			24/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,0	0 48594	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.0	0 IVANEZ ANTONIO THAL	HEIMI
		SERVIDOR AG TRANSPORTA EXAME ESPE FERNANDO D	CIMA QI AR O PA CIALIZA DAHM E ITO ESP	ADO JUNTO A C PONCIANO PRA PECIALIZADO, C	GEM A PASSO F RAMOS DA VEI LINICA KOSMA ATES PARA REA		S ULTA									
8659			24/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,0	0 57678	08.244.0029	1251	2.221	498	3.3.90.39.00.00.00.0	0 ANA LUISA ALMEIDA FO	NTEL
		CUSTEAR DE GRUPO DE ID ASSISTENTE JOYCE CARO DE SÃO JOSÉ ENCONTRO F 26/10/2012, TI	ESPESAS DOSOS ( SOCIAL DLINA LE É DO INI REGION ENDO C	_ ANA LUISÀ ALI EDUR DALMOLIN HACORÁ/RS PA AL DE CANTO E	: PARA OS PAR PESSOAS), ACO MEIDA FONTELA N, QUANDO EM RA PARTICIPAÇ E CORAL DA 3ª I SALÃO DA COM	FICIPANTES DO MPANHADO PEI A E A PSICÓLOG VIAGEM A CUDA ÃO DO 14º DADE, NO IDA IUNIDADE CATÓ	SA ADE									
8660			24/10	108,00	,	108,00	108,00	0,0	0 48449	04.122.0004	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.0	0 CENTRO DE INTEGR.EM	/IPR-E
		ESTAGIÁRIA CENTRO DE I MUNICIPAL 1 ADITIVO, QUE	THAIS F INTEGR .973 DE E ATUA	PENHADA REFEI REGINA DOS SA AÇÃO ESCOLA 18/03/2008 E TE NO GABINETE I OUTUBRO DE 2	NTOS, CONVEN EMPRESA CIIE/ ERMO DE CONV DO PREFEITO, (	IIADA COM O RS, CFE. LEI ENIO 004/2009 E	Ē									
8661			24/10	8,64	0,00	8,64	8,64	0,0	0 48449	04.122.0004	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.0	0 CENTRO DE INTEGR.EM	/IPR-E
		SOBRE A REI CONVENIADA CIIE/RS, CFE. CONVENIO 00	MUNERA COM C LEI MU 04/2009	D ČENTRO DE IN INICIPAL 1.973 [	GIÁRIA THAIS R NTEGRAÇÃO ES DE 18/03/2008 E E ATUA NO GAB	EGINA DOS SAN COLA EMPRESA TERMO DE INETE DO PREF	A ´									
1																,

Betha Sistemas
Exercício de 2012

Página: 34/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

SCOLA- CIEE 122

SCOLA- CIEE 122

ER 122

123

SCOLA- CIEE 122

SCOLA- CIEE 122



Relação de Empenhos Emitidos

-				-				1		1				1	
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Con	trato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	IUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO											
8662			24/10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.243.0027	0001	2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO D	E REABILITAÇÃO
		INTEGRAL DE DE SANTO AU MÊS DE OUTU 123/5.12.00000 DE URGÊNCIA	CRIAN GUSTO JBRO/2 005-4 O A, CFE I	ENHADA CORRE IÇA DESAMPARA D/RS (LUIZ FERN, 012, CFE DECISÃ I QUAL DETERMII FATURA ANEXA.	.DA PERTENCE ANDO FRAGOS ÁO JUDICIAL, PF NA A INTERNAÇ	NTE AO MUNICÍ O), RELATIVO A ROCESSO SÃO EM CARATE	PIO O ER								
8663			24/10	142,86	0,00	142,86	142,86	0,00	48593 08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANI	DE ENERGIA S.A.
		ELÉTRICA JUN	NTO A	PENHADA REFERI CASA DA CIDADA CFE. FATURA AN	NIA, RELATIVO										
8664			24/10	925,30	0,00	925,30	925,30	0,00	48593 08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANI	DE ENERGIA S.A.
		ELÉTRICA JUN SECRETARIA I CENTRO SOCI CFE. FATURA	NTO A I DE ASS IAL DO ANEXA		AL, CAPELA MC AL, CENTRAL D O AO MÊS DE C	RTUÁRIA, E ALIMENTOS E DUTUBRO DE 20	112,								
8665			24/10	7.932,84	0,00	7.932,84	7.932,84	0,00	48449 04.122.0004	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FOLHA MEI	NSAL								
8666			24/10	1.000,64	0,00	1.000,64	1.000,64	0.00	48449 04.122.0004	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAME
				PESSOAL EMPEN	,	•	*	-,							
8667			24/10	146,70	0,00	146,70	146,70	0,00	48449 04.122.0004	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAME
		10/12		PESSOAL EMPEN											
8668			24/10	11.883,82	0,00	11.883,82	11.883,82	0,00	48449 04.122.0004	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAME
		10/12		PESSOAL EMPEN										D.) (ED.)	
8669			24/10	8.912,87	0,00	8.912,87	8.912,87	0,00	48449 04.122.0004	0001	2.204	23	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FOLHA MEN	NSAL								
8670			24/10	2.436,55	0,00	2.436,55	2.436,55	0,00	48449 04.124.0010	0001	2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FOLHA MEN	NSAL	·							
8671			24/10	24,36	0,00	24,36	24,36	0,00	48449 04.124.0010	0001	2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FOLHA MEI	NSAL								
8672			24/10	23.997,43	0,00	23.997,43	23.997,43	0,00	48449 04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAME
		10/12		PESSOAL EMPEN											
8673			24/10	121,61	0,00	121,61	121,61	0,00	48449 04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAME
		10/12		PESSOAL EMPEN											
8674			24/10	310,14	0,00	310,14	310,14	0,00	48449 04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FOLHA MEN	NSAL								

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 35/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

SANTA CATARINA 122

122

122

NTO 124



Relação de Empenhos Emitidos

Processo	Nº da AF/Ano Da	ata '	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A nagar	Canta	Funcional	D	Pro/At	D-4	Flomente	0
					Liquidado	Fago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	PIO/AL	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SAI	NTO A	UGUSTO											
		1/10	2.885,26	0.00	2.885,26	2.885,26	0.00	1811C	9 04.122.001	. 0001	2.006	37	3 1 00 11 00 00 00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAME
	PELA DESPESA			*	•	*	0,00	40448	9 04.122.001	. 0001	2.006	31	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAIVIE
	10/12	DLIL	LOOOAL LIVII LIV	IIADA NEI ENE	IVIE I OLITA ME	NOAL								
	24	1/10	1.353,55	0,00	1.353,55	1.353,55	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		DE PE	ESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
		1/10	1 308 70	0.00	1 308 70	1 308 70	0.00	18110	0 04 122 001	0001	2 006	37	3 1 00 11 00 00 00 00	N DIVERSOS - FOI HA PAGAME
				*	•		0,00	70778	04.122.001	. 0001	2.000	31	3.1.30.11.00.00.00.00	DIVERSOO TOETIVITATION
	10/12	DLIL	LOOOAL LIVII LIV	IIADA NEI ENE	IVIE I OLITA ME	NOAL								
	24	1/10	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 PAGAME
	PELA DESPESA 10/12	DE PE	ESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
	24	1/10	1.465,13	0,00	1.465,13	1.465,13	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	38	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
	PELA DESPESA 10/12	DE PE	ESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
	24	1/10	54,88	0,00	54,88	54,88	0,00	48449	04.122.001	0001	2.006	38	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
	PELA DESPESA 10/12	DE PE	ESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
	24	1/10	1.195,81	0,00	1.195,81	0,00	1.195,81		04.122.001	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ES
				RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	NTE								
	24	1/10	483,61	0,00	483,61	0,00	483,61		04.122.001	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ES
				RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	NTE								
	24	1/10	617,23	0,00	617,23	0,00	617,23		04.122.001	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ES
				RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	NTE								
	24	1/10	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. ES
				RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	NTE								
	24	1/10	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. ES
				RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	NTE								
	24	1/10	91,98	0,00	91,98	0,00	91,98		04.122.001	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ES
				RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	NTE								
	24	1/10	247,72	0,00	247,72	0,00	247,72		04.122.001	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ES
				RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	NTE								
	24	1/10	466,39	0,00	466,39	0,00	466,39		04.122.001	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ES
				RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	NTE								
	24	1/10	161,96	0,00	161,96	0,00	161,96		04.122.001	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ES
	PELA DESPESA FOLHA MENSAL			RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	NTE								
		PELA DESPESA 10/12  PELA DESPESA FOLHA MENSAL  24  PELA DESPESA FOLHA MENSAL  26  PELA DESPESA FOLHA MENSAL  27  PELA DESPESA FOLHA MENSAL  26  PELA DESPESA FOLHA MENSAL  27  PELA DESPESA FOLHA MENSAL  26  PELA DESPESA FOLHA MENSAL	24/10 PELA DESPESA DE PE 10/12 24/10 PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/12 24/10	24/10 1.353,55  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN 10/12 24/10 1.308,70  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN 10/12 24/10 3.428,03  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN 10/12 24/10 1.465,13  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN 10/12 24/10 54,88  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN 10/12 24/10 1.195,81  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN 10/12 24/10 1.195,81  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 483,61  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 617,23  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 92,60  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 99,03  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 91,98  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 91,98  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 247,72  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 466,39  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 466,39  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 466,39  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 466,39  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 466,39  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 466,39  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 161,96	24/10 1.353,55 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERE 10/12 24/10 1.308,70 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERE 10/12 24/10 3.428,03 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERE 10/12 24/10 1.465,13 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERE 10/12 24/10 1.465,13 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERE 10/12 24/10 54,88 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERE 10/12 24/10 1.195,81 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 10/12 24/10 483,61 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 10/12 24/10 617,23 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 10/12 24/10 92,60 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 10/12 24/10 99,03 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 10/12 24/10 99,03 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 10/12 24/10 91,98 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 10/12 24/10 247,72 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 10/12 24/10 247,72 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 10/12 24/10 466,39 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 10/12 24/10 466,39 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 10/12 24/10 466,39 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 10/12 24/10 466,39 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 10/12 24/10 466,39 0,00	24/10 1.353,55 0,00 1.353,55 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ME 10/12  24/10 1.308,70 0,00 1.308,70 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ME 10/12  24/10 3.428,03 0,00 3.428,03 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ME 10/12  24/10 1.465,13 0,00 1.465,13 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ME 10/12  24/10 54,88 0,00 54,88 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ME 10/12  24/10 54,88 0,00 1.495,81 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ME 10/12  24/10 1.195,81 0,00 1.195,81 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12  24/10 483,61 0,00 483,61 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12  24/10 617,23 0,00 617,23 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12  24/10 92,60 0,00 92,60 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12  24/10 99,03 0,00 99,03 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12  24/10 99,03 0,00 99,03 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12  24/10 91,98 0,00 99,03 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12  24/10 91,98 0,00 91,98 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12  24/10 91,98 0,00 247,72 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12  24/10 94,98 0,00 94,98 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12  24/10 94,98 0,00 247,72 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12  24/10 247,72 0,00 247,72 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12  24/10 466,39 0,00 466,39  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12  24/10 161,96 0,00 161,96	24/10	24/10	24/10 1.353,55 0,00 1.353,55 1.353,55 0,00 48445 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 1.308,70 0,00 1.308,70 1.308,70 0,00 48445 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 3.428,03 0,00 3.428,03 3.428,03 0,00 48445 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 1.465,13 0,00 1.465,13 1.465,13 0,00 48445 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 1.465,13 0,00 1.466,13 1.465,13 0,00 48445 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 54,88 0,00 54,88 54,88 54,88 0,00 48445 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 1.195,81 0,00 1.195,81 0,00 1.195,81 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 483,61 0,00 483,61 0,00 483,61 0,00 483,61 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 22/10 617,23 0,00 617,23 0,00 617,23 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 22/60 0,00 92,60 0,00 92,60 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 22/60 0,00 92,60 0,00 92,60 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 92,60 0,00 99,03 0,00 99,03 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 92,60 0,00 99,03 0,00 99,03 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 99,03 0,00 99,03 0,00 99,03 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 94/10 91,98 0,00 91,98 0,00 91,98 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 91,98 0,00 91,98 0,00 91,98 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 91,98 0,00 91,98 0,00 91,98 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 91,98 0,00 91,98 0,00 91,98 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 466,39 0,00 466,39 0,00 466,39 0,00 466,39 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS	24/10 1.353,55 0,00 1.353,55 1.353,55 0,00 48449 04.122.0010 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 1.308,70 0,00 1.308,70 1.308,70 0,00 48449 04.122.0010 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 3.428,03 0,00 3.428,03 3.428,03 0,00 48449 04.122.0010 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 1.465,13 0,00 1.465,13 1.465,13 0,00 48449 04.122.0010 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 1.465,13 0,00 54,88 54,88 0,00 48449 04.122.0010 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 1.195,81 0,00 54,88 54,88 0,00 48449 04.122.0010 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 1.195,81 0,00 1.195,81 0,00 1.195,81 0,00 48449 04.122.0010 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 483,61 0,00 483,61 0,00 483,61 0,00 483,61 04.122.0010 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 92,60 0,00 92,60 0,00 92,60 04.122.0010 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 99,03 0,00 99,03 0,00 99,03 04.122.0010 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 99,03 0,00 99,03 0,00 99,03 04.122.0010 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 99,03 0,00 99,03 0,00 99,03 04.122.0010 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 99,03 0,00 99,03 0,00 99,03 0,00 99,03 04.122.0010 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 91,98 0,00 91,98 0,00 91,98 0,00 91,98 0,41,22.0010 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 91,98 0,00 94,	24/10	24/10 1.353.55 0.00 1.353.55 1.353.55 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.006 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 1.308.70 0.00 1.308.70 1.308.70 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.006 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 3.428.03 0.00 3.428.03 3.428.03 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.006 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 1.465.13 0.00 1.465.13 1.465.13 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.006 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 1.465.13 0.00 1.465.13 1.465.13 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.006 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 54.88 0.00 54.88 54.88 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.006 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 1.195.81 0.00 1.195.81 0.00 1.195.81 0.00 4.122.001( 0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 483.61 0.00 483.61 0.00 483.61 0.00 433.61 0.4.122.001( 0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 617.23 0.00 617.23 0.00 617.23 0.00 617.23 0.4.122.001( 0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 617.23 0.00 617.23 0.00 617.23 0.00 92.60 0.4.122.001( 0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 92.60 0.00 92.60 0.00 92.60 0.4.122.001( 0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 99.03 0.00 99.03 0.00 99.03 0.4.122.001( 0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 24/10 99.03 0.00 99.03 0.00 99.03 0.00 99.03 0.4.122.001( 0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 92.00 0.00 92.00 0.00 92.00 0.00 92.00 0.4.122.001( 0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12 92.00 0.00 92.00 0.00 92.00 0.00 92.00 0.00 92.00 0.120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	24/10	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  10/12  24/10 1308.70 0.00 1308.70 1.008.70 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.008 37 3.1.90.11.00.00.00.00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  10/12  24/10 3428.03 0.00 3428.03 3.428.03 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.008 37 3.1.90.11.00.00.00.00  PELA DESPESA DE DESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  10/12  24/10 1465.13 0.00 1.465.13 1.465.13 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.008 38 3.1.90.16.00.00.00.00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  10/12  24/10 1465.13 0.00 1.465.13 1.465.13 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.008 38 3.1.90.16.00.00.00.00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  10/12  24/10 195.81 0.00 54.88 54.88 54.88 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.008 38 3.1.90.16.00.00.00.00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  10/12  24/10 195.81 0.00 1.195.81 0.00 1.195.81 0.00 1.195.81 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.008 38 3.1.90.16.00.00.00.00  PELA DESPESA DE DE SOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  10/12  24/10 195.81 0.00 1.195.81 0.00 483.81 0.00 483.81 0.00 4849 04.122.001( 0001 2.015 54 3.1.90.08.00.00.00  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE  FOLHA MENSAL 10/12  24/10 438.81 0.00 483.81 0.00 483.81 0.00 483.81 0.4.122.001( 0001 2.015 54 3.1.90.08.00.00.00  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE  FOLHA MENSAL 10/12  24/10 90.30 0.00 90.00 92.00 0.00 92.60 04.122.001( 0001 2.015 54 3.1.90.08.00.00.00  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE  FOLHA MENSAL 10/12  24/10 90.30 0.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 04.122.001( 0001 2.015 54 3.1.90.08.00.00.00  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE  FOLHA MENSAL 10/12  24/10 90.30 0.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 04.122.001( 0001 2.015 54 3.1.90.08.00.00.00  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE  FOLHA MENSAL 10/12  44/10 90.00 0.00 90.00 90.00 90.00 90.00 04.122.001( 0001 2.015 54 3.1.90.08.00.00.00  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFEREN

Exercício de 2012

Página: 36/77

	31/10/2012
	Hist.
NTO	124
TADO RGS	124



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívid	da
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTO A	AUGUSTO												
8690			24/10	256,82	0,00	256,82	0,00	256,8	2	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREV	ID. EST
		PELA DESPES FOLHA MENS			RONAIS EMPE	NHADA REFERENT	E									
8691			24/10	146,81	0,00	146,81	0,00	146,8	1	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREV	ID. EST
		PELA DESPES FOLHA MENS			RONAIS EMPE	NHADA REFERENT	E									
8692			24/10	70,57	•	*	0,00	70,5	7	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREV	ID. ES1
		PELA DESPES FOLHA MENS			RONAIS EMPE	NHADA REFERENT	E									
8693			24/10	138,36	0,00	138,36	0,00	138,3	6	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREV	ID. ES1
		PELA DESPES FOLHA MENS		2		NHADA REFERENT	E									
8694			24/10	175,26	0,00	175,26	0,00	175,2	6	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREV	ID. EST
		PELA DESPES FOLHA MENS			RONAIS EMPE	NHADA REFERENT	E									
8695			24/10	186,76	0,00	186,76	0,00	186,7	6	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREV	ID. ES1
		PELA DESPES FOLHA MENS			RONAIS EMPE	NHADA REFERENT	E									
8696			24/10	658,61	195,20	463,41	0,00	463,4	1	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREV	ID. ES1
		PELA DESPES FOLHA MENS			RONAIS EMPE	NHADA REFERENT	E									
8697			24/10	53,30	0,00	53,30	0,00	53,3	0	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREV	ID. ES1
		PELA DESPES FOLHA MENS	SAL 10/12	2		NHADA REFERENT										
8698			24/10	120,28	-,	-, -	0,00	120,2	8	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREV	ID. EST
		PELA DESPES FOLHA MENS	SAL 10/12	2		NHADA REFERENT										
8699			24/10	80,51	0,00	80,51	0,00	80,5	1	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS	
		PELA DESPES FOLHA MENS			RONAIS EMPE	NHADA REFERENT	E									
8700			24/10	223,61	0,00	223,61	0,00	223,6	1	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS	
		PELA DESPES FOLHA MENS			RONAIS EMPE	NHADA REFERENT	E									
8701			24/10	1.131,78	0,00	1.131,78	0,00	1.131,7	8	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACI	S JANC
		PELA DESPES FOLHA MENS			RONAIS EMPE	NHADA REFERENT	E									
8702			24/10	1.998,26	•	*	0,00	1.998,2	6	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACI	ONAL S
		PELA DESPES FOLHA MENS	SA DE EI SAL 10/12	NCARGOS PAT	RONAIS EMPE	NHADA REFERENT										
8703			24/10	761,84	0,00	761,84	0,00	761,8	4	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACI	ONAL \$
		PELA DESPES FOLHA MENS			RONAIS EMPE	NHADA REFERENT	E									
8704			24/10	181,08	0,00	181,08	0,00	181,0	8	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACI	S JANC
		PELA DESPES FOLHA MENS			RONAIS EMPE	NHADA REFERENT	E									

Exercício de 2012

Página: 37/77

/2012 até 31/10/2	
	Hist.
TADO RGS	124
	122
	122
SEGURO NACIONA	122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	a VIr. Emp	enho	Anulado	Liquidado	Pa	ago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	de Dívida
Entidade: 1	. PREFEITI IRA I	MUNICIPAL DE SAN <sup>-</sup>	TO ALIGUIST	· -						. –			. –	_			
	TILLILITORA								201		0.4.00.0046					INIOO INIOTITIIT	0.114.010.141.7
8705		24/1 PELA DESPESA DI		321,92	0,00	321,92	ITE	0,00	321	,92	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUT	O NACIONAL S
		FOLHA MENSAL 1		05 PATRO	JNAIS EMPENI	HADA REFEREN	IIE.										
8706		24/1	10 1.	499,88	0,00	1.499,88		0,00	1.499	,88	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUT	O NACIONAL S
		PELA DESPESA DI FOLHA MENSAL 10		S PATRO	ONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE										
8707		24/1	1.	181,15	0,00	1.181,15		0,00	1.181	,15	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUT	O NACIONAL S
		PELA DESPESA DI FOLHA MENSAL 1		S PATRO	ONAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE										
8708		24/1	10	503,01	0,00	503,01		0,00	503	,01	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUT	O NACIONAL S
		PELA DESPESA DI FOLHA MENSAL 1		S PATRO	ONAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE										
8709		24/1	10	437,72	0,00	437,72		0,00	437	,72	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUT	O NACIONAL S
		PELA DESPESA DI FOLHA MENSAL 1		S PATRO	ONAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE										
8710		24/1	1.	230,41	0,00	1.230,41		0,00	1.230	,41	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUT	O NACIONAL S
		PELA DESPESA DI FOLHA MENSAL 1		S PATRO	ONAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE										
8711		24/1	10 2.	754,05	0,00	2.754,05		0,00	2.754	,05	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUT	O NACIONAL S
		PELA DESPESA DI FOLHA MENSAL 1		S PATRO	ONAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE										
8712		24/1	10 2.	664,34	0,00	2.664,34		0,00	2.664	,34	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUT	O NACIONAL S
		PELA DESPESA DI FOLHA MENSAL 1		S PATRO	ONAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE										
8713		24/1	10	768,55	0,00	768,55		0,00	768	,55	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUT	O NACIONAL S
		PELA DESPESA DI FOLHA MENSAL 1		S PATRO	ONAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE										
8714		24/1	10	768,55	0,00	768,55		0,00	768	,55	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUT	O NACIONAL S
		PELA DESPESA DI FOLHA MENSAL 1		S PATRO	ONAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE										
8715		24/1	10	358,66	0,00	358,66		0,00	358	,66	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUT	O NACIONAL S
		PELA DESPESA DI FOLHA MENSAL 1		S PATRO	ONAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE										
8716		24/1	10	424,69	0,00	424,69		424,69	0	,00 48454	4 04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00		PENSAO SEF
		PELA DESPESA DI FOLHA MENSAL 10		S PATRO	ONAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE									AUGUSTO	
8717		24/1	10	344,77	0,00	344,77		344,77	0	,00 48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00		PENSAO SEF
		PELA DESPESA DI FOLHA MENSAL 1		S PATRO	ONAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE									AUGUSTO	
8718		24/1	10 3.	504,73	0,00	3.504,73		3.504,73	0	,00 48454	4 04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00		PENSAO SEF
		PELA DESPESA DI FOLHA MENSAL 1		S PATRO	ONAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE									AUGUSTO	
8719		24/1	1.	621,98	0,00	1.621,98		1.621,98	0	,00 48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00		PENSAO SEF
		PELA DESPESA DI FOLHA MENSAL 10		S PATRO	ONAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE									AUGUSTO	

Exercício de 2012

Página: 38/77

### /2012 até 31/10/2012

Hist.

SEGURO NACIONA 122

RV MUN STO 122

RV MUN STO 122

RV MUN STO 122

RV MUN STO 122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	al Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8720		24/10	1.813,77	0,00	1.813,77	1.813,77	0.00	48454 04.122.00	1( 0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUNDO PENSAO SE
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/1	NCARGOS PATE	,	•	,	-,						AUGUSTO
8721		24/10	1.252,03	0,00	1.252,03	1.252,03	0,00	48454 04.122.00	10 0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SE
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/1		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE							AUGUSTO
8722		24/10	121,65	0,00	121,65	121,65	0,00	48454 04.122.00	10 0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SE
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/1		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN								AUGUSTO
8723		24/10	1.091,63	0,00	1.091,63	1.091,63	0,00	48454 04.122.00	10 0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUNDO PENSAO SE AUGUSTO
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/1	2										
8724		24/10	114,98	0,00	114,98	114,98	0,00	48454 04.122.00	10 0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUNDO PENSAO SE AUGUSTO
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/1		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	IE							
8725		24/10	714,13	0,00	714,13	714,13	0,00	48454 04.122.00	10 0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SE
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/1		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE							AUGUSTO
8726		24/10	747,21	0,00	747,21	747,21	0,00	48454 04.122.00	10 0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SE
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/1		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE							AUGUSTO
8727		24/10	396,47	0,00	396,47	396,47	0,00	48454 04.122.00	10 0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUNDO PENSAO SE AUGUSTO
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/1		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE							AUGUSTO
8728		24/10	255,33	0,00	255,33	255,33	0,00	48454 04.122.00	10 0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUNDO PENSAO SE AUGUSTO
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/1	2										
8729		24/10	10.863,98	0,00	10.863,98	10.863,98	0,00	48449 04.124.00	15 0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA DE F 10/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA MEN	ISAL							
8730		24/10	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	48449 04.124.00	15 0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA DE F 10/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA MEN	ISAL							
8731		24/10	793,24	0,00	793,24	793,24	0,00	48449 04.124.00	15 0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA DE F 10/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA MEN	ISAL							
8732		24/10	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449 04.124.00	15 0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA DE F 10/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA MEN	ISAL							
8733		24/10	1.288,87	0,00	1.288,87	1.288,87	0,00	48449 04.124.00	15 0001	2.026	81	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA DE F 10/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA MEN	ISAL							
8734		24/10	14.171,53	0,00	14.171,53	14.171,53	0,00	48449 04.129.00	12 0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA DE F 10/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA MEN	ISAL							

Exercício de 2012

Página: 39/77

/2012 até 31/1	
	Hist.
RV MUN STO	122
NTO	124



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fi	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	ANTO	AUGUSTO					. —	-		. –			
8735			24/10	1.047.04	0.00	1.047.04	1 047 04	0.0	0 40440 04	120 0011	0001	2.027	85	2 1 00 11 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
8/35				1.047,04 PESSOAL EMPEN	0,00	- ,-	- ,-	0,0	0 48449 04	.129.0012	0001	2.027	83	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		10/12	ADEF	E330AL EIVIFEI	NHADA KEFEKE	INTE FOLHA ME	INSAL								
8736		:	24/10	285,63	0,00	285,63	285,63	0,0	0 48449 04	.129.0012	0001	2.027	86	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
			A DE P	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8737		10/12	24/10	14.829,74	0,00	14.829,74	14.829,74	0.0	0 48449 04	121 0001	0001	2.030	94	2 1 00 11 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
0/3/				14.629,74 PESSOAL EMPEN	,	•	*	0,0	0 40449 04	. 121.0002	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA FAGAINE
		10/12	ADLI	LOSOAL LIVIF LI	VITADA INCI EINE	INTE TOLLIA ME	INOAL								
8738			24/10	796,97	0,00	796,97	796,97	0,0	0 48449 04	.121.0002	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	A DE P	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8739		:	24/10	374,00	0,00	374,00	374,00	0,0	0 48449 04	.121.0002	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	A DE P	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8740		:	24/10	1.599,75	0,00	1.599,75	1.599,75	0,0	0 48449 04	.121.0002	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	A DE P	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8741		:	24/10	868,35	0,00	868,35	868,35	0,0	0 48449 04	.121.0002	0001	2.031	99	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	A DE P	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8742		:	24/10	1.254,18	0,00	1.254,18	1.254,18	0,0	0 48449 04	.122.0010	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	A DE P	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8743		;	24/10	717,97	0,00	717,97	717,97	0,0	0 48449 04	.122.0010	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	A DE P	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8744		:	24/10	246,35	0,00	246,35	246,35	0,0	0 48449 04	.122.0010	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES. 10/12	A DE P	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8745		:	24/10	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,0	0 48449 04	.122.0010	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES	A DE P	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8746			24/10	321,92	0,00	321,92	9,00	321,9	2 04	.122.001(	0001	2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
		PELA DESPESA FOLHA MENSA		NCARGOS PATI 2	RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE								
8747			24/10	768,55	0,00	768,55	0,00	768,5	5 04	.122.0010	0001	2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
		PELA DESPESA FOLHA MENSA		NCARGOS PATI 2	RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE								
8748		;	24/10	210,22	0,00	210,22	210,22	0,0	0 48454 04	.122.0010	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SER
		PELA DESPES FOLHA MENSA		NCARGOS PATI 2	RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE								AUGUSTO
8749		:	24/10	412,08	0,00	412,08	412,08	0,0	0 48454 04	.122.0010	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SEF
		PELA DESPES FOLHA MENSA		NCARGOS PATI 2	RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE								AUGUSTO
		·		·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

Exercício de 2012

Página: 40/77

/2012 até 31/10/	2012
	Hist.
NTO	124
SEGURO NACIONA	122
SEGURO NACIONA	122
RV MUN STO	122
RV MUN STO	122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITI IRA	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO		<u> </u>									·
	TILLILITORA				0.00	704.75	704.75	0	00 40454	04 400 004	. 0004	2.022	440	2 4 04 42 00 00 00 00	N FROM FUNDO RENGAD OF
8750			24/10 SAIDE E	731,75 ENCARGOS PATE	,	731,75 IHADA REFEREN	*	U,	00 48454	04.122.0010	( 0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUNDO PENSAO SE AUGUSTO
		FOLHA MENSA			NONAIO EIVII EI	IIIADA NEI ENEI	<b>VI</b>								
8751			24/10	990,04	0,00	990,04	990,04	0,	00 48454	04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUNDO PENSAO SE AUGUSTO
		PELA DESPES		ENCARGOS PATI	RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE								A000010
8752			24/10	2.898,73	0,00	2.898,73	2.898,73	0,	00 48449	18.541.006	3 0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
			SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
0750		10/12	0.4/4.0		0.00	40.05	10.05	0	00 10110	10 511 000		0.005	440	0.1.00.11.00.00.00	DIVERSOR FOLLIA DAGAMA
8753			24/10	42,65	0,00	42,65	,	0,	00 48449	18.541.006	£ 0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	INTE FOLHA ME	NSAL								
8754			24/10	5.199,62	0,00	5.199,62	5.199,62	0,	00 48449	20.605.0082	2 0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8755			24/10	251,55	0,00	251,55	251,55	0,	00 48449	20.605.0082	2 0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8756			24/10	199,93	0,00	199,93	199,93	0,	00 48449	20.605.0082	2 0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8757			24/10	560,90	0,00	560,90	560,90	0,	00 48449	20.605.0082	2 0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8758			24/10	5.662,85	0,00	5.662,85	5.662,85	0,	00 48449	20.606.008	7 0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8759			24/10	206,76	0,00	206,76	206,76	0,	00 48449	20.606.008	7 0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8760			24/10	764,96	0,00	764,96	764,96	0,	00 48449	20.606.008	7 0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8761			24/10	432,20	0,00	432,20	432,20	0,	00 48449	20.606.008	7 0001	2.217	146	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8762			24/10	2.250,34	0,00	2.250,34	2.250,34	0,	00 48449	04.122.0010	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8763			24/10	1.268,28	0,00	1.268,28	1.268,28	0,	00 48449	04.122.0010	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8764			24/10	148,89	0,00	148,89	148,89	0,	00 48449	04.122.0010	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								

## Betha Sistemas Exercício de 2012

Página: 41/77

Pagina: /2012 até 31/10/2	
	Hist.
RV MUN STO	122
RV MUN STO	122
NTO	124

NTO

NTO

124

124



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	· MUNICIPAL DE SAN	NTO A	AUGUSTO											
			1/10	3.428,03	0,00	3.428,03	2 429 03		00 49440	0.04.100.001	0001	2.045	160	2 1 00 11 00 00 00 00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAME
8765		PELA DESPESA [		•	*	*	,	C	,00 48448	04.122.0010	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAIVIE
		10/12	DE PE	ESSUAL EIVIPEN	NHADA KEFEKE	INTE FOLHA ME	NSAL								
8766		24/	1/10	643,85	0,00	643,85	0,00	643	,85	04.122.0010	0001	2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL
		PELA DESPESA I FOLHA MENSAL			RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE								
8767		24/	1/10	768,55	0,00	768,55	0,00	768	,55	04.122.0010	0001	2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL
		PELA DESPESA I FOLHA MENSAL			RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE								
8768		24/	1/10	343,82	0,00	343,82	343,82	C	,00 48454	04.122.0010	0001	2.045	162	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SEI
		PELA DESPESA I FOLHA MENSAL			RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE								AUGUSTO
8769		24/	1/10	5.463,17	0,00	5.463,17	5.463,17	C	,00 48449	12.361.0046	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPESA I 10/12	DE PE	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8770		24/	1/10	427,97	0,00	427,97	427,97	C	,00 48449	12.361.0046	£ 0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPESA I 10/12	DE PE	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8771		24/	1/10	10.688,96	0,00	10.688,96	10.688,96	C	,00 48449	12.361.0047	7 0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPESA I 10/12	DE PE	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8772		24/	1/10	206,76	0,00	206,76	206,76	C	,00 48449	12.361.0047	7 0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPESA I 10/12	DE PE	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8773		24/	1/10	717,05	0,00	717,05	717,05	C	,00 48449	12.361.0047	7 0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPESA I 10/12	DE PE	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8774		24/	1/10	62,82	0,00	62,82	0,00	62	,82	12.361.0047	7 0001	2.216	187	3.1.90.13.00.00.00.00	) CEF S/A FGTS
		PELA DESPESA I FOLHA MENSAL			RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE								
8775		24/	1/10	856,63	0,00	856,63	0,00	856	,63	12.361.0047	7 0001	2.216	187	3.1.90.13.00.00.00.00	) INSS-INSTITUTO NACIONAL
		PELA DESPESA I FOLHA MENSAL			RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE								
8776		24/	1/10	254,21	0,00	254,21	0,00	254	,21	12.361.0047	7 0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ES
		PELA DESPESA I FOLHA MENSAL			RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE								
8777		24/	1/10	110,68	0,00	110,68	0,00	110	,68	12.361.0047	7 0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ES
		PELA DESPESA I FOLHA MENSAL			RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE								
8778		24/	1/10	831,51	0,00	831,51	0,00	831	,51	12.361.0047	7 0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ES
		PELA DESPESA I FOLHA MENSAL			RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE								
8779		24/	1/10	4.597,03	0,00	4.597,03	4.597,03	C	,00 48449	12.361.0047	7 0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPESA I 10/12	DE PE	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								

### Betha Sistemas Exercício de 2012 Página: 42/77 /2012 até 31/10/2012

Hist. NTO 124 SEGURO NACIONA 122 SEGURO NACIONA 122 RV MUN STO 122 NTO 124 NTO 124 NTO 124 NTO 124 NTO 124 122 SEGURO NACIONA 122 TADO RGS 124 TADO RGS

TADO RGS 124 NTO 124

124



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO											
8780			24/10	14.127,90	0,00	14.127,90	14.127,90	0,00	48449	12.361.0047	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE P	PESSOAL EMPE	NHADA REFERI	ENTE FOLHA ME	ENSAL								
8781			24/10	103,38	0,00	103,38	3 103,38	0,00	48449	12.361.0047	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE P	PESSOAL EMPE	NHADA REFERI	ENTE FOLHA ME	ENSAL								
8782			24/10	1.271,57	,	1.271,57	•	0,00	48449	12.361.0047	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE P	PESSOAL EMPE	NHADA REFERI	ENTE FOLHA ME	ENSAL								
8783			24/10	127,71	0,00	127,71	127,71	0,00	48449	12.361.0047	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE P	PESSOAL EMPE	NHADA REFERI	ENTE FOLHA ME	ENSAL								
8784			24/10	690,26	0,00	690,26	690,26	0,00	48449	12.361.0047	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE P	PESSOAL EMPE	NHADA REFERI	ENTE FOLHA ME	ENSAL								
8785			24/10	668,16	0,00	668,16	668,16	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SEF
		PELA DESPES FOLHA MENSA			RONAIS EMPEI	NHADA REFERE	NTE								AUGUSTO
8786			24/10	436,27	0,00	436,27	436,27	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUNDO PENSAO SEF AUGUSTO
		PELA DESPES FOLHA MENSA			RONAIS EMPEI	NHADA REFERE	NTE								AUGUSTO
8787			24/10	2.142,35	0,00	2.142,35	2.142,35	0,00	48600	12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUNDO PENSAO SEF AUGUSTO
		PELA DESPES FOLHA MENSA			RONAIS EMPEI	NHADA REFERE	NTE								A090310
8788			24/10	137,23	,	137,23	•	137,23		12.365.0041	0020	2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. EST
		PELA DESPES FOLHA MENSA			RONAIS EMPEI	NHADA REFERE	NTE								
8789			24/10	907,00	-,	907,00	•	907,00	•	12.365.0041	0020	2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. EST
		PELA DESPES FOLHA MENSA			RONAIS EMPEI	NHADA REFERE	NTE								
8790			24/10	2.023,28	,	2.023,28	•	0,00	48449	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE P	PESSOAL EMPE	NHADA REFERI	ENTE FOLHA ME	ENSAL								
8791			24/10	19.469,97	0,00	19.469,97	19.469,97	0,00	48449	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE P	PESSOAL EMPE	NHADA REFERI	ENTE FOLHA ME	ENSAL								
8792			24/10	64,17	0,00	64,17	64,17	0,00	48449	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE P	PESSOAL EMPE	NHADA REFERI	ENTE FOLHA ME	ENSAL								
8793			24/10	113,72	0,00	113,72	2 113,72	0,00	48449	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE P	PESSOAL EMPE	NHADA REFERI	ENTE FOLHA ME	ENSAL								
8794			24/10	2.067,60	0,00	2.067,60	2.067,60	0,00	48449	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE P	PESSOAL EMPE	NHADA REFERI	ENTE FOLHA ME	ENSAL								
		·		·				·							

### 

NTO

NTO

NTO

NTO

RV MUN STO

RV MUN STO

RV MUN STO

TADO RGS

TADO RGS

NTO

NTO

NTO

NTO

NTO

124

124

124

124

122

122

122

124

124

124

124

124

124

124



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Func	cional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
8795		24/10	24,37	0,00	24,37	24,37	0.00	18449 12.36	5 0041 002	20	2.060	209	3 1 90 11 00 00 00 0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAM
0193		PELA DESPESA DE P	,	•	•		0,00	10-70 12.000	0.004   002	.0	2.000	203	0.1.30.11.00.00.00.00.0	DIVERSOO TOLINITAGAW
		10/12	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			- <del></del>								
8796		24/10	1.403,63	0,00	1.403,63	1.403,63	0,00	18449 12.36	5.0041 002	20	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA DE F 10/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA MEN	NSAL								
8797		24/10	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	18449 12.365	5.0041 002	20	2.060	210	3.1.90.16.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA DE F 10/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA MEN	NSAL								
8798		24/10	137,23	0,00	137,23	0,00	137,23	04.122	2.001( 000	)1	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.0	0 IPE - INSTITUTO PREVID. E
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/1	2											
8799		24/10	406,20	0,00	406,20	406,20	0,00	18600 12.36	5.0041 002	20	2.060	211	3.1.91.13.00.00.00.0	O FPSM - FUNDO PENSAO SE AUGUSTO
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/1		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE								A000010
8800		24/10	907,00	0,00	907,00	0,00	907,00	04.122	2.001( 000	)1	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.0	0 IPE - INSTITUTO PREVID. E
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/1		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE								
8801		24/10	3.255,29	0,00	3.255,29	3.255,29	0,00	18600 12.36	5.0041 002	20	2.060	211	3.1.91.13.00.00.00.0	0 FPSM - FUNDO PENSAO SE
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/1		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE								AUGUSTO
8802		24/10	1.774,23	0,00	1.774,23	0,00	1.774,23	12.36	1.0047 003	31	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.0	0 IPE - INSTITUTO PREVID. E
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/1		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE								
8803		24/10	4.142,45	0,00	4.142,45	0,00	4.142,45	12.36	1.0047 003	31	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.0	0 IPE - INSTITUTO PREVID. E
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/1		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE								
8804		24/10	259,53	0,00	259,53	0,00	259,53	12.36	1.0047 003	31	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.0	0 IPE - INSTITUTO PREVID. E
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/1		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE								
8805		24/10	1.654,64	0,00	1.654,64	0,00	1.654,64	12.36	1.0047 003	31	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.0	0 IPE - INSTITUTO PREVID. E
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/1		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE								
8806		24/10	33.551,89	0,00	33.551,89	33.551,89	0,00	18569 12.36°	1.0047 003	31	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA DE F 10/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA MEN	NSAL								
8807		24/10	314,12	0,00	314,12	314,12	0,00	18569 12.36°	1.0047 003	31	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA DE F 10/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA MEN	NSAL								
8808		24/10	1.571,37	0,00	1.571,37	1.571,37	0,00	18569 12.36°	1.0047 003	31	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA DE F 10/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA MEN	NSAL								
8809		24/10	1.911,56	0,00	1.911,56	1.911,56	0,00	18569 12.36°	1.0047 003	31	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA DE F 10/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA MEN	NSAL								

### 

124

124

122

122

122

122

124

124

124

124

124

124

124

124

NTO

NTO

TADO RGS

RV MUN STO

TADO RGS

RV MUN STO

TADO RGS

TADO RGS

TADO RGS

TADO RGS

NTO

NTO

NTO

NTO



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SA	ANTO	AUGUSTO	<del></del> -				, —						·
					0.00	1.987,39	1.097.20	0	00 49560	12 261 0047	0021	2.064	225	2 1 00 11 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
8810			24/10 A DE P	1.987,39 PESSOAL EMPEN	-,	,	,	U,	00 46009	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA FAGAIVIL
		10/12													
8811			24/10	1.304,93	-,	1.304,93	•	0	00 48569	12.361.0047	0031	2.064	226	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPESA 10/12	A DE P	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8812			24/10	4.445,39	0,00	4.445,39	4.445,39	0	00 48569	12.361.0047	0031	2.064	227	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SER
		PELA DESPESA FOLHA MENSAI		ENCARGOS PATE 2	RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE								AUGUSTO
8813		2	24/10	121.531,16	0,00	121.531,16	121.531,16	0.	00 48569	12.361.0047	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPESA 10/12	A DE P	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8814		2	24/10	4.741,64	0,00	4.741,64	4.741,64	0	00 48569	12.361.0047	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPESA 10/12	A DE P	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8815		2	24/10	7.024,99	0,00	7.024,99	7.024,99	0	00 48569	12.361.0047	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPESA 10/12	A DE P	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8816		2	24/10	14.234,70	0,00	14.234,70	14.234,70	0	00 48569	12.361.0047	0031	2.065	231	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SER
		PELA DESPESA FOLHA MENSAI		ENCARGOS PATE 2	RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE								AUGUSTO
8817		2	24/10	13.698,38	0,00	13.698,38	13.698,38	0.	00 48569	12.367.0052	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPESA 10/12	A DE P	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8818		2	24/10	2.198,30	0,00	2.198,30	2.198,30	0	00 48569	12.367.0052	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPESA 10/12	A DE P	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8819		2	24/10	825,90	0,00	825,90	825,90	0	00 48569	12.367.0052	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPESA 10/12	A DE P	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8820		2	24/10	1.626,92	0,00	1.626,92	1.626,92	0.	00 48569	12.367.0052	0031	2.225	236	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SER
		PELA DESPESA FOLHA MENSAI		ENCARGOS PATE 2	RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE								AUGUSTO
8821		2	24/10	48.883,86	0,00	48.883,86	48.883,86	0	00 48569	12.365.0041	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPESA 10/12	A DE P	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8822		2	24/10	2.269,63	0,00	2.269,63	2.269,63	0.	00 48569	12.365.0041	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPESA 10/12	A DE P	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8823		2	24/10	2.682,95	0,00	2.682,95	2.682,95	0.	00 48569	12.365.0041	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPESA 10/12	A DE P	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8824		2	24/10	5.217,04	0,00	5.217,04	5.217,04	0	00 48569	12.365.0041	0031	2.226	239	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SER
		PELA DESPESA FOLHA MENSAI		ENCARGOS PATE 2	RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE								AUGUSTO

# Betha Sistemas Exercício de 2012 Página: 45/77 12 até 31/10/2012 Hist.

/2012 até 31/10/2012 Hist. NTO 124 124 NTO RV MUN STO 122 NTO 124 NTO 124 NTO 124 RV MUN STO 122 NTO 124 NTO 124 NTO 124 RV MUN STO 122 NTO 124 NTO 124

NTO

RV MUN STO

124

122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO											
8825			24/10	5.347,02	0,00	5.347,02	5.347,02	0.00	48449	13.392.0054	0001	2.079	261	3.1.90.11 00 00 00 00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAN
0020				PESSOAL EMPEN		,	•	0,00	10110	10.002.000-	0001	2.070	201	0.1.00.11.00.00.00.00	, bivertood i derivit vorti
		10/12													
8826			24/10	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	13.392.0054	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8827			24/10	295,62	0,00	295,62	295,62	0.00	48449	13.392.0054	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAN
002.				PESSOAL EMPEN	•			0,00		.0.002.000		2.0.0		00000.00.00.00.00.	
		10/12													
8828			24/10	568,01	0,00	568,01	0,00	568,01		13.392.0054	0001	2.079	262	3.1.90.13.00.00.00.00	) INSS-INSTITUTO NACIONAL
		PELA DESPES FOLHA MENSA		ENCARGOS PATI 12	RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE								
8829			24/10	2.939,12	0,00	2.939,12	2.939,12	0,00	48449	27.812.0103	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8830			24/10	125,19	0,00	125,19	125,19	0,00	48449	27.812.0103	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8831			24/10	268,21	0,00	268,21	0,00	268,21		04.122.0010	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. E
		PELA DESPES		ENCARGOS PATI 12	RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE								
8832			24/10	226,24	0,00	226,24	0,00	226,24		04.122.0010	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. E
		PELA DESPES		ENCARGOS PATI 12	RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE								
8833			24/10	1.135,28	0,00	1.135,28	0,00	1.135,28		04.122.0010	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. E
		PELA DESPES FOLHA MENSA		ENCARGOS PATI 12	RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE								
8834			24/10	538,01	0,00	538,01	0,00	538,01		04.122.0010	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. E
		PELA DESPES FOLHA MENSA		ENCARGOS PATI 12	RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE								
8835			24/10	68,29	0,00	68,29	0,00	68,29		04.122.0010	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. E
		PELA DESPES FOLHA MENSA		ENCARGOS PATI 12	RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE								
8836			24/10	1.210,31	0,00	1.210,31	0,00	1.210,31		04.122.0010	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. E
		PELA DESPES		ENCARGOS PATI 12	RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE								
8837			24/10	2.681,10	0,00	2.681,10	2.681,10	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8838			24/10	3.361,80	0,00	3.361,80	3.361,80	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8839			24/10	57,44	0,00	57,44	57,44	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								

# Betha Sistemas Exercício de 2012 Página: 46/77 /2012 até 31/10/2012 Hist.

Hist. NTO 124 NTO 124 NTO 124 SEGURO NACIONA 122 NTO 124 NTO 124 TADO RGS 124 NTO 124 NTO 124

124

NTO



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Re	ecurso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrate	de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO											
8840			24/10	103,38	0,00	103,38	103,38	0.0	0 48449 04.122.001	IC 0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - F	OLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	*	*	ENTE FOLHA ME	•	-,-							
8841			24/10	26,81	0,00	26,81	26,81	0,0	0 48449 04.122.001	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - F	OLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8842			24/10	66,23	0,00	66,23	66,23	0,0	0 48449 04.122.001	( 0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	OLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME									
8843			24/10	438,62	-,	438,62	•	438,6	2 04.122.001	10001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	) INSS-INSTITUT	O NACIONAL S
-		FOLHA MENS	AL 10/1	2		IHADA REFEREN									
8844			24/10	448,68	-,	448,68	•	448,6	8 04.122.001	10001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	) INSS-INSTITUT	O NACIONAL S
-		FOLHA MENSA	AL 10/1	2		IHADA REFEREN									
8845			24/10	321,92	*	321,92	•	321,9	2 04.122.001	( 0001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	) INSS-INSTITUT	O NACIONAL S
		FOLHA MENSA	AL 10/1	2		IHADA REFEREN									
8846			24/10	181,08	•	181,08	•	181,0	8 04.122.001	10001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	) INSS-INSTITUT	O NACIONAL S
		FOLHA MENSA			RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE								
8847			24/10	321,92	0,00	321,92	0,00	321,9	2 04.122.001	10001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUT	O NACIONAL S
		FOLHA MENS	AL 10/1	2		IHADA REFEREN									
8848			24/10	403,86	-,	403,86	,	0,0	0 48449 04.122.001	( 0001	2.086	305	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - F	OLHA PAGAME
		10/12				NTE FOLHA ME									
8849			24/10	569,38	-,	569,38	•	0,0	0 48454 04.122.001	10001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUND( AUGUSTO	PENSAO SEF
		PELA DESPES FOLHA MENSA			RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE								
8850			24/10	480,26	•	480,26	•	0,0	0 48454 04.122.001	( 0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO AUGUSTO	PENSAO SEF
		PELA DESPES FOLHA MENSA			RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE							AUGUSTO	
8851			24/10	2.521,11	0,00	2.521,11	2.521,11	0,0	0 48454 04.122.001	10001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO AUGUSTO	PENSAO SEF
		PELA DESPES FOLHA MENSA			RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE							AUGUSTU	
8852			24/10	1.546,50	0,00	1.546,50	1.546,50	0,0	0 48454 04.122.001	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00		PENSAO SEF
		PELA DESPES FOLHA MENSA			RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE							AUGUSTO	
8853			24/10	144,97	-,	144,97		0,0	0 48454 04.122.001	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUNDO AUGUSTO	PENSAO SEF
		PELA DESPES FOLHA MENSA			RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE								
8854			24/10	2.471,02	-,	2.471,02	,-	0,0	0 48454 04.122.001	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO AUGUSTO	PENSAO SEF
		PELA DESPES FOLHA MENSA			RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE							A000310	

### 

NTO 124

SEGURO NACIONA 122

124

NTO

SEGURO NACIONA 122

SEGURO NACIONA 122

SEGURO NACIONA 122

SEGURO NACIONA 122

NTO 124

RV MUN STO 122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	· MUNICIPAL DE SA	ANTO :	AUGUSTO	·		·						·		
	TREFEITORY				0.00	13.690,43	12 600 42	0.1	00 49440	15 452 005	. 0001	2.000	211	2 1 00 11 00 00 00 00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAM
8855			24/10 ^ DE D	13.690,43 ESSOAL EMPEN	,	,	•	0,0	00 48449	15.452.0058	8 0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	J DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		10/12	4 DE F	ESSOAL EIVIPEI	NHADA KEFEKE	INTE FOLHA ME	INSAL								
8856		2	24/10	162,74	0,00	162,74	162,74	0,0	00 48449	15.452.005	E 0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAM
			A DE P	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8857		10/12	24/10	103,38	0,00	103,38	103,38	0.0	00 48449	15.452.0058	5 0001	2.088	311	3 1 90 11 00 00 00 00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAM
0001				ESSOAL EMPEN	,	,	•	0,	00 40440	10.402.000	. 0001	2.000	011	0.1.00.11.00.00.00.00	J DIVERGOO I GENTLINGTH
		10/12													
8858		2	24/10	895,96	0,00	895,96	895,96	0,0	00 48449	15.452.0058	E 0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA 10/12	A DE P	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8859		2	24/10	1.269,56	0,00	1.269,56	1.269,56	0,0	00 48449	15.452.0058	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA 10/12	A DE P	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8860		2	24/10	3.829,83	0,00	3.829,83	3.829,83	0,0	00 48449	15.452.0058	E 0001	2.088	312	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA 10/12	A DE P	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8861		2	24/10	9.674,60	0,00	9.674,60	9.674,60	0,0	00 48449	15.452.006	4 0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA 10/12	A DE P	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8862		2	24/10	114,88	0,00	114,88	114,88	0,0	00 48449	15.452.006	4 0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA 10/12	A DE P	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8863		2	24/10	1.033,80	0,00	1.033,80	1.033,80	0,0	00 48449	15.452.006	4 0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA 10/12	A DE P	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8864		2	24/10	477,89	0,00	477,89	477,89	0,0	00 48449	15.452.006	4 0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA 10/12	A DE P	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8865		2	24/10	898,92	0,00	898,92	898,92	0,0	00 48449	15.452.006	4 0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA 10/12	A DE P	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8866			24/10	1.318,13	0,00	1.318,13	1.318,13	0,0	00 48449	15.452.0064	4 0001	2.089	316	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA 10/12	A DE P	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8867		2	24/10	807,70	0,00	807,70	807,70	0,0	00 48449	15.452.0066	£ 0001	2.090	319	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA 10/12	A DE P	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8868		2	24/10	2.131,42	0,00	2.131,42	2.131,42	0,0	00 48449	15.452.0068	E 0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA 10/12	A DE P	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8869		2	24/10	103,38	0,00	103,38	103,38	0,0	00 48449	15.452.0068	E 0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA 10/12	A DE P	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								

### Betha Sistemas Exercício de 2012

Página: 48/77

2012	até	31/1	0/20	12

/2012 até 31/10/2012								
	Hist.							
NTO	124							
NTO	124							
NTO	124							
NTO	124							
NTO	124							
NTO	124							
NTO	124							
NTO	124							
NTO	124							
NTO	124							
NTO	124							
NTO	124							
NTO	124							
NTO	124							
NTO	124							



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8870		24/10	125.19	0,00	125.19	125.19	0.00.4	8449 15.452.006	F 0001	2.094	328	3 1 90 11 00 00 00 0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAN
0070		PELA DESPESA DE I	-, -	*	-, -	-, -	0,00 4	5445 10.402.000	. 0001	2.004	020	0.1.00.11.00.00.00.0	5 BIVEROOF TOERNITHON
•		10/12											
8871		24/10	110,74	0,00	110,74	110,74	0,00 4	8449 15.452.006	8 0001	2.094	329	3.1.90.16.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPESA DE F 10/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA MEN	NSAL							
8872		24/10	11.934,26	0,00	11.934,26	11.934,26	0,00 4	8449 26.782.010	1 0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPESA DE 1 10/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA MEN	NSAL							
8873		24/10	930,42	0,00	930,42	930,42	0,00 4	8449 26.782.010	1 0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPESA DE I 10/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA MEN	NSAL							
8874		24/10	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00 4	8449 26.782.010	1 0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPESA DE I 10/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA MEN	NSAL							
8875		24/10	1.502,36	0,00	1.502,36	1.502,36	0,00 4	8449 26.782.010	1 0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPESA DE F 10/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA MEN	NSAL							
8876		24/10	2.064,78	0,00	2.064,78	2.064,78	0,00 4	8449 26.782.010	1 0001	2.099	349	3.1.90.16.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPESA DE F 10/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA MEN	NSAL							
8877		24/10	315,37	0,00	315,37	0,00	315,37	10.122.001	0040	2.107	360	3.1.90.08.00.00.00.0	0 IPE - INSTITUTO PREVID. E
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/1		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
8878		24/10	9.841,77	0,00	9.841,77	9.841,77	0,00 4	8449 10.122.001	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPESA DE I 10/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA MEN	NSAL							
8879		24/10	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00 4	8449 10.122.001	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPESA DE I 10/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA MEN	NSAL							
8880		24/10	477,89	0,00	477,89	477,89	0,00 4	8449 10.122.001	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPESA DE F 10/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA MEN	NSAL							
8881		24/10	304,55	0,00	304,55	304,55	0,00 4	8449 10.122.001	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPESA DE F 10/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA MEN	NSAL							
8882		24/10	1.146,87	0,00	1.146,87	0,00	1.146,87	10.122.001	0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.0	0 INSS-INSTITUTO NACIONAL
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/1		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
8883		24/10	1.094,33	0,00	1.094,33	0,00	1.094,33	10.122.001	0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.0	0 INSS-INSTITUTO NACIONAL
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/1		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
8884		24/10	626,79	0,00	626,79	0,00	626,79	10.122.001	0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.0	0 INSS-INSTITUTO NACIONAL
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/1		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							

Exercício de 2012

Página: 49/77

/2012 até 31/10/2012

/2012 até 31/10/2	2012
	Hist.
NTO	124
TADO RGS	124
NTO	124
SEGURO NACIONA	122
SEGURO NACIONA	122

SEGURO NACIONA 122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano D	ata	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar (	onta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITI IRA I	MUNICIPAL DE SA	NTO	AUGUSTO											· ———
	TINELLITORAL				0.00	000 70	000.70	0.00	0440	40 400 0040	. 0040	0.407	000	0.4.00.40.00.00.00.00	DIVEDOOR FOLLIA DACAN
8885			4/10 DE D	698,70	,	698,70	•	0,00 2	8449	10.122.0010	. 0040	2.107	363	3.1.90.16.00.00.00.00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA 10/12	DE PI	ESSUAL EMPEN	NHADA REFERE	INTE FOLHA ME	INSAL								
8886		24	4/10	817,18	0,00	817,18	817,18	0,00 4	8526	10.122.0010	0040	2.107	364	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SI
		PELA DESPESA			RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE								AUGUSTO
8887		FOLHA MENSAL	_ 10/12 4/10	3.074,00	0,00	3.074,00	0,00	3.074,00		10.302.0034	0040	2.112	375	3 1 90 08 00 00 00 00	) IPE - INSTITUTO PREVID. E
0007		PELA DESPESA		*	,	•	•	0.07 4,00		10.002.000-	0040	2.112	010	0.1.00.00.00.00.00.00	,
		FOLHA MENSAL				TIND THE EILE									
8888			4/10	253,18	-,	253,18	,	253,18		10.302.0034	0040	2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. E
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL			RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE								
8889		24	4/10	60.071,92	0,00	60.071,92	60.071,92	0,00 4	8449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPESA 10/12	DE PI	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8890		24	4/10	9.869,59	0,00	9.869,59	9.869,59	0,00 4	8449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPESA 10/12	DE P	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8891		24	4/10	2.692,32	0,00	2.692,32	2.692,32	0,00 4	8449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPESA 10/12	DE PI	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8892		24	4/10	133,72	0,00	133,72	133,72	0,00 4	8449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPESA 10/12	DE PI	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8893		24	4/10	4.321,28	0,00	4.321,28	4.321,28	0,00 4	8449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPESA 10/12	DE P	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8894		24	4/10	413,52	0,00	413,52	413,52	0,00 4	8449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPESA 10/12	DE PI	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8895		24	4/10	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00 4	8449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPESA 10/12	DE P	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8896			4/10	1.617,63	0,00	1.617,63	1.617,63	0,00 4	8449	10.302.0034	: 0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPESA 10/12	DE P	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8897		24	4/10	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00 4	8449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAM
		PELA DESPESA 10/12	DE P	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8898		24	4/10	4.872,41	0,00	4.872,41	4.872,41	0,00 4	8449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPESA 10/12	DE P	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8899		24	4/10	973,52	0,00	973,52	973,52	0,00 4	8449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAN
		PELA DESPESA 10/12	DE P	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
					•										

Exercício de 2012

Página: 50/77

2012 até 31/10/2012							
	Hist.						
NTO	124						
V MUN STO	122						
ADO RGS	124						
ADO RGS	124						
NTO	124						
NTO	124						
NTO	124						
NTO	124						
NTO	124						
NTO	124						
NTO	124						
NTO	124						
NTO	124						
NTO	124						
NTO	124						



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO											
8900			24/10	2.214,15	0,00	2.214,15	2.214,15	0.00	48449	10.302.0034	0040	2.112	377	3.1.90.16.00.00.00 00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAME
				PESSOAL EMPEN		•	•	-,							
8901			24/10	9.649,14	0,00	9.649,14	9.649,14	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SE
		PELA DESPES FOLHA MENSA		ENCARGOS PATF 12	RONAIS EMPEN	NHADA REFEREI	NTE								AUGUSTO
8902			24/10	1.577,04	0,00	1.577,04	1.577,04	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SE
		FOLHA MENSA	AL 10/1												AUGUSTO
8903			24/10	,	0,00	2.758,44	•	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUNDO PENSAO SE AUGUSTO
		PELA DESPES FOLHA MENSA		ENCARGOS PATF 12	RONAIS EMPEN	NHADA REFEREI									
8904			24/10	- , -	•	81,46	,	81,46		10.301.0034	0040	2.210	386	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ES
		PELA DESPES FOLHA MENSA		ENCARGOS PATF 12	RONAIS EMPEN	NHADA REFEREI	NTE								
8905			24/10	231,94	0,00	231,94	0,00	231,94		10.301.0034	0040	2.210	386	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ES
		PELA DESPES FOLHA MENSA		ENCARGOS PATE 12	RONAIS EMPEN	NHADA REFEREI	NTE								
8906			24/10	1.112,91	0,00	1.112,91	1.112,91	0,00	48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8907			24/10	2.966,04	0,00	2.966,04	2.966,04	0,00	48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8908			24/10	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8909			24/10	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8910			24/10	567,63	0,00	567,63	567,63	0,00	48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8911			24/10	2.097,77	0,00	2.097,77	2.097,77	0,00	48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8912			24/10	153,86	0,00	153,86	153,86	0,00	48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8913			24/10	444,91	0,00	444,91	444,91	0,00	48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8914			24/10	172,93	0,00	172,93	172,93	0,00	48526	10.301.0034	0040	2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SE
		PELA DESPES FOLHA MENSA		ENCARGOS PATF 12	RONAIS EMPEN	NHADA REFEREI	NTE								AUGUSTO

### Betha Sistemas Exercício de 2012

	ina: 51/77
/2012 até 31/ <sup>-</sup>	Hist.
	HISt.
NTO	124
RV MUN STO	122
RV MUN STO	122
RV MUN STO	122
TADO RGS	124
TADO RGS	124
NTO	124

RV MUN STO

122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívid
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO											
8915			24/10	492,35	0,00	492,35	492,35	0.00	48526	10.301.0034	0040	2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUNDO PENSA
			SA DE E	ENCARGOS PATE		•	,	.,							AUGUSTO
8916			24/10	10.339,02	0,00	10.339,02	10.339,02	0,00	56087	10.301.0034	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PA
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8917			24/10	1.944,92	0,00	1.944,92	1.944,92	0,00	56087	10.301.0034	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PA
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/12													
8918			24/10	4.348,10	0,00	4.348,10	4.348,10	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PA
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8919			24/10	206,76	0,00	206,76	*	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PA
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8920			24/10	778,62	0,00	778,62	778,62	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PA
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8921			24/10	1.745,66	0,00	1.745,66	1.745,66	0,00	56120	10.301.0034	4950	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PA
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8922			24/10	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	56120	10.301.0034	4950	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PA
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8923			24/10	8.727,60	0,00	8.727,60	8.727,60	0,00	48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PA
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8924			24/10	310,14	0,00	310,14	310,14	0,00	48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PA
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8925			24/10	5.831,11	0,00	5.831,11	5.831,11	0,00	56094	10.301.0034	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PA
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8926			24/10	322,61	0,00	322,61	322,61	0,00	56094	10.301.0034	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PA
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8927			24/10	2.809,00	0,00	2.809,00	2.809,00	0,00	48449	10.243.0107	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PA
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8928			24/10	21,06	0,00	21,06		0,00	48449	10.243.0107	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PA
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8929			24/10	11.364,59	0,00	11.364,59	11.364,59	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PA
		PELA DESPES 10/12	SA DE F	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
	·			·										<del></del>	

Exercício de 2012

Página: 52/77

/2012 até 31/10/2012							
	Hist.						
V MUN STO	122						
NTO	124						
NTO	124						
NTO	124						
NTO	124						
NTO	124						
NTO	124						
NTO	124						
NTO	124						
NTO	124						
NTO	124						
NTO	124						
NTO	124						
NTO	124						
NTO	124						



Relação de Empenhos Emitidos

		1,10,1,15,1	\"	1				T			I =	<u> </u>		10 1 10 1 1 5/11
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
8930		24/10	616,26	0,00	616,26	616,26	0.00	8449	04.122.0010	0001	2.118	427	3 1 90 11 00 00 00 00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAME
0000		PELA DESPESA DE P	,	,	,	*	0,00	0110	04.122.0010	0001	2.110	721	0.1.00.11.00.00.00.00	, BIVERGOO I GERMI MOMME
		10/12	LOGO/IL LIVII LIV	III/ID/CITET EINE	INTE I GEIDVINE	NO/ LE								
8931		24/10	398,38	0,00	398,38	398,38	0,00	8449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPESA DE P	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8932		10/12 24/10	5,74	0,00	5,74	5,74	0.00	9440	04.122.0010	0001	2.118	427	2 1 00 11 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
0932		PELA DESPESA DE P	,	,	,	*	0,00	0449	04.122.0010	0001	2.110	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - I OLITA FAGAINE
		10/12	ESSOAL EINIFEN	INADA KEFEKE	INTE FOLHA ME	NOAL								
8933		24/10	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	8449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPESA DE P 10/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8934		24/10	1.594,55	0,00	1.594,55	0,00	1.594,55		04.122.0010	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/12		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE								
8935		24/10	807,70	0,00	807,70	0,00	807,70		04.122.0010	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/12		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE								
8936		24/10	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55		04.122.0010	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL S
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/12		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE								
8937		24/10	651,55	0,00	651,55	651,55	0,00	8454	04.122.0010	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SEF
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/12		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE								AUGUSTO
8938		24/10	87,14	0,00	87,14	*	0,00	8454	04.122.0010	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUNDO PENSAO SEF AUGUSTO
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/12	2											
8939		24/10	2.111,45	0,00	2.111,45	, -	0,00	8454	04.122.0010	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUNDO PENSAO SEF AUGUSTO
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/12		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE								A000010
8940		24/10	185,21	0,00	185,21	*	185,21		04.122.0010	0001	2.118	431	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. EST
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/12		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE								
8941		24/10	41,05	0,00	41,05	*	41,05		04.122.0010	0001	2.118	431	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. EST
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/12		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE								
8942		24/10	14.323,16	0,00	14.323,16	14.323,16	0,00	8449	08.244.0029	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPESA DE P 10/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								
8943		24/10	516,90	0,00	516,90	516,90	0,00	8449	08.244.0029	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPESA DE P 10/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL								
8944		24/10	812,81	0,00	812,81	812,81	0,00	8449	08.244.0029	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAME
		PELA DESPESA DE P 10/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA ME	NSAL								

## Betha Sistemas Exercício de 2012

/2012 atá	Página: 53/	
/2012 ale	His	_
	This	<u> </u>
NTO	12	24
SEGURO NA	ACIONA 12	22
SEGURO NA	ACIONA 12	22
SEGURO NA	ACIONA 12	22
RV MUN ST	O 12	22
RV MUN ST	O 12	22
RV MUN ST	O 12	22
TADO RGS	12	24
TADO RGS	12	24
NTO	12	24
NTO	12	24

124

NTO



Relação de Empenhos Emitidos

		-														
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Con	trato de Dívida
Entidade: 1 - P	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE	SANTO A	AUGUSTO												
8945			24/10	144,86	0,00	144,86	0,00	144,86	3	08.244.0029	0001	2.121	440	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTI	TUTO NACIONA
		PELA DESPES		NCARGOS PATR 2	ONAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE									
8946			24/10	64,67	0,00	64,67	64,67	0,00	48449	08.244.0029	0001	2.121	441	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGA
		PELA DESPES 10/12	SA DE PI	ESSOAL EMPEN	HADA REFEREI	NTE FOLHA MEI	NSAL									
8947			24/10	1.149,62	0,00	1.149,62	1.149,62	0,00	48449	08.243.0027	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGA
		PELA DESPES 10/12	SA DE PI	ESSOAL EMPEN	HADA REFEREI	NTE FOLHA MEI	NSAL									
8948			24/10	1,92	0,00	1,92	1,92	0,00	48449	08.243.0027	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGA
		PELA DESPES 10/12	SA DE PI	ESSOAL EMPEN	HADA REFEREI	NTE FOLHA MEI	NSAL									
8949	<u> </u>		24/10	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	08.243.0027	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGA
		PELA DESPES 10/12	SA DE PI	ESSOAL EMPEN	HADA REFEREI	NTE FOLHA MEI	NSAL									
8950			24/10	172,44	0,00	172,44	172,44	0,00	48449	08.243.0027	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGA
		PELA DESPE	SA DE PI	ESSOAL EMPEN	HADA REFEREI	NTE FOLHA MEI	NSAL									
8951			24/10	4.038,50	0,00	4.038,50	4.038,50	0,00	48449	08.243.0027	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGA
		PELA DESPES 10/12	SA DE PI	ESSOAL EMPEN	HADA REFEREI	NTE FOLHA MEI	NSAL									
8952			24/10	395,18	0,00	395,18	395,18	0,00	48449	08.243.0027	0001	2.126	452	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGA
		PELA DESPE 10/12	SA DE PI	ESSOAL EMPEN	HADA REFEREI	NTE FOLHA MEI	NSAL									
8953			24/10	18.965,06	0,00	18.965,06	18.965,06	0,00	56113	10.301.0034	4510	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGA
		PELA DESPES 10/12		ESSOAL EMPEN												
8954			24/10	516,90	0,00	516,90	516,90	0,00	56113	10.301.0034	4510	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGA
		PELA DESPES 10/12	SA DE PI	ESSOAL EMPEN	HADA REFEREI	NTE FOLHA MEI	NSAL									
8955			24/10	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	56113	10.301.0034	4510	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGA
		PELA DESPES 10/12	SA DE PI	ESSOAL EMPEN	HADA REFEREI	NTE FOLHA MEI	NSAL									
8956			24/10	1.921,38	0,00	1.921,38	1.921,38	0,00	56113	10.301.0034	4510	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGA
		PELA DESPE	SA DE PI	ESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FOLHA MEI	NSAL									
8957			25/10	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇ	ÃO HOSPITALA
		EMERGENCIA ENCAMINHAD 2012, CFE. CO	A E INTE DOS ATR DNVÊNIO DE 14/06/	ENHADA CONSU RNAÇÕES 12 HC RAVÉS DA SMS E D 07/2007 DE 11/ '2012, COORDEN O ANEXA.	DRAS DE PACIE DURANTE O MÊ 09/2007, 10° TEI	NTES S DE OUTUBRO RMO ADITIVO A										

Exercício de 2012

Página: 54/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

SEGURO NACIONA 122

NTO 124

BOM PASTOR 122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE S	SANTO /	AUGUSTO											
8958			25/10	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		10.301.0034	4510	2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E
		GINECOLOGIS RELAIZADOS	STA/OBS EM PAC	STETRA E PRO CIENTES ENCA	CEDIMENTOS Á MINHADOS ATR	ÃO MÉDICA CON MBULATORIAIS, AVÉS DA SMS 80824 E RELAÇÃ		·							
8959			25/10	688,00	0,00	688,00	0,00	688,00		10.301.0034	4510	2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E
		<b>AMBULATORI</b>	AIS REA	ALIZADOS EM F JRANTE O MÊS	RENTE PROCED PACIENTES ENC DE OUTUBRO I	AMINHADOS									
8960			25/10	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	HPR INFORMÁTICA E ACESS
		AO CONSERT EMERGÊNCIA	O DE 03 A, UTILIZ	3 COMPUTADO	RES, EM CARÁT A SMS, CFE. AF.	OBRA NECESSÁ ER DE 2198, DISPENSA									Augusto
8961			25/10	1.866,60	0,00	0,00	0,00	1.866,60		10.302.0010	0040	2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMÁTICA E ACESS
		NECESSÁRIAS URGÊNCIA, U	S AO CO TILIZAD	ONSERTO DE 3	MS, CFE. AF. 219	ÃO PE PEÇAS ES, EM CARÁTER 99, DISPENSA DE									Augusto
8962			25/10	1.419,05	0,00	0,00	0,00	1.419,05		12.361.0028	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	TJS CONSTRUÇÃO LTDA.
		NECESSÁRIO E.M.E.F. SÃO CAMINHÃO CH URGÊNCIA VI	S AO CO JOAO, T HEVROL SANDO ES, CFE	ONSERTO DO F FENDO EM VIST LET 11000, PLA A SEGURNAC	PISO DA FOSSÁ	JNOS E	Α								
8963			25/10	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00		12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEITOM JOSÉ RICHTER
		FINALIDADE D MOTORISTAS QUANDO EM V PARA CONDU VIAGEM DE ES	DE CUST S SADI SI VIAGEM JZIR ALL STUDOS	TEAR DESPESA OUZA DE ALME I AO MUNICÍPIO JNOS DA EMEF S A REALIZAR-	DE SÃO MIGUE ANTONIO JOÃO	ÕES PARA OS ALENCAR EICKF EL DAS MISSÕES DE RUI BARBOS/ E OUTUBRO DE 2	S/RS A EM								
8964			25/10	568,95	0,00	0,00	0,00	568,95		12.361.0028	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	TJS CONSTRUÇÃO LTDA.
		AO CONSERT JOAO, TENDO CHEVROLET VISANDO A S	O DO PI EM VIS 11000, P SEGURN	ISO DA FOSSA STA O INCIDEN PLACAS ICJ 713 IAÇA FÍSICA DE	SÉPTICA JUNTO TE OCORRIDO O 17, EM CARÁTER	FESSORES, CFI	o								
8965			25/10	254,60	0,00	254,60	254,60	0,00	4859	4 10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	INMETRO-INST.NAC.METEOF
		AFERIÇÃO DE	E EQUIP	AMENTOS UTL	RENTE REFERI IZADOS JUNO A 02 E NF. ANEXA	<b>UNIDADE ESF-1</b>	,								

# Página: 55/77 /2012 até 31/10/2012 Hist. OM PASTOR 122 OM PASTOR 122 ÓRIOS LTDA.-Santo 122 ÓRIOS LTDA.-Santo 122 122 123

Betha Sistemas Exercício de 2012

ROLOG.,NORMALIZ.( 122



Relação de Empenhos Emitidos

		•													
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE	E SANTO /	AUGUSTO											
8966			25/10	300,00	0,00	0 300,00	0,00	0 30	0,00	04.722.0053	0001	2.022	67	3.3.90.39.00.00.00.00	AGCE-COM. E IND. DE COMP
		RETRANSMIS	IISSÃO DE		DAS EM VIRTUI	STES NAS ANTEN IDES DOS VENDA O ANEXA.									LTDA
8967			25/10	42,50	0,00	0 42,50	50 42,50	0 (	0,00 48526	6 10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	) CELSO STRADA
		ACIMA, QUAI TRANSPORT HERMES PAI E A PACIENT	ANDO EM N TAR OS PA ARA REALI ITE MARIS FRATAMEN	VIAGEM A PASS PACIENTES OZE IZAR TRATAME STEKA DE LIMA NTO ESPECIALI	SO FUNDO COI ERINA LUCIA BE ENTO E CONSU MATTER PARA	RIA AO SERVIDO DM A FINALIDADE ECKER E PAULO JLTA ESPECIALIZ A INTERNAÇÃO F AO IOT, CFE. FV.	E DE O IZADA PARA								
8968			26/10	159,37	0,00	0 159,3	37 159,37	7	0,00 48526	6 10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA
		ACIMA, QUAI TRANSPORT LUDWIG E SI	ANDO EM V TAR OS PA SILVIA JAQ ZADA JUNT	VIAGEM A POR PACIENTES JON QUES GUTEKOS	RTO ALEGRE CO NAS FANFA CAN SKI, PARA REAI	RIAS AO SERVID OM A FINALIDAD MPOS, JANETE ALIZAR CONSULT CAS, CFE. FV.312	DE DE TA								
8969			26/10	159,37	0,00	0 159,3	37 159,37	7	0,00 48449	04.122.0004	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	) JARDELINO JOSE DOS SANT
		ACIMA, QUAI CONDUZIR C PARTICIPAR AUDIÊNCIA (	ANDO EM \ O SR. PRE R DA ASSE COM O SE	VIAGEM A POR EFEITO MUNICII EMBLÉIA GERAI	RTO ALEGRE CO IPAL ALVORIND AL ORDINÁRIA D	RIAS AO SERVID OM A FINALIDAD DO POLO , PARA DA FAMURS E ., NO DIA 29/10/20	DE DE A								
8970			26/10	337,50	0,00	0 337,50	50 337,50	0 (	0,00 48449	04.122.0004	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	ALVORINDO POLO
		MUNICIPAL A PARTICIPAR AUDIÊNCIA (	ALVORINE R DA ASSE COM O SE	DO POLO, QUA EMBLÉIA GERA	ANDO EM VIAGE AL ORDINÁRIA D	RIAS AO SR.PRE EM A POA PARA DA FAMURS E ., NO DIA 29/10/20	A PARA								
8971			26/10	200,00	0,00	0 200,00	200,00	0 (	0,00 48449	04.122.0004	0001	2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	ALVORINDO POLO
		ALVORINDO QUANDO EM CONDUZIR O PARTICIPAR AUDIÊNCIA O	D POLO,PA M VIAGEM O SR. PRE R DA ASSE COM O SE	ARA CUSTEAR I 1 A PORTO ALEC EFEITO MUNICII EMBLÉIA GERAI	DESPESAS C/C GRE COM A FIN IPAL ALVORIND AL ORDINÁRIA E FONSO MOTTA,	DO POLO , PARA	Α								
8972			26/10	200,00	0,00	0 200,00	200,00	0 (	0,00 48449	04.122.0004	0001	2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	ALVORINDO POLO
		ALVORINDO DE PNEUS, E VIAGEM A PO PREFEITO M ASSEMBLÉIA	POLO,PA ESTACION PORTO ALE MUNICIPAL IA GERAL ( IO AFONS(	ARA CUSTEAR I NAMENTOS, PE .EGRE COM A F .L ALVORINDO F ORDINÁRIA DA	DESPESAS EVI EDÁGIOS E OTF FINALIDADE DE POLO , PARA P A FAMURS E AU	EITO MUNICIPAL /ENTUAL CONSE ROS, , QUANDO E CONDUZIR O SI PARTICIPAR DA UDIÊNCIA COM C , CFE. ADTO.483/	ERTO ) EM SR. O								

Exercício de 2012

Página: 56/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

. ELETRÔNICOS 122

122

122

S 122

122

123



Relação de Empenhos Emitidos

											1				
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Dat	ita VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	onta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SAN	NTO AU	GUSTO											
8973		26/	/10	504,70	0,00	504,70	504,70	0,00 48	594	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	INMETRO-INST.NAC.ME
		PELA DESPESA E AFERIÇÃO DE EQ MUNICIPAL DE SA	QUIPAM	IENTOS UTLIZ	ADOS JUNTO A										
8974		26/	/10	1.074,85	0,00	1.074,85	1.074,85	0,00 48	587	15.452.0058	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	) ITAMAR DA ROSA GODO
		PELA DESPESA D RESCISÓRIAS DO DO CONTRATO TI	SERV	IDOR ITAMAR	DA ROSA GOD	OI, PELO TÉRM	IINO								
8975		26/	/10	628,60	0,00	628,60	628,60	0,00 48	587	15.452.0058	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	) ITAMAR DA ROSA GODO
		PELA DESPESA D RESCISÓRIAS DO DO CONTRATO TI	SERV	IDOR ITAMAR	DA ROSA GOD	OI, PELO TÉRM	IINO								
8976		26/		595,09	0,00	595,09	595,09	0,00 48	587	15.452.0058	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	) ITAMAR DA ROSA GODO
		PELA DESPESA D RESCISÓRIAS DO DO CONTRATO TI	SERV	IDOR ITAMAR	DA ROSA GOD	OI, PELO TÉRM	IINO								
8977		26/	/10	101,09	0,00	101,09	101,09	0,00 48	587	15.452.0058	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	) ITAMAR DA ROSA GODO
		PELA DESPESA D RESCISÓRIAS DO DO CONTRATO TI	SERV	IDOR ITAMAR	DA ROSA GOD	OOI, PELO TÉRN	IINO								
8978		26/	/10	209,53	0,00	209,53	209,53	0,00 48	587	15.452.0058	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	ITAMAR DA ROSA GODO
		PELA DESPESA D RESCISÓRIAS DO DO CONTRATO TI	SERV	IDOR ITAMAR	DA ROSA GOD	OI, PELO TÉRN	IINO								
8979		26/	/10	840,99	0,00	840,99	840,99	0,00 48	587	26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	ELBIO MARIANO DE SO
		PELA DESPESA D RESCISÓRIAS DO TÉRMINO DO COM	SERV	IDOR ELBIO N	MARIANO DE SO	OUZA, PELO	EXO.								
8980		26/	/10	536,22	0,00	536,22	536,22	0,00 48	587	26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	ELBIO MARIANO DE SO
		PELA DESPESA D RESCISÓRIAS DO TÉRMINO DO COM	SERV	IDOR ELBIO N	MARIANO DE SO	OUZA, PELO	EXO.								
8981		26/	/10	550,23	0,00	550,23	550,23	0,00 48	587	26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	ELBIO MARIANO DE SO
		PELA DESPESA D RESCISÓRIAS DO TÉRMINO DO COM	SERV	IDOR ELBIO N	MARIANO DE SO	OUZA, PELO	EXO.								
8982		26/	/10	75,81	0,00	75,81	75,81	0,00 48	587	26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	ELBIO MARIANO DE SO
		PELA DESPESA D RESCISÓRIAS DO TÉRMINO DO COM	SERV	IDOR ELBIO N	MARIANO DE SO	OUZA, PELO	EXO.								
8983		26/	/10	183,41	0,00	183,41	183,41	0,00 48	587	26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	ELBIO MARIANO DE SO
		PELA DESPESA D RESCISÓRIAS DO TÉRMINO DO COM	SERV	IDOR ELBIO N	MARIANO DE SO	OUZA, PELO	EXO.								
8984		26/	/10	1.311,53	0,00	1.311,53	1.311,53	0,00 48	587	26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	MARCOS AURELIO RUP
		PELA DESPESA D RESCISÓRIA DO S O TERMINO DO C	SERVI	OOR MARCOS	<b>AURÉLIO RUP</b>	EL TENDO EM V									

Betha Sistemas Exercício de 2012 Página: 57/77 /2012 até 31/10/2012 Hist. ROLOG.,NORMALIZ.C 122 



Relação de Empenhos Emitidos

·	<u> </u>																
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	o Data	VIr. Empenho	10 <i>F</i>	Anulado	Liquidado	Pago	$oxed{oxed}$	A pagar	Conta	Funcional	Recu	urso Pro/A	At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE	E SANTC	O AUGUSTO					,						·		·
8985			26/10	563,8	3,82	0,00	563,82	2 563,82	2ز	0,00	48587	7 26.782.0101	0001	2.099	9 348	3.1.90.11.00.00.00.0	00 MARCOS AURELIO RUPEL
		RESCISÓRIA	IA DO SEF		RCOS AUF	JRÉLIO RUPEI	NTE A VERBAS EL TENDO EM V ME FOLHA ANE	VISTA									
8986	<del></del> _		26/10	,-	,	0,00	502,63	- ,	.3	0,00	48587	7 26.782.0101	0001	2.099	9 348	3.1.90.11.00.00.00.00	00 MARCOS AURELIO RUPEL
		RESCISÓRIA	IA DO SEF		RCOS AUF	JRÉLIO RUPEI	NTE A VERBAS EL TENDO EM V ME FOLHA ANE	VISTA									
8987			26/10	75,8	,81	0,00	75,81	1 75,81	ر 1	0,00	48587	7 26.782.0101	0001	2.099	9 348	3.1.90.11.00.00.00.00	00 MARCOS AURELIO RUPEL
		RESCISÓRIA	IA DO SEF		RCOS AUF	JRÉLIO RUPEI	NTE A VERBAS EL TENDO EM V ME FOLHA ANE	VISTA									
8988			26/10	1.621,6	,60	0,00	1.621,60	0,00	,0	1.621,60	,	08.242.0026	. 1039	2.129	9 488	3.3.90.39.00.00.00.00	00 APAE-ASSOC PAIS AMIGOS E
l		APAE DE RE ENTRE O MU ATENDIMEN	ECURSOS MUNICÍPIO NTO DE 80		DE RESI AUGUSTO RES DE D	SPONSABILID. TO E O MPAS DEFICIÊNCIA	A PPD-TRC,	RADO									DE03/03/98
8989			26/10	0 187,9	,94	0,00	187,94	4 187,94	<i>i</i> 4	0,00	48587	7 26.782.0101	0001	2.099	9 348	3.1.90.11.00.00.00.00	00 MARCOS AURELIO RUPEL
		RESCISÓRIA	IA DO SEF O DO CON	NTRATO TEMP	RCOS AUF IPORÁRIO	JRÉLIO RUPEI	NTE A VERBAS EL TENDO EM V ME FOLHA ANE	VISTA EXA.									
8990	<del></del> _		26/10	0 486,6	,60	0,00	486,60	0,00	,0	486,60	,	08.242.0026	. 1039	2.129	9 488	3.3.90.39.00.00.00.00	00 APAE-ASSOC PAIS AMIGOS E
l		APAE DOS R MUNICÍPIO E	RECURSO E O MPAS IA PPD-TF ANEXA.	SOS DO TERMO AS, PARA ATEN TPC, RELATIVO	MO DE RES ENDIMENT O AO MÉS	ESPONSABILI NTO DE PORT ÊS DE OUTUB	JBRO DE 2012,	E O , CFE.			=						DE03/03/98
8991		<del>_</del>	29/10	87,6	,66	0,00	87,66	6 0,00	0	87,66	,	04.122.0004	0001	2.004	4 20	0 3.3.90.39.00.00.00.00	0 VIVO S.A.
		DO APARELI 96267389( CI	LHO MÓVI CHEFE DE	VEL CELULAR 9	R 96267353 E 991848	53( ASSESSO 4865( PREFEIT	ÊNCIA TELEFON ORIA JURÍDICA EITO -ALVORIND CFE. FATURA	A), IDO									
8992		<u> </u>	29/10	,	-, -	0,00	185,13	-,	,0	185,13	,	04.122.0004	0001	2.004	4 20	0 3.3.90.39.00.00.00.00	0 VIVO S.A.
		DO APARELI	LHO MÓVI EITO AGE	VEL CELULAR ( SEU GASPAR O	R 055.9983	3-4949, UTILI		VICA									
8993			29/10	10,	0,22	0,00	10,22	2 0,00	,0	10,22		04.182.0023	. 0001	2.020	0 64	4 3.3.90.39.00.00.00.00	0 VIVO S.A.
<u> </u>		DO APARELI	LHO MÓVI BEIRO), RE NEXA.	VEL CELULAR 9 RELATIVO AO M	R 96267354 MÊS DE (	54 (CAMINHÃ) OUTUBRO D											
8994	<del></del>		29/10	75,2	,24	0,00	75,24	4 0,00	,O	75,24	,	08.244.0029	. 0001	2.12	1 444	3.3.90.39.00.00.00.00	00 CIA RIOGRANDENSE DE
			O DO IDO				O DE ÁGUA JUN JBRO, CFE. FAT										SANEAMENTO/CORSAN

Exercício de 2012 Página: 58/77 /2012 até 31/10/2012 Hist. 124 124 124 EXCEP-LEI 1339 122 124 EXCEP-LEI 1339 122 122

Betha Sistemas

122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empeni	ho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívid
intidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO												
8995			29/10	50	0.13	0.00	50.13	0.00	50.13		04.122.0010	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	) VIVO S.A.
0000			SA EMF O MÓV	PENHADA RE EL , 9626736	FEREN 7( SEC	ITE CONFER	RÊNCIA TELEFON A SEAD, RELATIV	NICA	,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
8996			29/10	3	7,11	0,00	37,11	0,00	37,11		04.123.0012	0001	2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	) VIVO S.A.
		DO APARELHO	O MÓV	'EL CELULAF	96536	551 (SECRE	RÊNCIA TELEFON TÁRIO DA SEFIN ITURA ANEXA.									
8997			29/10	-	7,70	0,00	7,70	0,00	7,70		04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	) VIVO S.A.
			O MÓV	'EL CELULAF	96266	814 (SEFIN -	RÊNCIA TELEFON ICMS), RELATIV									
8998			29/10	40	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00		04.121.0002	0001	2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	) VIVO S.A.
		DO APARELHO	O MÓV SPECIA	'EL CELULAF	R 99384	252 (SESUP	RÊNCIA TELEFON LAN - ASSESSOF IUBRO DE 2012,	R DE								
8999			29/10	27	7,51	27,51	0,00	0,00	0,00		04.121.0002	0001	2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	) VIVO S.A.
			O 55.96	6266807, UTII	LIZADO	JUNTO A S	RÊNCIA TELEFON ESUPLAN, RELA									
9000			29/10	27	7,71	0,20	27,51	0,00	27,51		04.121.0002	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	) VIVO S.A.
			UTILIZ	ADO PELO S	ECRET	ÁRIO aNDEI	ÈNCIA TELEFÔNI RSON OTONELLI, XA.									
9001			29/10	60	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.122.0010	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	) VIVO S.A.
		DO APARELHO	O MÓV	'EL CELULAF	R 96267	396 (SECRE	RÊNCIA TELEFON TÁRIO DA 012, CFE. FATUR									
9002			29/10	60	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.122.0010	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
		DO APARELHO	O MÓV	'EL CELULAF	R 96267	355 (SECRE	RÊNCIA TELEFON TÁRIO DA 012, CFE. FATUF									
9003			29/10	50	3,55	0,00	53,55	0,00	53,55		12.361.0046	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
		DO APARELHO	O MÓV EC AD	'EL CELULAF MINISTRAÇÃ	R 96267	352 (SECRE	RÊNCIA TELEFON TÁRIA DA SMEC) MÊS DE OUTUBR	),								
9004			29/10	67	7,34	0,00	67,34	0,00	67,34		12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	) VIVO S.A.
		DO APARELHO 96536560 (EM	O MÓV EF RUI	'EL CELULAF I BARBOSA)	R 96536 E 96536	556 (EMEF <i>A</i> 5542 (EMEF	RÊNCIA TELEFON NTONIO JOÃO), ANTONIO LIBERA TURA ANEXA.									

Exercício de 2012

Página: 59/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenh	10	Anulado	Liquidado	T r	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA!	MUNICIPAL DE	E SANTO	AUGUSTO				_			-				_		
9005			29/10	8	3,44	0,00	8,44	4	0,00	8,44	4	13.392.0054 (	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	) VIVO S.A.
		DO APARELH	HO MÓVE	EL CELULAR	R 962668	812 (CENTRO	RÊNCIA TELEFON O MUNICIPAL DE 012, CFE. FATUR	ÞΕ									I
9006			29/10	,	0,00	0,00	80,00		0,00	80,00	,	04.122.001( (	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	y VIVO S.A.
		DO APARELH	HO MÓVE	EL CELULAR	R 9626736	369 (SECRET	RÊNCIA TELEFON TÁRIO DA SMOV TURA ANEXA.				_			_	_		
9007			29/10	120,	ر,00	0,00	120,00	ົ້ວ	0,00	120,00	)	26.782.0101 (	0001	2.099	351	3.3.90.39.00.00.00.00	) VIVO S.A.
		DO APAREI H	HO MÓVE DO INTER	EL CELULAR RIOR SMOVU)	9626680	808 F 9653-65	RÊNCIA TELEFON 1549 (DIRETOR D ÊS DE OUTUBRO	DOS									
9008			29/10	- 1	5,12	0,00	15,12		0,00	15,12	<u>.</u>	15.452.0067 (	0001	2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	) VIVO S.A.
		DO APARELH	HO MÓVE 10vu), re	EL CELULAR	R 993842	259 (DIRETOR	RÊNCIA TELEFON OR ILUMINAÇÃO O DE 2012, CFE.	)									
9009			29/10	47	7,34	0,00	47,34	4	0,00	47,34	+	10.122.0010	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	) VIVO S.A.
		DO APARELH	HO MÓVE	EL CELULAR	R 962668	811 (SECRET	RÊNCIA TELEFON TÁRIA DA SMS), TURA ANEXA.										
9010			29/10	232,	2,66	0,00	232,66	3	0,00	232,66	<u></u>	10.302.0034 (	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	y VIVO S.A.
		DO APARELH - SMS), 99386 (IVANEZ THAI 96267343 (PL SMS), 962669	HO MÓVE 86335 (FLO ALHEIMEI LANTÃO / 1997 (ANT	'EL CELULAR LORI MACHAD ER - SMS), 993 ) AMBULÂNCIA TONIO DA SIL	R 9653654 DO DOS 1384251 ( IA), 9923 LVA - SN	548 (EGMAR ( S SANTOS - S ( MARCELO ( 38312 (EDMA MS) E 993863	RÊNCIA TELEFON CORREA DE MO SMS), 96267357 CAETANO - SMS AR R. DE OLIVEI 342 (CELSO STR CFE. FATURA AN	MOURA 7 MS), EIRA - TRADA									
9011			29/10			0,00	132,00		132,00	0,00	48489	12.361.0046	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	FAMURS - FEDER.ASSOC.MU
		CLEITOM JOS SER REALIZA	SE RICH ADO NA S	HTER, NO CUP	IRSO SIG AMURS E	IGPC PRÁTIC EM PORTO A	IÇÃO DO SERVII CO DA FAMURS ALEGRE NO DIA	S A									
9012			29/10	220,	ار,00	0,00	220,00	υ	220,00	0,00	48489	12.361.0046	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEITOM JOSÉ RICHTER
		FINALIDADE I VOLTA A POF SIGPC PRÁTI	E DE CUST PRTO ALE FICO A RE	STEAR DESPE EGRE, QUANI REALIZAR-SE N CONFORME A	ESAS CO IDO DA F NA SED ADIANTA	OM PASSAG PARTICIPAÇ DE DA FAMUI	ACIMA COM A GENS DE IDA E ÇÃO NO CURSO IRS NO DIA 30 D ° 484/2012 E DOG	D DE									
9013			29/10	- /	2,22	0,00	92,22		0,00	92,22	2	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	) VIVO S.A.
		DO APARELH MILÊNIO) E 90	HO MÓVE 96267344	EL CELULAR	R 9938558 E MARCA	585 (POSTO [ AÇÃO DE CO	RÊNCIA TELEFON DE SAÚDE NOV ONSULTA), RELA XA.	VO									

Exercício de 2012

Página: 60/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

122

122

122

122

122

122

INIC. RGS 122

123



Relação de Empenhos Emitidos

	,ş															
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	o Anulado	Liquidado	Pago	oĘ	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE	E SANTO	) AUGUSTO												
9014			29/10	32,36	36 0,00	00 32,36	36	0,00	32,36	,6	04.122.0010	0001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	) VIVO S.A.
		DO APARELH	.HO MÓVE	VEL CELULAR 96	FERENTE CONFER 96267365 (SECRE DE 2012, CFE. FA	RETÁRIA DA SEHA	HAS),									
9015			29/10					225,00	0,0	0 48489	12.361.004€	έ 0020	2.055	182	3.3.90.14.00.00.00.00	0 CLEITOM JOSÉ RICHTER
l'		SERVIDOR A PARTICIPAÇÂ DA FAMURS I	ACIMA QU ÇÃO NO C S NO DIA :	QUANDO EM VIA CURSO SIGPO I	FERENTE A 01 DIÁ IAGEM A PORTO A C PRÁTICO A REAI BRO DE 2012, CON KOS.	) ALEGRE, PARA A ALIZAR-SE NA SE	A A SEDE									
9016			29/10	,	-,	, .		0,00	50,00	.0	08.243.0027	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	) VIVO S.A.
		DO APARELH	.HO MÓVE	VEL CELULAR 99	FERENTE CONFER 99157874 (CONSE DE 2012, CFE. FA	SELHO TUTELAR).	₹),									
9017			29/10		-,	,		186,78	0,0	0 48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	0 CENTRO DE INTEGR.EMPR-E
		ESTAGIÁRIOS ROSA CONVE EMPRESA-ES E TERMO DE	OS DAIAN VENIADAS ESCOLA-C E CONVÊ INFANTII OS.	NA DOS SANTO AS COM O CENT -CIEE/RS, CFE. L 'ÊNIO Nº 004/200 FIL, RELATIVO A	FERENTE REMUNI OS MOREIRA E M ITRO DE INTEGRA . LEI MUNICIPAL N 009 E ADITIVO, QL AO MÊS DE OUTU	MARILEI MARQUE RAÇÃO . Nº 1.973 DE 18/0: QUE ATUAM NA TUBRO DE E 2012	JES DA /03/2008 12, CFE.									
9018			29/10	,-	-,	,-		14,94	0,0′	0 48600	12.365.0041	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	0 CENTRO DE INTEGR.EMPR-E
		SOBRE A RE MOREIRA E M CENTRO DE I MUNICIPAL N E ADITIVO, Q	EMUNER MARILEI INTEGR N° 1.973 I QUE ATU	ERAÇÃO DAS ES EI MARQUES DA RAÇÃO EMPRES 3 DE 18/03/2008 I	FERENTE TAXA AL STAGIÁRIAS DAIA A ROSA CONVEN ESA-ESCOLA-CIEE 3 E TERMO DE CO AÇÃO INFANTIL, F ANEXOS.	IIANA DOS SANTO INIADAS COM O EE/RS, CFE. LEI CONVÊNIO Nº 004/	TOS 04/2009									
9019			29/10	2.426,04	0,00	00 2.426,04	J4 2.	2.426,04	0,0	0 48449	04.123.0013	0001	2.016	58	3.3.50.41.00.00.00.00	0 AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/0
			A AFUMU	IUSA, RELATIVO	ONDENTE A CONT O AO MÊS DE OU											
9020			29/10	200,00	00,00	00 200,00	λ <u>0</u>	200,00	0,0	0 48526	10.302.0034	4 0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	0 FLORI MACHADO DOS SANT
		CUSTEAR DE PARA TRANS	ESPESAS ISPORTAI	AS C/COMBUSTÍ AR PACIENTES (	SA AO SERVIDOR TÍVEL E PEÇAS, C S QUE NECESSIT <i>A</i> 2012 E DOC. ANEX	QUANDO EM VIA	IAGENS									
9021			29/10	300,00	00,00	00,00	λ <u>0</u> ,	300,00	0,0	0 48526	10.302.0034	4 0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	0 FLORI MACHADO DOS SANT
		CUSTEAR DE ESTACIONAM VIAGENS PAR	ESPESAS MENTOS ARA TRAN	AS C/EVENTUAL OS, PEDÁGIOS, R ANSPORTAR PA	SA AO SERVIDOR AL CONSERTO DE REFEIÇÕES E OL ACIENTES QUE N FE. ADTO.485/201	DE PNEUS, DUTROS, QUANDO NECESSITAM DE	DO EM DE									

Betha Sistemas
Exercício de 2012
Página: 61/77
/2012 até 31/10/2012
Hist.

122

122

122

SCOLA- CIEE 122

SCOLA- CIEE 122

7/89 300

OS 123

S 123



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO											
9022	331/2012	2	29/10	528,1	3 0,00	0,00	0,00	528,1	3	12.361.0047	0031	2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	) TJS CONSTRUÇÃO LTDA.
		DESTINADOS QUAL FOI DA NOITE DE 15 19.09.12, COI	S A REC ANIFICA 5/10/12 A NFORM	CUPERAÇÃO DO DO DEVIDO AO A TEOR DO DEO	O TELHADO DA 1 O FORTE VANDA CRETO EXECUTI DE DISPENSA DI	ÇÃO DE MATERIA ÉMEF SÃO JOÃO VAL OCORRIDO I VO Nº 3.273 DE E LICITAÇÃO Nº	0	ŕ							·
9023	331/2012		29/10		*	,		85,9	9	12.361.0047	0031	2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	) TJS CONSTRUÇÃO LTDA.
		RECUPERAÇ DANIFICADO 15/10/12 A TE CONFORME	ÇÃO DO DEVIDO EOR DO PROCE	TELHADO DA I O AO FORTE V DECRETO EXI	EMEF SÃO JOÃC ANDAVAL OCOR ECUTIVO Nº 3.27 NSA DE LICITAÇ	RIDO NA NOITE I	DE								
9024			29/10	4.975,0	0 0,00	0,00	0,00	4.975,0	0	10.301.0034	4051	2.117	567	3.3.90.30.00.00.00.00	FARMAMED PRODUTOS HOS
		MEDICAMEN DE SAÚDE, C	ITOS, PA	ARA ATENDER RME PREGÃO I	ELETRÔNICO Nº	ÇÃO DE DES DA SECRETA 93/2012 DE 03.05 2 E NF.10580 ANE	.12 -								
9025			29/10	16,0	0 0,00	0,00	0,00	16,0	0	20.122.0004	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	) MANJATO TRATORES LTDA
		NECESSÁRI <i>A</i>	AS AO C UNTO A	ONSERTO DO	ERENTE AQUISIO TRATOR AGRÍC ONFORME AF. 22	OLA MF. 292,									
9026			29/10	70,0	0 0,00	0,00	0,00	70,0	0	12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LTDA
		AO CONSER' DISPOSITIVO	TO DO I NÔ OD C NOTNU	LIMPADOR DE NIBUS VOLARE A SMEC NO TRA	PARA-BRISA E A A8, ANO 2002, P	VIÇO NECESSÁF JUSTES NO LACAS IKQ 4713, DLAR, CONFORM	,								
9027			29/10	295,2	0,00	0,00	0,00	295,2	0	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	) VESAL VEÍCULOS SANTO AL
		NECESSÁRIA ANO 2007, PI	AS AO C LACAS I	ONSERTO DA IOM 3712, UTIL	ZADA JUNTO A	S SPRINTER 3131	,								
9028			30/10	988,0	0,00	988,00	0,00	988,0	0	20.602.0077	0001	2.040	136	3.3.90.39.00.00.00.00	COTRIJUÍ - COOPERATIVA A
		PELA PRESF 01/2012 ENT	EITURA RE A PF	MUNICIPAL D REFEITURA MU	E SANTO AUGUS	BOVINO SUBSID STO, CFE. CONVÉ FRIJUI, RELATIVO A.	ÈNIO								INDUSTRIAL.
9029			30/10	2.010,7	2 0,00	2.010,72	2.010,72	0,0	0 48454	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	) MINISTÉRIO DA FAZENDA-PA
			3ª PAR	CELA DO FPM,		BUIÇÃO AO PAS MÊS DE OUTUB									
9030	<u> </u>		30/10	5,3	,	-,	,	0,0	0 48455	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	) MINISTÉRIO DA FAZENDA-PA
				PENHADA REF CFE. DOC. ANE		NÇÃO PARA O PA	ASEP								

Betha Sistemas Exercício de 2012 Página: 62/77 /2012 até 31/10/2012 Hist.

122

122

PITALARES LTDA 122

122

122

GUSTO LTDA. 122

GROPECUÁRIA & 122

SEP 122

SEP 122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empe	enho	Anulado	Liquidado	Pago	$\perp$	A pagar Conta	<u>1</u>	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
≘ntidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	£ SANTC	O AUGUST(	٥												
9031			30/10	۶ ر	200,00	0,00	200,00	00 200,00	.00	0,00 4852	δ 1	10.302.0034(	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	) MARCELO CAETANO
		CUSTEAR DES VIAGENS PAR	ITAMENT ESPESAS ARA TRAI	NTO DA DES SAS C/COMBU ANSPORTAF	SPESA AO BUSTÍVEL AR PACIEI	AO SERVIDOR EL, PEÇAS E O ENTES QUE NI	R ACIMA PARA OUTROS, QUAND NECESSITAM DE 112 E DOC. ANEXO	IDO EM E							· 		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
9032			30/10	, 3	300,00	0,00	300,00	00 300,00	J0	0,00 48526	3 1°	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	) MARCELO CAETANO
		CUSTEAR DES ETACIONAME VIAGENS PAR	ESPESAS IENTOS, ARA TRAI	AS C/EVENT S, PEDÁGIOS ANSPORTAF	NTUAL CO DS, REFEI AR PACIEN	ONSERTO DE EIÇÕES E OUT ENTES QUE NI	OR ACIMA PARA E PNEUS, TROS, QUANDO I NECESSITAM DE 112 E DOC. ANEXO	D EM									
9033			30/10	, 6	659,32	0,00	659,32	32 659,32	32	0,00 48594	¥ 1′	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIVEIR
			AS DO SE				RENTE VERBAS OLIVEIRA CFE. FO		-		_						
9034			30/10	, 6	659,25	0,00	0 659,25	25 659,25	25	0,00 48594	1 1	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIVEIR
			AS DO SE				RENTE VERBAS DLIVEIRA CFE. FO										
9035			30/10	, 2	219,77	0,00	219,77	77 219,77	77	0,00 48594	1 1	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DEDMAR ROQUE DE OLIVEIR
			AS DO SE				RENTE VERBAS OLIVEIRA CFE. FO		_		_						
9036			30/10	, 5	577,50	0,00	577,50	50 577,50	50	0,00 48594	¥ 1′	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIVEIR
			AS DO SE				RENTE VERBAS OLIVEIRA CFE. FO				_						
9037			30/10	, 4	493,60	0,00	93,60	60 493,60	06	0,00 48594	1 1	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIVEIR
			AS DO SE				RENTE VERBAS DLIVEIRA CFE. FO		_		_						
9038			30/10	,	50,00	0,00	50,00	50,00	J0	0,00 48449	<i>)</i> 0	04.122.001(	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	RODRIGO REISNER
I		FINALIDADE D VIAGEM A IJU	DE CUS IUI PARA ILITAR E NTO Nº 4	JSTEAR DES RA ENCAMINI E PARTICIPA ° 487/2012 E	SPESAS ( NHAR REL PAR DE RI E DOC. AN	S COM REFEIÇ ELATÓRIOS PA REUNIÃO MEN ANEXOS.	R ACIMA COM A ÇÕES QUANDO E PARA O DELEGAD NSAL, CONFORM	EM ADO DE IME					_				
9039			30/10		200,00	0,00		200,00	JO	0,00 48526	3 1/	10.302.0034(	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	) ANTONIO DA SILVA
·		CUSTEAR DES	ESPESAS SPORTAI	AS C/COMUS	USTÍVEIS NTES QUE	S E PEÇAS, QI JE NECESSITA	R ACIMA PARA QUANDO EM VIAG AM DE TRATAME										
9040			30/10	, 3	300,00	0,00	300,00	00,000	J0	0,00 48526	3 1°	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	) ANTONIO DA SILVA
		CUSTEAR DES ESTACIONAM	ESPESAS MENTOS SPORTAI	AS C/EVENT OS, PEDÁGIC TAR PACIENT	NTUAL CO IOS E REF NTES QUE	ONSERTO DE EFEIÇÕES , QL JE NECESSITA	R ACIMA PARA E PNEUS, QUANDO EM VIAG AM DE TRATAME										
4																	

Exercício de 2012

Página: 63/77



Relação de Empenhos Emitidos

	T tolação o	io Emponino	O	400													criodo de o i
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pa	gar C	onta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Co	ntrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO													
9041			30/10	106,25	0,00	106,25	106,25		0,00 4	8449 (	04.122.0004	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.0	0 JARDELIN	O JOSE DOS SA
				ENHADA REFER													
				) SERVIDOR ACII DE CONDUZIR O			)A										
		ALVORINDO	POLO PA	ARA PARTICIPA	R DE ASSEMBL	ÉIA GERAL	_										
				JRS E AUDIÊNCI. /2012. CFE. FV.3			SO										
						•											
9042			30/10	225,00	0,00	225,00	225,00		0,00 4	8449 (	04.122.0004	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.0	0 ALVORINI	DO POLO
				ENHADA REFER SR. PREFEITO													
		QUANDO EM	VIAGEN	A POA COM A F	FINALIDADE DE	PARTICIPAR D	E										
				. ORDINÁRIA DA SO MOTTA NO DI													
		ANEXA.	AFONS	O MOTTA NO DI	IA 29/10/2012, C	FE. FV.317/2012	_										
9043			30/10	172,20	0,00	172,20	0,00		172,20		04.122.001(	0004	2.015		3.1.90.13.00.00.00.0	o inice inici	TITUTO NACIONI
9043		DELA DESDE		172,20 NCARGOS PATF	*	,	•		172,20	·	J4.122.001(	0001	2.015	55	3. 1.90. 13.00.00.00.0	0 11133-1113	TIOTO NACIONA
		FOLHA MENS			KONAIS EMPEN	INADA KEFEKEI	NIE										
9044			30/10	664,76	0,00	664,76	664,76		0,00 5	6087 1	10.301.0034	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSO	S - FOLHA PAGA
		PELA DESPE 10/12	SA DE P	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL										
9045			30/10	103,38	0,00	103,38	103,38		0,00 5	6087 1	10.301.0034	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSO	S - FOLHA PAGA
		PELA DESPE 10/12	SA DE P	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL										
9046			30/10	72,80	0,00	72,80	0,00		72,80	(	08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.0		RANDENSE DE ENTO/CORSAN
				ENHADA REFER SO. RELATIVO A			NTO									SANEAME	INTO/CORSAIN
		FATURA EM		30, RELATIVO A	O MES DE SETI	EWBKO, CFE.											
9047			30/10	42,50	0,00	42,50	0,00		42,50	1	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.0	0 MARCELO	CAETANO
				ENHADA REFER													
				JANDO EM VIAG CIENTE MARIST													
				CIALIZADO JUNT Iº 318/2012 E DO		T, CONFORME											
9048		FOLHA DE VI	30/10	819.23	0.00	0.00	0,00		819,23	(	04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.0	n DELTA SC	LUCÕES EM IN
00.0		PELA DESPE		ENHADA REFER	-,	-,	-,		0.0,20					00	0.0.00.00.00.00.00.00.0		3
		PARA CRIAÇA	AO DE R	RELATÓRIO QUE	VERIFICA A RE	CEITA QUE NÃ	0										
				ARA OS ECONÔN ÁRIO DEVE INDI													
		<b>EXECUTADO</b>	NO REL	LATÓRIO, DOWN RELATÓRIOS, INS	IALD E INSTALA	ÇÃO DO BHETA	A										
		ORIENTAÇÕE	ES SOBF	RE CADASTRO D	DAS SIŤUAÇÕES	S DE DIVIDAS,											
				ANCO DE DADOS HORÁRIO DE BE													
		ANEXA.		TIORARIO DE BI	LNUF, OFE. 300	JL 2 10UZ E NF.											

OS 122

122

SEGURO NACIONA 122

NTO 124

NTO 124

122

122

RMÁTICA LTDA. 122



Relação de Empenhos Emitidos

		•													
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO											
9049			30/10	1.588,80	0,00	0,00	0,00	1.588,8	30	04.124.0015	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFOR
		BEHTA PLAN CONVERSÃO DE CONTAS, PATRIMÔNIO RECEITAS E	EJAMEN  DO PLA  IMPORT  ANTIGO  DESPES  O, CFE. S	ITO, INSTALÇÃ ANEJAMENTO ( FAÇÃO DAS BAI O PARA O BEHT SAS , AJUSTES SOSE 21783 E N	O DO PLANEJAN 2 , IMPORTAÇAI XAS DE BENS D A PATRIMÔNIO DE INCONSISTE NF. ANEXA.	O DO NOVO PLA OO SISTEMA DO , IMPORTAÇÃO :NCIAS, GERADA	ANO DAS AS NA								
9050			30/10	201,91	-,	0,00	0,00	201,9	91	04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	) DELTA SOLUÇÕES EM INFOR
		RELATÓRIOS IMPORTAR A MUNICÍPIO, E	GEREN RQUIVO VERIFI	INCIADOR DE <i>A</i> DA RFB COM I	RENTE CONFEC ARKJOBETS, PAI EMPRESAS CAD ÊNCIA PARA OP	RA PERMITIR	ES								
9051			30/10	680,00	-,	- ,	0,00	680,0	00	10.301.0034	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	) COMERCIAL CIRURGICA RIO
		MEDICAMEN <sup>*</sup>	TOS DES SMS, C	STINADOS AO A FE. AF. 2212, P	RENTE AQUISIÇ ATENDIMENTO I REGÃO PRESEN	ÃO DE DE PACIENTES NCIAL 093/2012 I	DE								
9052			30/10	440,00	0,00	0,00	0,00	440,0	00	10.301.0034	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	) CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍM FARMACÊUTICOS LTDA
		MEDICAMEN <sup>*</sup>	TOS DES SMS, C	STINADOS AO A FE. PREGÃO P	RENTE AQUISIÇ ATENDIMENTO I RESENCIAL 093.		2012,								FARMACEUTICUS LTDA
9053			30/10	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,0	00	10.301.0034	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA.
		MEDICAMENT ATRAVÉS DA	TOS DES SMS, C	STINADOS AO A FE. AF. 2214, P	RENTE AQUISIÇ ATENDIMENTO I REGAO PRESEN DE PREÇOS, E	DE PACIENTES NCIAL 093/2012 [	DE								
9054			30/10	366,87	0,00	0,00	0,00	366,8	37	04.122.0011	0001	1.002	33	4.4.90.52.00.00.00.00	) VITANET COMERCIAL LTDA.
		<b>BEBEDOURO</b>	DESTIN		CORRESPONDI IUNTO A SEAD, IF.1155 ANEXA										
9055			30/10	1.100,00	,	0,00	,	1.100,0	00	10.301.0034	4931	1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO
		DE UM ULTRA COM CANETA AO USO JUN' PREGÃO ELE	A-SEOM A/TRANS TO A SM ETRÔNIC	ODONTOLÓGI STURO DE ULTI IS NO ATENDIM	CO, MODO DE C RASSOM, AUTO IENTO AO PÚBL IOC. ANEXOS.PA	ENTE A AQUISIÇ PERAÇÃO DIGI CLÁVEL. DESTIN ICO, CFE. AF. 22 AGO C/RECURS	TAL, NADO 216,								MACROSUL LTDA.
9056			30/10	699,56	0,00	0,00	0,00	699,5	56	10.301.0034	4931	1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	COMERCIAL DE MÓVEIS, MA
		DE ESCRITÓ ATENDIMENT	RIO C/2 TO AO PI . ANXA F	GAVETAS DES ÚBLICO, CFE. <i>P</i> PAGA C/RECUR	TINADA AO USO	ENTE A UMA ME JUNTO A SMS I REGÃO ELETROI STA	OV								UTENS.HUMAITA LT

Exercício de 2012 Página: 65/77 /2012 até 31/10/2012 Hist. RMÁTICA LTDA. 122 RMÁTICA LTDA. 122 CLARENSE LTDA 122 ICOS 122 ME. 122 412 S HOSPIT. 412

Q. APAR. E

412

Betha Sistemas



Relação de Empenhos Emitidos

	_ ′	•														
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dív	vida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO												
9057				2.999,66 BENS MOVEIS			AO	2.999,66	3	10.301.0034	4931	1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	) DIGIPLUS TECNOLOG	GIA LTDA
		DESTINADO A	AO USO B, PREG	L DE MESA C/CA JUNTO A SMS N ÃO ELETRÔNICO OPOSTA 876131	IO ATENDIMEN <sup>®</sup> D 162/2012 E DO	TO AO PÚBLICO	),									
9058			30/10	3.311,00	0,00	0,00	0,00	3.311,00	)	10.301.0034	4931	1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	ALCI N. BECKER & CI	A. LTDA
		DE ARQUIVO A SMS NO AT ELETRÔNICO	S DE AÇ ENDIME 162/20	BENS MOVEIS ( CO, MESA E ARM ENTO AO PÚBLIO 12 E DOC. ANEX 50001/1110-01	IÁRIO ,DESTINA CO, CFE. AF. 22º	.DO AO USO JÚI 19, PREGÃO	AO NTO									
9059			30/10	1.207,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00	)	10.301.0034	4931	1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	) ALCI N. BECKER & CI	A. LTDA
		DE UM BALD DESTINADOS CFE. AF. 2220	ES E ME S AO US O, PREG	BENS MOVEIS ( SA GINECOL[OC O JUNTO A SMS ÃO ELETRÔNICO OPOSTA 876131	GICA/ULTRA=SC NO ATENDIMEI D 162/2012 E DC	OM SEM GAVETA NTO AO PÚBLIC	AS, O,									
9060			30/10	2.436,00	0,00	0,00	0,00	2.436,00	)	10.301.0034	4931	1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	) ANA MARIA PIRES BE	ELEM
		DE CADEIRA SMS NO ATE ELETRÔNICO	DE ROD NDIMEN ) 162/20	BENS MOVEIS ( DAS E UM MOCH TO AO PÚBLICO 12 E DOC. ANEX 50001/1110-01	O DESTINADOS , CFE. AF. 2221	S AO USO JUNŤ , PREGÃO										
9061			30/10	1.467,48	0,00	0,00	0,00	1.467,48	3	10.301.0034	4931	1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	VITANET COMERCIAL	L LTDA.
		DE 04 BEBEI SMS NO ATE ELETRÔNICO	DOUROS NDIMEN ) 162/201	BENS MOVEIS ( S TIPO GARRAFÁ TO AO PÚBLICO 12 E DOC. ANEX 50001/1110-01, N	ÃO DESTINADO ), CFE. AF. 2222 OS.PAGO C/RE	S AO USO JUNŤ , PREGÃO										
9062			30/10	3.997,98	0,00	0,00	0,00	3.997,98	3	10.301.0034	4931	1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	) ARENA INFORMÁTICA	A LTDA.
		DE 02 COMP NO ATENDIM	UTADOI ENTO A OC. ANE	BENS MOVEIS ( RES DESKTOP DE DESKTOP DE DESKTOP DE DESKTOP DE DE DESKTOP DE DE DESKTOP DE DESKTOP DE DESKTOP DE DESKTOP DE DE DESKTOP DE DESTRUCTUR DE DESKTOP DE DESTRUCTUR	ESTINADO AO E. AF. 2223 PRE	USO JUNTO A Ś GÃO ELETRÔNI	SMS									
9063			30/10	461,98	0,00	461,98	0,00	461,98	3	04.122.0010	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	A
		DO APARELH	O 55.37 DA SM	ENHADA REFER 81-5246, INSTAL OVU, RELATIVO v.	ADO JUNTO AC	GABINETE DO										
9064			30/10	42,28	0,00	42,28	0,00	42,28	3	04.121.0002	0001	2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	A
		DO APARELH	IO 55.37	ENHADA REFER 81-4357, INSTAL NN, RELATIVO A	ADO JUNTO A A	ASSESSORIA DE	<u> </u>									
i																

Betha Sistemas Exercício de 2012

Página: 66/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

A. EPP 412

412

412

412

412

E 412

122



Relação de Empenhos Emitidos

	Processo REFEITURA	N° da AF/Ano		VIr. Empenho	Anulado	Li	quidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
	REFEITURA N	MUNICIPAL DE S	SANTO A							•						
9065				AUGUSTO												
			30/10	47,6	3 0	.00	47,63	0,00	47,63		27.812.0103	0001	2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
		PELA DESPES DO APARELHO COORDENAD CFE. FATURA	O 55.378 O PELA	31-4360, INST SMEC, RELA	ALADO JUNTO	AO DES	PORTO		ŕ							
9066			30/10	115,4	4 0	,00	115,44	0,00	115,44		10.122.0010	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
		PELA DESPES DO APARELHO RELATIVO A C	O 55.378	31-4354, INST	ALADO JUNTO	A SMS S		A								
9067			30/10	73,8	37 0	,00	73,87	0,00	73,87		04.123.0012	0001	2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
		PELA DESPES DO APARELHO SECRETÁRIO FATURA ANEX	O 55.378 DA SEF	31-4716, INST.	ALADO JUNTO	AO GAB	INETE DO									
9068			30/10	262,1	7 0	,00	262,17	0,00	262,17		12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
		PELA DESPES DO APARELHO TRANSPORTE 2012, CFE. FA	O 55.378 E ESCOL	31-4358, INST LAR DA SMEC	ALADO JUNTO	AO SET	OR DE									
9069			30/10	179,7	'4 0	,00	179,74	0,00	179,74		04.122.0010	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
		PELA DESPES DO APARELHO MUNICIPAL DI 2012, CFE. FA	O 55.378 E AGRIC	31-5238, INST. CULTURA, RE	ALADO JUNTO	A SECR	ETARIA	A								
9070			30/10	63,4	5 0	,00	63,45	0,00	63,45		10.122.0010	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
		PELA DESPES DO APARELHO PLANEJAMEN FATURA ANEX	O 55.378 ITO, REL	31-5251, INST.	ALADO JUNTO	A SMS S	SETOR DE	A								
9071			30/10	233,1	5 0	,00	233,15	0,00	233,15		12.365.0051	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
		PELA DESPES DO APARELHO VAGA-LUME F ANEXA.	O 55.378	31-5258,INST	ALADO JUNTO	A CREC	CHE	A								
9072			30/10	67,2		,00	67,29	0,00	67,29		12.306.0028	0001	2.072	256	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
		PELA DESPES DO APARELHO MERENDA ES CFE. FATURA	O 55.378 COLAR/	31-5241, INST. SEMC, RELA	ALADO JUNTO	AO SET	OR DE									
9073			30/10	139,1	9 0	,00	139,19	0,00	139,19		08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
		PELA DESPES DO APARELHI RELATIVO AO	O 55.378	31-5240, INST	ALDO JUNTO	A CASA D	A CIDADANIA									
9074			30/10	497,2	24 0	,00	497,24	0,00	497,24		08.244.002§	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
		PELA DESPES DO APARELHO OUTUBRO DE	O 55.378	31-5248, INST	ALADO JUNTO											

Exercício de 2012

Página: 67/77 /2012 até 31/10/2012

Hist.



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA N	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO											
9075		;	30/10	145,57	0,00	145,57	0,00	145,57		04.121.0002	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
		DO APARELHO SECRETARIA M	O 55.378 MUNICI	81-5236, 55.3781	-5237, INSTALA IAMENTO, RELA	ÊNCIA TELEFÔN DOS JUNTO A ATIVO AO MÊS D									
9076		:	30/10	125,23	0,00	125,23	125,23	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUNDO PENSAO SEI AUGUSTO
		PELA DESPES	A EMPI	ENHADA patrona	al rescisão robert	o bosse.									AUGUSTO
9077			30/10	311,67	0,00	311,67	311,67	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUNDO PENSAO SEI AUGUSTO
		patronal carlos l													
9078			31/10	1.033,01	0,00	1.033,01	0,00	1.033,01		10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	) BRASIL TELECOM S.A
		DO APARELHO FARMÁCIA, 55. DE ENFERMOS NOVO MILÊNIO	O 55.378 5.3781-3 S, 55.37 O, E 55.	81-4356,VIGILÂN 376-SAÚDE MEI 781-4499-DIVISÃ	ICIA SANITÁRIA NTAL, 55.3781-5 O DE SAÚDE, 5 PORTARIA, RE	ÊNCIA TELEFÔN ., 55.3781-4355, 247-TRANSPOR 5.3781-3235-POS LATIVO AO MÊS	TE STO								
9079		:	31/10	133,40	0,00	133,40	0,00	133,40		12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
		DO APARELHO	O 55.378 TÁRIA,	81-4364- SETOR	PEDAGÓGICO	ÊNCIA TELEFON E 55.3781-3217 RO DE 2012, CFE									
9080		:	31/10	1.459,30	0,00	1.459,30	0,00	1.459,30		04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	) BRASIL TELECOM S.A
		MODEN E ACE ADMINISTRATI	SSO A	INTERNET JUN	TO AO PRÉDIO 6344, 51045699	SSO A LOCAÇÃO DO CENTRO 3, RELATIVO AO									
9081		;	31/10	44.497,27	0,00	44.497,27	44.497,27	0,00	48454	04.122.001(	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - PASSIVO ATUARIAL
		PELA DESPES. OUTUBRO DE		ENHADA PASSI\	/O ATUARIAL 8	30% MES DE									
9082			31/10	898,70	0,00	898,70	0,00	898,70	-	04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
		DOS APARELH 3781-4705, 378 GABINETE DO PATRIMONIO,	HOS, 37 31-4714 SECRI DRH, C	781-4704, 3781-37 , 3781-5235 E 37 ETÁRIO DA SEAI	868, 3781-3872, '81-5239, INSTA D, NUCLEO UNI DLO E COMPRA	ÊNCIA TELEFÔN 3781-4361, LADOS JUNTO A VERSITÁRIO, AP S, RELATIVO AO	OPAE,								
9083		:	31/10	160,64	0,00	160,64	0,00	160,64		04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.0	BRASIL TELECOM S.A
		DO APARELHO	D 55.378	81-4718, INSTAL	ADO JUNTO AC	ÊNCIA TELEFÔN ) ICMS, 55.3781-4 E 2012, CFE. DOO	1717-								
9084		:	31/10	181,07	0,00	181,07	0,00	181,07		04.124.0015	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.0	) BRASIL TELECOM S.A
		DO APARELHO TESOURAURA	0 55.378 (E SET	81-3556, 55.3781	-4715, INSTALA BILIDADE/SEFIN	ÊNCIA TELEFÔN DOS JUNTO A I , RELATIVO AO									

Exercício de 2012

Página: 68/77

/2012 até 31/10/2012

Hist. 122

RV MUN STO 122

RV MUN STO 122

122

122

122

122

122

122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/	Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO												
9085			31/10	546,72	2 0,00	546,72	546,72	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.0		
		PELA DESPES	SA EMPI	ENHADA PATR	ONAL 14,01% C	ULTURA.									AUGUS	10
9086			31/10	352,26	0,00	352,26	0,00	352,26		04.122.0010	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.0	0 BRASIL	TELECOM S.A
		DO APARELHO SECRETARIA I	O 55.378 MUNICI	81-4359, 55.378 IPAL DE INDUS	31-4496, INSTAL	RÊNCIA TELEFÔI ADOS JUNTO A CIO, RELATIVO A										
9087			31/10	461,8	. ,	•	•	461,85		04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.0	0 BRASIL	TELECOM S.A
		DOS APARELH INSTALADOS	HOS 55. JUNTO	.3781-3373, 378 ASSESSORIA	31-4368, 3781-4 JURÍDICA, CHEI	RÊNCIA TELEFÔI 497, 055.3781-436 FIA DE GABINETE 012, CFE. FATUR	62 E,									
9088			31/10	42,28	3 0,00	42,28	3 0,00	42,28		04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.0	0 BRASIL	TELECOM S.A
		DO APARELHO	O, 3781- IVO MU	-4719, INSTALA JNICIPAL, RELA	ADO JUNTO A P	RÊNCIA TELEFÔI ORTARIA DO CEI DE OUTUBRO DE	NTRO									
9089			31/10	41,7	0,00	41,71	41,71	0,00	48457	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.0	0 MINIST	ÉRIO DA FAZENDA-P
		PELA DESPES SOBRE A PAR 87/96	SA EMPI RCELA IO	ENHADA REFE CMS DESONER	RENTE RETENC RAÇÃO DAS EXI	ÇÃO PARA O PAS PORTAÇÕES LEI	SEP									
9090			31/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.0	0 ANTON	IO DA SILVA
		ACIMA, QUANI TRANSPORTA	DO EM AR AS P	VIAGEM A PAS ACIENTES CAI	SSO FUNDO CO RLITA SCHOSSL	RIA AO SERVIDO M A FINALIDADE LER E ALDA ROS ALIZADA, CFE. F	DE INA									
9091			31/10	264,88	0,00	264,88	3 264,88	0,00	54302	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.0	0 CAMAR	A DE VEREADORES
			ÃO DOS	S EMPENHOS (	ENHADA REFE COM A CAMARA XO.											
9092			31/10	51.037,68	3 0,00	51.037,68	51.037,68	0,00	54302	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.0	0 CAMAR	A DE VEREADORES
			ÃO CON	M A CÂMARA N	PNHADA CORRE IUNICIPAL DE V	ESPONDENTE A EREADORES,										
9093			31/10	7.211,4	5 0,00	7.211,45	7.211,45	0,00	54302	01.031.0001	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.0	0 CAMAR	A DE VEREADORES
			ÃO CON	M A CÂMARA N	PNHADA CORRE IUNICIPAL DE V	ESPONDENTE A EREADORES,										
9094			31/10	3.725,18	3 0,00	3.725,18	3.725,18	0,00	54302	01.031.0001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.0	0 CAMAR	A DE VEREADORES
		PELA DESPES CONSOLIDAÇA RELATIVO A O	ÃO CON	M A CÂMARA N	PNHADA CORRE IUNICIPAL DE V	ESPONDENTE A EREADORES,										
9095			31/10	5.725,00	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00	54302	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.0	0 CAMAR	A DE VEREADORES
		PELA DESPES COM A CÂMAF DE 2012.	SA EME RA MUN	EPNHADA COR NICIPAL DE VE	RESPONDENTE READORES, RE	A CONSOLIDAÇ LATIVO A OUTUE	ÃO									

Betha Sistemas Exercício de 2012 Página: 69/77

/2012 até 31/10	0/2012
	Hist.
V MUN STO	122
	122
	122
	122
SEP	122
	122
ONSOLIDAÇÃO	124

ONSOLIDAÇÃO

ONSOLIDAÇÃO

ONSOLIDAÇÃO

ONSOLIDAÇÃO

124

122

122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE	E SANT(	O AUGUSTO	·	·	·								
9096			31/10	0 401,73	73 0,00	00 401,73	73 401,73	3 0	,00 5430;	2 01.031.0001 (	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00.0	0 CAMARA DE VEREADORES/C
					RESPONDENTE	E A CONSOLIDAÇÂ ELATIVO A OUTUB	ÇÃO								
9097			31/10	0 5.078,73	73 0,00	5.078,73	73 5.078,73	0./	,00 54302	2 01.031.0001 (	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	0 CAMARA DE VEREADORES/C
						E A CONSOLIDAÇÂ ELATIVO A OUTUB									
9098			31/10	0 29,70	70 0,00	00 29,70	70 29,70	.00	,00 48449	9 04.122.0004 (	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	00 VIACAO OURO E PRATA SA
		DOCUMENTA	TAÇÃO DA	MPENHADA REFEI DA ASSESSORIA 3O Nº 6307 ANEXC	A JURIDICA PARA	IO DE RA PORTO ALEGRI	· 								
9099		·	31/10	0 4.293,01	0,00	00 4.293,01	0,00	0 4.293,0	,01	04.122.001(	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	0 IPE - INSTITUTO PREVID. EST
		RECOLHIME	ENTO AO	E PESSOAL EMPE O IPE.CALCULAD ELATIVO AO MÊS	DO SOBRE OS IN		DOC.								
9100			31/10	0 73.332,90	0,00	00,00	0,00	73.332,9	,90	04.306.0109	0001	2.021	65	3.3.90.32.00.00.00.00	00 REDECOP S.A. IND., COM., IN
		DE NATAL DE RELATIVO AO MUNICIPAL 2 CFE. ESPECI	DESTINAL AO MES D . 2.214 DE CIFICAÇÕ	ADAS AOS SERVI S DE DEZEMBRO [ DE 02/03/2011 E LE	VIDORES PÚBLIÓ DE 2012, COM A LEI MUNICIPAL 2. TES DO TERMO I	2.301 DE 23/12/20 <sup>2</sup> DE REFERÊNCIA	S I 2011,								EXPORTAÇÃO
9101			31/10	0 136.935,00	0,00	0,00	0,00	0 136.935,0	,00	04.306.0109	0001	2.021	65	3.3.90.32.00.00.00.00	00 ROMEU FRANZEN & FILHO L
		ALIMENTÍCIC DISTRIBUIDA MESES DE O LEI MUNICIPA	IOS DEST DA AOS SI OUTUBRO PAL 2.214	STINADOS A COM SERVIDORES PÚ RO, NOVEMBRO I	MPOSIÇÃO DA ĆI ÚBLICOS MUNICI D DE DEZEMBRO, LEI MUNICIPAL 2.	SIÇÃO DE GÊNERO CESTA BÁSICA A CIPAIS, RELATIVO O, COM AMPARO N 2.301 DE 23/12/11, 000375 ANEXO.	A SER /O AOS O NA								
9102			31/10	0 6.564,00	0,00	00,00	0,00	0 6.564,0	,00	20.601.0072	1310	1.005	564	4.4.90.52.00.00.00.00	0 SOL A SOL COMÉRCIO E REF
		DISTRIBUIDO JUNTO A SEI CFE. AF. 222	OORES DE EDAGRO 24, PREG	O NA MANUTENÇA EGÃO PRESENCIA CONSULTA POPUI	TES A DISCO, DES ÇÃO DAS ATIVIDA IAL 166/2012, NF. ULAR 2010/2011.	ESTINADOS AO US DADES AGRÍCOLA F. ANEXA PAGA	LAS,								LTDA.
9103			31/10	0 29,70	70 0,00	00 29,70	70 0,00	0 29,7	,70	04.122.0004	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	00 VIACAO OURO E PRATA SA
<u>_</u>		DOCUMENTA	TAÇÃO A	MPENHADA REFEI A SER PROTOCO O ESTADO, CONF	OLADO JUNTO A	IO DE A SECRETARIA DE 3O Nº 6310 ANEXO	DE O								
9104			31/10	0 60,00	0,00	00 60,00	0,00	0 60,0	,00	12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	0 CLEITOM JOSÉ RICHTER
	_	CUSTEAR DE DE ALMEIDA MIGUEL DAS ANTONIO JO	DESPESA A E JOSÉ IS MISSÕI OÃO E RU	SÉ ALENCAR EICÁ ÕES/RS, PARA CO	ÇÃO DOS MOTO CKHOFF, QUANDO CONDUZIR ALUNO QUANDO EM VIAG	ORISTAS SADI SO DO EM VIAGEM A S NOS DA E.M.E.F. AGEM DE ESTUDO	A SÃO					_			

Hist.
CONSOLIDAÇÃO 122
CONSOLIDAÇÃO 122

IPORTAÇÃO E 122

124

TADO RGS

TDA 122

PRESENTAÇÕES 412

122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	NO de AE/Arre D										- 1		
Linpoinio	11006330	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
9105		31/10	67,32	0,00	67,32	0,00	67,32		12.365.0051 (	nn31	2.078	222	3 3 90 39 00 00 00 00	CIA RIOGRANDENSE DE
9105		PELA DESPESA EMP	,			,	07,32		12.303.003	0031	2.076	233	3.3.90.39.00.00.00.00	SANEAMENTO/CORSAN
		A CRECHE VAGA-LU ANEXO.												
9106		31/10	139,42	0,00	139,42	0,00	139,42		10.302.0034 (	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE
		PELA DESPESA EMP	PENHADA REFER	ENTE CONSUM	O DE ÁGUA JUN	,	,							SANEAMENTO/CORSAN
9107		A SMS, RELATIVO A	OUTUBRO DE 20 91,14	0,00 DOC. <i>F</i>	NEXO, 91,14	0,00	91,14		15.452.0068 (	0001	2.095	334	3 3 00 30 00 00 00 00	CIA RIOGRANDENSE DE
3107		PELA DESPESA EMP A USINA DE ASFALTO DOC.ANEXO.	PENHADA REFER	ENTE CONSUM	O DE ÁGUA JUN	,	31,14		13.432.0008	0001	2.093	334	3.3.90.39.00.00.00.00	SANEAMENTO/CORSAN
9108		31/10	34,52	0,00	34,52	0,00	34,52		04.122.001( (	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE
		PELA DESPESA EMP A GARAGEM SMOVU ANEXO.				го								SANEAMENTO/CORSAN
9109		31/10	76,93	0,00	76,93	0,00	76,93		15.452.006€	0001	2.090	322	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE
		PELA DESPESA EMP AO CEMITÉRIO MUN CFE. FATURA ANEXA	ICIPAL, RELATIV											SANEAMENTO/CORSAN
9110		31/10	285,97	0,00	285,97	0,00	285,97		04.122.001(	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE
		PELA DESPESA EMP AO NÚCLEO UNIVER OUTUBRO DE 2012, (	RSITÁRIO E EMAT	TER, RELATIVO		ΓΟ								SANEAMENTO/CORSAN
9111		31/10	40,67	0,00	40,67	0,00	40,67		08.244.0025	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE
		PELA DESPESA EMP A A CASA DA CIDAD												SANEAMENTO/CORSAN
9112		31/10	57,07	0,00	57,07	0,00	57,07		08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE
		PELA DESPESA EMP A CAPELA MORTUÁF				ГО								SANEAMENTO/CORSAN
9113		31/10	563,78	0,00	563,78	0,00	563,78		12.361.0047 (	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE
		PELA DESPESA EMP LIBERATTO, ESCOLA RELATIVO A OUTUBA	AS MUNICIPAIS A	NTONIO LIBERA	ATTO, SÇAO JOA	IO A O,								SANEAMENTO/CORSAN
9114		31/10	678,82	0,00	678,82	0,00	678,82		17.511.0060	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE TRAD.GAUCHAS
		PELA DESPESA EMP CONSUMO DE ENER ARTESIANO INSTALA LIBERATO DA CONC UTILIZADO PARA AB. LOCALIDADES DE PE EQUIVALENTE A 1.11 A BASE DE R\$ 0,6110 31/10/2012 CONFORM	RGIA ELETRICA D ADO JUNTO A ES EIÇÃO, NA LOCA ASTECIMENTO I EDRO PAIVA, BA 11 KW CONFORN O O KW, CONSUN	DA BOMBA DE ÁG STANCIA DE ROI ALIDADE DE PEC DE ÁGUA POTÁN NANEIRAS E RIN ME DEMONSTRA MO NO PERÍODO	GUA DO POÇO DEIO NERCI DRO PAIVA, /EL, AS NCÃO DOS KRUG TIVO, CALCULAI	00 ′								
9115		31/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMI
		PELO ADIANTAMENT CUSTEAR DESPESA: VIAGENS PARA TRAI TRATAMENTO ESPE	S C/COMBUSTÍV NSPORTAR PAC	EIS, E PEÇAS, C IENTES QUE NE	QUANDO EM CESSITAM DE	S								

Exercício de 2012

Página: 71/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

POMILIO SILVA 



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PI	REFEITURA N	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO											
9116			31/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	) IVANEZ ANTONIO THALHEIM
		CUSTEAR DES ESTACIONAM PARA TRANSI	SPESAS MENTOS SPORTAR	S C/EVENTUAL 5, PEDÁGIOS E I R PACIENTES O		PNEUS, IANDO EM VIAGE IM DE TRATAMEN									
9117			31/10	159,37	,	159,37		159,37		10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	) IVANEZ ANTONIO THALHEIM
		ACIMA, QUAN TRANSPORTA REALIZAR TR ADRIANO MA	NDO EM AR A PA RATAME TTOS DI NDA JUN	VIAGEM A POA CIENTE SOLAN TO ESPECIALIZ E OLIVEIRA PA	A COM A FINALIC NGE FÁTIMA PET ZADO JUNTO A A RA REALIZAR CO	TENOM E SILVA F ACS E O PACIEN	PARA NTE								
9118			31/10	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50		10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANT
1		ACIMA, QUAN TRANSPORTA	NDO EM AR A PA	VIAGEM A PAS CIENTE MARIA	SO FUNDO COM ELVENIA FELTE	IA AO SERVIDOR // A FINALIDADE I ENS PARA REALI // 321/2012 E DO	DE ZAR								
9119			31/10	326,07	7 0,00	326,07	326,07	0,00	48551	04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA FEI
					RENTE TARIFA I DUTUBRO DE 20	BANCÁRIA PELA 12, CFE. DOC.									
9120			31/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.124.0015	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	ALCINDO DARONCO
		CUSTEAR DES FREDERICO V DOCUMENTO	SPESAS WESTPH DS( RELA	S C/REFEIÇÕES HALEN COM A F	A AO SERVIDOR S, QUANDO EM \ FINALIDADE DE I FÁBEIS) JUNTO A C. ANEXOS.	/IAGEM A	: 								
9121			31/10	5.371,34	0,00	5.371,34	0,00	5.371,34		12.361.0028	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	) JOSÉ V. JOHANN
		TRANSPORTE AO MÊS DE O PÚBLICA 002/	E ESCOI DUTUBR /2010 DE 21/2010 I	LAR DA LINHA 20 DE 2012, CFE E 28/04/2010, CG DE 01/07/2010 E	E. EDITAL DE CO ONTRATO DE PF	A RADIN, ARELA NCORRÊNCIA									
9122			31/10	968,12	*	968,12	0,00	968,12		12.361.0028	1056	2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	) JOSÉ V. JOHANN
		TRANSPORTE AO MÊS DE O PÚBLICA Nº 00 SERVIÇOS 12	E ESCOI DUTUBR 002/2010 20/2010 I A C/RECU	LAR DA LINHA 20 DE 2012, CFE 0 DE 28/04/2010, DE 01/07/2010 E URSOS DO PNA	E. EDITAL DE CC , CONTRATO DE E ADITIVOS, NF.0 ATE- INFANTIL	S PAIVAS, RELAT DNCORRÊNCIA I PRESTAÇÃO DE 000499 E RELAÇÃ	Ē ÃO								
9123			31/10	3.772,72		3.772,72	0,00	3.772,72		12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	) JOSÉ V. JOHANN
		TRANSPORTE AO MÊS DE O PÚBLICA Nº 0 SERVIÇOS 12	E ESCOI DUTUBR 002/2010 20/2010 I	LAR DA LINHA 30 DE 2012, CFE 3 DE 28/04/2010,	E. EDITAL DE CC , CONTRATO DE E ADITIVOS, NF.(	S PAIVAS, RELAT	<u> </u>								

Exercício de 2012

Página: 72/77

/2012 até 31/10/2012 Hist. ER 123 122 122 ERAL/SA 122 123 122

122



Relação de Empenhos Emitidos

	<b>-</b>	•															
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empeni	ho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE	SANTO	) AUGUSTO		<del></del> .								<del></del>			
9124			31/10	6.161	1,43	0,00	6.161,43	3 0,0	00	6.161,43		12.361.0028	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO
		TRANSPORT A OUTUBRO 002/2010 DE 3 117/2010 DE 6	TE ESCO DE 2012 28/04/20 01/07/20 CURSOS	12, CFE. EDITA 2010.CONTRA 2010 E ADITIV S DO FUNDEE	HA 07-SÆ AL DE C ATO DE F /OS, NF. B	ÃO JACÓ TRA CONCORRÊNO PRESTAÇÃO . 000218 E RE	RAJETO B, RELA NCIA PÚBLICA D DE SERVIÇOS ELAÇÃO ANEXA	3 A									
9125			31/10		2,50	0,00	92,50	,	50	0,00	48456	04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
			ÃO DO	IPTU, RELAT			BANCÁRIA PELA JTUBRO DE 2012										
9126			31/10	14	14,11	0,00	144,11	1 0,0	00	144,11		08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE
		ÁGUA JUNTO	O A HOR	RTA MUNICIP	PAL E CE	ENTRAL DE A	AO CONSUMO D ALIMENTOS, FURAS ANEXAS.										SANEAMENTO/CORSAN
9127			31/10	7	1,42	0,00	71,42	2 0,0	00	71,42		12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE
			NASCE	ENTE, RELATI			10 DE ÁGUA JUI TUBRO DE 2012										SANEAMENTO/CORSAN
9128			31/10	3′	2,47	0,00	32,47	7 0,0	00	32,47		04.122.0010	0001	2.120	438	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE
			ELATIVO	O AO MÊS DE	OUTUB		10 DE ÁGUA JUI 2, CFE. FATURA										SANEAMENTO/CORSAN
9129			31/10	5.863	3,47	0,00	5.863,47	7 0,0	00	5.863,47		12.361.0028	1054	2.069	248	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO
		TRANSPORT A OUTUBRO	TE ESCO DE 2012 28/04/20 01/07/20 S DO PE	I2, CFE. EDITA 2010, CONTRA 2010 E ADITIV EATE- ENSIN	HA 07- S TAL DE C ATO DE I VOS, NF. NO FUND	SAO JACÓ TR CONCORRÊN PRESTAÇÃO : 000217 ANE	RAJETO A, RELA ICIA PÚBLICA O DE SERVIÇOS EXA PAGA	3									
9130			31/10	36	7,49	0,00	367,49	9 0,0	00	367,49		12.361.0028	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO
		TRANSPORT A OUTUBRO	TE ESCO DE 2012 28/04/20 01/07/20	12, CFE. EDITA 2010, CONTRA 2010 E ADITIV	HA 07- S AL DE C ATO DE I VOS, NF.	SAO JACÓ TR CONCORRÊN PRESTAÇÃO	RAJETO A, RELA ICIA PÚBLICA O DE SERVIÇOS										
9131			31/10	6.043	3,59	0,00	6.043,59	9 0,0	00	6.043,59		12.361.0028	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA
		TRANSPORT MANHÃ, RELA CONCORRÊN	TE ESCO LATIVO A NCIA PÚ ) DE SEF	AO MÊS DE C ÚBLICA 002/20 RVIÇOS 116/2	HA 10- A OUTUBR 2010 DE 2 /2010 DE	ANTUNES RO RO DE 2012, ( 28/04/2010, C E 01/07/2010 E	DDRIGUES-TRA. CFE. EDITAL DE CONTRATO DE E ADITIVOS, NF	E									

Exercício de 2012

Página: 73/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.



Relação de Empenhos Emitidos

			-	-	-				1						1
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA M	IUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO											
9132			31/10	5.088,20	0,00	5.088,20	0,00	5.088,20	)	12.361.0028	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA
		TRANSPORTE TARDE, RELA CONCORRÊN PRESTAÇÃO	E ESCO TIVO A IICIA PÚ DE SER RELAÇA	ENHADA REFER LAR DA LINHA 1: OUTUBRO DE 2: JBLICA 002/2010 RVIÇOS 116/2010 AO ANEXA PAGA	ENTE 21 VIAGE 0- ANTUNES RO 012, CFE. EDIT/ DE 28/04/2010. DE 01/07/2010 C/RECURSOS	ENS DO DDRIGUES, TRA AL DE CONTRATO DE E ADITIVOS,	JETO								
9133			31/10	5.190,69	0,00	5.190,69	0,00	5.190,69	)	12.361.0028	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA
		TRANSPORTE RELATIVO AC CONCORRÊN PRESTAÇÃO	E ESCO ) MÊS D ICIA PÚI DE SER	ENHADA REFER LAR DA LINHA 0: DE OUTUBRO DE BLICA 002/2010 I RVIÇOS 114/2010 ÁO ANEXA PAGA	9- SANTINHA/C 2012, CFE. EDI DE 28/04/2010 E DE 01/07/2010	OSTA DO TURVO TAL DE E CONTRATO DE E ADITIVOS,	,								
9134			31/10	6.333,50	0,00	6.333,50	0,00	6.333,50	)	12.361.0028	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA
		TRANSPORTE DE OUTUBRO 002/2010 DE 2 115/2010 DE 0	E ESCO DE 201 28/04/20 01/07/20	ENHADA REFER LAR DA LINHA 1: 12, CFE. EDITAL 10 E CONTRATO 10 E ADITIVOS, I DO SALÁRIO ED	3- BANANEIRAS DE CONCORRÉ ) DE PRESTAÇ <i>Î</i> NF. 002053 E RI	S, RELATIVO AO ENCIA PÚBLICA I ĂO DE SERVIÇO	N°								
9135			31/10	4.026,81	0,00	4.026,81	0,00	4.026,81		12.361.0028	1056	2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA
		TRANSPORTE RELATIVO AC CONCORRÊN PRESTAÇÃO NF.002051 E F	E ESCO ) MÊS D ICIA PÚ! DE SER RELAÇÃ E APOIC	ENHADA REFER LAR DA LINHA 0 IE OUTUBRO DE BLICA 002/2010 I KVIÇOS 113/2010 (O ANEXA PAGA O AO TRANSPOR	1- ZAMBONI/RIN 2012, CFE. EDI DE 28/04/2010 E DE 01/07/2010 C/RECURSOS	NCÃO DOS PAIV. TAL DE E CONTRATO DE E ADITIVOS, DO PROGRAMA									
9136			31/10	2.581,59	0,00	2.581,59	0,00	2.581,59	)	12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA
		TRANSPORTE RELATIVO AC CONCORRÊN PRESTAÇÃO	E ESCO ) MÊS D ICIA PÚI DE SER	ENHADA REFER LAR DA LINHA 0 DE OUTUBRO DE BLICA 002/2010 I RVIÇOS 113/2010 ÁO ÁNEXA PAGA	1- ZAMBONI/RIN 2012, CFE. EDI DE 28/04/2010 E DE 01/07/2010	NCÃO DOS PAIV. TAL DE E CONTRATO DE E ADITIVOS,	,								
9137			31/10	5.336,11	0,00	5.336,11	0,00	5.336,11		12.361.0028	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI
		TRANSPORTE OUTUBRO DE DE 28/04/2010	E ESCO E 2012, ( ), CONR	ENHADA REFER LAR DA LINHA 0 CFE. EDITAL DE RATO DE PREST/ DS, NF.000153 AN	8- CAMERA, RE CONCORRÊNC AÇÃO DE SERV	LATIVO AO MÊS IA PÚBLICA 002 IÇOS 119/2010 [	/2010								
9138			31/10	4.454,12	0,00	4.454,12	0,00	4.454,12		12.361.0028	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI
		TRANSPORTE DE OUTUBRO 002/2010 DE 2 118/2010 DE 0	E ESCO DE 201 28/04/20 01/07/20	ENHADA REFER LAR DA LINHA 0 12, CFE. EDITAL 110, CONTRATO I 110 E ADIIVOS, N LÁRIO EDUCAÇ	4- SÃO PEDRO, DE CONCORRÉ DE PRESTAÇÃO F. 000152 E REI	RELATIVO AO M NCIA POÚBLICA D DE SERVIÇOS	A								

Exercício de 2012

Página: 74/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

122

ME 122

ME 122

ME 122

ME 122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO											
9139			31/10	19.766,06	0,00	19.766,06	0,00	19.766,06	6	12.361.0028	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00	.00 FABIANA JORDANI - ME
		TRANSPORT LINHA 05- PA	E ESCOL SSO DA F.000251	LAJE, TRAJETO,000253 E 00025	2- ESQUINA UM A e B, RELATIV	BU, TRAJETO B O A OUTUBRO									_
9140			31/10	3.449,10	0,00	3.449,10	0,00	3.449,10	)	12.362.0028	1055	2.070	249	3.3.90.39.00.00.00	.00 FABIANA JORDANI - ME
		TRANSPORT MÊS DE OUT 002/2010 DE : N°111/2010 D	E ESCOL UBRO DI 28/04/201 E 01/07/2	E 2012, CFE. ED 10. CONTRATO I	3- SÃO VALENT ITAL DE CONCO DE PRESTAÇÃO S, NF. 000252 E	IM, RELATIVO A ORRÊNCIA PÚBL	-ICA								
9141			31/10	3.034,14	0,00	3.034,14	0,00	3.034,14	ļ	12.361.0028	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00	.00 FABIANA JORDANI - ME
		TRANSPORT MÊS DE OUT 002/2010 DE : N°111/2010 D	E ESCOL UBRO DI 28/04/201 E 01/07/2	E 2012, CFE. ED 10, CONTRATO I	3- SÃO VALENT ITAL DE CONCO DE PRESTAÇÃO S, NF. 000252 E	IM, RELATIVO A ORRÊNCIA PÚBL	-ICA								
9142			31/10	701,53	0,00	701,53	0,00	701,53	3	12.361.0028	1056	2.066	240	3.3.90.39.00.00.00	.00 FABIANA JORDANI - ME
		TRANSPORT MÊS DE OUT 002/2010 DE 1 109/2010 DE 1 PAGA C/REC	E ESCOL UBRO DI 28/04/201 01/07/201 URSOS I		6- ESQUINA FÁ ITAL DE CONCO DE PRESTAÇÃO NF. 000255 É RE NACIONAL DE A	TIMA, RELATIVO ORRÊNCIA PÚBL O DE SERVIÇOS ELAÇÃO ANEXA									
9143			31/10	5.041,50	0,00	5.041,50	0,00	5.041,50	)	12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00	.00 FABIANA JORDANI - ME
		TRANSPORT MÊS DE OUT 002/2010 DE :	E ESCOL UBRO DI 28/04/201 01/07/201	E 2012, CFE. ED 10, CONTRATO I 10 E ADITIVOS, I	6- ESQUINA FÁ <sup>-</sup> ITAL DE CONCO DE PRESTAÇÃO	TIMA, RELATIVO ORRÊNCIA PÚBL O DE SERVIÇOS									_
9144			31/10	7.642,56	0,00	7.642,56	0,00	7.642,56	6	12.361.0028	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00	.00 FABIANA JORDANI - ME
		TRANSPORT MÊS DE OUT 002/2010 DE : 112/2010 DE :	E ESCOL UBRO DI 28/04/201 01/07/201		2- ESQUINA UM ITAL DE CONCO DE PRESTAÇÃO NF. 000250 E RE	BÚ, RELATIVO A ORRÊNCIA PÚBL O DE SERVIÇOS ELAÇÃO ANEXA									_
9145			31/10	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	)	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00	.00 FLORI MACHADO DOS SANT
		ACIMA, QUAN FUNDO COM OS PACIENTI REALIZAR TF DE IJUI, E BU ALTA HOSPIT	NDO EM ' SAÍDA D ES MARI. RATAMEN ISCAR A FALAR DI ĂO VICEN	VIAGEM A IJUI O DE IJUI AS 11:00 A IVANI DE MEL NTO ESPECIALIZ PACIENTE CAR E EXAME ESPEC NTE DE PAULO,	COM SAÍDA AS 6 COM A FINALID O E MARLENE I ZADO( HOMODI LITA SCHOSSLI CIALIZADO REA	A AO SERVIDOR 5:00 HORAS E PA IADE DE CONDU MORAIS DIAS PA ÁLISE) NA CIDAI ER QUANDO EM LIZADO JUNTO A PASSSO FUNDO	ASSO IZIR ARA DE AO								

Exercício de 2012

Página: 75/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

122

122

122

122

122

122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	N° da AF/Ano	o Data	VIr. Empenh	ıho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA '	MUNICIPAL DE	E SANT(	O AUGUSTO												
9146			31/10	J 22	20,00	0,00	220,00	0,00	0 220,	.00	12.361.004€	€ 0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	0 MARILEI ANDRIGHETTO
		PARA CUSTE EM VIAGEM A REUNIÃO DE	NTAMENT TEAR DES I A PORTO E ESTUD	NTO DA DESPE ESPESAS C/PA TO ALEGRE C	PESA A S PASSAGI COM A F NSEME-	A SECRETÁRIA GENS DE IDA I FINALIDADE I E-UNDIME/RS,	IA DA SMEC ACIN LE VOLTA, QUANI E DE PARTICIPAR B, NO DIA 08/11/20	IMA NDO R DE								,
9147			31/10	225	25,00	0,00	225,00	0,00	0 225,	,00	12.361.0046	€ 0020	2.055	182	3.3.90.14.00.00.00.00	0 MARILEI ANDRIGHETTO
		SECRETÁRIA COM A FINAL	IA DA SM ALIDADE I UNDIME/F	E DE PARTICÍP E/RS, NO DIA 0	, QUAND IPAR DE	IDO EM VIAGE E REUNIÃO D	E A 1 DIÁRIA A EM A PORTO ALE DE ESTUDO COM DE DA FAMURS, C	M								
9148			31/10	60	60,00	0,00	60,00	00 60,00	υ <u> </u>	,00 48458	8 04.129.0012	2 0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	0 BANSICREDI SANTO AUGUS
			DE GUIA				BANCÁRIA PELA IBRO DE 2012, CF									
9149			31/10	45	53,92	0,00	453,92	0,00	0 453,	,92	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	0 INSS-INSTITUTO NACIONAL
				E ENCARGOS F 0/12, AUTÔNON		)NAIS EMPEN	NHADA REFEREN	.NTE								
9150			31/10	32	27,32	0,00	327,32	0,00	0 327,	,32	04.122.0010	0001	2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	0 INSS-INSTITUTO NACIONAL
		PELA DESPES FOLHA MENS			PATRO	)NAIS EMPEN	NHADA REFEREN	.NTE								
9151			31/10	0 1.134	4,83	0,00	1.134,83	0,00	0 1.134,	,83	04.122.0010	0001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	0 INSS-INSTITUTO NACIONAL
		PELA DESPES FOLHA MENS			PATRO	)NAIS EMPEN	NHADA REFEREN									
9152			31/10		21,93	0,00	,	•	0 321,	,93	04.122.0010	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	0 INSS-INSTITUTO NACIONAL
		PELA DESPES FOLHA MENS			PATRO	)NAIS EMPEN	NHADA REFEREN	NTE		_						
9153		<del></del>	31/10	J 387	87,94	0,00	387,94	0,00	0 387,	,94	10.122.0010	0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	0 INSS-INSTITUTO NACIONAL
<u></u>		PELA DESPES FOLHA MENS			PATRO	)NAIS EMPEN	NHADA REFEREN									
9154			31/10	519	19,54	0,00	519,54	0,00	0 519,	,54	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	0 INSS-INSTITUTO NACIONAL
l		PELA DESPES FOLHA MENS			PATRO	)NAIS EMPEN	NHADA REFEREN	NTE								
9155		<del></del>	31/10	47 ع	42,50	0,00	42,50	0,00	0 42,	,50	10.302.0034	4 0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	0 EGMAR CORREA DE MOUR
		SERVIDOR AG TRANSPORTA PERES PARA	ACIMA QI TAR OS F RA REALIZ	LIZAREM CONS	I VIAGEN S JANETE NSULTA	EM A PASSO FI TE FATIMA DE A E TRATAMEI	FUNDO PARA E PAULA E ERICO	OC.	_							
9156			31/10	0 10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0 10.000,	,00	10.301.0034	4 4011	2.117	414	3.3.90.39.00.00.00.00	O CONSORCIO INTERMUNICIF
		ESPECIALIZA	ZADAS EF	MPENHADA RE EFETIVADAS J DE SAÚDE/CIS	JUNTO A	O AO CONSÓR		2.								

Betha Sistemas
Exercício de 2012

Página: 76/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

123

122

ΓΟ 122

SEGURO NACIONA 122

122

AL DE SAUDE-CISA 122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO			•	•	•	•	•	•	•	•	,
9157			31/10	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.0	0 CONSORCIO INTERMUNICIPA
		ESPECIALIZA	DAS E	PENHADA REFER FETIVADAS JUNT E SAÚDE/CISA, R	O AO CONSÓR	CIO	<u>.</u>								
		Total da Entid	lade:	1.753.900,10	2.150,23	1.369.013,85	1.183.598,01	568.151,86							
		Total do Per	íodo:	1.753.900,10	2.150,23	1.369.013,85	1.183.598,01	568.151,86							
SANTO AU	IGUSTO , 20	0/11/2012													
	ULO GILBERTO DE MOURA CRETARIO DE FINANÇAS.			ALVORINDO POLO			ANIA MUSA DAOU								

Exercício de 2012

Página: 77/77

/2012 até 31/10/2012

Hist.

AL DE SAUDE-CISA 122