

Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 1/102

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dív	rida Hist
Entidade: 1 -	- PREFEITUR	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
4953		01/06	3.342,79	0,00	3.342,79	3.342,79	0,	00 48555	28.841.010	0001	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORA	DIA 17
		FUNE 131 L)ADA INTERNA F INIDADES HABIT	REFERENTE PA ACIONAIS, COI	E AMORTIZAÇÃO RCELA 182 PARA M VENCIMENTO ADIA CFE DOC.	A CONSTRUÇÃO EM 14/06/2012,	DE								
4954		01/06	534,90	0,00	534,90	534,90	0,	00 48555	28.843.010	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORA	DIA 12
		DA D CONS	IVIDA FUNDADA STRUÇÃO DE 13 4/06/2012, CONT	INTERNA REFE 1 UNIDADES HA	RENTE PARCEL	OM VENCIMENT									
4955		01/06	315,08	0,00	315,08	315,08	0,	00 48555	28.843.010	0001	0.006	72	3.2.90.22.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORA	DIA 12
		AMOI 182 F VENC	RTIZAÇÃO DA DI PARA CONSTRUC	VIDA FUNDADA ÇÃO DE 131 UN	A INTERNA REFE IDADES HABITA	SOCIAIS SOBRE RENTE PARCEL/ CIONAIS, COM EF PRO MORAD	A								
4956		04/06	65,00	0,00	65,00	65,00	0,	00 48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	COMÉRCIO DE EXTIN	ITO 12
		DE E	XTINTOR DE INC	ÊNDIO UTILIZA		IÇO DE RECARG RÉDIO DA EMEF ANEXA.									
4957		04/06	420,00	0,00	420,00	420,00	0,	00 48449	26.782.010°	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	MARQUIMHOS RADIA	DO 12
		AO C 924G	ONSERTO DO R , ANO 2008, UTIL	ADIADOR DA P. IZADA JUNTO <i>i</i>											
4958		04/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,	00 48591	15.452.0068	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA	MA 12
		NECE RETF A SM	ESSÁRIO AO CO ROESCAVADEIRA	NSERTO DA CO A RANDON RK 4	RENTE AO SERV INCHA TRASEIR. 106B, ANO 2010, S. CONFORME AI	A [´] DA UTILIZADA JUNT	0								
4959		04/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,	00 48600	12.361.0046	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	SERGIO LUIS CALLAI	122
		AO C CENT	ONSERTO DE U	M APARELHO D	RENTE AO SERV JE SOM UTILIZAD CONFORME AF.		0								



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 2/102

mpenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
tidade: 1 -	- PREFEITUR <i>A</i>	A MUNIC	IPAL DE SANTO	AUGUSTO											
4960		ACIM. CONI OZÓF SECF	A, QUANDO EM DUZIR O SR. PRI RIO, COM A FINA RETÁRIO ESTAD	ENHADA REFE VIAGEM A POF EFEITO MUNIC LLIDADE DE PA UAL CESAR BL	265,62 RENTE 2,5 DIÁRI ITO ALEGRE COI PAL EM EXERCÍ PAICIPAR DE AU ISATTO, NA SEC IA CASA CIVIL/S,	AS AO SERVIDO M A FINALIDADE CIO AGEU GASF IDIÊNCIAS COM . OBRAS PÚBLIO	DR E DE PAR O	0 48449	04.122.0004	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.0	00 JARDELINO JOSE DOS S	122
			O DE 2012, CFE		,	NO DIA 00 DE									
4961		PREF EM VI AUDII SEC.	EITO MUNICIPA IAGEM A PORTO ÊNCIAS COM O OBRAS PÚBLICA	ENHADA REFE L EM EXERCÍC D ALEGRE CON SECRETÁRIO E AS E DESENVO	562,50 RENTE 2,5 DIÁRI IO AGEU GASPA MA FINALIDADE ESTADUAL CESA DLVIMENTO URB 12, CFE. FV. 180	R OZÓRIO,QUAN DE PARTICIPAR R BUSATTO, NA ANO E NA CASA	NDO DE	0 48449	04.122.0004	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.0	00 AGEU GASPAR OZORIO	122
4962		CUST PORT MUNI DE PA CESA URBA	EAR DESPESAS O ALEGRE CON CIPAL EM EXER ARTICIPAR DE A IR BUSATTO, NA	O DA DESPES, S C/COMBUSTÍ M A FINALIDADI ICÍCIO AGEU G IUDIÊNCIAS CO A SEC. OBRAS CIVIL/S, NO DI	162,96 A AO SERVIDOR VIES, QUANDO E E DE CONDUZIR ASPAR OZÓRIO, OM O SECRETÁR PÚBLICAS E DES A 06 DE JUNHO D	ACIMA PARA EM VIAGEM A O SR. PREFEITO COM A FINALID IO ESTADUAL ENVOLVIMENTO	O ADE O	0 48449	04.122.0004	0001	2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00.0	00 JARDELINO JOSE DOS S	123
4963		CUST ESTA PORT MUNI DE PA CESA URBA	EAR DESPESAS CIONAMENTOS O ALEGRE CON CIPAL EM EXER ARTICIPAR DE A IR BUSATTO, NA	O DA DESPES/ S C/EVENTUAL , PEDÁGIOS E M A FINALIDADI CÍCIO AGEU G AUDIÊNCIAS CO A SEC. OBRAS CIVIL/S, NO DI/	117,00 A AO SERVIDOR CONSERTO DE I DUTROS, QUAN E DE CONDUZIR ASPAR OZÓRIO, DM O SECRETÁR PÚBLICAS E DES A 06 DE JUNHO D	ACIMA PARA PNEUS, IDO EM VIAGEM O SR. PREFEITO COM A FINALID, IO ESTADUAL SENVOLVIMENTO	A O ADE O	0 48449	04.122.0004	0001	2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.0	00 JARDELINO JOSE DOS S	122
4964		CUST TRAN	EAR DESPESAS ISPORTAR PACI	S C/COMBUSTÍ ENTES QUE NI	200,00 A AO SERVIDOR /EIS, QUANDO E ECESSITAM DE T 012 E DOC. ANEX	ACIMA PARA M VIAGENS PAR RATAMENTO	-,-	0 48594	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.0	00 FLORI MACHADO DOS S	123
4965		CUST ESTA VIAGI	EAR DESPESAS CIONAMENTOS ENS PARA TRAN	O DA DESPESA S C/EVENTUAL , PEDÁGIOS RE ISPORTAR PAG	300,00 A AO SERVIDOR CONSERTO DE I FEIÇÕES E OUT CIENTES QUE NE E. ADTO. 271/201	ACIMA PARA PNEUS, ROS, QUANDO ECESSITAM DE	EM	0 48594	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.0	00 FLORI MACHADO DOS S	123



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 3/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de	Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITUR/	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
4966		04/06	1.888,00	0,00	1.888,00	1.888,00	0,0	00 57678	08.244.0029	1251	2.221	497	3.3.90.36.00.00.00.0	0 ANADIR ABREU D	E LIMA	122
		OFIC MATE EM T DESE PRES CFE.	INEIROS PARA MERAIIS RECICLÁ' ECIDO E MANICENVOLVIDO JUN BENCIAL 56/2012 DETERMINA O F	MINISTRAR OFI VEIS, TRICÔ, A CURE, PARA AT TO AO CRAS/S LE DOC. ANEX(PAGAMENTO E	RENTE CONTRA CINAS DE APRO RTESANATO EM ENDER O PROG HEAS, CFE. AF. DS.CONTRATO 0 M FORMA DE INI A E RPA011 ANE	OVEÍTAMENTO D BISCUIT, PINTU RAMA PAIF- 719/2012, PREGÂ 31/2012 DE 09/04 DENIZAÇAO E	RA ÁO									
4967		04/06	222,13	0,00	222,13	222,13	0,0	00 48449	04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.0	0 BANCO DO BRAS	IL S/A	122
		AO 25 BRAS	°, 3° E 4 PISOS D SIL, LOCADO PAI TO AUGUSTO, RI	O PRÉDIO DE I RA SEDE ADMI	RENE CONSUMO PROPRIEDADE D NISTRATIVA DO ÈS DE MAIO DE 2	O BANCO DO MUNICÍPIO DE										
4968		05/06	126,15	0,00	126,15	126,15	0,0	00 48587	04.126.0070	0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.0	0 FAMURS - FEDER	.ASSO	122
		RECU ESTA	JRSOS FINANCI ATUTÁRIOS E PR 0/2012, CFE. DOC	EIROS A FAMU OCEDIMENTO:	RENTE TRANSF RS, CFE. SEUS T S HABITUAIS, RE EMPO.COMPLEI	ERMOS LATIVO AO MÊS										
4969		05/06	447,04	0,00	447,04	447,04	0,0	00 48587	10.122.0010	0040	2.109	370	3.3.70.41.00.00.00.0	0 CONSORCIO INTE	RMUN	122
					RENTE TAXA AD 012, CFE. FATUF		00									
4970		05/06	42,56	0,00	42,56	42,56	0,0	00 48449	15.452.0104	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.0	0 CIA RIOGRANDEN	ISE DE	122
		A PR		TES DO BAIRRO	RENTE CONSUM) SANTO ANTON .NEXO.											
4971		05/06	1.500,00	0,00	20,32	20,32	1.479,6	8 48449	04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.0	0 TABELIONATO SA	A OTM	122
		REC(ENTF	ONHECIMENTO I	DE FIRMA, CER CUMENTOS QU	NTICAÇÃO DE DO TIDOES DE ESC E VENHAM A SE (SEFIN, CFE. DO	RITURA PÚBLICA R UTILIZADOS	4									
4972		05/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,0	00 48597	08.244.0029	0001	2.133	493	3.3.90.39.00.00.00.0	0 JOSE LUIZ RIBEIF	RO	123
		CUST PNEU PLAC PARA	TEAR DESPESAS JS, DO VEÍCULO CAS IQE 5433, QU	S C/REFEIÇOES VOLKSWAGEN JANDO EM VIA	A AO SERVIDOR B E EVENTUAL C M GOL, PLACAS I GENS PARA LEV MÉDICAS, CFE. M	ONSERTO DE NA 1612, E OU C AR MUNÍCIPES										

Página: 4/102



ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

UNICIPAL DE SANTO AUGUS

TERMO DE ADESÃO Nº 632/2009, CONFORME MEMORANDO INTERNO

Relação de Empenhos Emitidos Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

VIr. Empenho Anulado Pago A pagar Funcional Pro/At Dot. Processo Data Liquidado Conta Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Empenho Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 4973 05/06 374.00 0.00 374.00 374.00 0.00 48449 04.129.001; 0001 2.027 89 3.3.90.39.00.00.00.00 EGP-ESCOLA DE GESTÃ 122 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES JEAN CARLO GUTERRES BONIATI E DÁNIELI MICHAEL. NO CURSO "ISS CARTÕES DE CRÉDITO". A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2012 NA SEDE DA FAMURS EM PORTO AL EGRE/RS CONFORME DOC. ANEXO. 4974 05/06 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 48526 10.302.0034 0040 2.111 373 3.3.90.30.00.00.00.00 ANTONIO DA SILVA 123 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 274/2012 E DOC. ANEXOS. 05/06 300.00 0.00 300.00 0.00 48526 10.302.0034 0040 374 3.3.90.39.00.00.00.00 ANTONIO DA SILVA 4975 300.00 2.111 123 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS. PEDÁGIOS E REFEICOES. QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NÉCESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 274/2012 E DOC. ANEXOS. 4976 05/06 97.00 0.00 97.00 97.00 0.00 48449 04.122.001(0001 2.006 40 3.3.90.30.00.00.00.00 LUIZ FELIPE JUNGES 122 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTINA A SER UTILIZADA PELO SERVIDOR GILBERTO CHAVES DE OLIVEIRA, CONFORME AF, 1278/2012 E NF,007965 ANEXA, 05/06 9.72 9.72 2.004 4977 0.00 9.72 0.00 48449 04.122.0004 0001 20 3.3.90.39.00.00.00.00 TABELIONATO SANTO A 122 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1983/08, PARA REGISTRO JUNTO AO SEGAI DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONFORME AF. 1277/2012 E RECIBO Nº 55142 ANEXO. 4978 05/06 226.06 0.00 226.06 226.06 0.00 48449 28.123.000(0001 1 139 530 3.3.30.93.00.00.00.00 FUNDO ESTADUAL PAR/ 122 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO PERÍODO DE 02.09.09 ATÉ 10.11.09, REFERENTE A

94/2012 DA SESUPLAN.



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 5/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	ı His
entidade: 1	- PREFEITUR/	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
4979		05/06	21.051,00	0,00	21.051,00	21.051,00	0,0	0 48587	23.691.0088	0001	2.049	546	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS [[12
		NECI AGRI AUG EXEF REAL DESC PROC EXEC 2335. QUE SETC	A DESPESA EMPI ESSÁRIOS A REA OPECUÁRIA E 15 USTO, ATRAVÉS RCÍCIO AGEU GA LIZADO FOI NULO CLASSIFICAD. CO CESSO LICITATÓ CUÇAO DA FEIRA /2012 E CONVÊN CRIOU A OBRIG OR EFETUAR OS DI VERIFICADO O	ALIZAÇÃO DA 1 Sª EXPOSIÇAO DE DETERMIN ASPAR OZÓRIO O VISTO QUE A OM O TEMPO I ORIO DE SERVI A GORAM PRE- IIO 07/2012. nA AÇAO DO PAG, LANÇAMENTO	1ª EXPOFESA, 1: DE GADO LEITEI AÇÃO DO PREFI , POIS O PROCE EMPRESA PAR' NSUFICIENTE PA ÇOS E MATERIA STADOS EMBAS OCORRENCIA DO AMENTO E COMI S CORRESPONIE	5º EXPOFEIRA D RO DE SANTO EITO MUNICIPAL SSO LICITATÓR FICIPANTE FOI ARA NOVO IS PERTINENTES ADOS NA LEI O FATO GERADO PETÊNCIA DEST DENTES, VISTO (EE.EM.IO.SA.								
4980		05/06	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,0	0 48587	23.691.0088	0001	2.049	547	3.3.90.39.00.00.00.00) MAIDANA ORGANIZAÇÕ	1 12
		TABL AGRI AUG EXEF REAL DESC PROC EXEC 2335 QUE SETC	A DESPESA EMPI ADOS PARA A R OPECUÁRIA E 15 USTO, ATRAVÉS RCÍCIO AGEU GA LIZADO FOI NULO CLASSIFICAD. CO CESSO LICITATÓ CUÇAO DA FEIRA /2012 E CONVÊN CRIOU A OBRIG. DR EFETUAR OS DI VERIFICADO CO (A.	REALIZAÇÃO DAS EXPOSIÇAO DE DETERMIN ASPAR OZÓRIO D VISTO QUE A DM O TEMPO I DRIO DE SERVIA A GORAM PRE IIO 07/2012. nA AÇAO DO PAGA LANÇAMENTO	A 11ª EXPOFESA DE GADO LEITEI AÇÃO DO PREFI POIS O PROCE EMPRESA PAR NSUFICIENTE PA COS E MATERIA STADOS EMBAS OCORRENCIA DO AMENTO E COMI S CORRESPONIE	. 15ª EXPOFEIRA RO DE SANTO EITO MUNICIPAL SSO LICITATÓR ICIPANTE FOI ARA NOVO IS PERTINENTES ADOS NA LEI O FATO GERADO PETÊNCIA DEST DENTES, VISTO (A DE . EM IO S A DR E QUE								
4981		GER. DE A AUG EXEF REAL DESC PROC EXEC 2335. QUE SETC	7.316,00 A DESPESA EMPI ADORES PARA A GROPECUÁRIA I USTO, ATRAVÉS RCÍCIO AGEU GA LIZADO FOI NULO CLASSIFICAD. CO CESSO LICITATÓ CUÇAO DA FEIRA /2012 E CONVÊN CRIOU A OBRIG DR EFETUAR OS DI VERIFICADO C KA.	A REALIZAÇÃO E 15ª EXPOSIÇ, DE DETERMIN ASPAR OZÓRIO D VISTO QUE A DM O TEMPO I DRIO DE SERVI A GORAM PRE- IIO 07/2012. nA AÇAO DO PAG, LANÇAMENTO	DA 11º EXPOFE: AO DE GADO LE AÇÃO DO PREFI , POIS O PROCE EMPRESA PAR' NSUFICIENTE PA ÇOS E MATERIA STADOS EMBAS OCORRENCIA DO AMENTO E COMI S CORRESPONE	SA, 15ª EXPÓFEI TEIRO DE SANT EITO MUNICIPAL SSO LICITATÓR FICIPANTE FOI ARA NOVO IS PERTINENTES ADOS NA LEI O FATO GERADO PETÊNCIA DEST DENTES, VISTO O	DE IRA O . EM IO S A DR E QUE	0 48587	23.691.008	0001	2.049	547	3.3.90.39.00.00.00.00) MAIDANA ORGANIZAÇÕ	I 12



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 6/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNIO	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
4982		06/06	,	144,80	55,20	•	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CLARICE M. ROTTILI DO	123
		FINA SER' PAR VIGII	O ADIANTAMENT LLIDADE DE CUS' VIDORAS PATRIC A PARTICIPAR D LÂNCIA EM SAÚI LNTAMENTO N° 2	TEAR DESPESA CIA POLO, ELIZ O PRIMEIRO EN DE NA 17ª CRS	A COM REFEIÇÕI IANE JUST E SIM NCONTRO REGIO NA CIDADE DE I	ES SUA E DAS IONE M. ABREU, DNAL DE	ME								
4983		06/06	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00) IVANEZ ANTONIO THALF	122
		SER' TRAI SICH HOS	A DESPESA EMPI VIDOR ACIMA QU NSPORTAR OS PI HESKI, PARA REA PITAL DE CLINIC GEM Nº 181/2012 I	JANDO EM VIAC ACIENTES RIC LIZAREM CON AS E NO HEMO	GEM A PORTO A HARD G. CARVA SULTA ESPECIAI OCENTRO, CONF	LEGRE PARA LHO E CLEITON LIZADA JUNTO A	G. O								
4984		06/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00) VANDERLEIA LIANE BRA	123
		FINA PAR	O ADIANTAMENT ALIDADE DE CUS A A PACIENTE RO MULER, CONFOR	TEAR DESPESA OSELIANE S. PA	AS COM CONSUL ADILHA COM O D	TA ESPECIALIZ <i>I</i> R. ISMAEL									
4985		06/06	2.749,05	0,00	2.749,05	2.749,05	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S	122
		DE E PAR	A DESPESA EMP ENERGIA ELÉTRIO CELADO EM 15 F MÊS DE JUNHO/2	CA DO HOSPITA PARCELAS MEN	AL BOM PASTOR ISAIS E CONSEC	, DÉBITO UTIVAS, RELATI	VO								
4986		06/06	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	48587	04.126.0070	0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	AMUCELEIRO LEI 1356 D	122
		REC EST/	A DESPESA EMPI URSOS FINANCE ATUTÁRIOS E PR HO/2012 CFE DO	IROS A AMUCE	ELEIRO, CFE SEL	JS TERMOS									
4987		06/06	1.431,77	0,00	0,00	0,00	1.431,77	7	04.122.0010	0001	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSCONTEC-ASSESSOF	122
		TÉCI PÚB TRIB INTE FUN ADM P/CÂ REO OUT	A DESPESA EMP NICA E CONSULT LICA, LICITAÇÕE BUTAÇÃO E ORÇA ERNO, PATRIMÓN DEF, MDE, LEG. I I.PÚBLICA, ESCL. MARA DE VEREA RGANIZAÇÃO DE ROS, DE ACORD ATIVO AO MÊS D	ORIA NAS SEG S, COMPRAS, F AMENTO, LRF, IIO, ALMOXARII MUNICIPAL, ES ARECIMENTOS ADORES E AO E ESTRUTURA I O COM O CON	GUINTES ÁREÁS: PESSOAL, RECEI ADM.PÚBLICA, C FADO, FROTA DE TADUAL E FEDE NAS PRESTAÇÃ TCE/RS, ORGANI E PROCEDIMENT TRATO 048/2010	CONTABILIDAD TA E DESPESA, ONTROLE E VEÍCULOS, RAL, LIGADA A OES DE CONTA ZAÇÃO E TOS DA ADM. E E ADITIVOS,	E								



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 7/102

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	curso F	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívio	la Hist.
ntidade: 1 -	PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO) AUGUSTO			+								1	
4988		06/06	3.473,28	•	•	,	•	48454	04.122.0010	0001		2.010	47	3.3.90.39.00.00.00.00) BANCO DO BRASIL S/A	122
		3.399 PROI PERI MUN),15M² LOCALIZA PRIEDADE DO B EIRA DOS SANTO	ADA NO 2º, 3º e ANCO DO BRA OS, LOCADO PA O AO MÊS DE	RENTE LOCAÇÃ 4º PAVIMENTÓS SIL, SITO A RUA ARA SEDE ADMII JUNHO/2012, CF	DO PRÉDIO DE CEL. JULIO NISTRATIVA	A DE									
4989		06/06	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00)	12.362.001	0001		2.073	257	3.3.50.43.00.00.00.00	CAMPANHA NACIONAL	E 300
		RECU LUZ, LIMP CENI MUN	URSOS FINANCE TELEFONE, FOR EZA COMO FOR ECISTA DE ENSI	EIROS A CNEC RNECER MATEI MA DE APOIO NO MÉDIO PAD	DENTE A TRANS PARA CUSTEAR RIAIS DE EXPEDI A MANUTENÇÃO DRE ANCHIETTA, OC. ANEXOS. RE	DESPESAS C/Á(ENTE E DE DA ESCOLA CFE. LEI	·									
4990		06/06	1.244,00	,	*	1.244,00	0,00	48449	28.841.010	0001		0.005	70	4.6.90.91.00.00.00.00	CLECI TERESINHA DE	∟I 176
		COR 1231 CREI LIMA DO M OCO AUT(HOM EQUI	RESPONDENTE 102.0002787-7, A DORA EM FAVOI , POR ACIDENTI (UNICÍPIO QUE (RRIDO EM 29/03 DRIZADO PELA L OLOGADO PELA IVALENTE A DOI KO.	A SENTENÇA QÃO ORDINÁR R DE SEUS FILI E DE TRÂNSITO CAUSOU A MOH 1/94, CFE. ACOF LEI MUNICIPAL A JUSTIÇA, REL S SALÁRIOS M	CONSOLIDADOS JUDICIAL NO PR IA DE PENSÃO N HOS ALEX DE LIN O COM ENVOLVIN RTE DE ANTONIC RDO ENTRE AS P 1635 DE 22/04/20 ATIVO AO MÊS I INIMOS (R\$ 622,0	MOVIDA PELA MA E VANUSA DE MENTO DE VEÍCU D OSCAR DE LIM ARTES 03 E DE JUNHO/2012, 00), CFE. DOC.	JLO IA,									
4991		06/06	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	122
		MUN	ICÍPIO DE SANT	O AUGUSTO PA	RENTE CONTRIE ARA O CONSÓRO NHO/2012, CFE.	IO ROTA DO										
4992		06/06	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 NAC	C 122
		MUN	ICÍPIO DE SANT	O AUGUSTO A	RENTE CONTRIE CNM - CONFERA JUNHO/2012, CI	ÇÃO NACIONAL										
4993		06/06	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04	1	10.122.0010	0040		2.109	370	3.3.70.41.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMU	N 122
					RENTE TAXA AD 0/2012, CFE. FAT		00									
4994		06/06	1.456,12	0,00	0,00	0,00	1.456,12	2	04.126.0070	0001		2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	DPM DELEGAÇÕES DE	F 122
		TÉCN ÁREA ADM	NICOS PROFISS AS JURÍDICAS, O	IONAIS ESPECI DRÇAMENTÁRIA E PESSOAL E L	RENTE PRESTA(ALIZADOS EM C A E CONTÁBIL, O EGISLATIVA REL A.	ÓNSULTORIA NA RGANIZAÇÃO	AS									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 8/102

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
intidade: 1 -	PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
4995		06/06	5.441,42	0,00	0,00	0,00	5.441,42		20.606.0087	0001	2.042	141	3.3.90.39.00.00.00.	.00 EMATER	122
		REC PAG		IROS A EMATE ICIONÁRIOS QU	R, CONTRIBUIÇ. JE SERVEM JUN	ÃO PARA ITO AO ESCRITÓI	RIO								
			AL, RELATIVO AC				4 000 00		04.400.0074	0004	0.047				
4996		06/06	1.000,00 A DESPESA EMPI	0,00 ENHADA DEEE	0,00 DENTE TDANSE		1.000,00		04.126.0070	0001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.	.00 FAMURS - FEDER.ASSO	(122
		REC EST/	URSOS FINANCI	EIROS A FAMUI OCEDIMENTOS	RS, CFE. SEUS T		DE								
4997		06/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	48591	12.364.0024	0001	2.077	260	3.3.50.43.00.00.00.	.00 FIDENE / UNIJUI	122
		REC JUNI	A DESPESA EMPI URSOS FINANCE HO/2012, CORRE IVO CELEBRADO	IROS A FIDENE SPONDENTE P	E, RELATIVO AO ARCELA DO COI	MÊS DE NVÊNIO 02/2010 E	E 1º								
4998		06/06	8.890,30	0,00	8.890,30	8.890,30	0,00	48454	28.841.010	0001	0.007	73	4.6.91.71.00.00.00.	.00 FPSM/RPPS - SANTO AL	J 176
		REC ORIC DE II NULI FINA 123/ DE S	OLHIMENTO DA I GINADA DO PROC NEFICÁCIA DO AI DADE DE ATO AI NCEIROS AO FP 1.06.0002285-6, IN SANTO AUGUSTO	PARCELA 50ª D CESSO № 123/0 RTIGO 156 DA I DMINISTRATIVO SM, EXECUÇÃO ITERPOSTA PE I, ACORDO ENT	E UM TOTAL DE 2.0001465-9, AÇ .EI 1.420/99 E DE), COM RESTITU) DE SENTENÇA LO SINDICATO I RE AS PARTES	ÃO DECLARATÓF	ES N°								
4999		06/06	1.293,54	0,00	1.293,54	1.293,54	0,00	48598	08.243.002	0001	2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.	.00 INSTITUTO LAR BOM AB	122
		INTE DE S DE J DE 2 DIA	GRAL DE CRIAN SANTO AUGUSTO UNHO/2012, CFE 012 AO CONVÊN	ÇA DESAMPAR I/RS (ROSA NUI PRIMEIRO ADI IO 03/2010 CEL	ADA PERTENCE NES DA SILVA), I TIVO FIRMADO I .EBRADO ENTRI	AO ATENDIMENTO INTE AO MUNICÍP RELATIVO AO MÊ EM 09 DE JANEIR E AS PARTES NO 1970 DE 11/03/20	PIO SS O								
5000		06/06	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00		08.243.002	0001	2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.	.00 PATRONATO AGRÍCOLA	122
		PARA DESI DAN CON PRO EREI CON 25/08	A A INSTITUIÇÃO PESAS COM O AI IEL MACHADO, D VÊNIO FIRMADO FISSIONAL SÃO CHIM/RS, AUTOR VÊNIO FIRMADO 3/2011, RELATIVO	ACIMA COM O BRIGAMENTO I ATA NASCIMEN COM A ASSOC JOSÉ, LOCALIZ IZADO PELA LE EM 01/08/2009 O AO PERÍDO D	OBJETIVO DE C DOS ADOLESCEI ITO 19/01/1999, IIAÇÃO PATRON ADA NO MUNICÍ EI MUNICIPAL 20 E 2º ADITIVO FII E ATENDIMENTO	NTES MAICON NOS TERMOS DO ATO AGRÍCOLA E PIO DE 23 DE 26/11/08, RMADO EM) <u>=</u>								



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 9/102

mpenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívi	ida Hist
tidade: 1 -	· PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5001		06/06	67,44	0,00	0,00	0,00	67,4	4	08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.0	0 PROCERGS	122
		CON PRO CAR	EXÃO PARA EMI CERGS, UTILIZA	JLAÇÃO E ENI DO JUNTO A S	RESPONDENTE A DEREÇAMENTO A SEHAS PARA EMIS DOC. FISCAL ANE	ATRAVÉŠ DA	А								
5002		06/06	32,88	0,00	0,00	0,00	32,8	8	08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.0	0 PROCERGS	122
		CON PRO CAR	EXÃO PARA EMI CERGS, UTILIZA	JLAÇÃO E ENI DO JUNTO A S	RESPONDENTE A DEREÇAMENTO A SEHAS PARA EMIS DOC. FISCAL ANE	ATRAVÉS DA	A								
5003		06/06	67,44	0,00	0,00	0,00	67,4	4	15.452.0068	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.0	0 PROCERGS	122
		CON	EXÕES PARA EN CERGS, UTILIZA	MULAÇÃO E EN DO JUNTO A S	RESPONDENTE A NDEREÇAMENTO SMOVU NO SETOI ERENTE A JUNHO	ATRAVĚS DA R DE DIVISÃO DE									
5004		06/06	32,88	0,00	0,00	0,00	32,8	8	15.452.0068	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.0	0 PROCERGS	122
		PRO DE C TRÂN	CESSAMENTO D OMUNICAÇÃO D	E DADOS REF DE DADOS E SI DA PROCERO	ERVIÇOS, JUNTO GS, CONTRATO 9	ACESSÓ A REDE									
5005		06/06	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,0	0 56113	10.301.0034	4510	2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.0	0 SOC. CIVIL BEM ESTA	RI 122
		RECI PLAN	URSOS FINANCE	EIROS A BENFA MILIAR, RELAT	ERENTE TRANSFI AM, RELATIVO AC IVO AO MÊS DE J	OS SERVIÇOS DE									
5006		06/06	804,83	0,00	0,00	0,00	804,8	3	15.452.0064	0001	2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.0	0 VIA NORTE COLETA E	TI 122
		SERV TRAT SERV BIOL 04 RI A SE RESO NOR GRU PARO DE F LABO MILÊ SAÚI	VIÇO COLETA, T FAMENTO TÉRM VIÇOS DE SAÚDI ÓGICOS E PERF ECIPIENTES (200 R EXECUTADA J DLUÇÃO CONAM MAS DA ABNT V PO B COMO MEI CIALMENTE, UTI ÓRMULAS E SU, DRATÓRIOS, CLÍ NIO PSF/1, ASSO DE, CFE ITENS 2	RANSPORTE E ICO INSINERA E CLASSIFICA L'UROCORTAN' D LTS), TOTALI UNTO A CONT IA 05/93, LEI E IGENTES, CON DICAMENTOS LIZADOS COM AS EMBALAGE NICAS, FARMA DC. HOSP. BOI 1, 2.2 E 2.3 DO	DOS GRUPOS A 6 TES, PERIODICID ZANDO 1600 LTS TRATANTE, NOS F STADUAL 10099 I MTEMPLANDO AIN VENCIDOS, INTEI O MATÉRIA PRIM NS, E RESÍDUOS ACIAS, UNIDADE S M PASTOR, UNID	P/ MEIO DE DS ORIUNDOS DO BRANCOS ADE QUINZENAL P/ MÊS, ATIVIDA! PARÂMETROS DA DE 07/02/94 E NDA RESÍDUOS RDITADOS OU IA DE MANIPULAÇ I PROD. P/ SAÚDE NOVO ADE CENTRAL DE M/2008 DE 01/10/20	DE DE CÃO								



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 10/102

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrat	to de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNIC	CIPAL DE SANTO) AUGUSTO												
5007		06/06	2.488,00	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00	48598	08.243.0027	0001	2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO EDU	JCACIONAL	122
		DE A MENS AO C INSTI COM IDAD ALIM LAZE MÉDI DEM/ ACOL	COLHIMENTO IN SAIS PARA CAD. ENTRO EDUCA(ITUIÇÃO MANTII O OBJETIVO DE E DE 0 A 18 ANC ENTAÇÃO, VESTR, ESCOLARIDA CA E HOSPITAL AIS MEIOS INER LHIDO JUNTO A	NSTITUCIONAL I A MENOR ACOL CIONAL SILVIO DA PELO MUNIC E ATENDIMENTO OS DE IDADE, IN TUÁRIO, CALÇA ADE, ASSISTÊNO AR, MEDICAME ENTES PARA A FAMÍLIA E A CO TOS,, RELATIVO	RESPONDENTE A NO VALOR DE R: LHIDO POR ORDI BUENO DE OLIVI CÍPIO DE PALMEI D INTEGRAL DE ICLUINDO MORA DOS, HIGIENE, T CIA PSICOLÓGIC NTOS, INICIAÇÃ INTEGRAÇAO/R DMUNIDADE, BEN D AO MES DE ABI	\$ (1.244,00), EM JUDICIAL JUN EIRA-CESBO, RA DAS MISSÕE MENORES COM JOIA, "RANSPORTE, "A, ODONOLÓGIO O PROFISSIONA EINTEGRAÇAO I VEFICIADO MAIC	NTO ES, CA, LE									
5008		06/06	1.244,00		0,00	0,00	1.244,00)	08.243.002	0001	2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO EDU	JCACIONAL	122
		DE A MENS AO C INSTI COM IDAD ALIM LAZE MÉDI DEMA ACOL	COLHIMENTO IN SAIS PARA CAD. ENTRO EDUCA(ITUIÇÃO MANTII O OBJETIVO DE E DE 0 A 18 ANC ENTAÇÃO, VESTR, ESCOLARIDA CA E HOSPITAL AIS MEIOS INER LHIDO JUNTO A	NSTITUCIONAL I A MENOR ACOL CIONAL SILVIO DA PELO MUNIC E ATENDIMENTO OS DE IDADE, IN TUÁRIO, CALÇA ADE, ASSISTÊNO AR, MEDICAME ENTES PARA A FAMÍLIA E A CO TOS,, RELATIVO	RESPONDENTE A NO VALOR DE R: LHIDO POR ORDI BUENO DE OLIVI CÍPIO DE PALMEI DINTEGRAL DE ICLUINDO MORA DOS, HIGIENE, T CIA PSICOLÓGIC INTOS, INICIAÇÃ INTEGRAÇAO/R DMUNIDADE, BEN O AO MES DE JUN	\$ (1.244,00), EM JUDICIAL JUN EIRA-CESBO, RA DAS MISSÕE MENORES COM JOIA, "RANSPORTE, "A, ODONOLÓGIO O PROFISSIONA EINTEGRAÇAO I VEFICIADO MAIC	NTO ES, CA, L E DO ON									
5009		06/06	2.342,40	0,00	2.342,40	2.342,40	0,00	48591	04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL SA	\	122
		DE T		A COBRADA PE	ESPONDENTE A ELA ARRECACAÇ OC. ANEXO.											
5010		06/06	1.605,59	0,00	1.605,59	1.605,59	0,00	48449	04.122.0004	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - F	FOLHA PAG	124
		PELA	DESPESA DE F	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 06/1	12									
5011		06/06	535,20	0,00	535,20	535,20	0,00	48449	04.122.0004	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - F	OLHA PAG	124
		PELA	DESPESA DE F	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 06/1	12									
5012		06/06	479,95	0,00	479,95	0,00	479,95	;	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00) INSS-INSTITU	ITO NACION	122
			DESPESA DE E AS 06/12	ENCARGOS PAT	RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE									
5013		06/06	2.878,79	0,00	2.878,79	2.878,79	0,00	48449	12.361.0047	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - F	OLHA PAG	124
		PELA	DESPESA DE F	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 06/1	12									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 11/102 Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

					1	1		1			1 1	- 1		1		
Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contra	ato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5014		06/06	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	48449	12.361.0047	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	3 124
		PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FÉRIAS 06/12	2									
5015		06/06	992,26	0,00	992,26	992,26	0,00	48449	12.361.0047	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	3 124
		PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FÉRIAS 06/12	2									
5016		06/06	487,41	0,00	487,41	487,41	0,00	48489	12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNI	OO PENSAC	122
			A DESPESA DE EN AS 06/12	ICARGOS PATE	RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E									
5017		06/06	241,44	0,00	241,44	0,00	241,44	1	04.122.0010	0001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTIT	UTO NACIO	122
		_	A DESPESA DE EN AS 06/12	ICARGOS PATI	RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E									
5018		06/06	807,70	0,00	807,70	807,70	0,00	48449	15.452.0058	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	3 124
		PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FÉRIAS 06/12	2									
5019		06/06	269,23	0,00	269,23	269,23	0,00	48449	15.452.0058	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	3 124
		PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FÉRIAS 06/12	2									
5020		06/06	2.001,29	0,00	2.001,29	2.001,29	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	3 124
		PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FÉRIAS 06/12	2									
5021		06/06	667,10	0,00	667,10	667,10	0,00	48449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	3 124
		PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FÉRIAS 06/12	2									
5022		06/06	598,24	0,00	598,24	0,00	598,24	1	04.122.0010	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTIT	UTO NACIO	122
			A DESPESA DE EN AS 06/12	ICARGOS PATI	RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E									
5023		06/06	258,35	0,00	258,35	258,35	-,-	48454	04.122.0010	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNI	DO PENSAC	122
			A DESPESA DE EN AS 06/12	ICARGOS PATI	RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E									
5024		06/06	1.620,15	0,00	1.620,15	1.620,15	0,00	48449	08.244.0029	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	3 124
		PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FÉRIAS 06/12	2									
5025		06/06	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	48449	08.244.0029	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	3 124
		PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FÉRIAS 06/12	2									
5026		06/06	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	08.244.0029	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	3 124
		PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FÉRIAS 06/12	2									
5027		06/06	162,86	0,00	162,86	162,86	0,00	48449	08.244.0029	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	3 124
		PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FÉRIAS 06/12	2									
5028		06/06	676,36	0,00	676,36	676,36	0,00	48449	08.244.0029	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	3 124
		PELA	DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FÉRIAS 06/12	2									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 12/102

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	a Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA	A MUNIO	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5029		06/06	193,15	0,00	193,15	0,00	193,15	;	08.244.0029	0001	2.121	440	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIO	1 122
			A DESPESA DE E AS 06/12	NCARGOS PAT	RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E								
5030		06/06	142,69	0,00	142,69	142,69	0,00	48449	08.244.0029	0001	2.121	441	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAC	3 124
		PELA	A DESPESA DE P	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FÉRIAS 06/12	2								
5031		06/06	4,55	0,00	4,55	4,55	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVIC	J 124
		FOLI	A DESPESA DE P HA MAIO DE 2012 AVÉS DA CONSO	PARA FINS AC	ERTO PARTE PA	MPLEMENTO TRONAL GERAD	A								
5032		06/06	971,52	0,00	971,52	971,52	0,00	48587	10.302.0034	0040	2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVI	J 124
			A DESPESA DE E HA MENSAL 05/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E								
5033		06/06	4.111,16	0,00	4.111,16	4.111,16	0,00	48587	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVI) 124
			A DESPESA DE E HA MENSAL 05/12			HADA REFERENT	E								
5034		06/06	240,00	10,35	229,65	229,65	0,00	48449	04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	DANIELI MICHAEL	122
		PARA POR FAM	A CUSTEAR DES TO ALEGRE PAR	PESAS C/PASS A PARTICIPAR 3 E 14 DE JUNH	AGENS, QUANDO DE CURSO PRO O DE 2012 SOBF										
5035		06/06	240,00	5,00	235,00	235,00	0,00	48449	04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00) JEAN CARLO GUTERRE	£ 123
		CUS ALE CAR	D ADIANTAMENT TEAR DESPESAS GRE COM A FINA TOES DE CRÉDIT UNHO DE 2012, (S C/PASSAGENS LIDADE DE PAF TO, PROMOVID	S DE IDA E VOLT RTICIPAR DE CUI O PELA FAMURS	A A PORTO RSO SOBRE ISS , NOS DIAS 13 E	14								
5036		06/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	48449	04.129.0012	0001	2.027	87	3.3.90.14.00.00.00.00	DANIELI MICHAEL	122
		ACIN CUR	MA, QUANDO EM SO PROMOVIDO SOBRE ISS CAR	VIAGEM A POR PELA FAMURS	TO ALEGRE PAR NOS DIAS 13 E										
5037	<u> </u>	06/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	48449	04.129.0012	0001	2.027	87	3.3.90.14.00.00.00.00) JEAN CARLO GUTERRE	£ 122
		ACIN CUR	MA, QUANDO EM SO PROMOVIDO SOBRE ISS CAR	VIAGEM A POR PELA FAMURS	TO ALEGRE PAR NOS DIAS 13 E	AS AO SERVIDOR LA PARTICIPAR D 14 DE JUNHO DE 32/2012 E DOC.	E								



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 13/102

													. 0000			
Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contra	to de Dívida	a Hist
intidade: 1 -	· PREFEITUR <i>A</i>	MUNICI	PAL DE SANTO	AUGUSTO												
5038		06/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48600	12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.0	00 MARQUIMHO	S RADIADO	O 122
		REFEF 2005, I	RENTE CONSE PLACAS IMX 75	RTO DO RADIA 22, UTILIZADO	DOR DO ÔNIBUS	NHO DO EMPO. 43 3 VOLARE W8, ANO NO TRANSPORTE A.)									
5039		06/06	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00)	12.306.0028	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.0	00 PAULO ROBE	ERTO ANTO) 122
		ALIME PARA ENSIN LICITA	NTÍCIOS DESTI OS ALUNOS DA O DA AGRICUL	NADOS A PRO A PRÉ-ESCOLA TURA FAMILIA	DUÇÃO DA MER											
5040	164/2012	06/06	73,60	0,00	73,60	73,60	0,00	57308	10.301.0034	4540	2.115	401	3.3.90.30.00.00.00.0	00 DENTARIA E	CIRURGIC	A 122
		ODON JUNT(TOLÓGICOS DI	ESTINADOS AO ORME CARTA) ATENDIMENTÓ CONVITE Nº 12/2	ÃO DE MATERIAIS AO PÚBLICO 012 DE 07/05/12 E										
5041		06/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	54617	12.306.0028	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.0	00 EVALDO BAR	RTSCH	122
		ALIME PARA ENSIN LICITA	NTÍCIOS DESTI OS ALUNOS DA O DA AGRICUL	NADOS A PRO A PRÉ-ESCOLA TURA FAMILIA	DUÇÃO DA MER DA CNEC E REI R, CFE. AF. 1294	ÃO DE GÊNEROS ENDA ESCOLAR , DE MUNICIPAL DE , DISPENSA DE /RECURSOS DO										
5042	164/2012	06/06	982,72	0,00	0,00	0,00	982,72	2	10.301.0034	4540	2.115	401	3.3.90.30.00.00.00.0	00 PRHODENT C	COM. E REF	₽ 122
		ODON JUNT(TOLÓGICOS DI	ESTINADOS AC ORME CARTA) ATENDIMENTÓ	ÃO DE MATERIAIS AO PÚBLICO 012 DE 07/05/12 E										
5043		06/06	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00)	12.306.0028	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.0	00 ILSE MABONI	I DURLO	122
		ALIME PARA ENSIN LICITA	NTÍCIOS DESTI OS ALUNOS DA O DA AGRICUL	NADOS A PRO A PRÉ-ESCOLA TURA FAMILIA	DUÇÃO DA MEŔ	,										
5044		06/06	359,00	0,00	46,25	46,25	312,75	5 54617	12.306.0028	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.0	00 NELSON JUS	Т	122
		ALIME PARA ENSIN LICITA	NTÍCIOS DESTI OS ALUNOS DA O DA AGRICUL	NADOS A PRC A PRÉ-ESCOLA TURA FAMILIA NF.132.905975	DUÇÃO DA MEŔ DA CNEC E REI R, CFE. AF. 1296 132.905976 ANE											



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 14/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5045	164/2012	06/06	99,00	0,00	0,00	0,00	99,0	0	10.301.0034	4540	2.115	401	3.3.90.30.00.00.00.00	MK PRODUTOS MÉDICO) 122
		ODOI JUNT	NTOLÓGICOS DE	STINADOS AO DRME CARTA C	ATENDIMENTÓ ONVITE Nº 12/2	ÃO DE MATERIAIS AO PÚBLICO 012 DE 07/05/12 E									
5046		06/06	526,00	0,00	263,00	263,00	263,0	0 54617	12.306.0028	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	DAIANA CARLA OTFINO	\ 122
		ALIM PARA ENSI LICIT	ENTÍCIOS DESTI	NADOS A PROI PRÉ-ESCOLA TURA FAMILIAF NF.132.003586,	DUÇÃO DA MEŔ DA CNEC E REC I, CFE. AF. 1297 132.003588 ANE										
5047	164/2012	06/06	1.556,30	0,00	0,00	0,00	1.556,3	0	10.301.0034	4540	2.115	401	3.3.90.30.00.00.00.00	DENTAL MED SUL ARTIC	3 122
		ODOI JUNT	NTOLÓGICOS DE	ESTINADOS AO DRME CARTA C	ATENDIMENTÓ ONVITE Nº 12/2	ÃO DE MATERIAIS AO PÚBLICO 012 DE 07/05/12 E									
5048		06/06	116,00	0,00	0,00	0,00	116,0	0	12.306.0028	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	ARNO PROCHNOW	122
		ALIM PARA ENSI LICIT	ENTÍCIOS DESTI	NADOS A PROI . PRÉ-ESCOLA TURA FAMILIAF	DUÇÃO DA MEŔ DA CNEC E REC R, CFE. AF. 1298										
5049	164/2012	06/06	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,0	0	10.301.0034	4011	2.117	412	3.3.90.30.00.00.00.00	DENTAL MED SUL ARTIC	3 122
		ODOI JUNT	NTOLÓGICOS DE	STINADOS AO DRME CARTA C	ATENDIMENTÓ ONVITE Nº 12/2	ÃO DE MATERIAIS AO PÚBLICO 012 DE 07/05/12 E									
5050		06/06	510,00	0,00	318,75	318,75	191,2	5 54617	12.306.0028	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	TERESINHA ANTONIO D	ıı 122
		ALIM PARA ENSI LICIT	ENTÍCIOS DESTI	NADOS A PROI PRÉ-ESCOLA IURA FAMILIAF NF.068.276174,	DUÇÃO DA MER DA CNEC E REC I, CFE. AF. 1299 068.276176 ANE										
5051	164/2012	06/06	779,77	0,00	0,00	0,00	779,7	7	10.301.0034	4540	2.115	401	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASMEDIC-COMÉRCIO) 122
		ODOI JUNT	NTOLÓGICOS DE	STINADOS AO DRME CARTA C	ATENDIMENTÓ	ÃO DE MATERIAIS AO PÚBLICO 012 DE 07/05/12 E									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 15/102

	,		•													
Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de	e Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNIC	IPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5052		06/06	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00 48591	26.782.010°	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00) GILBERTO DA SIL	VA MA	122
		NECE CAMI	. DESPESA EMPE ESSÁRIA AO CON NHÃO MB L 1620 VU NOS SERVIÇO (A.	ISERTO, EM C. , ANO 2006, PL	ARÁTER DE URÓ ACAS INJ 9814,	GÊNCIA, DO UTILIZADO JUNI										
5053	164/2012	06/06	2.106,20	0,00	0,00	0,00	2.10	06,20	10.301.0034	4011	2.117	412	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASMEDIC-COM	IÉRCIO	122
		ODON JUNT	DESPESA EMPE NTOLÓGICOS DE O A SMS, CONFO 285/2012 E NF AN	STINADOS AC DRME CARTA () ATENDIMENTÓ	AO PÚBLICO										
5054		06/06	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00 48591	26.782.010°	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SIL	VA MA	122
		AO C	DESPESA EMPE ONSERTO DO CA ZADO JUNTO A S E NF. 377 ANEXA	AMINHÃO MB L SMOVU NOS SI	.1620, ANO 2006	PLACAS INJ 981	14,									
5055	164/2012	06/06	145,00	0,00	145,00	145,00		0,00 57308	10.301.0034	4540	2.115	401	3.3.90.30.00.00.00.00	MCW PRODUTOS	MÉDIC	122
		ODO! JUNT	DESPESA EMPE NTOLÓGICOS DE O A SMS, CONFO 286/2012 E NF.00	STINADOS AC DRME CARTA () ATENDIMENTÓ CONVITE Nº 12/2	AO PÚBLICO										
5056		06/06	836,00	0,00	836,00	836,00		0,00 48449	04.131.0006	0001	2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	INTERCOM PUBLI	ICIDAD	122
		EXTR CONT TRÂN CAMF	. DESPESA EMPE ATO DE LICITAÇ FRATAÇÃO NECE ISITO URBANO N POS, CENTRO NA ONTRATO DE RE (A.	ÃO DA TOMAC ESSÁRIA A EXE IA AVENIDA DO A CIDADE DE S	OA DE PREÇOS N ECUÇÃO DE SINA O COMÉRCIO E A SANTO AUGUSTO	Ͱ 007/2012 PARÆ ALIZAÇÃO DE AVENIDA PEDRO D, COM RECURS	A A OS									
5057		06/06	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 48591	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SIL	VA MA	122
		AO C	DESPESA EMPE ONSERTO DO CA ZADO JUNTO A S E NF. 375 ANEXA	AMINHÃO MB 1 SMOVU NOS SI	518, ANO 1989,	PLACAS IBM 445	0,									
5058		06/06	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00 48526	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO	THALF	123
		CUST VIAGI	ADIANTAMENTO TEAR DESPESAS ENS PARA TRAN AMENTO ESPEC	C/COMBUSTÍV SPORTAR PAG	/EIS E PEÇAS, C CIENES QUE NEC	UANDO EM CESSITAM DE	DS.									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 16/102

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pag	gar Cont	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrate	o de Dívida	Hist.
intidade: 1	- PREFEITURA	MUNIC	IPAL DE SANTO) AUGUSTO												
5059		06/06	300,00	0,00	300,00	300,00)	0,00 4852	6 10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.	00 IVANEZ ANTO	NIO THALF	123
		CUST ESTA VIAG	EAR DESPESA: CIONAMENTOS ENS PARA TRAI	S EVENTUAL C S, PEDÁGIOS, R NSPORTAR PA	A AO SERVIDOR ONSERTO DE PN EFEIÇÕES E OU CIENES QUE NEC E. ADTO. 279/201	NEUS, TROS, QUANDO CESSITAM DE										
5060	187/2012	06/06	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00)	0,00 4844	9 27.812.0100	0001	2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.	00 RBS TV SANTA	A ROSA LT	122
		INSC AUGI	RIÇÃO DO TIME	QUE REPRES RBS DE FUTSA	RENTE AO PAGA ENTARA O MUNIO IL, PROMOVIDO I IEXA.	CÍPIO DE SANTO)									
5061		06/06	190,00	0,00	0,00	0,00)	190,00	17.511.0060	0001	2.098	346	3.3.90.30.00.00.00.	00 BLATTCON MA	ATERIAIS [122
		NECE	SSÁRIAS AO C	ONSERTO DO	RENTE AQUISIÇ POÇO ARTESIAN E. AF. 1304 E NF.	O QUE ABASTE										
5062		06/06	676,55	0,00	676,55	676,55	5	0,00 4844	9 04.131.0006	0001	2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.	00 CIA RIOGRANI	DENSE DE	122
		EXTR CON URBA COM	ATO DE LICITA FRATAÇÃO PAR ANO NA AVENID	ÇÃO DA TOMAI LA EXECUÇÃO LA DO COMÉRO O CONTRATO D	RENTE A PUBLIC DA DE PREÇO № DE SINALIZAÇÃC IO E AVENIDA PI E REPASSE № 03 552 ANEXA.	2 007/2012 PARA D DE TRÂNSITO EDRO CAMPOS,	DO									
5063		06/06	161,40	0,00	0,00	0,00)	161,40	26.782.010 ⁻	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.	00 CARLOS ROBI	ERTO VIEII	122
		NECE ANO	ESSÁRIAS AO C 2001, N13, UTIL	ONSERTO DA I IZADA JUNTO A	RENTE AQUISIÇ. RETROESCAVAD A SMOVU NOS SE 330.629 ANEXA.	EIRA CASÉ 580L	-,									
5064		06/06	40,00	0,00	40,00	40,00)	0,00 4858	8 26.782.010 ⁻	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.	00 CARLOS ROBI	ERTO VIEII	122
		AO C UTILI	ONSERTO DA R	RETROESCAVA SMOVU NOS S	RENTE MÃO-DE- DEIRA CASE 580 ERVIÇOS DO INT	L, ANO 2001, No	13,									
5065		06/06	180,00	30,00	150,00	150,00)	0,00 4844	9 04.131.0006	0001	2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.	00 EDITORA JOR	NALÍSTICA	122
		CIDA LICIT PARA AVEN DO C	DES, ENCARTE AÇÃO DA TOMA LEXECUÇÃO DE IIDA DO COMÉF	DO JORNAL DO ADA DE PREÇO E SINALIZAÇÃO RCIO E AVENID REPASSE Nº 03:	RENTE A PUBLIC O COMÉRCIO, DO Nº 007/2012 PAR O DE TRÂNSITO L A PEDRO CAMPO 30580-91/2010. CO	D EXTRATO DE RA CONTRATAÇ <i>Î</i> JRBANO NA DS, COM RECUR	ÃO									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 17/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITUR/	A MUNIO	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5066		06/06	200,00	62,57	137,43	137,43	0	,00 62735	10.243.010	4160	2.235	424	3.3.90.39.00.00.00.00) MARIA CRISTINA DE LIM	123
		CUS CRIS SIEZ ANG	O ADIANTAMENT TEAR DESPESAS STINA DE LIMA SI EMEL(AUXILIAR ELO, PARA PART DIAS 12 E 13 DE XA.	S C/REFEIÇOES CHILINDWEIN(C ADMINISTRATI TICIPAR DE CAF	PARA AS SERV TM-PIM) E GREI VO), QUANDO E PACITAÇAO BAN	IDORAS MARIA CI ADRIELI M VIAGEM A SAN CO DE DADOS/P									
5067		06/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0	,00 48588	04.121.0002	0001	2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	FRANARIN & CIA LTDA	122
		O FO INSU PLEO SETO	A DESPESA EMP DRNECIEMTNO M IMOS DO BANCO D - PLANILHA ELI DR DE PLANEJAI /2012 E NF 6132	MENSAL DAS AT D DE DADOS DO ETRÔNICA DE O MENTO, JUNTO	UALIZAÇÕES DO PROGRAMA DE PRÇAMENTOS, U	OS PREÇOS DE ORÇAMENTO ITILIZADA PELO	ARA								
5068		06/06	,	•	90,00	90,00	0	,00 48526	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO MATTIONI	123
		CUS MAT DE F EM V	D ADIANTAMENT TEAR DESPESAS TIONI(INSPETOF IUMAITÁ/RS CON /IGILANCIA DA F DRES, A REALIZ/ ADTO. 281/2012	S C/REFEIÇÕES R SANITÁRIO) C M A FINALIDADE EBRE AMARELA AR-SE NOS DIA	PARA O SERVII UANDO EM VIA DE PARTICIPAI A, MONITORAME	OOR GILBERTO GEM AO MUNICÍF R DE CAPACITAÇ NTO E CAPTURA	AO								
5069	190/2012		•	-,	289,46	289,46	0	,00 48449	26.782.010 ⁻	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00) PARANÁ EQUIPAMENTO	122
		NEC 2010 CON	A DESPESA EMP ESSÁRIAS AO CO , UTILIZADA JUN FORME INEXIGIE 1292/2012 E NF 19	ONSERTO DA P TO A SMOVU, N BILIDADE DE LIG	ATROLA CATEŔ IOS SERVIÇOS I	PILLAR 120K, AN OO INTERIOR,									
5070		06/06	156,49	0,00	156,49	156,49	0	,00 48449	08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
		A SE	A DESPESA EMP DE DO BAIRRO DOC. ANEXO.												
5071		11/06	18.363,66	0,00	18.363,66	18.363,66	0	,00 48454	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00) MINISTÉRIO DA FAZEND	122
		CON COR	À DESPESA EMP TRIBUIÇÃO RELA RESPONDENTE RÉDITOS E ALIE	ATIVA AO MES A 1% DA RECE	DE MAIO DE 201 TA, DEDUZIDAS	2, AS OPERAÇÕES	8								
5072		11/06	13.686,46	0,00	13.686,46	13.686,46	0	,00 48454	28.841.010	0001	0.004	69	4.6.90.71.00.00.00.00	PASEP Lei 1.587/02	176
		COR PAR IN/SI	A AMORTIZAÇÃO RESPONDENTE CELA PERÍODO I RF, Nº 160/2012, I 3.000231/2002-56	AO RECOLHIMI DE 1999- A 2000 PROCESSO AD	ENTO AO PASEF , PARCELADO N MINISTRATIVO N	A FORMA DA	1a								

Exercício de 2012



ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Página: 18/102

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de D	ívida Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA	A MUNI	CIPAL DE SANTO) AUGUSTO											
5073		11/06	3.563,42	0,00	3.563,42	3.563,42	0	,00 48454	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00) MINISTÉRIO DA FAZ	END 122
		REL		ELA DO FPM, F		BUIÇÃO AO PASE MÊS DE JUNHO I									
5074		11/06	0,45	0,00	0,45	0,45	0	,00 48455	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00) MINISTÉRIO DA FAZ	END 122
		SOB				BUIÇÃO AO PASE NHO DE 2012, CI									
5075		11/06	242,00	0,00	242,00	242,00	0	,00 48449	04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	EGP-ESCOLA DE G	ESTÃ 122
		SER CUR	VIDOR VALDEZ I	MACHADO DE C IORAR O ÍNDICE	LIVEIRA, PARA E DO ICMS ATRA	: INSCRIÇAO PAF PARTICIPAR DE AVÉS DE RECUR: S.									
5076		11/06	337,50	0,00	337,50	337,50	0	,00 48449	04.122.0004	0001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00) AGEU GASPAR OZO	RIO 122
		PRE QUA DOC ASS GAÚ	FEITO MUNICIPA NDO EM VIAGEN CUMENTAÇÃO RE UNTOS RELACIO	AL EM EXERCÍC M A PORTO ALE EFERENTE AO M DNADOS A FORI ÍPIO DE SANTO	IO AGEU GASPA GRE PARA ENCA MICROCRÉDITO MALIZAÇÃO DE I AUGUSTO NA S	AMINHAR									
5077		11/06	225,00	0,00	225,00	225,00	0	,00 48449	04.122.0010	0001	2.045	163	3.3.90.14.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO H	OPPE 122
		SER ENC TRA MICI	VIDOR ACIMA, Q	UANDO EM VIA MENTAÇÃO RE OS RELACIONA ÚCHO DO MUNIO	GEM A PORTO A FERENTE AO MI DOS A FORMAL DÍPIO DE SANTO	ICROCRÉDITO E IZAÇÃO DE O AUGUSTO NA									
5078		11/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0	,00 48449	04.122.0004	0001	2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	AGEU GASPAR OZO	RIO 123
		EXE C/C(ENC TRA MICI	RCÍCIO AGEU GA DMBUSTÍVEIS , C AMINHAR DOCU TAR DE ASSUNT ROCRÉDITO GAL	ASPAR OZÓRIO QUANDO EM VIA MENTAÇÃO RE OS RELACIONA ÚCHO DO MUNIO	PARA CUSTEAF GEM A PORTO / FERENTE AO MI DOS A FORMAL CÍPIO DE SANTO	ALEGRE PARA ICROCRÉDITO E IZAÇÃO DE									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 19/102

	,		iipoiiiioo Liiiit										. 55	0 1/00/20 12 atc 30/00/	_0
mpenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	a Hist
idade: 1 - I	PREFEITURA	MUNI	CIPAL DE SANT	O AUGUSTO											
5079		11/06	200,00	0,0	0 200,00	200,00	(0,00 48449	04.122.0004	0001	2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	AGEU GASPAR OZORIO	12
		EXE C/E\ E OU ENC TRA MICI	RCÍCIO AGEU G /ENTUAL CONSI JTROS , QUAND AMINHAR DOCL TAR DE ASSUN' ROCRÉDITO GA	ASPAR OZÓRI ERTO DE PNEI O EM VIAGEM JMENTAÇÃO F TOS RELACION ÚCHO DO MUN	SA AO SR. PREFE O PARA CUSTEAI JS, ESTACIONAM A PORTO ALEGR EFERENTE AO M IADOS A FORMAL IICÍPIO DE SANTO ADTO. 282/2012	R DESPESAS ENTOS, PEDÁGIO E PARA ICROCRÉDITO E LIZAÇÃO DE O AUGUSTO NA	OS								
5080		11/06	69,72	2 0,0	0 69,72	9,72	(0,00 48489	12.365.004 ⁻	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A	APARELHO 55.3	781-3377, INST	ERENTE CONFER ALADO JUNTO A)12, CFE. DOC. Al	E.M.E.I. VOVO	NICA								
5081		11/06	140,56	6 0,0	0 140,56	140,56	(0,00 48489	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A	APARELHO 55.3	781-3122, INST	ERENTE CONFER ALADO JUNTO A 2012, CFE. DOC. A	E.M.E.I. PEQUEN									
5082		11/06	26,40	0,0	0 26,40	0,00	26	6,40	04.122.0010	0001	2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	K.L.COMERCIAL ELETRI	(122
		DES PRÉ	TINADO A MANI	JTENÇÃO DA F O ADMINISTRA	ERENTE AQUISIÇ REDE DE INTERNE TIVO MUNICIPAL,	ET JUNTO AO	L								
5083	167/2012	11/06	19.760,00	0,0	0 19.760,00	19.760,00	(0,00 48588	20.601.0076	0001	2.237	151	3.3.90.32.00.00.00.00	IMACOL-COMERC.INS.N	1. 122
		FER PAR PRO MUN	TILIZANTE QUIN TICIPANTES DO DUÇÃO LEITEIF IICIPAL Nº 2.286	MICO PARA A D PROGRAMA N RA E CRIAÇÃO DE 23.11.2011	ERENTE AQUISIÇ ISTRIBUIÇÃO AO: MUNICIPAL DE INC DE GADO DE COI , CONFORME PRI 1/2012 E NF 16957	S ÁGRICULTORE CENTIVO A RTE, CONFORME EGÃO PRESENCI	ELEI								
5084		11/06	225,00	0,0	0 225,00	225,00	(0,00 48600	12.361.0046	0020	2.055	182	3.3.90.14.00.00.00.00	MARILEI ANDRIGHETTO) 122
		DA S FINA CON	SMEC ACIMA, QU LIDADE DE PAF ISEME-UNDIME/	JANDO EM VIA RTICIPAR DE R RS, NO DIA 14	ERENTE 1,5 DIÁR GEM A PORTO AI EUNIÃO DE ESTU DE JUNHO DE 20 12 E NF. ANEXA.	LEGRE COM A DOS DO	RIA								
5085	<u> </u>	11/06	220,00	19,2	0 200,80	200,80	(0,00 48600	12.361.0046	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	MARILEI ANDRIGHETTO	123
		CUS VIAC REU JUN	TEAR DESPESA SEM A PORTO A NIÃO DE ESTUD	AS C/PASSAGE LEGRE COM A DOS DO CONSI	RETÁRIA DA SME NS DE IDA E VOL' FINALIDADE DE I EME-UNDIME/RS, URS EM POA, CF	TA , QUANDO EM PARTICIPAR DE NO DIA 14 DE									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 20/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	А	pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrate	o de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO														
5086	167/2012	11/06	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00		0,00	48588	15.452.0104	0001		2.097	337	3.3.90.30.00.00.00.00	IMACOL-COME	ERC.INS.M	1. 122
		SER / FLOR PREC	DESPESA EMPI APLICADO NAS (RES E ARBORIZA GÃO PRESENCIA 3 ANEXA.	GRAMAS DAS F ÇÃO URBANA I	PRAÇAS, AVENIE DO MUNICÍPIO, (DAS, CANTEIROS CONFORME	3 DE											
5087		11/06	127,00	0,00	127,00	•		127,00		04.129.0012	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA C	COSTA - G	F 122
		CARI ICMS DE 27	N DESPESA EMPI MBOS AUTOMÁT DA SECRETARI 7.03.12 - SISTEM /2012 E NF 4531	ΓΙCOS, A SEREI A DE FINANÇAS A DE REGISTRO	M UTILIZADOS J S. PREGÃO PRE	UNTO AO SETOF SENCIAL Nº 71/2	R DE 2012											
5088		11/06	388,38	0,00	388,38	388,38		0,00	48587	04.122.0010	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL S/A	IPE	122
			DESPESA EMPI AVOR DO IPE, C			BANCÁRIA COBR	ADA											
5089		11/06	75,00	0,00	75,00	,		0,00	48600	12.361.0028	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00) GILBERTO DA	SILVA MA	122
		NECE MARO A SM	DESPESA EMPI ESSÁRIO AO CO COPOLO VOLAR EC NO TRANSPO 00374 ANEXA.	NSERTO DO CH E, ANO 2002, P	IASSI DO MICRO LACAS IKQ 4713	DÔNIBUS , UTILIZADO JUN	NTO											
5090		11/06	390,00	0,00	0,00	0,00		390,00		04.124.001	0001		2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	SINITEC- COM	IERC. E MA	122
		AO C	DESPESA EMPI ONSERTO DE UI N, CONFORME A	MA IMPRESSOF	RA LASER UTILIZ	ZÁDA JUNTO A	IO											
5091		11/06	560,00	0,00	0,00	0,00		560,00		26.782.010 ⁻	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBI	ERTO VIEI	F 122
		BATE 120H	A DESPESA EMPI ERIA NOVA A SEI , ANO 1997, Nº 0 RIOR, CONFORM	R SUBSTITUIDA 6, UTILIZADA JU	. JUNTO A PATŘ JNTO A SMOVU	OLA CATERPILL NOS SERVIÇOS												
5092		11/06	12,76	0,00	12,76	12,76	i	0,00	48449	15.452.0068	0001		2.094	330	3.3.20.41.00.00.00.00	DENATRAN/FU	JNSET	122
		DENA TRÂN BM, N	NDESPESA EMPI ATRAN/FUNSET, NSITO, LAVRADA NOS TERMOS DA S/BM/DENATRAN	EQUIVALENTE S NO PERÍODO AS LEIS 1334/98	A 5% VALOR DA DE 01/05/2012 A E 1335/98 E CO	AS INFRAÇÕES D A 31/05/2012 PE												
5093		11/06	109,60	0,00	109,60	109,60		0,00	48592	15.452.0068	0001		2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	SEC EST JUST	TICA E SEC	122
		LAVR A 31/	NDESPESA EMPI RATURA DE INFR 05/2012 CFE LEI RAN/FAMURS, DE	AÇÕES DE TRÁ Nº 1355 DE 03/0	NSITO NO PER 03/98, TERMOS I	ODO DE 01/05/2	012											



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 21/102 Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot	Elemento	Credor/Contrato	de Dívida	—— Hiet
Lilibellilo	Fiocesso	Dala	VII. EIIIpellilo	Anulauo	Liquidado	1 ago	A pagai	Conta	Funcional	Recuiso	FIOAL	DOI.	Liemento	Credoi/Contrato	de Divida	11151.
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5094		11/06	23,40	0,00	23,40	23,40	0,0	00 48592	15.452.0068	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENT	TO ESTAD	122
			A DESPESA EMPE													
			RATURA DE INFR /05/2012 CFE LEI				112									
			RAN/FAMURS, DE													
5095		11/06	105,30	0,00	105,30	105,30	0,0	00 48592	15.452.0068	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENT	O ESTAD	122
			A DESPESA EMPE SARCIMENTO AC													
		COM	O ENVIO DE INF	RAÇÕES PARA	OS INFRATORE	S NO PERÍODO	DE									
			5/2012 A 31/05/20 [.] VÊNIO DETRAN/F													
5096		11/06		0.00	44.97	44.97	0.0	00 48449	04.122.001(0001	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSCONTEC-A	SSESSOF	122
1			A DESPESA EMPE	-,	, -	, -	-,-									
		4049	, CORRESP.SERV	VIÇOS DE ASSI	ESSORIA TÉCNIC	CA E CONSULTO										
			SEGUINTES ÁRE IPRAS, PESSOAL													
		ORÇ	AMENTO, LRF, AI	DM.PÚBLICA, C	ONTROLE INTER	RNO, PATRIMÔN	Ο,									
		MUN	IICIPAL, ESTADUA	AL E FEDERAL.	LIGADA A ADM.I	PÚBLICA,										
			LARECÍMENTOS I EADORES E AO T													
		EST	RUTURA E PROC	EDIMENTOS DA	A ADM. E OUTRO	S, DE ACORDO										
			1 O CONTRATO 04 D/2012, CFE NF. 0		VOS, RELATIVO	AO MES DE										
5097		11/06	•	0,00	44,97	44,97	0,0	00 48449	04.122.0010	0001	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	O ASSCONTEC-A	SSESSOF	122
		PELA	A DESPESA EMPE	ENHADA REFEI	RENTE COMPLEI	MENTO AO EMPO	·									
		3080	REF.SERVIÇOS UINTES ÁREAS: (DE ASSESSOR	IA TÉCNICA E CO	ONSULTORIA NA	S									
		COM	IPRAS, PESSOAL	, RECEITA E DI	ESPESA, TRIBUT	AÇÃO E										
			AMENTO, LRF, AI OXARIFADO, FRO				Ο,									
		MUN	IICIPAL, ESTADUA	AL E FEDERAL,	LIGADA A ADM.I	PÚBLICA,										
			LARECIMENTOS EADORES E AO T													
		EST	RUTURA E PROC	EDIMENTOS DA	A ADM. E OUTRO	S, DE ACORDO										
			I O CONTRATO 04 IL/2012. CFE NF. 2		VOS, RELATIVO	AO MES DE										
5098		12/06	- , -	0,00	42,50	42,50	0,0	00 48526	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	DEDMAR ROQUE	DE OLIV	122
			A DESPESA EMPE													
			MA, QUANDO EM ' NSPORTAR AS PA													
		PAR	A REALIZAR CON	ISULTA ESPEC	IALIZADA JUNTO	AO HOSPITAL S										
		VICE	NTE DE PAULO,	CFE. FV. 187/20)12 E DOC. ANEX	OS.										



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 22/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de	Dívida Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNIC	IPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5099		12/06	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 MO 122
		ACIM. TRAN ALGE	A, QUANDO EM ISPORTAR OS F U L.LISSAK PAF PITAL ASTROGIL	VIAGEM A SAM ACIENTES EG RA REALIZAR E	RENTE 1/2 DIÁR NTA MARIA COM MAR CAMARGO, XAME ESPECIAL DO, CFE. FV. 188	A FINALIDADE D NELCI BARTCH IZADO JUNTO A	E E								
5100		12/06	712,67	0,00	712,67	712,67	0	00 48588	17.511.0060	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.0	0 CENTRO DE TRAD	.GAU(122
		CONS ARTE LIBEF UTILI: LOCA KRUG CALC	SUMO DE ENER SIANO INSTALA RATO DA CONCE ZADO PARA ABA LIDADES DE PE BER, EQUIVALEI ULADO A BASE	GIA ELETRICA .DO JUNTO A E EIÇÃO, NA LOC ASTECIMENTO :DRO PAIVA, B NTE A 1.692 KV DE R\$ 0,4212	ERENTE RESSAR DA BOMBA DE Á ESTANCIA DE RC CALIDADE DE PE I DE ÁGUA POTÁ ANANEIRAS E RI V CONFORME DE O KW, CONSUMO DOC. 4778 ANE	GUA DO POÇO DEIO NERCI DRO PAIVA, VEL, AS NCÃO DOS MONSTRATIVO, D NO PERÍODO D									
5101		12/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0.	00 48542	08.243.0027	1240	2.222	499	3.3.90.14.00.00.00.0	0 ANA LUISA ALMEID	OA FOI 122
		SERV FINAL ASSIS NOS I TEAT	'IDORA ACIMA, (LIDADE DE PAR' STÊNCIA SOCIA DIAS 13 E 14 DE	QUANDO EM V FICIPAR DO 2º L-O SUAS QUE JUNHO DE 20 ONE DA ASSE	RESPONDENTE / IAGEM A PORTO SEMINÁRIO EST : TEMOS E O SU/ 12, TENDO COM MBLÉIA LEGISLA	ALEGRE COM A ADUAL DE AS QUE QUEREM O O LOCAL O	IOS,								
5102		12/06	200,00	14,80	185,20	185,20	0	00 48542	08.243.002	1240	2.222	503	3.3.90.39.00.00.00.0	0 ANA LUISA ALMEID	DA FOI 123
		CUST ALEG ESTA QUE O LO	EAR DESPESAS RE COM A FINA DUAL DE ASSIS QUEREMOS, NO	S C/PASSAGEN LIDADE DE PA TÊNCIA SOCIA OS DIAS 13 E 14 DANTE BARON	A A SERVIDORA IS, QUANDO EM RTICIPAR DO 2º AL-O SUAS QUE 4 DE JUNHO DE 2º IE DA ASSEMBLE NEXOS.	VIAGEM A PORT SEMINÁRIO FEMOS E O SUAS 2012, TENDO CO	S MO								
5103	<u> </u>	12/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0	00 48449	04.121.0002	0001	2.030	96	3.3.90.14.00.00.00.0	0 MARCOS DE LIMA	DIAS 122
		SERV PART E SAM IMPLA DISCU DIAS	'IDOR ACIMA QU 'ICIPAR DE REU NEAMENTO, CO ANTAÇÃO DO PI UTIR SOBRE A F	JANDO EM VIA NIÃO NA SECF M A FINALIDAE ROGRAMA MIN PARTICIPAÇÃO HO DE 2012, C	RENTE A 02 DIÁ GEM A PORTO A RETARIA DE EST. DE DE TRATAR S IHA CASA MINHA DO ESTADO NO ONFORME FOLH	LEGRE PARA ADO DE HABITAÇ OBRE A . VIDA - SUB 50 E O PROJETO NOS	ÇÃO :								



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 23/102

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5104		SERV PART E SAI IMPL DISC	/IDOR ACIMA QU FICIPAR DE REU NEAMENTO, CO ANTAÇÃO DO PI UTIR SOBRE A F	ENHADA REFE JANDO EM VIAO NIÃO NA SECR M A FINALIDAD ROGRAMA MIN PARTICIPAÇÃO	375,00 RENTE A 02 DIÁF GEM A PORTO A ETARIA DE ESTA E DE TRATAR SO HA CASA MINHA DO ESTADO NO DNFORME FOLH.	RIAS E 1/2 PARA LEGRE PARA ADO DE HABITA OBRE A VIDA - SUB 50 E PROJETO NOS	O ÇÃO E	0,00 48449	04.121.000;	0001	2.030	96	3.3.90.14.00.00.00.	00 ANDERSON DA	SILVA O	122
5105		190/2 12/06	012 E DOC. ANE 400.00		0.00	0.00	<u> </u>	0.00	04.121.0002	0001	2.030	97	3.3.90.30.00.00.00.	ON ANDERSON DA	SII //V O.	123
3103		PELC PARA VIAG JUNT SECF DE R MINH PROE	O ADIANTAMENT A CUSTEAR DES EM A PORTO AL AMENTE COM N RETARIA DO EST EUNIÃO PARA II IA VIDA-SUB 50,	O DA DESPESA PESAS C/COMI EGRE COM A F MARCOS DE LIN FADO DE HABIT MPLANTAÇÃO I NA QUAL SERÁ E OFÍCIO EM A	A AO SECRETÁR BUSTÍVEIS E PEC FINALIDADE DE F MA DIAS DE REU FAÇÃO E SANAM DO PREOGRAMA A DISCUTIDA A P NEXO), NOS DIA	IO DA SESUPLAI ÇAS, QUANDO E VARTICIPAR NIÃO NA ENTO, PARTICIF I MINHA CASA ARTICIPAÇÃO N	N M PAR IO	0,00	04.121.000	0001	2.030	91	3.3.90.90.00.00.00.	OU ANDERSON DA	SILVAO	123
5106		PARA ESTA PORT COM DE H. IMPLA QUAL OFÍC	A CUSTEAR DES ACIONAMENTOS TO ALEGRE CON MARCOS DE LIN ABITAÇÃO E SA ANTAÇÃO DO PI L SERÁ DISCUTI	O DA DESPESA PESAS C/EVEN , PEDÁGIOS E (A A FINALIDADE MA DIAS DE RE NAMENTO, PAF REOGRAMA MII DA A PARTICIP NOS DIAS 13 E	0,00 A AO SECRETÁR ITUAL CONSERT DUTROS QUAND E DE PARTICIPAI UNIÃO NA SECR RTICIPAR DE REI NHA CASA MINH AÇÃO NO PROE 14 DE JUNHO DE	IO DA SESUPLAI O DE PNEUS, O EM VIAGEM A R JUNTAMENTE ETARIA DO EST JNIÃO PARA A VIDA-SUB 50, TO(CONFORME	N ADO NA	0,00	04.121.000%	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.	00 ANDERSON DA	SILVA O	123
5107		12/06	120,16	0,00	120,16	120,16	;	0,00 48600	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.	00 BRASIL TELECO	OM S.A	122
		DO A	PARELHO 55.37	81-4392, INSTA	RENTE CONFER LADO JUNTO A E 2012, CFE. DOC	E.M.E.F. SOL	NICA									
5108		12/06	1,01	0,00	1,01	1,01		0,00 48594	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.	00 TELECOMUNICA	AÇÕES D	122
		DO A	PARELHO 55.37	81-3235, INSTA	RENTE CONFER LADO JUNTO AC DE 2012, CFE. [POSTO DE SAÚ										
5109		12/06	250,00	0,00	250,00	250,00)	0,00 48591	26.782.010 ⁻	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.	00 GILBERTO DA S	SILVA MA	122
		AO C 580L,	ONSERTO DA C	ONHCA TRASE , UTILIZADA JU	RENTE MÃO-DE- IRA DA RETROE NTO A SMOVU N ANEXA.	SCAVADEIRA CA	ASE									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 24/102

Empenho Processo Data Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/Al Dot. Elemento Cred				•														
12/06 571.20 0.00 571.20 571.20 0.00 48454 15.452.006 0.001 2.093 326 3.3.90.30.00.00.00.00 A.FL	Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de D	ívida F	list.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DESTINDAS AGOS VEICULOS, CAMINHÓSE E MAQUINAS DA SMOVU, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS URBANOS, CPE. AF. 1317. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGAO PRESENCIAL 688/2012 DE 14/03/2012 E NF. 000.001.041 ANEXA. 1200 1.020,00 0.00 1.020,00 1.020,00 0.00 48467 26.782.010 0.001 2.103 355 33.90.30.00.00.00.00 GER PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AP PARA PINEUS, A SERBEM UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR. PREGAO PRESENCIAL N° 98/2012 DE 14/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 121/2012 E NF 3399 ANEXA 5112 12/06 96.00 0.00 0.00 0.00 9.566.00 15.452.0061 0001 2.083 326 33.90.30.00.00.00.00 GER PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AP PARA PINEUS E PNEUS A SERBEM UTILIZADOS ELLA FROTA DE NOS SERVIÇOS US REMANOS, PREGAO PRESENCIAL N° 98/2012 DE 14/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1322/2012 E NF 25094 ANEXA. 5113 12/08 9.80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.600.00 26.782.010 0001 2.103 355 33.90.30.00.00.00.00 0.00 FELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, A SERREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEICULOS, MADUINAS E NTERIOR PREGAO PRESENCIAL N° 88/2012 DE 14/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1322/2012 E N° 19/20 DE 14/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1322/2012 E N° 19/20 DE 14/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1322/2012 E N° 19/20 DE 14/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1322/2012 E N° 19/20 DE 14/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1322/2012 E N° 19/20 DE 14/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1322/2012 E N° 19/20 DE 14/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1322/2012 E N° 19/20 DE 14/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1322/2012 E N° 19/20 DE 14/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1322/2012 E N° 19/20 DE 14/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1322/2012 E N° 19/20 DE 14/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS AF. 1322/2012 E N° 19/20 DE 14/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1322/2012 E N° 19/20 DE 14/03/12 - SISTEMA DE REGI	Entidade: 1 -	- PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
12/06	5110		PELA DEST UTILI REGI	A DESPESA EMF FINADAS AOS V IZADOS NOS SE ISTRO DE PREÇ	PENHADA REF EÍCULOS, CAN RVIÇOS URBA OS, PREGÃO	ERENTE AQUISIÇ MINHÕES E MÁQU ANOS, CFE. AF. 13	ÃO DE CÂMARAS IINAS DA SMOVU 317, SISTEMA DE	S J,	48454	15.452.0068	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00) A.FLACH & CIA LTD,	A	122
- SISTÉMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1321/2012 E NF 3389 ANEXA. 5112 12/06 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956,00 15.452.006i 0001 2.093 326 3.3.90.30.00.00.00.00 GER PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA PNEUS E PNEUS, A SEREM UTILIZADAS PELA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, PREGÁD PRESENCIAL N° 58/2012 DE 14/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1322/2012 E NF 25094 ANEXA. 5113 12/06 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 26.782.010 0001 2.103 355 3.3.90.30.00.00.00.00 GP C PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, PREGÁD PRESENCIAL N° 58/2012 DE 14/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1323/2012 E N F000.026.688 ANEXA. 5114 12/06 1.975,00 9.600,00 1.975,00 1.975,00 1.975,00 PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADAS AOS VEICULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE. AF. 1316, PREGÃO PRESENCIAL INFÓSE E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE. AF. 1316, PREGÃO PRESENCIAL INFÓSE E MÁGUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE. AF. 1316, PREGÃO PRESENCIAL INFÓSE E MÁGUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE. AF. 1316, PREGÃO PRESENCIAL INFÓSE E MÁGUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE. AF. 1316, PREGÃO PRESENCIAL INFÓSE E MÁGUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE. AF. 1316, PREGÃO PRESENCIAL INFÓSE E MÁGUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE. AF. 1316 NO.00 PREJA CONSERTO, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, DO VEÍCILUO FIATU NO, ANO 2009, PLACAS IGUIZTO, UTILIZADO JUNTO A SMS, NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME AF. 1354/2012 E NF 934 ANEXA. 5116 12/06 12/06 12/06 12/06 12/06 12/06 12/06 12/06 12/06 12/06 12/06 12/06 12/06 12/06 12/06 12/06 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07 12/07 12/0	5111		12/06 PELA AR P MÁQ	1.020,00 A DESPESA EMF ARA PNEUS, A S UINAS E CAMIN	0,0 ENHADA REF SEREM UTILIZ HÕES, UTILIZ	ERENTE AQUISIÇ ADAS PELA FROT ADOS JUNTO A SI	ÃO DE CAMARAS TA DE VEÍCULOS MOVU NOS	S DE) 48457	26.782.010 ⁻	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	GERARDO BASTOS	PNE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA PNEUS E PNEUS, A SEREM UTILIZADAS PELA FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2012 DE 14/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1322/2012 E NF 25094 ANEXA. 5113 12/06 9.600,00 0.00 0.00 0.00 9.600,00 9.600,00 26.782.010 0001 2.103 355 3.3.90.30.00.00.00.00 GP C PLA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE AF. 1314. 12/06 1.975,00 0.00 1.975,00 1.975,00 0.00 48454 26.782.010 0001 2.103 355 3.3.90.30.00.00.00.00 A.F.L PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADAS AOS VEICULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE AF. 1318, PREGÃO PRESENCIAL O SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE AF. 1318, PREGÃO PRESENCIAL O SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE AF. 1318, PREGÃO PRESENCIAL O SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE AF. 1318, PREGÃO PRESENCIAL O SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE AF. 1318, PREGÃO PRESENCIAL O SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE AF. 1318, PREGÃO PRESENCIAL O SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE AF. 1318, PREGÃO PRESENCIAL O SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE AF. 1318, PREGÃO PRESENCIAL O SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE AF. 1318, PREGÃO PRESENCIAL O SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE AF. 1318, PREGÁO PRESENCIAL O SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE AF. 1318, PREGÁO PRESENCIAL O SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE AF. 1318, PREGÁO PRESENCIAL O SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE AF. 1318, PREGÁO PRESENCIAL O SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE AF. 1318, PREGÁO PRESENCIAL O SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE AF. 1318, PREGÁO PRESENCIAL O SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE AF. 1318, PREGÁO PRESENCIAL O SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE AF. 1318, PREGÁO PRESENCIAL O SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE AF. 1318, PREGÁO PRESENCIAL O SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE AF. 1318, PREGÁO PRESENCIAL O SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE AF. 1318, PREGÁO PRESENCIAL O SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE AF. 1318, PREGÁO PRESENCIAL O SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE AF. 1318, PREGÁO PRESENCIAL O SERVIÇOS DO INTERIOR, CPE AF. 1318, PREGÁO PRE						,												
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, A SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, PREGÃO PRESENCIAL № 58/2012 DE 14/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1323/2012 E NF 000.026.588 ANEXA. 5114 12/06 1.975,00 0,00 1.975,00 0.90 1.975,00 0,00 48454 26.782.010 0001 2.103 355 3.3.90.30.00.00.00.00 A.F.L PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÁMARAS DE AR DESTINADAS AOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SRVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1318, PREGÃO PRESENCIAL 058/2012 DE 14/03/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF.000.001.040 ANEXA 5115 12/06 215,00 0,00 215,00 215,00 0,00 48449 10.302.003 0040 2.111 373 3.3.90.30.00.00.00.00 VES, PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2009, PLACAS IQI 2770, UTILIZADOS JUNTO A SMS, NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME AF. 1354/2012 E NF. 934 ANEXA. 5116 12/06 23.600,00 0,00 23.600,00 23.600,00 0,00 48449 26.782.010 0001 2.103 355 3.3.90.30.00.00.00.00.00 BELL	5112		PELA AR P VEÍC NOS 14/03	A DESPESA EMF ARA PNEUS E F ULOS, MÁQUINA SERVIÇOS URE 8/12 - SISTEMA I	PENHADA REF NEUS, A SER AS E CAMINHÓ BANOS, PREG	ERENTE AQUISIÇ EM UTILIZADAS P ĎES, UTILIZADOS ĂO PRESENCIAL I	ÃO DE CAMARAS ELA FROTA DE JUNTO A SMOVI Nº 58/2012 DE	S DE)	15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00) GERSON A. FRIGHE	TTO	122
SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2012 DE 14/03/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 1323/2012 E NF 000.026.588 ANEXA. 5114 12/06 1.975,00 0,00 1.975,00 1.975,00 0,00 48454 26.782.010 0001 2.103 355 3.3.90.30.00.00.00.00 A.FL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADAS AOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SRVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1318, PREGÃO PRESENCIAL 058/2012 DE 14/03/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF.000.001.040 ANEXA 5115 12/06 215,00 0,00 215,00 215,00 0,00 48449 10.302.003 0040 2.111 373 3.3.90.30.00.00.00.00 VES/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2009, PLACAS IQI 2770, UTILIZADO JUNTO A SMS, NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME AF. 1354/2012 E NF 934 ANEXA. 5116 12/06 23.600,00 0,00 23.600,00 0,00 48449 26.782.010 0001 2.103 355 3.3.90.30.00.00.00.00 BELI	5113		12/06	9.600,00	0,0	0 0,00	0,00	9.600,00)	26.782.010 ⁻	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	GP CATARINENSE (OM.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADAS AOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SRVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1318, PREGÃO PRESENCIAL 058/2012 DE 14/03/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF.000.001.040 ANEXA 5115 12/06 215,00 0,00 215,00 215,00 215,00 0,00 48449 10.302.003 0040 2.111 373 3.3.90.30.00.00.00.00 VES/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2009, PLACAS IQI 2770, UTILIZADO JUNTO A SMS, NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME AF. 1354/2012 E NF 934 ANEXA. 5116 12/06 23.600,00 0,00 23.600,00 0,00 48449 26.782.010 0001 2.103 355 3.3.90.30.00.00.00.00 BELI			SERE CAM INTE	EM UTILIZADOS INHÕES, UTILIZ RIOR, PREGÃO	PELA FROTA ADOS JUNTO PRESENCIAL	DE VEÍCULOS, MÃ A SMOVU NOS SE Nº 58/2012 DE 14/	ÁQUINAS E ERVIÇOS DO 03/12 - SISTEMA											
AR DESTINADAS AOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÂQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SRVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 1318, PREGÃO PRESENCIAL 058/2012 DE 14/03/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E NF.000.001.040 ANEXA 5115 12/06 215,00 0,00 215,00 215,00 0,00 48449 10.302.003 0040 2.111 373 3.3.90.30.00.00.00.00 VES/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2009, PLACAS IQI 2770, UTILIZADO JUNTO A SMS, NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME AF. 1354/2012 E NF 934 ANEXA. 5116 12/06 23.600,00 0,00 23.600,00 0,00 48449 26.782.010 0001 2.103 355 3.3.90.30.00.00.00.00 BELI	5114		12/06	1.975,00	0,0	0 1.975,00	1.975,00	0,00	48454	26.782.010 ⁻	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	A.FLACH & CIA LTD	Α	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIÁ, DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2009, PLACAS IQI 2770, UTILIZADO JUNTO A SMS, NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME AF. 1354/2012 E NF 934 ANEXA. 5116 12/06 23.600,00 0,00 23.600,00 23.600,00 0,00 48449 26.782.010 0001 2.103 355 3.3.90.30.00.00.00.00			AR D UTILI 1318	ESTINADAS AO IZADOS JUNTO , PREGÃO PRES	S VEÍCULOS, A SMOVU NOS SENCIAL 058/2	CAMINHÕES E MÁ S SRVIÇOS DO IN 012 DE 14/03/12, S	ÁQUINAS TERIOR, CFE. AF											
NECESSÁRIAS AO CONSERTO, EM CARÁTER DE ÉMERGÊNCÍA, DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2009, PLACAS IQI 2770, UTILIZADO JUNTO A SMS, NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME AF. 1354/2012 E NF 934 ANEXA. 5116 12/06 23.600,00 0,00 23.600,00 23.600,00 0,00 48449 26.782.010 0001 2.103 355 3.3.90.30.00.00.00.00 BELL	5115		12/06	215,00	0,0	0 215,00	215,00	0,00	48449	10.302.0034	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS S	ANT(122
			NECI VEÍC SMS,	ESSÁRIAS AO C ULO FIAT UNO, , NO TRANSPOF	ONSERTO, EN ANO 2009, PL	1 CARÁTER DE EÍ ACAS IQI 2770, UT	MERGÊNCÍA, DO FILIZADO JUNTO	Α										
DESTINADOS AO USO JUNTO AOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS UTILIZADAS JUNTO A SMVOU, CFE. AF. 1319, PREGÃO PRESENCIAL 058/2012 DE 14/03/12, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CFE. NF.13876,13877,13880 ANEXA.	5116		PELA DEST MÁQ PRES	A DESPESA EMF FINADOS AO US UINAS UTILIZAD SENCIAL 058/20	PENHADA REF O JUNTO AOS DAS JUNTO A S 12 DE 14/03/12	ERENTE AQUISIÇ 5 VEÍCULOS, CAM BMVOU, CFE. AF. 2, SISTEMA DE RE	ÃO DE PNEUS INHÕES E 1319, PREGÃO	0,00	48449	26.782.010 ⁻	0001		2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	BELLENZIER PNEUS	SLTC	122



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 25/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dí	/ida Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5117		12/06	60,00	0,00	60,00	,	-,-	48449	10.302.0034	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00) VESAL VEÍCULOS SA	NT(122
		AO C UNO,	ONSERTO, EM (, ANO 2009, PLA ISPORTE DE EN	CARÁTER DE E CAS IQI 2770, U	RENTE AO SER\ MERGÊNCIA, DC TILIZADO JUNTO FORME AF. 1355) VEÍCULO FIAT) A SMS, NO	IO									
5118		12/06	2.074,00	0,00	2.074,00		0,00	48457	15.452.0068	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	GERARDO BASTOS I	PNE 122
		CÂMA MÁQI CFE.	ARAS DE AR NE UINAS UTILIZAD AF. 1320, SISTE	CESSÁRIAS AC AS JUNTO A SI MA DE REGIST	RENTE AQUISIÇ IS VEÍCULOS, CA MOVU NOS SER RO DE PREÇOS E NF. 3390 ANEX	AMINHÕES E /IÇOS URBANOS , PREGÃO	5,									
5119		12/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00)	10.302.0034	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	122
		AO C VEÍC SMS	ONSERTO DA M ULO FIAT UNO, A	AÇANETE E DA ANO 2010, PLA DE TRANSPOF	RENTE AO SER\ A BORRACHA DA CAS IQX 1499, U' RTE DE ENFERM	. PORTA DO TILIZADO JUNTO	Α									
5120		12/06	6.390,00	0,00	,	,	,	48449	17.512.006 ⁻	0001		1.026	293	4.4.90.51.00.00.00.00	TUBOLAJE - TUBOS	E VI 122
		CON(AVEN DA SI	CRETO NECESS NIDA DO COMÉR MOVU, CFE. AF. EMA DE REGIST	ÁRIOS AO ESC CIO E GETÚLIO 1315, PREGÃO	ERNTE AQUISIÇ OAMENTO DE Á O VARGAS, COO O PRESENCIAL 09 S, E. NF. 000.002	GUAS PLUVIAIS RDENADO ATRA 53/2012 DE 13/03	NA VÉS /12,									
5121		12/06	1.991,00	*	,	,	-,-	48457	17.512.006 ⁻	0001		1.026	293	4.4.90.51.00.00.00.00	PAULO TRAESEL & C	IA L 122
		CON(AVEN DA SI	CRETO NECESS NDA DO COMÉR MOVU, CFE. AF.	ÁRIOS AO ESC CIO E GETÚLIO 1316, PREGÃO	ERNTE AQUISIÇ OAMENTO DE Á O VARGAS, COO! PRESENCIAL 0! S, E. NF. 000.000	GUAS PLUVIAIS RDENADO ATRA 53/2012 DE 13/03	NA VÉS									
5122		13/06	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	FLORI MACHADO DC	S S 122
		ACIM TRAN CONS	IA, QUANDO EM ISPORTAR O PA	VIAGEM A PAS CIENTE PAULO LIZADA(REVIS	RENTE 1/2 DIÁR SO FUNDO COM) HERMES PARA ÃO DE CIRURGI	A FINALIDADE I REALIZAR	DE									
5123		13/06	42,50	0,00	42,50		•	48594	10.302.0034	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO TH	ALF 122
		ACIM TRAN DE E	IA, QUANDO EM ISPORTAR O PA	VIAGEM A SAN CIENTE DELCI LIZADO JUNTO	RENTE 1/2 DIÁR TA MARIA COM BARTSCH QUAN AO HOSPITAL A . ANEXOS.	A FINALIDADE D IDO EM RETORN	E									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 26/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de D)ívida Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5124		CUST RIBE SUZA PEDA A IJU	TEAR DESPESA: IRO E PARA AS ANI DE MELO CA ÁGIOS DO VEÍCI II PARA BUSCAF	TO DA DESPESA S C/REFEIÇOES CONSELHÉIRA MARGO, EVEN JLO CLIO, PLAC R O JOVEM LUIS	S TUTELARES IV TUAL CONSERTO CAS IQE 5433, QU S FERNANDO FRA	ACIMA PARA RISTA JOSE LUIZ ANETE BATISTA I D DE PNEUS E IANDO EM VIAGE AGOSO PARA	E M	0 48598	08.243.0027	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	0 JOSE LUIZ RIBEIRO	123
			A-LO ATE O INTE D. 286/2012 E DO		I, CFE. DETERMI	NAÇÃO JUDICIAL	,								
5125		SER\ PART RECU 2012,	/IDOR ACIMA QI FICIPAR DO CUF JRSOS DO ICMS	PENHADA REFE UANDO EM VIA RSO - COMO ME S - A REALIZAR- AMURS, CONFO	RENTE A 02 DIÁF GEM A PORTO A ELHORAR INDICE	RIAS E 1/2 PARA (LEGRE PARA ATRAVÉS DOS E 15 DE JUNHO I)	0 48449	04.129.0012	0001	2.027	87	3.3.90.14.00.00.00.00.0	0 VALDEZ MACHADO	DE C 122
5126		FINAI VOLT MELH REAL	LIDADE DE CUS TA A PORTO ALE HORAR INDICE A LIZAR-SE NOS D	TO DA DESPESA TEAR DESPESA EGRE PARA PAI ATRAVÉS DOS I IIAS 14 E 15 DE	A AO SERVIDOR AS COM PASSAG RTICIPAR DO CU RECURSOS DO I JUNHO DE 2012,	ACIMA COM A SENS DE IDA E RSO - COMO CMS - A	0,0	0 48449	04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	0 VALDEZ MACHADO	DE C 123
5127		ELÉT TUR\	RICA JUNTO A	PENHADA REFE ASSOCIAÇÃO N	2.514,62 RENTE CONSUM OSSA SENHORA RELATIVO A MAIO	O DE ENERGIA E COSTA DO	0,0	0 48454	17.511.0060	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	0 COOP.ELETRIF.RUF	RAL [122
5128			236,71 DESPESA EMP REGULARIZAMO	ENHADA PASS	IVO ATUARIAL M	236,71 ES DE MAIO QUE	-,-	0 48588	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	0 FPSM - PASSIVO AT	UAR 122
5129		ELÉT		ENHADA REFE CASA DA CIDAD	148,08 RENTE CONSUM OANIA, RELATIVO	,	,	0 48454	08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	0 RIO GRANDE ENER	GIA (122
5130		ELÉT		PENHADA REFE E.M.E.I. VOVO A	RENTE CONSUM MALIA, RELATIV	O DE ENERGIA	0,0	00 48600	12.365.004 ⁻	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	0 RIO GRANDE ENER	GIA (122
5131		ELÉT		ENHADA REFE SECRETARIA M	RENTE CONSUM UNICIPAL DE SA	,	-,-	0 48594	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	0 RIO GRANDE ENER	GIA 5 122



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 27/102 Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida Hi
Entidade: 1	- PREFEITUR/	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO				•						
5132		ELÉT	1.148,77 A DESPESA EMPE FRICA JUNTO A S DE JUNHO DE 20	ECRETARIA MU	INICIPAL DE OB		-,-	00 48454	04.122.0010	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA § 1.
5133		13/06 PEL <i>A</i> ELÉT	141,93 A DESPESA EMPE FRICA JUNTO A U A SMOVU, RELATI	0,00 NHADA REFER SINA MUNICIPA	141,93 ENTE CONSUM AL DE ASFALTO	COORDENADA	O,C	00 48454	15.452.0069	0001	2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA § 1
5134		ELÉT	2.268,61 A DESPESA EMPE FRICA JUNTO A U R, RELATIVO AO I	SINA DE RECIC	LAGEM DE RES	IDUOS SOLIDOS	-,-	00 48454	15.452.0064	0001	2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA \$ 1.
5135		ELÉT	117,42 A DESPESA EMPE IRICA JUNTO A S UNHO DE 2012, C	EDE DO CONSI	ELHO TUTELAR,		,	00 48598	08.243.0027	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA \$ 1.
5136		ELÉT	17,35 A DESPESA EMPE FRICA JUNTO AO DE JUNHO DE 20	CEMITÉRIO MU	INICIPAL JOÃO		-,-	00 48454	15.452.0066	0001	2.090	322	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA § 1.
5137		ELÉT	27.828,59 A DESPESA EMPE FRICA JUNTO A LO HO DE 2012, CFE.	OGRADOUROS	PÚBLICOS, REL	ATIVO AO MÊS I	-,-	00 48593	15.452.0067	0001	2.092	325	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA § 1.
5138		SOBI LOGI	641,28 A DESPESA EMPE RE O CONSUMO I RADOUROS PÚBI JRA ANEXA.	DE ENERGIA EI	ÉTRICA JUNTO	A ILUMINAÇAO	DE	00 48588	15.452.006	0001	2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA (1
5139		ELÉT SECI CEN	1.004,98 A DESPESA EMPE IRICA JUNTO A H RETARIA DE ASS TRO SOCIAL DO I FATURA ANEXA.	ORTA MUNICIP ISTÊNCIA SOCI	AL, CAPELA MO AL, CENTRAL DI	RTUÁRIA, E ALIMENTOS E	,	00 48454	08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA \$ 1.
5140		ELÉT DE S	1.282,38 A DESPESA EMPE FRICA JUNTO A E SANTO ANTONIO I HO DE 2012, CFE.	MATER, CENTF E NUCLEO UNI\	RAL TELEFÔNICA /ERSITÁRIO, RE	A DA LOCALIDAD)E	00 48454	04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA \$ 1.



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 28/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívid	la Hist.
ntidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNIC	CIPAL DE SANTO	O AUGUSTO											
5141		13/06	2.771,37	0,0	0 2.771,	37 2.771,3	i7 (,00 48454	17.511.0060	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.	.00 RIO GRANDE ENERGIA	£ 122
		ELÉT PEDF JOSÉ	RICA JUNTO A RO PAIVA, LINHA	BOMBA D'ÁGU A PHILLIPSEN, ., BANANEIRAS	IA DA LOCALIDA LINHA BERTOL S E ESQUINA BO	JMO DE ENERGIA ADE DE PONTE SI .O, VILA RADIN, S DA VISTA, RELATI A.	ECA, ÃO								
5142		13/06	3.779,47	0,0	0 3.779,	47 3.779,4	7 (,00 48454	15.452.0104	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00	.00 RIO GRANDE ENERGIA	٤ 122
		ELÉT DE S NOSS QUAI	RICA JUNTO A ANTO ANTONIC SA SRA. DE FAT	PRAÇA POMP), QUADRA DE IMA, PRAÇA D TES DO BAIRF	ILIO SILVA, PRA ESPORTES DA OO BAIRRO SÃC RO SÃO JOÃO, F	JMO DE ENERGIA ÇA DA LOCALIDA LOCALIDADE DE FRANCISCO E RELATIVO AO MÊS	DE								
5143		ELÉT LIBEI RUI E	RICA JUNTO A RATO E GINÁSIO	PENHADA REF E.M.E.I. PEQUI O DE ESPORTI O JOÃO, RELA	ERENTE CONSI ENO PARAISO, ES, SOL NASCE	48 4.214,4 JMO DE ENERGIA E.M.E.F. ANTONIO NTE, ANTONIO JO E JUNHO DE 2012	A D DÃO,	,00 48600	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.	.00 RIO GRANDE ENERGIA	· { 122
5144		13/06	576,32	2 0,0	0 576,	32 576,3	2 (,00 48569	12.361.0047	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.	.00 VANI EDNA KRUGR	124
		RESC		ERVIDORA VAI	NI EDNA KRUGE	RENTE VERBAS ER, POR OCASIÃO A.) DE								
5145		13/06	406,52	2 0,0	0 406,	52 406,5	2 (,00 48569	12.361.0047	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00	.00 VANI EDNA KRUGR	124
		RESC		ERVIDORA VAI	NI EDNA KRUGE	RENTE VERBAS ER, POR OCASIÃO A.) DE								
5146		13/06	1.219,57	0,0	0 1.219,	57 1.219,5	i7 (,00 48569	12.361.0047	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.	.00 VANI EDNA KRUGR	124
		RESC		ERVIDORA VAI	NI EDNA KRUGE	RENTE VERBAS ER, POR OCASIÃO A.) DE								
5147		13/06	125,00	46,6	7 78,	33 78,3	3 (,00 48600	12.361.0046	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.	.00 MARIA INÊS DE SIQUEI	R 123
		FINA SER\ CLAU VIAG PROI PROI	LIDADE DE CUS /IDORAS, CRIST JDIA A. C. SIQUI EM A IJUI E SAN GRAMA AGRINH	STEAR DESPESTIANE A. BARCEIRA E MARILENTO ANGELO, HO, FORMAÇÃO	SAS COM REFE ELOS, MARCIA EI ANDRIGHETT PARA PARTICIF O CONTINUADA CAÇÃO, NO DIA	A ACIMA COM A IÇÕES SUA E DAS ÈLISA CAVALINI, O, QUANDO EM PAR DE REUNIÃO I NA UNIJUI E VISI 18 DE JUNHO DE DOC. ANEXOS.	DO ITA A								



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 29/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	I	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de	Dívida I	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNIC	IPAL DE SANTO	AUGUSTO													
5148		13/06	300,00	63,33	236,67	236,67	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO CHAVE	S DE (123
		CUST QUAN PART	EAR DESPESA: IDO EM VIAGEN ICIPAR DE CUR	S C/HOSPEDAC I A PORTO ALE SO SOBRE SIS		S E OUTROS,											
5149		13/06	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00)	10.301.0034	4931		1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	ALCI N. BECKER &	CIA. L	412
		BANG NOS MINIS	QUETA DESTINA TERMOS DA PR STÉRIO DA SAÚ AF. 1335 E NF. /	DA AO USO JU OPOSTA Nº 87 DE, COM RECU	613105000/1110-	BÁSICA DE SAÚ 01, ATRAVÉS DO DA PARLAMENT <i>A</i>	,										
5150		13/06	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00)	15.452.006	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO	O VIEII	122
		NECE 416E,	SSÁRIA AO CO	NSERTO DA RI LIZADA JUNTO	A SMOVU NOS S	IRA CATEŔPILLA	R										
5151		13/06	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00)	04.124.001	0001		2.026	83	3.3.90.30.00.00.00.00) MEGA JETT MAT. F	PARA I	122
		DE IN	FORMÁTICA A S ENCIAL Nº 38/2	SEREM UTILIZA	DOS JUNTO A S	ÃO DE MATERIAI EFIN, PREGÃO E NF 000.000.362											
5152		13/06	7.564,00	0,00	0,00	0,00	7.564,00)	10.301.0034	4931		1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	ROSA MARIA DOS	SANT	412
		DOCN DEST TERM MINIS	NDICIONADO 10 INADOS AO US IOS DA PROPO TÉRIO DA SAÚ AF. 1336 E NF. /	.00 BTUS E 02 O JUNTO A UN STA Nº 8761310 DE, COM RECL	CORRESPONDE AR CONDICIONA DADE BÁSICA D 15000/1110-01, A RSOS DA EMEN O ELETRÔNICO	DO 7.000 BTUS, E SAÚDE, NOS FRAVÉS DO DA PARLAMENTA	AR,										
5153		13/06	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00)	10.302.0010	0040		2.113	385	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	A	122
		CHAV CONS	'ES E CONSERT SULTÓRIO MÉD	O DE FECHAD CO E HIPERTE	URAS JUNTO AS	COS NO PRÉDIO											
5154		13/06	3.203,67	0,00	3.203,67	0,00	3.203,67	•	20.122.0004	0001		2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	SLC COMERCIAL D	DE MÁ	122
		NECE 5700, COOF	SSÁRIAS AO C CEDIDO PELO	ONSERTO DO ' ESTADO AO M NÉS DA SEDA	JNICÍPIO DE SAN GRO, CFE. AF. 13	ILA JHON ĎEERE ITO AUGUSTO,	:										



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 30/102

	_															
Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNIC	IPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5155		13/06	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190	0,00	20.122.0004	0001	2.036	129	3.3.90.39.00.00.00.00	SLC COMERCIA	L DE MÁ	122
		AO C PELC SEDA	ONSERTO DO T ESTADO AO MU	RATOR AGRÍCO JNICÍPIO DE SA	RENTE MÃO-DE- OLA JHON DEEE ANTO AUGUSTO PRESENCIAL 10	RE 5700, CEDIDO , A SERVIÇOS DA	O									
5156	197/2012	13/06	668,00	0,00	668,00	668,00	(0,00 48449	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	MESAL -COM.PE	EÇAS AU	122
		NECE ANO TRAN	ESSÁRIAS AO CO 2001, PLACAS IK ISPORTE DE EN	ONSERTO DA A (B 1811, UTILIZ FERMOS, CON	RENTE AQUISIÇA MBULÂNCIA MB ADA JUNTO A SI FORME DISPENS ENF.006076 ANE	SPRINTEŔ 312D MS NO SA DE LICITAÇÃO										
5157		13/06	389,00	0,00	0,00	0,00	389	9,00	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	D EQUIPOMED CO	OM DE AF	122
		RÍGIE OFFS CARA SPRII SPRII NO T	DA C/CINTO DE S SHORE E EM ESF ÁTER DE URGÊN NTER 313D, ANC NTER 312D, ANC	SEGURANÇA P PAÇOS CONFIN ICIA, DESTINAI D 2007, PLACAS D 2001, PLACAS ENFERMOS, CF	RENTE AQUISIÇ, ORJETADA PARA NADOS, IMOBILIZ DA AO USO JUNT S IOM 3712 E AMI S IKB 1811, UTILIZ E. AF. 1339, DISI S.	A O RESGATE JADOS, EM TO A AMBULANC BULÂNCIA ZADA JUNTO A S	IA									
5158	197/2012	13/06	180,00	0,00	180,00	180,00	(0,00 48449	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PE	ĘÇAS AU	122
		AO C PLAC ENFE	ONSERTO DA AI AS IKB 1811, UT	MBULÂNCIA ME ILIZADA JUNTO RME DISPENSA	RENTE AO SERV B SPRINTER 312I D A SMS NO TRA A DE LICITAÇÃO I ANEXA.	D, ANO 2001, NSPORTE DE	IO									
5159		13/06	784,77	0,00	0,00	0,00	784	1,77	12.361.0047	0031	2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL CC	J LTDA	122
		A CO	NSTRUÇAO DE (DOUROS JUNTO	CAIXAS DE INS	RENTE MÃO-DE- SPEÇÃO, FOSSAS DL NASCENTE. C	S SÉPTICAS E DO	SIC									
5160		13/06	4.927,12	0,00	0,00	0,00	4.92	7,12	12.361.0047	0031	2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CC	J LTDA	122
		NECE SÉPT	ESSÁRIOS A COI	NSTRUÇAO DE IMIDOUROS JU	RENTE AQUISIÇA CAIXAS DE INSI INTO A E,M.E.F. S	PEÇÃO, FOSSAS	;									
5161		13/06	200,00	0,00	200,00	200,00	(0,00 48449	15.452.0068	0001	2.094	331	3.3.90.30.00.00.00.00	D EDERSON JOSE	FUCILIN	123
		CUST ALEG INTE	TEAR DESPESAS BRE COM A FINA	S C/COMBUSTÍ\ LIDADE DE PA NSITO", NA SEI	A AO SERVIDOR VEIS, QUANDO E RTICIPAR DE CU DE DA PROCERG	M VIAGEM A PO RSO " SISTEMA	RTO									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 31/102

	- tolaşao	uo	iperinos Emilia	400										i ciiodo de	0 1/00/2012 atc 30	00,20	/ 1 <u>~</u>
Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de D	ívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
5162		13/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0 48449	15.452.0068	0001		2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	DEDERSON JOSE FU	CILIN	123
		CUS ESTA OUT DE P	TEAR DESPESAS ACIONAMENTOS ROS, QUANDO E ARTICIPAR DE C	S C/EVENTUAL , PEDÁGIOS, R EM VIAGEM A F CURSO " SISTE		PNEUS, PEDAGEM E COM A FINALIDAI DE TRÂNSITO", N											
5163	195/2012	13/06	378,40	0,00	0,00	0,00	378,40	0	08.244.0029	0001		2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.00	DELIANE R. VIVIAN		122
		LENT SEH	TES, DESTINADO	S A PESSOAS DISPENSA DE	CARENTES ATÉ	ÃO DE PARES DE NDIDAS PELA /2012 DE 12.06.12											
5164		13/06	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	0 48594	10.302.0034	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	O ANTONIO DA SILVA		122
		ACIM DE T INTE	IA, QUANDO EM RANSPORTAR A RNAÇAO HOSPI ECIALIZADO(CIR	EM VIAGEM A PACIENTE AL TALAR PARA F	PASSO FUNDO (ZERINA O DOS S REALIZAR TRATA		DΕ										
5165	165/2012	13/06	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0	10.301.0034	4931		1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	O COMERCIAL DE MÓ	VEIS	412
		ARM DA P SAÚI	ÁRIOS DESTINAI ROPOSTA Nº 870 DE, COM RECUR	DOS A UNIDAD 613105000/111 SOS DE EMEN		ÚDE, NOS TERMO O MINISTÉRIO DA AR. PREGÃO											
5166		13/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0 48594	10.302.0034	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE	BRA	123
		CUS [®] RIET	TEAR DESPESAS HMULLER, PSQL ILSON NUNES, N	S C/CONSULTA JIATRA, PARA	OS PACIENTES N	ACIMA PARA A COM DR. ISMAE MARLI W NUNES I 289/2012 E DOC.	E										
5167	165/2012		369,00	0,00		*	369,00	0	10.301.0034	4931		1.032	509	4.4.90.52.00.00.00.00	O ALCI N. BECKER & 0	CIA. L	412
		BEBI DA P SAÚI	EDOURO DESTIN ROPOSTA Nº 870 DE, COM RECUR	IADO A UNIDA 613105000/111 SOS DE EMEN		AÚDE, NOS TERM O MINISTÉRIO DA AR. PREGÃO											
5168		14/06	371,87	0,00	371,87	371,87	0,00	0 48449	13.392.0054	0001		2.079	264	3.3.90.14.00.00.00.00	LACIR BERGOLI DO	S SA	122
		SERY PAR CUL RETI	VIDORA ACIMA C FICIPAR DO 19º F FURA DO RS, A F RAR MATERIAIS	QUANDO EM VI FORUM DOS D REALIZAR-SE N JUNTO A SEC	AGEM A PORTO IRIGENTES MUNI IOS DIAS 19 A 20	CIPAIS DE E NO DIA 21 TURA DO ESTAD											



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 32/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívid	la Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITUR/	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5169		14/06	220,00	51,35	168,65	168,65	0	00 48449	13.392.0054	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.0	0 LACIR BERGOLI DOS S	A 123
		FINA VOLT DIRIC DIAS DE C	LIDADE DE CUS TA A PORTO ALE GENTES MUNICII 19 A 20 E NO DI	TEAR DESPESA GRE PARA PAR PAIS DE CULTU A 21 RETIRAR N	A A SERVIDORA A AS COM PASSAG RTICIPAR DO 19º IRA DO RS, A RE MATERIAIS JUNT ME ADIANTAME	ENS DE IDA E FORUM DOS ALIZAR-SE NOS O A SECRETARI									
5170		14/06	300,00	68,33	231,67	231,67	0	00 48449	04.122.0010	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.0	0 MARCOS AURELIO RUI	PE 123
		FINA HOSI CONI CHA\ DIA 1	LIDADE DE CUS PEDAGEM, QUAI DUZIR OS SERV VES DE OLIVEIR.	TEAR DESPESA NDO EM VIAGEI IDORES EDERS A QUE IRÃO PA 2012 NA PROC	AO SERVIDOR AS COM REFEIÇÔ M A PORTO ALE SON JOSE FUCIL RTICIPAR DE UN ERGS, CONFOR	DES E GRE PARA INI E GILBERTO I TREINAMENTO									
5171		14/06	348,79	0,00	348,79	348,79	0	00 48569	12.365.005	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.0	0 RIO GRANDE ENERGIA	٤ 122
		ELÉT		.M.E.I. VAGA LI	RENTE CONSUM JME, RELATIVO		НО								
5172		14/06	1.681,48	0,00	1.681,48	1.681,48	0	00 48449	04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.0	0 DELTA SOLUÇÕES EM	IN 122
		E VIA	REMOTO DE TE	ECNICO PROFIS RAMA DE TRIBL	RENTE A HORA 1 SSIONAL PARA D JTAÇÃO JUNTO A NF ANEXA.	AR ASSISTÊNCI									
5173		14/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0	00 48449	04.182.0023	0001	2.020	63	3.3.90.30.00.00.00.0	0 JOAO VICENTE LISBINS	Sł 123
		CUST MOTO PLAC	TEAR DESPESAS OBOMBA DO VE	S C/AQUISIÇAO CULO CAMINH. ILIZADO COMO	AO SERVIDOR A DE GRAXETA PA ÃO CHEVROLET PIPA9 BOBMEIR DOC. ANEXOS.	ARA USO JUNTO 11000, ANO 198	6,								
5174		14/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0	00 48449	04.122.0010	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.0	0 ODAIR JOSE KUNZLER	123
		CUST ANGI PART CON	TEAR DESPESAS ELO JUNTAMEN ⁻ FICIPAÇÃO DE C	S C/REFEIÇOES TE COM O MOT URSO DA GEFI DCIAL E O USO	AO SERVIDOR QUANDO EM VI ORISTA QUE O (/SEFIP, MUDANÇ DO CERTIFICAD	AGEM A SANTO CONDUZIRÁ, PAF :AS NA									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 33/102

			•												
Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívid	Ja Hist.
itidade: 1 -	· PREFEITUR/	A MUNIO	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5175		14/06	5.064,25	0,00	5.064,25	5.064,25	0,	00 48449	04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.0	0 BANCO DO BRASIL S/A	122
		ELÉ1 DO E MUN ENTI	TRICA JUNTO AC BANCO DO BRAS ICÍPIO DE SANTO) 2°, 3° E 4° PIS ilL, LOCADO PA O AUGUSTO, R LOCATÁRIO, R	RENTE CONSUM OS DO PRÉDIO E IRA SEDE ADMIN ATEADOS PROP ELATIVO AO MÊS	E PROPRIEDADI IISTRATIVA DO ORCIONALMENT									
5176		14/06	52,00	0,00	52,00	52,00	0,	00 57678	08.244.0029	1251	2.221	498	3.3.90.39.00.00.00.0	0 SULSERRA S.A TRANS	P 122
		EMPA A CII CON AVIÃ MAIC 28/06	O. 4332 REF. A C DADE DE PANAM HECER O MUSE O TRANSFORMA DE 2012. CONF	CONTRATAÇÃC IBI, O GRUPO (U E ASSISTIR A ADO EM CINEM ORME PREGÃ	RENTE EMPO CO DE TRANSPORT CONVIVER, COM A PROJEÇÃO DE A DE BIBLIOTEC. D PRESENCIAL N D DE PREÇOS. AI	E PARA CONDUZ O OBJETIVO DE UM FILME EM UN A, NO DIA 31 DE I° 53/2011 DE	ZIR M								
5177		14/06	52,00	0,00	52,00	52,00	0,0	00 54779	08.243.0027	1263	2.224	469	3.3.90.39.00.00.00.0	0 SULSERRA S.A TRANS	P 122
		REFE CIDA CON AVIÃ MAIC 28/06	ERENTE A CONT IDE DE PANAMB HECER O MUSE O TRANSFORM D DE 2012. CONF	RATAÇÃO DE I, O GRUPO PR U E ASSISTIR A ADO EM CINEM ORME PREGÃ	O COMPLEMENT. FRANSPORTE PA OJOVEM, COM CA A PROJEÇÃO DE A DE BIBLIOTEC. O PRESENCIAL N DE PREÇOS. AI	ARA CONDUZIR A O OBJETIVO DE UM FILME EM UN A, NO DIA 29 DE I° 53/2011 DE	\								
5178		14/06	520,00	0,00	520,00	0,00	520,	00	12.361.0047	0031	2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.0	0 ANTONIO CARLOS LIS	SF 122
		AO S E.M.I	ERVIÇO DE REF	ORMA DOS BE	RENTE MAO-DE- RINQUEDOS DA F DISPENSA DE LIG	RACINHA JUNTO	PΑ								
5179		14/06	1.141,95	0,00	0,00	0,00	1.141,	95	10.122.0010	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.0	0 DELTA SOLUÇÕES EM	IN 122
		SAÚI		S, CFE. SOSE	RENTE SUPORT 20314, CONTRAT (A.		E								
5180		14/06	20,00	0,00	0,00	0,00	20,	00	04.122.0010	0001	2.086	307	3.3.90.30.00.00.00.0	0 SERGIO VICENTE BRE	S(122
		BATE	ERIA NECESSÁR	IA A SUBSTITU	RENTE AQUISIÇA IÇÃO JUNTO AO 1344 E NF. ANEX	AOARELHO									
5181		14/06	181,35	0,00	181,35	0,00	181,	35	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.0	0 ALEX MILCZAREK - Est	ງa 122
		REFI ETAF POLI	EIÇOES PARA OS PA DA CAMPANE	S SERVIDORES IA NACIONAL D REALIZADA NO	RENTE FORNEC 6 QUE IRÃO TRAB 9E VACINAÇAO C O DIA 18/06/2012, 390 ANEXA.	BALHAR NA 1ª ONTRA A									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 34/102 Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de I	Dívida Hist.
	- PREFEITURA	MUNIO	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO	·		<u> </u>	1			1	!			
5182		14/06	633,02	0,00	633,02	633,02	0,00	56135	08.243.002	1173	2.213	462	3.3.90.30.00.00.00.00	0 SUPERMERCADO S	SALUF 122
		ALIM DES	A DESPESA EMPI IENTÍCIOS DESTI ENVOLVIDO ATR TRÔNICO 94/2012	NADOS AO ATI AVÉS DA SHEA	ENDIMENTO DO 1 S, CFE. AF 1346/	PROGRAMA PETI	ŕ								
5183		14/06	824,26	0,00	0,00	0,00	824,26	i	08.243.002	1173	2.213	462	3.3.90.30.00.00.00.00	0 COMERCIAL PASQ	JALO 122
		ALIM DES	A DESPESA EMPI IENTÍCIOS DESTI ENVOLVIDO ATR TRÔNICO 94/2012	NADOS AO ATE AVÉS DA SHEA	ENDIMENTO DO 1 S, CFE. AF 1347/	PROGRAMA PETI									
5184		14/06	1.044,60	0,00	1.044,60	1.044,60	0,00	54779	08.243.002	1263	2.224	467	3.3.90.30.00.00.00.00	0 SUPERMERCADO S	SALUł 122
		ALIN PRO	A DESPESA EMPI IENTÍCIOS DESTI JOVEM DESENV GÃO ELETRÔNIC	NADOS AO ATI DLVIDO ATRAV	ENDIMENTO DÓ I ÉS DA SHEAS, C										
5185		14/06	1.392,89	0,00	410,82	0,00	1.392,89)	08.243.002	1263	2.224	467	3.3.90.30.00.00.00.00	O COMERCIAL PASQ	JALO 122
		ALIN PRO	A DESPESA EMPI IENTÍCIOS DESTI JOVEM , DESEN\ GÃO ELETRÔNIC	NADOS AO ATI /OLVIDO ATRA	ENDIMENTO DÓ I VÉS DA SHEAS, (2,								
5186		14/06	584,77	0,00	584,77	0,00	584,77	,	08.244.0029	1303	2.138	537	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO S	SALUł 122
		ALIN FEAS	A DESPESA EMPI IENTÍCIOS DESTI S/2011 DESENVO GÃO ELETRÔNIC	NADOS AO ATI LVIDO ATRAVÉ	ENDIMENTO DÓ I S DA SHEAS, CF	PROGRAMA SDJ/									
5187		14/06	526,28	0,00	0,00	0,00	526,28	}	08.244.0029	1303	2.138	537	3.3.90.30.00.00.00.00	O COMERCIAL PASQ	JALO 122
		ALIN SDJ/	A DESPESA EMPI IENTÍCIOS DESTI FEAS/2011DESEI /2012, PREGÃO E	NADOS AO ATI NVOLVIDO ATR	ENDIMENTO DÓ I AVÉS DA SHEAS	PROGRAMA , CFE. AF									
5188		15/06	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEONI INES FAGU	INDE: 123
		CUS RIET		S C/CONSULTA JIATRA, PARA A	ESPECIALIZADA PACIENTE MIRI	COM DR. ISMAEL A T. OLIVEIRA, N									
5189		15/06	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	0 CELSO STRADA	122
		ACIN TRAI CON PAU	NSPORTAR A PAI ISULTA ESPECIAI	VIAGEM A PAS CIENTE ANELIZ LIZADA JUNTO E JAIME GUTEF	SO FUNDO COM Æ F. MARTINS PA AO HOSPITAL SA RRES PARA REAL	A FINALIDADE DE ARA REALIZAR ÁO VICENTE DE IZAR CONSULTA	<u> </u>								



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 35/102

	, tolaşac		iipeiiiloo Eiiila	400									1 011000 00	0 1/00/2012 atc 30/00/2	-0.12
Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5190		15/06	159,37	0,00	159,37	159,37	0,0	0 48594	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	122
		ACIN TRAI CON	MA, QUANDO EM NSPORTAR A PA SULTAS ESPEC	VIAGEM A POI CIENTE THAIS ALIZADA JUNT	RENTE 1,5 DIÁRI RTO ALEGRE CO L. CLASMANN P. O AO HOSPITAL '. 197/2012 E DOC	M A FINALIDADE ARA REALIZAR DA PUC E JUNTO	DE								
5191		15/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,0	0 48594	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV	123
		CUS PAR	TEAR DESPESA A TRANSPORTA	S C/COMBUSTÍ R PACIENTES (A AO SERVIDOR VEL E PEÇAS, QI QUE NECESSITA 012 E DOC. ANE.	UANDO EM VIAG M DE TRATAMEN									
5192		15/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,0	0 48594	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIV	123
		CUS EST/ PAR	TEAR DESPESA ACIONAMENTOS A TRANSPORTA	S C/EVENTUAL , PEDÁGIOS E R PACIENTES (A AO SERVIDOR CONSERTO DE I REFEIÇÕES, QUA QUE NECESSITAI 012 E DOC. ANE	PNEUS, ANDO EM VIAGE M DE TRATAMEN									
5193		15/06	159,75	0,00	159,75	159,75	0,0	0 48449	04.122.0010	0001	2.006	39	3.3.90.14.00.00.00.00	RODRIGO REISNER	122
		ACIN PAR BEM	MA, QUANDO EM TICIPA DE CURS	VIAGEM A POI O SOBRE DEP S-MÓDULO I, N	RENTE A 1,5 DIÁ RTO ALEGRE CO RECIAÇAO E RE/ IO DIA 18/06/2012	M A FINALIDADE AVALIZAÇAO DE	DE								
5194		15/06	200,00	20,60	179,40	179,40	0,0	0 48449	04.122.0010	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	RODRIGO REISNER	123
		CUS ALEO DEP	TEAR DESPESA GRE COM A FINA RECIAÇAO E RE DIA 18/06/2012, N	S C/PASSAGEN LIDADE DE PA AVALIZAÇAO D	A AO SERVIDOR IS, QUANDO EM ' RTICIPA DE CUR E BEMS PERMAI M, CFE. ADTO. 29	VIAGEM A PORT SO SOBRE NENTES-MÓDUL									
5195		15/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,0	0 48594	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDES	123
		CUS COM DAN	TEAR DESPESA I DR. ISMAEL RIE	S C/PAGAMENT THMULLER, P	A A SERVIDORA . FO DE CONSULT, SQUIATRA, PARA PE DE IJUI, CFE. A	A ESPECIALIZAD A A PACIENTE									
5196		15/06	1.500,00	0,00	213,80	213,80	1.286,2	0 48449	04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00) FERNANDO SCHERER- (. 122
		DE C PRO PEN PAR ENC	CERTIDÕES DE (PRIEDADE DE V HORA, BEM COI A FINS DE COMF	DBITO, DE IMÓV EÍCULOS,AVEF MO SERVIÇOS PROVAÇÃO EM PROCURADOF	RESPONDENTE /EIS E DE REGIS RBAÇÕES E LEVA DE FOTOCÓPIAS PROCESSOS DE RIA/SETOR DE TF ANEXO	TRO DE INTAMENTO DE S DE MATRÍCULA E EXECUÇÃO FIS	S								



TUTELAR. RELATIVO A JUNHO DE 2012. CFE. DOC. ANEXO.

Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 36/102

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012 Pro/At Dot. Processo Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Empenho Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 5197 15/06 8.000.00 0.00 8.000.00 8.000.00 0.00 48603 23.123.009(1030 2.053 177 4.5.90.66.00.00.00.00 SONIA R. DA SILVA E CI/ 427 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS FUNDEM A SONIA REGINA DA SILVA. PARA PAGAMENTO EM 18 PARCELAS MENSAIS E CONCECUTIVAS. SENDO A PRIMEIRA COM VENCIMENTO EM 15/07/2012 E A ÚLTIMA 30/12/2013 CEE CRONOGRAMA FINANCIAMENTO CONCENDIDO O PRAZO DE 04(QUATRO MESES) DE CARÊNCIA. DEVENDO ESTE PERÍODO PAGAR SOMENTE O JURO DE 0.5% AO MES. SEM CAPITALIZAÇÃO, ACRESCIDO DA TAXA REFERENCIAL(TR) A SER CALCULADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NAS DATAS DE PAGAMENTO, ASSIM FINANCIADO DEVERÁ RECOLHER O VALOR FIXO R\$ 40.00) MAIS TR. TENDO COMO VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA EM 15/07/2012 E A ÚLTIMA NO DIA 30/12/2013, CFE. LEI MUNICIPAL 1.159 DE 14/06/1994. ALTERADA PELA LEI 1.277 DE 24/09/1997. Nº 1.411 DE 19/06/1999 E DOC. ANEXOS. 15/06 250.00 0.00 250.00 250.00 0.00 48449 04.121.000; 0001 2.031 103 3.3.90.39.00.00.00.00 DERLI ROSA DE CARVAL 123 5198 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA A POA, PARA O SERVIDOR DERLI ROSA DE CARVALHO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PLANO DIREOTR PARTICIPATIVO(ELABORAÇÃO E OU REVISÃO) NOS TERMOS DO GUIA PARA ELABORAÇÃO PELÓS MUNICÍPIO E CIDADÃOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. TAMBÉM PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FUNDERGS/04 PROJETOS DIRECIONADOS AO ESPORTE. NOS DIAS 18.19.20.21 E 22 DE JUNHO DE 2012. 5199 15/06 525,00 0,00 525,00 525,00 0,00 48449 04.121.0002 0001 2.031 101 3.3.90.14.00.00.00.00 DERLI ROSA DE CARVAL 122 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA. QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO(ELABORAÇÃO E OU REVISÃO) NOS TERMOS DO GUIA PARA ELABORAÇÃO PELOS MUNICÍPIO E CIDADÃOS DO MINISTÉRIOS DA CIDADES. PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FUNDERGS/04 PROJETOS DIRECIONADOS AO ESPORTE, CFE, FV, 20/2012 E DOC, ANEXO, 15/06 235,43 0.00 235,43 235,43 0,00 48594 10.302.0034 0040 383 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A 122 5200 2.112 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3863, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO A JUNHO DE 2012. CFE. DOC. ANEXO. 5201 15/06 39.10 0.00 39.10 39.10 0,00 48598 08.243.002, 0001 2.126 455 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A 122 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875, INSTALADO JUNTO AO CONSELHO

Exercício de 2012



ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Página: 37/102

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITUR/	MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5202		15/06	286,40	0,00	0,00	0,00	286,40		04.128.000	0001	2.018	61	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO	122
		"DEP PAR/ 19 DI	RECIAÇÃO E RE	AVALIAÇÃO DE ODRIGO REISN 2, NA SEDE DA	E BENS PERMAN IER, A REALIZAF DPM EM PORTO	ÇÃO NO CURSO ENTES - MODUL R-SE NOS DIAS 1) ALEGRE/RS.	O I", 8 E								
5203		15/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		04.128.000	0001	2.018	61	3.3.90.39.00.00.00.00	LEFISC EDITORA DE PU	l 122
		PAR/ CUR	O SERVIDOR C	DAIR JOSÉ KU SEFIP, NO DIA	NZER, PARA PA 15/06/2012, NA (NTO DE INSCRIÇ RTICIPAR DO CIDADE DE SANT									
5204		15/06	317,50	0,00	317,50	0,00	317,50		08.243.002	0001	2.126	454	3.3.90.30.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANT	(122
		NECI PLAC ACRI PRES	N DESPESA EMP ESSÁRIAS AO CO CAS 3917, UTILIZ ÉSCIMO COM BA BENCIAL Nº 97/20 TRATO Nº 101/20	ONSERTO DO V ADO JUNTO AC SE NO ART 65, D12 DE 08/05/20	'EÍCULO FIAT ÚN O CONSELHO TU § 1º, DA LEI 866 12, PRIMEIRO A	NO, ANO 2002, TELAR, CONFOF 6/93, PREGÃO	ME								
5205		15/06	137,50	0,00	137,50	0,00	137,50		08.243.002	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANT	(122
		AO C UTIL COM 97/20	ONSERTO DO V ZADO JUNTO AO BASE NO ART 6	EÍCULO FIAT U O CONSELHO T 5, § 1º, DA LEI 8	NO, ANO 2002, F UTELAR, CONFO 8666/93, PREGÃO	YIÇO NECESSÁRI PLACAS 3917, DRME ACRÉSCIN D PRESENCIAL N PRATO Nº 101/201	IO °								
5206		18/06	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	ANTONIO DA SILVA	122
		ACIN BUS	IA, QUANDO EM CAR A PACIENTE	VIAGEM A PAS ALZERINA Q. I	SO FUNDO COM DOS SANTOS, Q	A AO SERVIDOR A FINALIDADE [UANDO EM ALT <i>I</i> DOC. ANEXI	DE N								
5207		18/06	7.236,96	7.236,96	0,00	0,00	0,00		04.121.0002	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	ANDERSON DA SILVA O	124
		RES	A DESPESA DE P CISÓRIAS DO SE ITIDO EM 01/09/2	RVIDOR ANDE	RSON DA SILVA	OTONELLI,									
5208		18/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRA	123
		CUS ^T RIET) ADIANTAMENT TEAR DESPESAS HMULLER, PSQL RIGUES,M NA CI	S C/CONSULTA JIATRA, PARA A	ESPECIALIZADA A PACIENTE CLE	COM DR. ISMAE ONICE	EL .								



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 38/102

			iperinos Emilia										1 011040 40	0 1/00/2012 atc 30/	00/2012
Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de D	vida Hist.
ntidade: 1 -	PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5209		18/06	216,22	0,00	216,22	216,22		0,00 48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR	R.EM 122
		ESTA EMPF 18/03 NA EI	AGIÁRIOS CONVI RESA-ESCOLA-C //2008 E TERMO	ENIADOS COM CIEE/RS, CFE. L DE CONVÊNIO		NTEGRAÇÃO									
5210		18/06	17,30	0,00	17,30	17,30		0,00 48600	12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR	R.EM 122
		SOBF CENT MUNI	RE A REMUNERA TRO DE INTEGRA ICIPAL Nº 1.973 [AÇÃO DOS EST AÇÃO EMPRES DE 18/03/2008 E	A-ESCOLA-CIEE TERMO DE COI	/ENIADOS COM	009								
5211		18/06	49,00	0,00	49,00	49,00		0,00 48600	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOC. RURAL DOS	CO 122
		A ES		OSA RELATIVO		10 DE ÁGUA JUN IO/JUNHO DE 20									
5212		18/06	100,00	31,70	68,30	68,30	(0,00 48449	04.122.0010	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HO	DPPE 123
		FINAI VIAG COMI SECF ABAS APRE EMPF	LIDADE DE CUS EM AO MUNICÍP ITIVA DO SEBRA RETARIA MUNICI STECIMENTO - S ESENTAÇÃO DO REENDEDOR NA	TEAR DESPES, IO DE CAXIAS LE QUE IRA REI PAL DE AGRIC MAPA E APÓS S PRÊMIOS DC LCIONAL, A REA	DO SUL, O QUAL CEBER UM CERT ULTURA, PECUÁ PARTICIPAR DE PROJETO SEBF	TAÇÃO QUANDO . FAZ PARTE DA FIFICADO JUNTO ARIA E UMA RAE PREFEITO A 19 DE JUNHO	Α								
5213		18/06	157,00	0,00	0,00	0,00	15	7,00	26.782.010 ⁻	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00) RENATA DEPIERI SF	PERC 122
		NECE UTILI	ESSÁRIAS AO CO	ONSERTO DA F SMOVU NOS S		ÃO DE PEÇAS RA 924G, ANO 20 ERIOR, CONFOR									
5214		18/06	44,00	0,00	44,00	44,00		0,00 48449	26.782.010 ⁻	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOT	TER 122
		NECE IDM 9	ESSÁRIA AO COI	NSERTO DO CA JUNTO A SMO	VU, NOS SERVIÇ	ÃO DE PEÇA NO 1974, PLACA ÇOS DO INTERIO	S R,								
5215		18/06	6.790,00	0,00	0,00	0,00	6.79	0,00	10.301.0034	4050	2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	GENETICORP DO BE	RASI 122
		MEDI SECF DE 0	CAMENTOS PAF RETARIA MUNICI	RA O ATENDIM PAL DE SAÚDE		ÃO DE SIDADES DA TRÔNICO Nº 52/2 S - AF. 1359/2012									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 39/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida His
ntidade: 1	- PREFEITURA	MUNIC	IPAL DE SANTO	O AUGUSTO										
5216		18/06	608,00	0,0	0,0	0,00	608,00		10.302.0034	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.	00 COMERCIAL CIRURGICA 12
		MEDIO SECR	CAMENTOS PA ETARIA MUNIC /10/2011 - SIST	RA O ATENDII IPAL DE SAÚI	ERENTE AQUISIÇ MENTO AS NECE DE - PREGÃO ELE STRO DE PREÇO	SSIDADES DA TRÔNICO Nº 43/								
5217		18/06	545,00	0,0	0,0	0,00	545,00		10.302.0034	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.	00 COMERCIAL CANDIMÉDI 12
		MEDIO SECR DE 06	CAMENTOS PA ETARIA MUNIC	RA O ATENDII CIPAL DE SAÚI EMA DE REGI	ERENTE AQUISIÇ MENTO AS NECE DE - PREGÃO ELE STRO DE PREÇO	SSIDADES DA TRÔNICO Nº 43/								
5218		18/06	1.350,00	0,0	0,0	0,00	1.350,00		10.301.0034	4050	2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.	00 DIMACI/MG MATERIAL C 12
		MEDIO SECR	CAMENTOS PA ETARIA MUNIC /05/2012 - SIST	RA O ATENDII IPAL DE SAÚI	ERENTE AQUISIÇ MENTO AS NECE DE - PREGÃO ELE STRO DE PREÇO	SSIDADES DA TRÔNICO Nº 93/								
5219		18/06	250,00	0,0	0 250,0	0,00	250,00		15.452.0068	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.	00 LORIMAR DOS SANTOS 12
		VULC 416E,	ANIZAÇÃO DE ANO 2010, Nº 2	UM PNEU DA 25 UTILIZADA	ERENTE AO SER RETROESCAVAD JUNTO A SMOVU 012 E NF 1239 AN	EIŔA CATERPILL NOS SERVIÇOS	AR							
5220		18/06	300,00	0,0	0,0	0,00	300,00		04.122.001	0001	1.002	33	4.4.90.52.00.00.00.	00 COMERCIAL DE MÓVEIS 41
		CADE PREV	IRA A SER UTII E ART 65 § 1° [LIZADA JUNTO DA LEI 8.666/93	S CORRESPOND) A SEAD - ACRÉS 3 - PREGÃO ELET 64/2012 E NF ANE	SCIMO CONFORM RÔNICO Nº 81/20								
5221		18/06	84,50	0,0	0,0	0,00	84,50		04.182.0023	0001	2.020	63	3.3.90.30.00.00.00.	00 CARLOS ROBERTO VIEIF 12
		NECE CHEV	SSÁRIAS AO C ROLET 11000, BOMBEIRO, CC	ONSERTO DA ANO 1986, PLA	ERENTE AQUISIÇ PARTE ELÉTRIC ACAS ICJ 7137, U PELA SEAD. AF. 1	A DO CAMINHÃO FILIZADO COMO								
5222		18/06	45,00	0,0	0 45,0	0,00	45,00		04.182.0023	0001	2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.	00 CARLOS ROBERTO VIEII 12
		AO C0 11000	ONSERTO DA F	PARTE ELÉTRI ACAS ICJ 713	ERENTE AO SER CA DO CAMINHÃ 7, UTILIZADO COI	O CHEVROLET MO PIPA/BOMBEI								



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 40/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITUR/	A MUNIC	IPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5223		18/06	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	123
		CUST VIAG	TEAR DESPESAS ENS PARA TRAN	S C/COMBUSTÍN ISPORTAR PAC	A AO SERVIDOR . /EIS E PEÇAS, Q DIENTES QUE NE E. ADTO. 303/201	UANDO EM CESSITAM DE	DS.								
5224		18/06	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	123
		CUST EVEN PARA	TEAR DESPESAS NTUAL CONSERT N TRANSPORTAR	S C/REFEIÇOES O DE PNEUS, R PACIENTES O	A AO SERVIDOR B, ESTACIONAME E OUTROS, QUA QUE NECESSITAI 112 E DOC. ANEX	ENTOS, PEDÁGIO ANDO EM VIAGE M DE TRATAMEN	NS								
5225		19/06	50,00	30,00	20,00	20,00		0,00 48600	12.361.0046	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00) MARILEI ANDRIGHETTO	123
		PARA JUNT EDUC DE E	A CUSTEAR DES AMENTE COM A CAÇÃO, PROFES	PESAS C/ALIMI PRESIDENTE SORA ELIZETE EME/UNDIME	A A SECRETÁRIA ENTAÇÃO QUAN DO CÓNSELHO I E ANA SPEROTTO NO DIA 21/07/201 DC. ANEXOS.	IDO EM VIAGEM MUNICIPAL DE D PARA PARTICI	PAR								
5226		19/06	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00		0,00 48449	23.691.0088	0001	2.049	546	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDECIR JOSE SPERO) 122
		NECE AGRO AUGU ALVO NULO COM DE SI GORA 07/20 OBRI EFET	ESSÁRIOS A READPECUÁRIA E 18 JSTO, ATRAVÉS JRINDO POLO, O VISTO QUE A E O TEMPO INSU ERVIÇOS E MAT AM PRESTADOS 112. NA OCORREI GAÇAO DO PAG UAR OS LANÇAI	ALIZAÇÃO DA 1 SEXPOSIÇAO DE DETERMIN POIS O PROCE EMPRESA PART FICIENTE PARA ERIAIS PERTIN EMBASADOS NCIA DO FATO AMENTO E CO MENTOS CORF	RENTE PAGAME 1ª EXPOFESA, 1: DE GADO LEITEI AÇÃO DO PREFI SSO LICITATÓR ICIPANTE FOI DA A NOVO PROCES ENTES A EXECL NA LEI 2335/2012 GERADOR QUE MPETÊNCIA DES RESPONDENTES PELO CREDOR	5º EXPOFEIRA D RO DE SANTO EITO MUNICIPAL O REALIZADO F ESCLASSIFICAL SSO LICITATÓRI IÇAO DA FEIRA E E CONVÊNIO CRIOU A STE SETOR , VISTO QUE JÁ	E OI). O								



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 41/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5227		19/06	6.435,00	0,00	6.435,00	6.435,00	0,	00 48588	23.691.008	0001	2.049	546	3.3.90.30.00.00.00.00	PAVIBRITAS IND. E COM	122
		NECE AGRO AUGU FOI N DESO PROO EXEO 2335/ QUE SETO JÁ FO	ESSÁRIOS A READPECUÁRIA E 15 JISTO, ATRAVÉS JIGASPAR OZÓFIULO VISTO QUE CLASSIFICAD. CO CESSO LICITATÓ CUÇAO DA FEIRA 2012 E CONVÊN CRIOU A OBRIG OR EFETUAR OS	ALIZAÇÃO DA 1 REPOSIÇAO DE DETERMIN RIO, POIS O PR A EMPRESA F DM O TEMPO I RIO DE SERVI A GORAM PRE IO 07/2012. nA AÇAO DO PAG, LANCAMENTO	1ª EXPOFESA, 1: DE GADO LEITEI IAÇÃO DO PREFI OCESSO LICITA PARTICIPANTE FI NSUFICIENTE PI ÇOS E MATERIA STADOS EMBAS OCORRENCIA DI AMENTO E COMI	EITO MUNICIPAL TÓRIO REALIZAD OI ARA NOVO IS PERTINENTES ADOS NA LEI O FATO GERADO PETÊNCIA DEST DENTES, VISTO O	E DO S A DR E								
5228		19/06	141.35	0,00	141,35	141,35	0.0	00 48600	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	D BRASIL TELECOM S.A	122
		DOS EMER	APARELHOS 55.	3781-4393 E 37 RATO E SÃO JO	81-3856, INSTAL	ÊNCIA TELEFÔN ADOS JUNTO AS AO MÊS DE JUNI	3								
5229		MEDI ATRA JUDI(CAMENTOS DES VÉS DA SMS, E	STINADOS AO A M CARÁTER DE	RENTE AQUISIÇA ATENDIMENTO D E URGÊNCIA, PO	ÃO DE	ÃO	00 48594	10.302.0034	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00) NICOLI & PIRES LTDA.	122
5230		19/06	179,00	0,00	179,00	179,00	0,0	00 48588	04.122.001	0001	1.002	33	4.4.90.52.00.00.00.00	QUERO-QUERO S/A	412
		APAF CAMI PIPA-	RELHO MÓVEL C NHÃO CHEVROI	ELULAR A SER LET 11.000, AN	CORRESPONDE UTILIZADO PEL O 1986, PLACAS ELA SEAD, CFE.	O MOTORISTA D ICJ 7137(0								
5231		19/06	196,00	0,00	0,00	0,00	196,	00	08.243.0027	0001	2.126	454	3.3.90.30.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO	122
		NECE PLAC ACRÉ PRES	ESSÁRIAS AO CO AS 3917, UTILIZ ÉSCIMO COM BA	ONSERTO DO \ ADO JUNTO AC SE NO ART 65 012 DE 08/05/20	§ 1°, DA LEI 866	IO, ANO 2Ó02, TELAR, CONFOF									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 42/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	10	F			D== / A 4	Dot.	Flaman4a	Credor/Contrato de Dív	بالمدد	
		Duta	· =p o o	7 11101000	Liquidado	гауо	A payai	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	DOI.	Elemento	Credon/Contrato de Div	/lda F	list.
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
5232		19/06	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00)	08.243.002	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SA	NT(122
		PELA	A DESPESA EMPI	ENHADA REFER	RENTE AO SERV	IÇO NECESSÁRI	0										
			ONSERTO DO VI IZADO JUNTO AC				10										
		COM	BASE NO ART 6	5, § 1°, DA LEI 8	666/93, PREGÃO	PRESENCIAL N	0										
			012 DE 08/05/2012 408 ANEXA.	2, SEGUNDO AL	DITIVO AO CONT	RATO Nº 101/201	12 E										
5233		19/06	53,03	0,00	53,03	53,03	0.00	48449	04.122.0010	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	4	122
0200			A DESPESA EMPI	•	*	,	•										
		DO A	PARELHO 55.378	31-5249, INSTAL	ADO JUNTO A S												
			IÊS DE JUNHO D														
5234		19/06	39,10	0,00	39,10	39,10	•	48449	08.244.0029	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	4	122
			A DESPESA EMPI APARELHO 55.378														
			IÊS DE JUNHO D			Erinto, REERTIN											
5235		19/06	91,58	0,00	91,58	91,58	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	4	122
			A DESPESA EMPI														
			APARELHO 55.378 ECRETÁRIA. REI				=										
		ANE															
5236		19/06	101,19	0,00	101,19	101,19	0,00	48449	13.392.0054	0001		2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	4	122
			DESPESA EMPI				IICA										
			APARELHO 55.378 ICIPAL DE CULTI				E.										
		DOC	. ANEXO.														
5237		20/06	112,24	0,00	112,24	112,24	0,00	48477	04.122.0010	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZE	ND	122
			DESPESA EMPI														
			ERENTE PARCEL HO DE 2012, CFE		SPECIAL DO PE	TROLEO, MES D	E										
5238		20/06	1.869,95	0,00	1.869,95	1.869,95	0,00	48454	04.122.0010	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZE	ND	122
		PEL <i>A</i>	A DESPESA EMPI	ENHADA REFER	RENTE CONTRIB	UIÇÃO AO PASE	P										
		REL/	ATIVO A 2ª PARC	ELA DO FPM, R	EFERENTE AO N	1ÊŚ DE JUNHO [DE										
5000			,CFE. DOC. ANEX		505.60	505.00	0.00	10110	40 200 002	0040		0.440	200	2 2 00 20 00 00 00 00		DE(400
5239		20/06	505,62	0,00	505,62	505,62	0,00	48449	10.302.0034	0040		2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNI	DE	123
			D ADIANTAMENT TEAR DESPESAS				EI										
			ERMANN, REUMA														
			, ROSA DE LIMA 2012 E DOC. ANE		JIWI, NA CIDADE	DE IJUI, CFE. AL	110.										
		·															

Exercício de 2012

Página: 43/102



ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

S. 4. J. J. 4

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pa	agar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contra	ato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNIC	IPAL DE SANTO	AUGUSTO														
5240		20/06	45,00	0,00	45,00	45,00)	0,00	48449	04.129.0012	0001		2.027	88	3.3.90.30.00.00.00.00	DIELIS FELIP	E SANTI	122
		IMPRE	ESSORA MATRI SO JUNTO AO S	CIAL, EM CARÁ	RENTE AQUISIÇA TER DE URGÊNA UTAÇÃO/SEFIN,	CIA, NECESSÁR	IAS											
5241		20/06	3.989,60	0,00	3.989,60	3.989,60)	0,00	48600	12.365.004 ⁻	0020		2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE	INTEGR.EM	1 122
		ESTA EMPR 18/03/ NA ED	GIÁRIOS CONVI ESA-ESCOLA-C 2008 E TERMO	ENIADOS COM CIEE/RS, CFE. L DE CONVÊNIO	RENTE REMUNE O CENTRO DE II EI MUNICIPAL N' N° 004/2009 E AI O AO MÊS DE JUI	NTEGRAÇÃO ⁹ 1.973 DE DITIVO, QUE ATI												
5242		20/06	319,17	0,00	319,17	319,17		0,00	48600	12.365.004 ⁻	0020		2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE	INTEGR.EM	1 122
		BRE A CENT MUNIO E ADI	A REMUNERAÇÂ RO DE INTEGRA CIPAL Nº 1.973 [ÃO DOS ESTAG AÇÃO EMPRES DE 18/03/2008 E AM NA EDUCAO	RENTE TAXA AD IÁRIOS CONVEN A-ESCOLA-CIEE. E TERMO DE COI ÇÃO INFANTIL, R NEXOS.	IADOS COM O /RS, CFE. LEI IVÊNIO Nº 004/2	2009											
5243		20/06	242,81	0,00	242,81	242,81		0,00	48600	12.365.004	0020		2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE	INTEGR.EM	1 122
		ESTA EMPR 18/03/ NA ED	GIÁRIOS CONVI ESA-ESCOLA-C 2008 E TERMO	ENIADOS COM CIEE/RS, CFE. L DE CONVÊNIO	RENTE REMUNE O CENTRO DE II EI MUNICIPAL N' N° 004/2009 E AI O AO MÊS DE JUI	NTEGRAÇÃO ? 1.973 DE DITIVO, QUE ATI	JAM											
5244		20/06	19,42	0,00	19,42	19,42	2	0,00	48600	12.365.004 ⁻	0020		2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE	INTEGR.EM	1 122
		SOBR CENT MUNIO E ADI	E A REMUNER. RO DE INTEGRA CIPAL Nº 1.973 [AÇÃO DOS ES ⁻ AÇÃO EMPRES DE 18/03/2008 E AM NA EDUCAO	RENTE TAXA AD FAGIÁRIOS CON' A-ESCOLA-CIEE E TERMO DE COI ÇÃO INFANTIL, R NEXOS.	/ENIADOS COM /RS, CFE. LEI /VÊNIO Nº 004/2	2009											
5245		20/06	227,72	0,00	227,72	227,72		0,00	48449	20.605.0082	0001		2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	CANDIDA LO	DI FACCIO	124
		RESC		RVIDORA CÂN	NHADA REFERE DIDA LODI FACC DA		M											
5246		20/06	227,72	0,00	227,72	227,72	2	0,00	48449	20.605.0082	0001		2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	CANDIDA LO	DI FACCIO	124
		RESC		RVIDORA CÂN	NHADA REFERE DIDA LODI FACC DA		М											



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 44/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	ro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dív	/ida His
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNIC	IPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5247		20/06	75,91	0,00	75,91	75,91	0,0	48449	20.605.0082	0001	2	.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	CANDIDA LODI FACC	IO 12
		PELA	DESPESA DE P	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE VERBAS										
			ISÓRIAS DA SE /2012, CFE. FOL			IO, ADMITIDA EM										
5248		20/06	463,40	0,00	463,40	463,40	0,0	48449	04.122.0004	0001	2	.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.	A 12
		DOS A	APARELHOS 55 O ASSESSORIA	.3781-3373, 378 JURÍDICA, CHI			CA									
5249		20/06	189,66	0,00	189,66	189,66	0,0	48600	12.361.004	0020	2	.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.	A 12
		DO AF	PARELHO 55.37	81-4364- SETO	RENTE CONFER R PEDAGÓGICO MÊS DE JUNHO		CA									
5250		20/06	205,32	0,00	205,32	205,32	0,0	48594	10.302.0034	0040	2	.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.	A 12
		DOS A		.3781-4499,, 55	3781-3235 E 55.3	ÊNCIA TELEFÔNI 3781-5259, RELAT										
5251		20/06	463,64	0,00	463,64	463,64	0,0	48449	08.244.0029	0001	2	.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.	A 12
		DO AF		81-5248, INSTA	LADO JUNTO A S	ÊNCIA TELEFÔNI SHEAS, RELATIVO										
5252		20/06	61,27	0,00	61,27	61,27	0,0	48594	10.122.0010	0040	2	.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.	A 12
		DO AF	PARELHO 55.37 EJAMENTO, RE	81-5251, INSTA	ALADO JUNTO A	ÊNCIA TELEFÔNI SMS 2012, CFE. FATUF										
5253		20/06	126,90	0,00	126,90	126,90	0,0	48569	12.365.005	0031	2	.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.	A 12
		DO AF	PARELHO 55.37 A-LUME RELATI\	81-5258,INSTAI	RENTE CONFER LADO JUNTO A JUNHO DE 2012		CA									
5254		20/06	67,43	0,00	67,43	67,43	0,0	48449	12.306.0028	0001	2	.072	256	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.	A 12
		DO AF	PARELHO 55.37	81-5241, INSTA /SEMC, RELAT	RENTE CONFER LADO JUNTO AC IVO AO MES DE		CA									
5255		20/06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00)	12.361.0028	0020	2	.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA	A L7 12
		BATE 2008,	RIA A SER SUB: PLACAS IOY 58	STITUIDA JUNT 74, UTILIZADO	RENTE AQUISIÇ O AO ONIBUS V JUNTO A SMEC 12 E NF.009738 A	OLARE V6, ANO NO TRANSPORTE	≣									

Exercício de 2012



ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Página: 45/102

Relação de Empenhos Emitidos

mpenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A paga	r Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dív	rida Hi
tidade: 1 -	PREFEITURA	MUNIC	CIPAL DE SANT	O AUGUSTO											
5256		20/06	208,5	2 0,0	00 208,52	208,52		0,00 48600	12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	A 1:
		DO A		781-4358, REL	ERENTE CONFER ATIVO AO MÊS DE										
5257		20/06	188,8	3 0,0	00 188,83	188,83		0,00 48449	04.124.001!	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	1
		DO A	PARELHO 55.3	781-3556, INS	ERENTE CONFER FALADO JUNTO A O AO MÊS DE JUN										
5258		20/06	19,4	4 0,0	19,43	0,00		19,43	27.812.010	0001	2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO	O A 1
		DOCI QUAI	UMENTOS PAR	A INSCRIÇÃO ARÃO O MUNI	ERENTE A AUTEN DOS ATLETAS NA CÍPIO NO TORNEI	TAÇÁ RBS OS	ιF.								
5259		20/06	49,5	6 0,0	00 49,56	49,56		0,00 48449	08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	1
		DO A	PARELHO 55.3	781-5240, INS	FERENTE CONFER FALDO JUNTO A CA 2012, CFE. FATUR	ASA DA CIDADAI									
5260		20/06	146,0	0,0	0,00	0,00	1	46,00	04.121.0002	0001	2.030	97	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁ	TIC 1
		INFO PREC	RMÁTICA A SE	R UTILIZADO I IAL Nº 38/2012	FERENTE AQUISIÇ NAS ATIVIDADES D DE 09/02/12 - SIST 24378 ANEXA.	A SESUPLAN -									
5261		20/06	355,9	2 0,0	0,00	0,00	3	55,92	12.306.0028	0001	2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUA	LO 1
		ALIM SER PE.07	ENTÍCIOS DES DISTRIBUIDA <i>A</i> 76/2012 DE 11/0	TINADOS A PF .OS ALUNOS [)4/2012. ACRÉ	ERENTE AQUISIÇ RODUÇÃO DA MER DA REDE MUNICIPA SCIMOS CFE. ART D69039 ANEXA.	ENDA ESCOLAR AL DE ENSINO, (A CFE.								
5262		20/06	546,1	5 0,0	0,00	0,00	5	46,15	12.306.0028	0001	2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & F	FILE 1
		ALIM SER PE.07	ENTÍCIOS DES DISTRIBUIDA <i>A</i>	TINADOS A PF .OS ALUNOS [)4/2012, ACRÉ	ERENTE AQUISIÇ RODUÇÃO DA MER DA REDE MUNICIPA SCIMOS CFE. ART ANEXA.	ENDA ESCOLAR AL DE ENSINO, (A CFE.								
5263		20/06	431,6	0,0	00 431,60	431,60		0,00 48449	20.601.0072	0001	2.036	128	3.3.90.30.00.00.00.00	BELLENZIER PNEUS	LTC 1
		NOVO CFE.	OS DESTINADO	S AOS VEÍCU EGISTRO DE	FERENTE AQUISIÇ LOS UTILIZADOS J PREÇOS, PREGÃO	UNTO A SEDAG	RO,								

Exercício de 2012

Página: 46/102



ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

	Drassass	Data	\/Ir Emporbo	Anulada	Liquidada	Dogo	A nagar	Conta	Funcional	Decuree	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	al Lliat
Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	PIO/AL	DOI.	Elemento	Credon/Contrato de Divida	a nist.
entidade: 1	- PREFEITUR	NUNIO	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5264		20/06	10,00	0,00	10,00	10,00	0	,00 48449	04.122.0010	0001	2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA	E 122
						ÃO DE ENVELOP	ES								
			TINADOS AO US RDENADO ATRA												
5265		21/06	168,54	0,00	168,54	168,54	0	,00 48449	10.302.0034	0040	2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00	MARIA CRISTINA DE LIN	Л 123
		FINA ESPE CLEC	D ADIANTAMENT LIDADE DE CUS ECIALIZADA, CO DNICE RODRIGU INTAMENTO Nº 3	TEAR DESPESA M O DR. ANDRE IES, NA CIDADE	AS COM CONSUL I LOTTERMANN, DE IJUI, CONFC	.TA , PARA A PACIEN	TE								
5266		21/06	42,50	0,00	42,50	42,50	C	,00 48594	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	122
		SER' TRAI SALE ESPI		JANDO EM VIAC PACIENTES SAN CLARICE DE AN ITO AO IOT, COI	BEM A PASSO FU IDRA RAMOS, M DRADE PARA RE	JNDO PARA ARIA INES PRAD EALIZAR CONSUL									
5267		21/06	50,00	8,00	42,00	42,00	0	,00 48449	04.122.0010	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPP	PE 123
		FINA MOT DE R	O ADIANTAMENT LLIDADE DE CUS ORISTA, QUAND REUNIÃO COM O FORME ADIANTA	TEAR DESPESA O EM VIAGEMA REPRESENTAN	AS COM REFEIÇÓ A HORIZONTINA ITE DO MICROC	ĎES SUA E DO PARA PARTICIPA RÉDITO,	AR								
5268		21/06	859,76	0,00	859,76	859,76	0	,00 48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIANE MAGALI SCHUCH	H 124
		RES	A DESPESA DE F CISÓRIAS DA SE CESSADA ANEX	RVIDORA DIAN		ENTE VERBAS CH, CFE. FOLHA									
5269		21/06	539,48	0,00	539,48	539,48	0	,00 48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIANE MAGALI SCHUCH	H 124
		RES	A DESPESA DE F CISÓRIAS DA SE CESSADA ANEX	RVIDORA DIAN		ENTE VERBAS CH, CFE. FOLHA									
5270		21/06	5,87	0,00	5,87	5,87	C	,00 48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIANE MAGALI SCHUCH	H 124
		RES	A DESPESA DE F CISÓRIAS DA SE CESSADA ANEX	RVIDORA DIAN		ENTE VERBAS CH, CFE. FOLHA									
5271		21/06	62,03	0,00	62,03	62,03	0	,00 48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIANE MAGALI SCHUCH	H 124
			A DESPESA DE F CISÓRIAS DA SE												



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 47/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívi	da Hist
ntidade: 1 -	PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5272		21/06	90,94	0,00	90,94	90,94	0,0	00 48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	0 DIANE MAGALI SCHUC	:H 124
		RES	A DESPESA DE PI CISÓRIAS DA SEI CESSADA ANEXA	RVIDORA DIANI			\								
5273		21/06	60,00	60,00	0,00	0,00	0,0	00 48449	04.122.0010	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	0 DANIEL SPEROTTO	123
		CUS SPER LEVA OBRI CON COM	D ADIANTAMENTO TEAR DESPESAS ROTTO E NELSON AR O VEÍCULO SA IGATÓRIA DE 10. CESSIONÁRIA IJU ERCIAL DE IJUI DE RE 5700 DA SEDA	C/ALIMENTAÇ N SPERONI, QU NDERO, PLAC 000KM JUNTO / JI E ACOMPANI DO CONSERTO	AO DOS SERVIE IANDO EM VIAG AS ISP 2206, PA A EMPRESA SUI HAMENTO JUNT DO TRATOR AG	OORES DANIEL EM A IJUÍ PARA RA A REVISAO LBRA-RENAULT, TO A EMPRESA S GRÍCOLA JHON	SLC								
5274		21/06	42,50	0,00	42,50	42,50	0,0	00 48594	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	0 EDMAR ROQUE DE OL	.IV 12:
		ACIM TRAN CON	A DESPESA EMPE MA, QUANDO EM V NSPORTAR A PAG SULTA ESPECIAL LO, CFE. FV. 203/	VIAGEM A PASS CIENTE ANNE E LIZADA JUNTO :	SO FUNDO COM E.F. MARTINS PA AO HOSPITAL S	I A FINALIDADE D ARA REALIZAR	DE								
5275		21/06	68,67	0,00	0,00	0,00	68,6	67	12.306.0028	0001	2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	0 SUPERMERCADO SAL	Uł 12
		ALIM SER PRE	A DESPESA EMPE IENTÍCIOS DESTI DISTRIBUIDA AO GAO PRESENCIA GO 65, PARÁGRA XA.	NADOS A PROI S ALUNOS DA I L 076/2012 DE 1	DUÇAO DA MER REDE MUNICIPA 11/04/2012, ACRI	ENDA ESCOLAR AL DE ENSINO, C ÉSCIMOS CFE.	Α								
5276		21/06	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0	00	12.361.0047	0031	2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	O ELITE COMÉRCIO DE V	/E 12
		AO C UTIL	A DESPESA EMPE CONSERTO DO ÔI IZADO JUNTO A S ENSA DE LICITAO	NIBUS VOLARE	W8, ANO 2005, ISPORTE DE ES	PLACAS IMX 752 COLARES, CFE.									
5277		21/06	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,0	00	12.361.0047	0031	2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	O ELITE COMÉRCIO DE V	/E 122
		NECI 7522	A DESPESA EMPE ESSÁRIA AO CON , UTILIZADO JUN' AF. 1381, DISPEI	ISERTO DE ÔN TO A SMEC NO	IBUS VOLARE V TRANSPORTE I	V8, PLACAS IMX DE ESCOLARES,									
5278	<u> </u>	21/06	40,00	0,00	0,00	0,00	40,0	00	15.452.0058	0001	2.088	313	3.3.90.30.00.00.00.00	0 FERUTI INDUSTRIA ME	ET. 122
		NECI PEDI	A DESPESA EMPE ESSÁRIO AO CON RA BRITA DA USI USTO, CFE. AF. 1	NSERTO DO FU NA DE ASFALT	NIL DE ABASTÉ O DO MUNICÍPIO	CIMENTO DE									

Exercício de 2012



ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Página: 48/102

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívid	da Hist
Entidade: 1 -	PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5279		21/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	48457	04.122.0004	0001	2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	GP CATARINENSE CO	M. 122
		DES	A DESPESA EMPE TINADOS AO USO 2012 DE 03/04/12,	JUNTO A SED	AGRO, CFE. PR	EGÃO PRESENC	IAL								
5280		21/06	4.652,37	0,00	0,00	0,00	4.652,37	7	26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00) PARANÁ EQUIPAMENT	O 122
		DE D DA D DA R JUNT	A DESPESA EMPE DESLOCAMENTO DIREÇÃO FORNTA DETROESCAVDEII FO A SMOVU NOS DIBILIDADE DE LIC	NECESSÁRIO <i>A</i> AL E MANUTEN RA CATERPILLA S SERVIÇOS DO	AO CONSERTO I ÇÃO CORRETIVA ÂR 416E, ANO 20 D INTERIOR, CFI	DO PINO DO EIX A DAS 6.000 HOF DO8, UTILIZADO	0								
5281		21/06	3.988,82	0,00	0,00	0,00	3.988,82	2	26.782.010 ⁻	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	D PARANÁ EQUIPAMENT	O 122
		NECI FROI RETI JUNT	A DESPESA EMPE ESSÁRIAS AO CO NTAL E MANUTEI ROESCAVADEIRA FO A SMOVU NOS IBILIDADE 07/201	NSERTO DO P NÇÃO CORRET A CATERPILLAR S SERVIÇOS DO	INO DO EIXO DA IVA DAS 6000 H 12 416E, ANO 200 10 INTERIOR, CFI	N DIREÇÃÓ ORAS DE USO D. 8, Nº 21, UTILIZA	A DA								
5282		21/06	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00)	26.782.010 ⁻	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTE	R1 122
		PEÇ/ ANO	A DESPESA EMPE A NECESSÁRIA A 1974, PLACAS ID VIÇOS DO INTER	O CONSERTO I M 9334, UTILIZ	DO CAMINHÃO (ADA JUNTO A SI	CHEVROLET C. 6 MOVU NOS									
5283		21/06	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00)	15.452.0058	0001	2.088	313	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ FELIPE JUNGES	122
		BOTI MAN	A DESPESA EMPE NA NECESSÁRIC UTENÇAO DOS V ÊNCIA, CFE. AF.	S AO USO PEL EÍCULOS JUNT	O SERVIDOR ŘÍ O A SMOVU, EN	ESPONSÁVEL DA									
5284		22/06	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	IVANEZ ANTONIO THA	LF 122
		ACIM TRAN PARA	A DESPESA EMPE MA, QUANDO EM N NSPORTAR OS PA A REALIZAR EXAI ROGILDO DE AZE	VIAGEM A SAN ACIENTES NOR ME ESPECIALIZ	TA MARIA COM A ELIA RODRIGUI ZADO JUNTO AC	A FINALIDADE DI ES E ELOIR BAS HOSPITAL	Ē								
5285		22/06	183,60	0,00	183,60	183,60	0,00	48449	04.122.0004	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.E	M 122
		ESTA CEN MUN	A DESPESA EMPE AGIÁRIA THAIS RI TRO DE INTEGRA ICIPAL 1.973 DE IVO, QUE ATUA N	EGINA DOS SAI AÇÃO ESCOLAO 18/03/2008 E TE	NTOS, CONVEN MEPRESA CIIE RMO DE CONVI	ADA COM O /RS, CFE. LEI ENIO 004/2009 E									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 49/102

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívid	la Hist.
Entidade: 1	- PREFEITUR/	A MUNIO	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO				·		•					·
5286		22/06	14,69	0,00	14,69	14,69	0,	00 48449	04.122.0004	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EI	M 122
		SOB CON CIIE/ CON	A DESPESA EMPI RE REMUNERAÇ IVENIADA COM O (RS, CFE. LEI MUI IVENIO 004/2009 I FEITO, CFE. REL	ÇÃO DA ESTAG CENTRO DE II NICIPAL 1.973 [E ADITIVO, QUI	IÁRIA THAIS REO NTEGRAÇÃO ES DE 18/03/2008 E	GINA DOS SANTO COLAO MEPRES TERMO DE									
5287		22/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,	00 48598	08.243.002	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE LUIZ RIBEIRO	123
		CUS EST/ IRAÍ FINA ANA FERI FRA	O ADIANTAMENT TEAR DESPESAS ACIONAMENTOS, COM O VEÍCULO ILIDADE DE CONI CLAUDIA FRAGO REIRA FRAGOSO GOSO QUE SE EI UPERAÇÃO,CFE. XOS.	S C/REFEIÇÕES , PEDÁGIOS E (VOLKSWAGEN DUZIR OS FAM DSO, CELSO JU J, PARA VISITAI NCONTRA INTE	S, EVENTUAL CO DUTROS, QUANI M GOL, PLACAS ILIARES, LEILA F INIOR FRAGOSO R O ADOLESCEN ERNADO JUNTO	NSERTO DE PNI DO EM VIAGEM / INZ 1612, COM A ÁTIMA FRAGOS E CELSO ITE FERNANDO AO HOSPITAL D	O,								
5288		22/06	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	IVANEZ ANTONIO THAL	_F 123
		CUS TRA	O ADIANTAMENT TEAR DESPESAS NSPORTAR PACI ECIALIZADO, CFE	S C/COMBUSTÍ\ ENTES QUE NE	/EIS, QUANDO E ECESSITAM DE T	M VIAGENS PAF RATAMENTO	RA								
5289		22/06	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) IVANEZ ANTONIO THAL	_F 123
		CUS EST/ VIAG	O ADIANTAMENT TEAR DESPESAS ACIONAMENTOS BENS PARA TRAN TAMENTO ESPEC	S C/EVENTUAL , PEDÁGIOS, RI ISPORTAR PAC	CONSERTO DE I EFEIÇÕES E OU CIENTES QUE NE	PNEUS, TROS, QUANDO CCESSITAM DE									
5290		22/06	246,48	0,00	246,48	246,48	0,	00 48449	26.782.010°	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTA	AE 122
		OBR	A DESPESA EMPI IGATÓRIO DO VE , CFE. COMPRO\	ÍCULO MICRO	RENTE SEGURO IÔNIBUS FIAT DU	E LICENCIAMEN JCATO PLACAS	NTO ILS								
5291		22/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,	00 48597	08.244.0029	0001	2.133	493	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS AURELIO RUE	PE 123
		CUS PNE	O ADIANTAMENTO TEAR DESPESAS US, QUANDO EM EALIZAÇÃO DE PE XO	C/REFEIÇÕES VIAGENS PAR	S E EVENTUAL C A TRANSPORTA	ONSERTO DE R MUNÍCIPES PA									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 50/102

mpenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de	Dívida	Hist.
ntidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5292		22/06	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00)	08.243.0027	1240	2.222	503	3.3.90.39.00.00.00.	00 PAULO C DA COS	STA - GF	122
		CARI COOI	MBOS AUTOMÁ RDENADO PELA 1/12 - SISTEMA D	TICOS A SEREI . SEHAS - PREC	RENTE A CONFE M UTILIZADOS JU BÃO PRESENCIA DE PREÇOS. AF.	JNTO AO CRAS, L Nº 71/2012 DE										
5293		22/06	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00)	08.244.0029	1251	2.221	498	3.3.90.39.00.00.00.	00 SULSERRA S.A TI	RANSP	122
		GRUF ECON FEIR/ CONF 14/07 53/20	PO PROJETO VI' NOMIA SOLIDÁR A DE COOPERA HECIMENTO, CL 7/2012, NA CIDAL	VER BEM, PAR IA DOS PAISES TIVISMO, COM ILTURA E LAZE DE DE SANTA M 1 - SISTEMA DE	O OBJETIVO DE R, A REALIZAR-S	A 8ª FEIRA DE . E 19ª FEICOOP - PROPORCIONAF SE NO DIA PRESENCIAL Nº										
5294		25/06	13.955,00	0,00	0,00	0,00	13.955,00)	12.365.004	0020	2.061	215	3.3.90.39.00.00.00.	00 SETE CONSTRUÇ	ÕES L	122
		ELAB ORÇ <i>i</i> MUNI E CR	SORAÇÃO DE PR AMENTOS E A R ICIPAIS DE EDU	OJETOS ELÉT ESPECTIVA AF CAÇÃO INFANT NCIA, CFE. AF	RENTE CONTRA RICOS, INCLUINI ROVAÇAO PARA IL VAĞA-LUME, 1387, PREGÃO	DO PLANTAS, A AS ESCOLAS PEQUENO PARA	úso									
5295		25/06	7.485,00	0,00	0,00	0,00	7.485,00)	10.301.0034	0040	1.136	511	4.4.90.51.00.00.00.	00 SETE CONSTRUÇ	ÕES L	122
		SER\ APRO A UN	/IÇOS TÉCNICO DVAÇAO DE PRO	S ESPECIALIZ <i>A</i> DJETO DE EXTI	RENTE CONTRA JOOS PARA ELAE ENSAO DE REDE 38, PREGÃO PRE	TAÇÃODE BORAÇÃO E EELÉTRICA, JUNT ESENCIAL 106/201	ГО 12 Е									
5296		25/06	150,00	131,10	18,90	18,90	0,00	48449	04.123.0012	0001	2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.	00 FAUSTINO LADIS	LAU KC	123
		CUST VIAG INFO SISTE	FEAR DESPESAS EM A IJUI JUNTO RMAÇÕES E CC EMA DO IPE JUN	S C/REFEIÇÕES D A SEDE DO IF NHECIMENTOS ITO AO MUNIC	S PARA FUNCION	, QUANDO EM IDADE DE BUSCA NAMENTO DO AUGUSTO, NOS D										
5297		25/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.	00 MARCELO CAETA	NO	123
		FINAI NECE QUE	LIDADE DE CUS ESSÁRIO QUANI	TEAR DESPESA OO EM VIAGEM E ATENDIMENT	PARA TRANSPO O ESPECIALIZA	ACIMA COM A STIVEL E PEÇAS DRTAR PACIENTE DO, CONFORME										



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 51/102

			iperinos Emilio										1 011040 40	0 1/00/2012 ale		•
Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	de Dívida	Hist.
intidade: 1 -	PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5298		25/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,0	00 48526	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO CAE	TANO	123
		FINA ESTA VIAG ATEN	D ADIANTAMENT LIDADE DE CUS' ACIONAMENTO E EM PARA TRANS NDIMENTO ESPE 2012 E DOC. ANE	TEAR DESPESA E POSSIVEIS CO SPORTAR PACI CIALIZADO, CO	AS COM REFEIÇÕ NSERTOS DE P ENTES QUE NEC	ÕES, PEDÁGIOS, NEUS QUANDO I CESSITAM DE	ЕМ									
5299		25/06	159,37	0,00	159,37	159,37	0,0	00 48526	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAE	TANO	122
		SER\ BUS(HOSI	VIDOR ACIMA QU CAR O PACIENTE	JANDO EM VIAC E ANDRÉ C. LIV	SEM A PORTO A A O QUAL RECE											
5300		25/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,0	00 48526	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO DA SI	ILVA	123
		FINA NECI QUE		TEAR DESPESA OO EM VIAGEM E ATENDIMENT	S COM COMBUS PARA TRANSPO O ESPECIALIZAI	STIVEL E PEÇAS PRTAR PACIENTE										
5301		25/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,0	00 48526	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DA SI	LVA	123
		FINA ESTA VIAG ATEN	D ADIANTAMENT LIDADE DE CUS' ACIONAMENTO E EM PARA TRANS NDIMENTO ESPE 2012 E DOC. ANE	TEAR DESPESA POSSIVEIS CO SPORTAR PACI CIALIZADO, CO	S COM REFEIÇO NSERTOS DE P ENTES QUE NEO	ÕES, PEDÁGIOS, NEUS QUANDO I CESSITAM DE	EM									
5302		25/06	12.107,54	0,00	12.107,54	12.107,54	0,0	00 48449	04.122.0004	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	LHA PAG	124
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA										
5303		25/06	1.000,64	0,00	1.000,64	1.000,64	0,0	00 48449	04.122.0004	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	LHA PAG	124
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA										
5304		25/06	212,93	0,00	212,93	212,93	0,0	00 48449	04.122.0004	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	LHA PAG	124
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA										
5305		25/06	11.883,82	0,00	11.883,82	11.883,82	0,0	00 48449	04.122.0004	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	LHA PAG	124
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA										
5306		25/06	912,03	0,00	912,03	912,03	0,0	00 48449	04.122.0004	0001	2.004	17	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	LHA PAG	124
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA										



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 52/102

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Cont	rato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITUR	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5307		25/06	8.912,81	0,00	8.912,81	8.912,81	0,0	0 48449	04.122.0004	0001	2.204	23	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS	- FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5308		25/06	2.387,45	0,00	2.387,45	2.387,45	0,0	0 48449	04.124.0010	0001	2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS	- FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5309		25/06	24,36	0,00	24,36	24,36	0,0	0 48449	04.124.0010	0001	2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS	- FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5310		25/06	25,77	0,00	25,77	25,77	0,0	0 48449	04.124.0010	0001	2.232	29	3.1.90.16.00.00.00.0	0 DIVERSOS	- - FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5311		25/06	24.724,62	0,00	24.724,62	24.724,62	0,0	0 48449	04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS	- - FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA									_	
5312		25/06	181,74	0,00	181,74	181,74	0,0	0 48449	04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS	- FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5313		25/06	413,52	0,00	413,52	413,52	0,0	0 48449	04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS	- FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA									_	
5314		25/06	2.885,26	0,00	2.885,26	2.885,26	0,0	0 48449	04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS	- FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5315		25/06	1.598,18	0,00	1.598,18	1.598,18	0,0	0 48449	04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS	- FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA									_	
5316		25/06	1.682,70	0,00	1.682,70	1.682,70	0,0	0 48449	04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS	- FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5317		25/06	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,0	0 48449	04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS	- FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA									_	
5318		25/06	2.008,37	0,00	2.008,37	2.008,37	0,0	00 48449	04.122.0010	0001	2.006	38	3.1.90.16.00.00.00.0	0 DIVERSOS	- FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA									_	



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 53/102 Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITUR	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5319		25/06	157.43	0,00	157.43	157,43	0.00) 48449	04.122.001(0001	2.006	38	3 1 90 16 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAG	124
0010		PELA	A DESPESA DE PI	,	, ,	•	0,00		0.11.22.0011					2 2.1.2.1.000	
			SAL 06/12												
5320		25/06	260,01	0,00	260,01	0,00	260,01		04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID	124
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENTE	Ī								
5321		25/06	1.289,27	0,00	1.289,27	0,00	1.289,27	7	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID	124
			A DESPESA DE EN LA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENTE	≣								
5322		25/06	482,82	0,00	482,82	0,00	482,82	2	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID	124
			A DESPESA DE EN NA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENTE	Ξ								
5323		25/06	624,95	0,00	624,95	0,00	624,95	5	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID	124
			A DESPESA DE EN NA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENTE	Ξ								
5324		25/06	92,60	0,00	92,60	0,00	92,60)	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID	124
			A DESPESA DE EN NA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENTE	Ξ								
5325		25/06	99,03	0,00	99,03	0,00	99,03	3	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID	124
			A DESPESA DE EN 11 MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENTE	Ξ								
5326		25/06	145,18	0,00	145,18	0,00	145,18	3	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID	124
			A DESPESA DE EN NA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENTE	Ξ								
5327		25/06	232,82	0,00	232,82	0,00	232,82	2	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID	124
			A DESPESA DE EN NA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENTE	Ξ								
5328		25/06	479,42	0,00	479,42	0,00	479,42	2	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID	124
			A DESPESA DE EÎ HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENTE	≣								
5329		25/06	167,71	0,00	167,71	0,00	167,7	1	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID	124
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENTE	≣								
5330		25/06	256,82	0,00	256,82	0,00	256,82	2	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID	124
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENTE	Ξ								



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 54/102 Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de	Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO		·		•					•			·	
5331		25/06	145.71	0.00	145,71	0,00	145,71		04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO F	PREVID	124
		PELA	-,	NCARGOS PAT	•	HADA REFERENT	,										
5332		25/06	70,57	0,00	70,57	0,00	70,57	,	04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO F	PREVID	124
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFERENT	E										
5333		25/06	138,36	0,00	138,36	0,00	138,36	i	04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO F	PREVID	124
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFERENT	E										
5334		25/06	175,26	0,00	175,26	0,00	175,26	;	04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO F	PREVID	124
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFERENT	E										
5335		25/06	186,77	0,00	186,77	0,00	186,77	•	04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO F	PREVID	124
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFERENT	E										
5336		25/06	651,78	0,00	651,78	0,00	651,78	}	04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO F	PREVID	124
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFERENT	E										
5337		25/06	53,30	0,00	53,30	0,00	53,30)	04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO F	PREVID	124
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFERENT	E										
5338		25/06	115,58	0,00	115,58	0,00	115,58	3	04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO F	PREVID	124
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFERENT	E										
5339		25/06	93,80	0,00	93,80	0,00	93,80)	04.122.0010	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS		122
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFERENT	E										
5340		25/06	223,61	0,00	223,61	0,00	223,61		04.122.0010	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS		122
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFERENT	E										
5341		25/06	1.589,18	0,00	1.589,18	0,00	1.589,18	}	04.122.0010	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO	NACION	122
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFERENT	E										
5342		25/06	1.998,25	0,00	1.998,25	0,00	1.998,25	;	04.122.0010	0001		2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	1 OTUTITZNI-22NI	NACION	122
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFERENT	E										



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 55/102

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contra	ito de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITUR	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5343		25/06	1.267,14	0,00	1.267,14	0,00	1.267	',14	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.0	00 INSS-INSTITU	JTO NACIO	122
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE									
5344		25/06	181,08	0,00	181,08	0,00	18	,08	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.0	00 INSS-INSTITU	JTO NACIO	1 122
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE									
5345		25/06	321,92	0,00	321,92	0,00	32	,92	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.0	00 INSS-INSTITU	JTO NACIO	1 122
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE									
5346		25/06	1.550,60	0,00	1.550,60	0,00	1.550	,60	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.0	00 INSS-INSTITU	JTO NACIO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE									
5347		25/06	1.260,74	0,00	1.260,74	0,00	1.260	,74	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.0	00 INSS-INSTITU	JTO NACIO	122
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE									
5348		25/06	503,01	0,00	503,01	0,00	503	3,01	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.0	00 INSS-INSTITU	JTO NACIO	122
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE									
5349		25/06	2.376,86	0,00	2.376,86	0,00	2.376	5,86	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.0	00 INSS-INSTITU	JTO NACIO	ነ 122
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE									
5350		25/06	626,67	0,00	626,67	0,00	626	5,67	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.0	00 INSS-INSTITU	JTO NACIO	122
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE									
5351		25/06	2.664,34	0,00	2.664,34	0,00	2.664	,34	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.0	00 INSS-INSTITU	JTO NACIO	122
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE									
5352		25/06	768,55	0,00	768,55	0,00	768	3,55	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.0	00 INSS-INSTITU	JTO NACIO	122
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE									
5353		25/06	768,55	0,00	768,55	0,00	768	3,55	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.0	00 INSS-INSTITU	JTO NACIO	122
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE									
5354		25/06	1.101,60	0,00	1.101,60	0,00	1.10	,60	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.0	00 INSS-INSTITU	JTO NACIO	122
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Página: 56/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida His	t.
Entidade: 1	- PREFEITUR	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO	•	•				•	•	•	·		•	
5355		25/06	819.82	0.00	819.82	819.82	0.00	48454	04.122.0010	0001		2.015	56	3 1 91 13 00 00 00 00	FPSM - FUNDO PENSAC 12	2
		PELA	A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12	NCARGOS PAT	,-	,-	-,									
5356		25/06	341,50	0,00	341,50	341,50	0,00	48454	04.122.0010	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 12	2
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	ΓΕ									
5357		25/06	3.564,30	0,00	3.564,30	3.564,30	0,00	48454	04.122.0010	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 12	2
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	ГЕ									
5358		25/06	1.483,77	0,00	1.483,77	1.483,77	0,00	48454	04.122.0010	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 12	2
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	ΓE									
5359		25/06	1.827,64	0,00	1.827,64	1.827,64	0,00	48454	04.122.0010	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 12	2
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	ΓΕ									
5360		25/06	1.248,59	0,00	1.248,59	1.248,59	0,00	48454	04.122.0010	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 12	2
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	ГЕ									
5361		25/06	226,02	0,00	226,02	226,02	0,00	48454	04.122.0010	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 12	2
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	ΓΕ									
5362		25/06	1.091,63	0,00	1.091,63	1.091,63	0,00	48454	04.122.0010	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 12	2
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	ΓE									
5363		25/06	114,98	0,00	114,98	114,98	0,00	48454	04.122.0010	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 12	2
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	ΓΕ									
5364		25/06	793,86	0,00	793,86	793,86	0,00	48454	04.122.0010	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 12	2
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	ΓΕ									
5365		25/06	747,21	0,00	747,21	747,21	0,00	48454	04.122.0010	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 12	2
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	ΓE									
5366		25/06	396,46	0,00	396,46	396,46	0,00	48454	04.122.0010	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAC 12	2
-			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	ΓE									

Página: 57/102



ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contr	ato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5367		25/06	245,35	0,00	245,35	245,35	0.00	48454	04.122.0010	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.	00 FPSM - FUNI	DO PENSAC	122
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENTE	· E									
5368		25/06	10.863,98	0,00	10.863,98	10.863,98	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.	00 DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA										
5369		25/06	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.	00 DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA										
5370		25/06	768,87	0,00	768,87	768,87	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.	00 DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5371		25/06	560,90	0,00	560,90	560,90	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.	00 DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5372		25/06	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449	04.124.001!	0001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.	00 DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5373		25/06	326,76	0,00	326,76	326,76	0,00	48449	04.124.001	0001	2.026	81	3.1.90.16.00.00.00.	00 DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5374		25/06	14.171,53	0,00	14.171,53	14.171,53	0,00	48449	04.129.0012	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.	00 DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA										
5375		25/06	1.013,10	0,00	1.013,10	1.013,10	0,00	48449	04.129.0012	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.	00 DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA										
5376		25/06	418,63	0,00	418,63	418,63	0,00	48449	04.129.0012	0001	2.027	86	3.1.90.16.00.00.00.	00 DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA										
5377		25/06	15.390,64	0,00	15.390,64	15.390,64	0,00	48449	04.121.0002	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.	00 DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA										
5378		25/06	772,45	0,00	772,45	772,45	0,00	48449	04.121.0002	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.	00 DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA										



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 58/102

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contr	ato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5379		25/06	4.913,51	0,00	4.913,51	4.913,51	0,0	0 48449	04.121.0002	0001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5380		25/06	226,22	0,00	226,22	226,22	0,0	0 48449	04.121.0002	0001	2.030	95	3.1.90.16.00.00.00.0	0 DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5381		25/06	1.532,38	0,00	1.532,38	1.532,38	0,0	0 48449	04.121.0002	0001	2.031	99	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5382		25/06	80,91	0,00	80,91	80,91	0,0	0 48449	04.121.0002	0001	2.031	100	3.1.90.16.00.00.00.0	0 DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5383		25/06	1.254,18	0,00	1.254,18	1.254,18	0,0	0 48449	04.122.0010	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5384		25/06	717,97	0,00	717,97	717,97	0,0	0 48449	04.122.0010	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5385		25/06	246,35	0,00	246,35	246,35	0,0	0 48449	04.122.0010	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5386		25/06	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,0	0 48449	04.122.0010	0001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5387		25/06	289,73	0,00	289,73	0,00	289,7	3	04.122.0010	0001	2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.0	0 INSS-INSTIT	UTO NACIOI	122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E									
5388		25/06	768,55	0,00	768,55	0,00	768,5	5	04.122.0010	0001	2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.0	0 INSS-INSTIT	UTO NACIOI	122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E									
5389		25/06	210,22	0,00	210,22	210,22	0,0	0 48454	04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.0	0 FPSM - FUN	DO PENSAC	122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E									
5390		25/06	525,02	0,00	525,02	525,02	0,0	0 48454	04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.0	0 FPSM - FUN	DO PENSAC	122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 59/102

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrat	to de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITUR/	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5391		25/06	720,73	0,00	720,73	720,73	0	00 48454	04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUND	O PENSAC] 122
			DESPESA DE EN IA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE									
5392		25/06	1.017,70	0,00	1.017,70	1.017,70	0	00 48454	04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUND	O PENSAC] 122
			DESPESA DE EN IA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE									
5393		25/06	2.898,73	0,00	2.898,73	2.898,73	0	00 48449	18.541.006	0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - F	OLHA PAG	3 124
			DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
5394		25/06	28,98	0,00	28,98	28,98	0	00 48449	18.541.0063	0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - F	OLHA PAG	3 124
			DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
5395		25/06	819,81	0,00	819,81	819,81	0	00 48449	18.541.006	0001	2.035	120	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - F	OLHA PAG	3 124
			DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
5396		25/06	4.434,49	0,00	4.434,49	4.434,49	0	00 48449	20.605.0082	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - F	OLHA PAG	3 124
			DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
5397		25/06	206,76	0,00	206,76	206,76	0.	00 48449	20.605.0082	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - F	OLHA PAG	3 124
			DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
5398		25/06	128,51	0,00	128,51	128,51	0	00 48449	20.605.0082	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - F	OLHA PAG	3 124
			DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
5399		25/06	560,90	0,00	560,90	560,90	0	00 48449	20.605.0082	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - F	OLHA PAG	3 124
			DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
5400		25/06	5.662,85	0,00	5.662,85	5.662,85	0	00 48449	20.606.0087	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - F	OLHA PAG	3 124
			DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
5401		25/06	206,76	0,00	206,76	206,76	0	00 48449	20.606.0087	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - F	OLHA PAG	3 124
			DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
5402		25/06	764,96	0,00	764,96	764,96	0	00 48449	20.606.0087	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - F	OLHA PAG	3 124
			DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 60/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Cont	rato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5403		25/06	629,63	0,00	629,63	629,63	0,0	0 48449	20.606.0087	0001	2.217	146	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAG	3 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5404		25/06	2.250,34	0.00	2.250,34	2.250,34	0.0	0 49440	04.122.0010	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVEDENE		` 104
5404		PELA	2.250,34 A DESPESA DE PE SAL 06/12	-,	•	*	0,0	0 40449	04.122.0011	0001	2.045	100	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA FAC	1 124
5405		25/06	2.243,60	0.00	2.243,60	2.243,60	0.0	0 48449	04.122.0010	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAG	3 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	,	,	- /-									
5406		25/06	133,56	0,00	133,56	133,56	0,0	0 48449	04.122.0010	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAG	3 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5407		25/06	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,0	0 48449	04.122.0010	0001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- Folha Pag	3 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5408		25/06	503,01	0,00	503,01	0,00	503,0	1	04.122.0010	0001	2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTI	TUTO NACIOI	122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE									
5409		25/06	768,55	0,00	768,55	0,00	768,5	5	04.122.0010	0001	2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTI	TUTO NACIOI	122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE									
5410		25/06	356,03	0,00	356,03	356,03	0,0	0 48454	04.122.0010	0001	2.045	162	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUN	IDO PENSAC	122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE									
5411		25/06	5.357,72	0,00	5.357,72	5.357,72	0,0	0 48449	12.361.0046	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	FOLHA PAG	124 د
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5412		25/06	419,53	0,00	419,53	419,53	0,0	0 48449	12.361.0046	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAG	124 د
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5413		25/06	10.688,96	0,00	10.688,96	10.688,96	0,0	0 48449	12.361.0047	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAG	124 د
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5414		25/06	206,76	0,00	206,76	206,76	0,0	0 48449	12.361.0047	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAG	124 ز
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										

Página: 61/102



ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contra	to de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA	A MUNIC	IPAL DE SANTO	AUGUSTO													
5415		25/06	717.05	0.00	717,05	717,05	0.00	48449	12.361.004	0001		2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - F	OLHA PAG	3 124
0.10		PELA	A DESPESA DE PI SAL 06/12	- /	,	,	2,23										
5416		25/06	62,82	0,00	62,82	0,00	62,82		12.361.004	0001		2.216	187	3.1.90.13.00.00.00.0	00 CEF S/A FGT:	3	122
			DESPESA DE EI		RONAIS EMPENI	HADA REFERENTE											
5417		25/06	856,63	0,00	856,63	0,00	856,63		12.361.0047	0001		2.216	187	3.1.90.13.00.00.00.0	00 INSS-INSTITU	TO NACION	122
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENTE	<u> </u>										
5418		25/06	246,69	0,00	246,69	0,00	246,69		12.361.0047	0020		2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.0	00 IPE - INSTITU	TO PREVID) 124
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENTE	Ē										
5419		25/06	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30		12.361.0047	0020		2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.0	00 IPE - INSTITU	TO PREVID) 124
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENTE	Ē										
5420		25/06	770,26	0,00	770,26	0,00	770,26		12.361.0047	0020		2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.0	00 IPE - INSTITU	TO PREVID) 124
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENTE	Ē										
5421		25/06	4.597,03	0,00	4.597,03	4.597,03	0,00	48449	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - F	OLHA PAG	3 124
			DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEI	NHADA REFEREI	NTE FOLHA											
5422		25/06	12.127,41	0,00	12.127,41	12.127,41	0,00	48449	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - F	OLHA PAG	3 124
			DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEI	NHADA REFEREI	NTE FOLHA											
5423		25/06	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - F	OLHA PAG	3 124
			DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEI	NHADA REFEREI	NTE FOLHA											
5424		25/06	1.171,64	0,00	1.171,64	1.171,64	0,00	48449	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - F	OLHA PAG	3 124
			DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEI	NHADA REFEREI	NTE FOLHA											
5425		25/06	121,96	0,00	121,96	121,96	0,00	48449	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - F	OLHA PAG	3 124
			DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEI	NHADA REFEREI	NTE FOLHA											
5426		25/06	616,20	0,00	616,20	616,20	0,00	48449	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - F	OLHA PAG	3 124
			DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEI	NHADA REFEREI	NTE FOLHA											



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 62/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pa	agar C	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contr	ato de Dívida	a Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
5427		25/06	652,21	0,00	652,21	652,21		0,00 48	8489	12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUN	DO PENSA	C 122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE										
5428		25/06	435,46	0,00	435,46	435,46		0,00 48	8489	12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUN	DO PENSA	C 122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE										
5429		25/06	2.075,63	0,00	2.075,63	2.075,63		0,00 48	8489	12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUN	DO PENSA	C 122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE										
5430		25/06	574,36	0,00	574,36	574,36		0,00 48	8449	12.365.004	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	G 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA											
5431		25/06	137,23	0,00	137,23	0,00		137,23		12.365.004	0020	2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTIT	JTO PREVII	D 124
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE										
5432		25/06	903,22	0,00	903,22	0,00		903,22		12.365.004	0020	2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTIT	JTO PREVII	D 124
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE										
5433		25/06	2.625,01	0,00	2.625,01	2.625,01		0,00 48	8449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	G 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA											
5434		25/06	17.364,42	0,00	17.364,42	17.364,42		0,00 48	8449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	G 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA											
5435		25/06	60,13	0,00	60,13	60,13		0,00 48	8449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	G 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA											
5436		25/06	206,76	0,00	206,76	206,76		0,00 48	8449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	G 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA											
5437		25/06	1.964,22	0,00	1.964,22	1.964,22		0,00 48	8449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	G 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA											
5438		25/06	67,66	0,00	67,66	67,66		0,00 48	8449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	G 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA											



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 63/102 Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

	D	Data	\//a	A l l -	1::4-4-	Dogo	Λ ποσοπ	04-	Funcional	Danima	- D (A4	Det		Condon/Contrata da Dúrida Uliat
Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida Hist
Entidade: 1	- PREFEITUR	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
5439		25/06	1.326,70	0,00	1.326,70	1.326,70	0,00	48449	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00	00 DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			DESPESA DE P	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NTE FOLHA								
			SAL 06/12											
5440		25/06	216,46	0,00	216,46	216,46	0,00	48449	12.365.004 ⁷	0020	2.060	210	3.1.90.16.00.00.00	00 DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NIE FOLHA								
5441		25/06	128,76	0,00	128,76	0,00	128,76		12.361.0046	0020	2.055	180	3.1.90.13.00.00.00	00 INSS-INSTITUTO NACION 122
			DESPESA DE E 1A MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E							
5442		25/06	137,23	0,00	137,23	0,00	137,23		12.365.004	0020	2.060	208	3.1.90.08.00.00.00	00 IPE - INSTITUTO PREVID 122
			DESPESA DE E HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E							
5443		25/06	406,20	0,00	406,20	406,20	0,00	48489	12.365.004	0020	2.060	211	3.1.91.13.00.00.00	00 FPSM - FUNDO PENSAC 122
			DESPESA DE E HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E							
5444		25/06	903,22	336,06	567,16	0,00	567,16		12.365.004	0020	2.060	208	3.1.90.08.00.00.00	00 IPE - INSTITUTO PREVID 122
			DESPESA DE E HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E							
5445		25/06	3.035,71	0,00	3.035,71	3.035,71	0,00	48489	12.365.004	0020	2.060	211	3.1.91.13.00.00.00	00 FPSM - FUNDO PENSAC 122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E							
5446		25/06	1.768,62	0,00	1.768,62	0,00	1.768,62		12.361.0047	0031	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00	00 IPE - INSTITUTO PREVID 124
			DESPESA DE E HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E							
5447		25/06	4.063,77	0,00	4.063,77	0,00	4.063,77		12.361.0047	0031	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00	00 IPE - INSTITUTO PREVID 124
			DESPESA DE E HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E							
5448		25/06	259,53	0,00	259,53	0,00	259,53		12.361.0047	0031	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00	.00 IPE - INSTITUTO PREVID 124
			DESPESA DE E HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E							
5449		25/06	1.653,02	0,00	1.653,02	0,00	1.653,02		12.361.0047	0031	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00	00 IPE - INSTITUTO PREVID 124
			A DESPESA DE E HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E							
5450		25/06	32.541,62	0,00	32.541,62	32.541,62	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00	00 DIVERSOS - FOLHA PAG 124
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NTE FOLHA								



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 64/102

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dív	vida Hist.
Entidade: 1	- PREFEITUR	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5451		25/06	290,37	0,00	290,37	290,37	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA F	PAG 124
			A DESPESA DE PI	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NTE FOLHA									
•			SAL 06/12												
5452		25/06	1.378,40	0,00	1.378,40	1.378,40	0,00	3 48569	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA F	PAG 124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSUAL EMPER	NHADA REFEREI	NTE FOLHA									
5453		25/06	1.911,56	0,00	1.911,56	1.911,56	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA F	PAG 124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NTE FOLHA									
5454		25/06	1.915,37	0,00	1.915,37	1.915,37	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA F	PAG 124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NTE FOLHA									
5455		25/06	1.074,87	0,00	1.074,87	1.074,87	0,00	48569	12.361.004	0031	2.064	226	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA F	PAG 124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NTE FOLHA									
5456		25/06	4.270,92	0,00	4.270,92	4.270,92	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.064	227	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENS	SAC 122
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	ΓΕ								
5457		25/06	119.714,31	0,00	119.714,31	119.714,31	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA F	PAG 124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NTE FOLHA									
5458		25/06	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 F	PAG 124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NTE FOLHA									
5459		25/06	6.838,27	0,00	6.838,27	6.838,27	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA F	PAG 124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NTE FOLHA									
5460		25/06	14.023,88	0,00	14.023,88	14.023,88	0,00	48569	12.361.0047	0031	2.065	231	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENS	SAC 122
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	ΓΕ								
5461		25/06	13.937,23	0,00	13.937,23	13.937,23	0,00	48569	12.367.0052	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA F	PAG 124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NTE FOLHA									
5462		25/06	2.280,42	0,00	2.280,42	2.280,42	0,00	48569	12.367.0052	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA F	PAG 124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NTE FOLHA									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 65/102 Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

	D	Dete	\//a	A a colo al a	Liamidada	Daga	A nagar	04-	Fsissal	D	D== /A4	D-4	[] and a set a	0	ata da Dúdd	1-111:-4
npenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contr	ato de Divid	a Hist.
idade: 1 -	PREFEITURA	NUNIO	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5463		25/06	958,94	0,00	958,94	958,94	0,00	48569	12.367.0052	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS -	FOLHA PA	.G 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5464		25/06	1.602,86	0,00	1.602,86	1.602,86	0,00	48569	12.367.0052	0031	2.225	236	3.1.91.13.00.00.00.0	0 FPSM - FUNI	DO PENSA	C 122
			A DESPESA DE EN NA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E									
5465		25/06	45.115,67	0,00	45.115,67	45.115,67	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS -	FOLHA PA	G 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5466		25/06	1.820,97	0,00	1.820,97	1.820,97	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS -	FOLHA PA	G 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5467		25/06	2.533,36	0,00	2.533,36	2.533,36	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS -	FOLHA PA	G 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5468		25/06	5.483,52	0,00	5.483,52	5.483,52	0,00	48569	12.365.004	0031	2.226	239	3.1.91.13.00.00.00.0	0 FPSM - FUNI	DO PENSA	C 122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E									
5469		25/06	4.603,86	0,00	4.603,86	4.603,86	0,00	48449	13.392.0054	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS -	FOLHA PA	G 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5470		25/06	167,60	0,00	167,60	167,60	0,00	48449	13.392.0054	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS -	FOLHA PA	G 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5471		25/06	557,33	0,00	557,33	0,00	557,33	3	13.392.0054	0001	2.079	262	3.1.90.13.00.00.00.0	0 INSS-INSTIT	UTO NACIO)N 122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E									
5472		25/06	2.939,12	0,00	2.939,12	2.939,12	0,00	48449	27.812.0103	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS -	FOLHA PA	.G 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5473		25/06	125,19	0,00	125,19	125,19	0,00	48449	27.812.0100	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS -	FOLHA PA	.G 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5474		25/06	214,85	0,00	214,85	0,00	214,85	5	04.122.0010	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.0	0 IPE - INSTITI	UTO PREVI	D 124
			A DESPESA DE EÎ HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E									
5474		PELA	A DESPESA DE EI	NCARGOS PAT	,	-,	,	5	04.122.0010	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	0 IPE - INSTITI	IJ.	TO PREVI



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 66/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrat	o de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITUR/	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5475		25/06	998,49	0,00	998,49	0,00	99	8,49	04.122.0010	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.0	00 IPE - INSTITUT	ΓΟ PREVID	124
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE									
5476		25/06	589,46	0,00	589,46	0,00	58	9,46	04.122.0010	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.0	00 IPE - INSTITUT	ΓΟ PREVID	124
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE									
5477		25/06	62,08	0,00	62,08	0,00	(2,08	04.122.0010	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.0	00 IPE - INSTITUT	ΓΟ PREVID	124
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE									
5478		25/06	1.291,40	0,00	1.291,40	0,00	1.29	1,40	04.122.0010	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.0	00 IPE - INSTITUT	ΓΟ PREVID	124
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE									
5479		25/06	3.636,91	0,00	3.636,91	3.636,91		0,00 4844	9 04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - F	OLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
5480		25/06	68,92	0,00	68,92	68,92		0,00 4844	9 04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - F	OLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
5481		25/06	19,15	0,00	19,15	19,15		0,00 4844	9 04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - F	OLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
5482		25/06	214,27	0,00	214,27	0,00	2	4,27	04.122.0010	0001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.0	00 INSS-INSTITU	TO NACION	122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE									
5483		25/06	589,72	0,00	589,72	0,00	58	9,72	04.122.0010	0001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.0	00 INSS-INSTITU	TO NACION	122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE									
5484		25/06	448,68	0,00	448,68	0,00	44	8,68	04.122.0010	0001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.0	00 INSS-INSTITU	TO NACION	122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE									
5485		25/06	321,92	0,00	321,92	0,00	32	1,92	04.122.0010	0001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.0	00 INSS-INSTITU	TO NACION	122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE									
5486		25/06	181,08	0,00	181,08	0,00	18	1,08	04.122.0010	0001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.0	00 INSS-INSTITU	TO NACION	122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 67/102

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A paga	r Cont	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITUR/	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5487		25/06	571,57	0,00	571,57	0,00	5	71,57	04.122.0010	(0001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00) INSS-INSTITUT	O NACION	122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE									
5488		25/06	232,84	0,00	232,84	232,84		0,00 4844	9 04.122.0010	(0001	2.086	305	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	DLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
5489		25/06	563,39	0,00	563,39	563,39		0,00 4845	4 04.122.0010	(0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO	PENSAC	122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE									
5490		25/06	2.173,18	0,00	2.173,18	2.173,18		0,00 4845	4 04.122.0010	(0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO	PENSAC	122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE									
5491		25/06	1.662,55	0,00	1.662,55	1.662,55		0,00 4845	4 04.122.0010	(0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO	PENSAC	122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE									
5492		25/06	131,78	0,00	131,78	131,78		0,00 4845	4 04.122.001	(0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO	PENSAC	122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE									
5493		25/06	2.297,63	0,00	2.297,63	2.297,63		0,00 4845	4 04.122.001	(0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO	PENSAC	122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE									
5494		25/06	13.579,41	0,00	13.579,41	13.579,41		0,00 4844	9 15.452.005	₹ 0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	DLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
5495		25/06	35,50	0,00	35,50	35,50		0,00 4844	9 15.452.005	₹ 0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	DLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
5496		25/06	206,76	0,00	206,76	206,76		0,00 4844	9 15.452.005	₹ 0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	DLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
5497		25/06	895,96	0,00	895,96	895,96		0,00 4844	9 15.452.005	₹ 0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	DLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
5498		25/06	1.255,54	0,00	1.255,54	1.255,54		0,00 4844	9 15.452.005	1 0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	DLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 68/102

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Cont	rato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITUR	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5499		25/06	2.169,43	0,00	2.169,43	2.169,43	0,0	0 48449	15.452.0058	0001	2.088	312	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAG	3 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	ITE FOLHA									_	
5500		25/06	10.241,05	0,00	10.241,05	10.241,05	0,0	0 48449	15.452.0064	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAG	3 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	ITE FOLHA									_	
5501		25/06	84,53	0,00	84,53	84,53	0,0	0 48449	15.452.0064	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAG	3 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	ITE FOLHA									_	
5502		25/06	1.137,18	0,00	1.137,18	1.137,18	0,0	0 48449	15.452.0064	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAG	3 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	ITE FOLHA									_	
5503		25/06	887,41	0,00	887,41	887,41	0,0	0 48449	15.452.0064	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAG	3 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	ITE FOLHA									_	
5504		25/06	1.518,47	0,00	1.518,47	1.518,47	0,0	0 48449	15.452.0064	0001	2.089	316	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAG	3 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	ITE FOLHA									_	
5505		25/06	807,70	0,00	807,70	807,70	0,0	0 48449	15.452.0066	0001	2.090	319	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAG	3 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	ITE FOLHA									_	
5506		25/06	2.130,93	0,00	2.130,93	2.130,93	0,0	0 48449	15.452.0068	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAG	3 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	ITE FOLHA									_	
5507		25/06	103,38	0,00	103,38	103,38	0,0	0 48449	15.452.0068	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAG	3 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	ITE FOLHA									_	
5508		25/06	125,19	0,00	125,19	125,19	0,0	0 48449	15.452.0068	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAG	3 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	ITE FOLHA									_	
5509		25/06	17,06	0,00	17,06	17,06	0,0	0 48449	15.452.0068	0001	2.094	329	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAG	3 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	ITE FOLHA									_	
5510		25/06	14.266,73	0,00	14.266,73	14.266,73	0,0	0 48449	26.782.010°	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAG	3 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	ITE FOLHA									_	

Página: 69/102



ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITUR	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5511		25/06	1.009,68	0.00	1.009,68	1.009,68	0.00	48449	26.782.010 ⁻	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	0 DIVERSOS - FO	OLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA	,									
5512		25/06	1.449,76	0,00	1.449,76	1.449,76	0,00	48449	26.782.010 ⁻	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	OLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5513		25/06	971,38	0,00	971,38	971,38	0,00	48449	26.782.010 ⁻	0001	2.099	349	3.1.90.16.00.00.00.00	0 DIVERSOS - FO	OLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5514		25/06	409,47	0,00	409,47	0,00	409,47	•	10.122.0010	0040	2.107	360	3.1.90.08.00.00.00.00	0 IPE - INSTITUT	O PREVID	124
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENTI	Ξ									
5515		25/06	9.523,18	0,00	9.523,18	9.523,18	0,00	48449	10.122.0010	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	OLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEI	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5516		25/06	172,30	0,00	172,30	172,30	0,00	48449	10.122.0010	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	OLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEI	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5517		25/06	477,89	0,00	477,89	477,89	0,00	48449	10.122.0010	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	OLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEI	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5518		25/06	505,67	0,00	505,67	505,67	0,00	48449	10.122.0010	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	OLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEI	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5519		25/06	824,94	0,00	824,94	0,00	824,94		10.122.0010	0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	0 INSS-INSTITUT	O NACION	122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENTI	Ξ									
5520		25/06	2.050,66	0,00	2.050,66	0,00	2.050,66	i	10.122.0010	0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	0 INSS-INSTITUT	O NACION	122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENTI	Ξ									
5521		25/06	626,79	0,00	626,79	0,00	626,79)	10.122.0010	0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	0 INSS-INSTITUT	O NACION	122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENTI	Ξ									
5522		25/06	737,22	0,00	737,22	737,22	0,00	48449	10.122.0010	0040	2.107	363	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	OLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										

Página: 70/102



ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

		1													
Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dív	vida Hist.
Entidade: 1	- PREFEITUR	A MUNIO	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5523		25/06	1.016,94	0.00	1.016,94	1.016,94	0.0	0 48526	10.122.0010	0040	2.107	364	3.1.91.13.00.00.00.0	0 FPSM - FUNDO PENS	SAC 122
0020			,	•	•	HADA REFERENT	,					•		0 1 1 0 m 1 0 m 2 0 1 2 m	
			HA MENSAL 06/12												
5524		25/06	3.008,10	0,00	3.008,10	0,00	3.008,1	0	10.302.0034	0040	2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.0	0 IPE - INSTITUTO PRE	VID 124
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFERENT	E								
5525		25/06	250,84	0,00	250,84	0,00	250,8	4	10.302.0034	0040	2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.0	0 IPE - INSTITUTO PREV	VID 124
			A DESPESA DE EÎ HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFERENT	E								
5526		25/06	62.996,39	0,00	62.996,39	62.996,39	0,0	0 48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA P	AG 124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA									
5527		25/06	9.869,59	0,00	9.869,59	9.869,59	0,0	0 48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA P	AG 124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA									
5528		25/06	2.692,32	0,00	2.692,32	2.692,32	0,0	0 48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA P	AG 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA									
5529		25/06	139,79	0,00	139,79	139,79	0,0	0 48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA P	AG 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA									
5530		25/06	4.614,19	0,00	4.614,19	4.614,19	0,0	0 48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA P	AG 124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA									
5531		25/06	413,52	0,00	413,52	413,52	0,0	0 48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA P	AG 124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA									
5532		25/06	103,38	0,00	103,38	103,38	0,0	0 48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA P	AG 124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA									
5533		25/06	1.824,51	0,00	1.824,51	1.824,51	0,0	0 48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA P	AG 124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA									
5534		25/06	717,95	0,00	717,95	717,95	0,0	0 48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA P	AG 124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 71/102

																
Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contra	ito de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5535		25/06	4.922,45	0,00	4.922,45	4.922,45	0,0	0 48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	3 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	SSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5536		25/06	937,94	0,00	937,94	937,94	0,0	0 48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	3 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	SSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5537		25/06	2.179,01	0,00	2.179,01	2.179,01	0,0	0 48449	10.302.0034	0040	2.112	377	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	3 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	SSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5538		25/06	9.694,46	0,00	9.694,46	9.694,46	0,0	0 48526	10.302.0034	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUND	O PENSAC	122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12	ICARGOS PATE	RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE									
5539		25/06	1.572,04	0,00	1.572,04	1.572,04	0,0	0 48526	10.302.0034	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNE	O PENSAC	3 122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE									
5540		25/06	2.735,36	0,00	2.735,36	2.735,36	0,0	0 48526	10.302.0034	0040	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUND	O PENSAC	3 122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE									
5541		25/06	73,39	0,00	73,39	0,00	73,3	39	10.301.0034	0040	2.210	386	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITU	JTO PREVID) 124
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE									
5542		25/06	231,94	0,00	231,94	0,00	231,9	94	10.301.0034	0040	2.210	386	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITU	JTO PREVID) 124
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12	ICARGOS PATE	RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE									
5543		25/06	854,81	0,00	854,81	854,81	0,0	0 48449	10.301.0034	4090	2.212	417	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	3 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	SSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5544		25/06	2.966,04	0,00	2.966,04	2.966,04	0,0	0 56094	10.301.0034	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	3 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	SSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5545		25/06	103,38	0,00	103,38	103,38	0,0	0 56094	10.301.0034	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	3 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	SSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5546		25/06	103,38	0,00	103,38	103,38	0,0	00 48449	10.301.0034	4090	2.212	417	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	3 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	SSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NTE FOLHA										



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 72/102 Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITUR	A MUNIO	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5547		25/06	568,78	0.00	568,78	568,78	0.0	0 48449	10.301.0034	4090	2.212	417	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	LHA PAG	124
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA	,									
5548		25/06	2.099,43	0,00	2.099,43	2.099,43	0,0	0 56094	10.301.0034	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	LHA PAG	124
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA										
5549		25/06	153,86	0,00	153,86	153,86	0,0	0 48449	10.301.0034	4090	2.212	417	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	LHA PAG	124
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA										
5550		25/06	444,91	0,00	444,91	444,91	0,0	0 56094	10.301.0034	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	LHA PAG	124
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA										
5551		25/06	235,48	0,00	235,48	235,48	0,0	0 48526	10.301.0034	0040	2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO	PENSAC	. 122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ΤE									
5552		25/06	492,35	0,00	492,35	492,35	0,0	0 48526	10.301.0034	0040	2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO	PENSAC	. 122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ΤΕ									
5553		25/06	2.297,56	0,00	2.297,56	2.297,56	0,0	0 56087	10.301.0034	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	LHA PAG	124
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA										
5554		25/06	497,60	0,00	497,60	497,60	0,0	0 56087	10.301.0034	4530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	LHA PAG	124
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA										
5555		25/06	4.348,10	0,00	4.348,10	4.348,10	0,0	0 56089	10.301.0034	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	LHA PAG	124
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA										
5556		25/06	206,76	0,00	206,76	206,76	0,0	0 56089	10.301.0034	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	LHA PAG	124
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA										
5557		25/06	778,62	0,00	778,62	778,62	0,0	0 56089	10.301.0034	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	LHA PAG	124
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA										
5558		25/06	13.841,15	0,00	13.841,15	13.841,15	0,0	0 48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	LHA PAG	124
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA										



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 73/102

											 					
Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contra	ato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITUR	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5559		25/06	310,14	0,00	310,14	310,14	0,0	0 48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5560		25/06	1.794,12	0,00	1.794,12	1.794,12	0,0	0 48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5561		25/06	322,61	0,00	322,61	322,61	0,0	0 48449	10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5562		25/06	2.809,00	0,00	2.809,00	2.809,00	0,0	0 48449	10.243.010	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5563		25/06	21,06	0,00	21,06	21,06	0,0	0 48449	10.243.010	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5564		25/06	8.499,30	0,00	8.499,30	8.499,30	0,0	0 48449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5565		25/06	616,26	0,00	616,26	616,26	0,0	0 48449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5566		25/06	389,20	0,00	389,20	389,20	0,0	0 48449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5567		25/06	5,74	0,00	5,74	5,74	0,0	0 48449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5568		25/06	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,0	0 48449	04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA										
5569		25/06	931,58	0,00	931,58	0,00	931,5	8	04.122.0010	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTIT	UTO NACION	122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E									
5570		25/06	807,70	0,00	807,70	0,00	807,7	0	04.122.0010	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTIT	UTO NACION	122
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 74/102

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívi	da Hist.
Entidade: 1	- PREFEITUR	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5571		25/06	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55	5	04.122.0010	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00) INSS-INSTITUTO NACI	ON 122
		PEL/	A DESPESA DE EI	NCARGOS PATI	RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE								
		FOLI	HA MENSAL 06/12												
5572		25/06	663,12	0,00	663,12	663,12	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00) FPSM - FUNDO PENSA	AC 122
			A DESPESA DE EI HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE								
5573		25/06	87,14	0,00	87,14	87,14	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSA	AC 122
			A DESPESA DE EÎ HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE								
5574		25/06	1.916,39	0,00	1.916,39	1.916,39	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSA	AC 122
			A DESPESA DE EÎ HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE								
5575		25/06	185,21	0,00	185,21	0,00	185,21	1	04.122.0010	0001	2.118	431	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREV	ID 124
			A DESPESA DE EÎ HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE								
5576		25/06	41,05	0,00	41,05	0,00	41,05	5	04.122.0010	0001	2.118	431	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREV	'ID 124
			A DESPESA DE EN HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE								
5577		25/06	13.293,34	0,00	13.293,34	13.293,34	0,00	48449	08.244.0029	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PA	AG 124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NTE FOLHA									
5578		25/06	413,52	0,00	413,52	413,52	0,00	48449	08.244.0029	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PA	AG 124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA									
5579		25/06	649,95	0,00	649,95	649,95	0,00	48449	08.244.0029	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PA	AG 124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA									
5580		25/06	151,94	0,00	151,94	0,00	151,94	1	08.244.0029	0001	2.121	440	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACI	ON 122
			A DESPESA DE EÎ HA MENSAL 06/12		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE								
5581		25/06	1.149,62	0,00	1.149,62	1.149,62	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PA	AG 124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA									
5582		25/06	2,54	0,00	2,54	2,54	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PA	AG 124
			A DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 75/102 Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITUR	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5583		25/06	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	LHA PAG	124
			DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5584		25/06	172,44	0,00	172,44	172,44	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	LHA PAG	124
			DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5585		25/06	4.038,50	0,00	4.038,50	4.038,50	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	LHA PAG	124
			A DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5586		25/06	323,33	0,00	323,33	323,33	0,00	48449	08.243.002	0001	2.126	452	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	LHA PAG	124
			DESPESA DE PI SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5587		25/06	18.812,50	0,00	18.812,50	18.812,50	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	LHA PAG	124
			DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5588		25/06	516,90	0,00	516,90	516,90	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	LHA PAG	124
			DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5589		25/06	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	LHA PAG	124
			DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5590		25/06	1.909,18	0,00	1.909,18	1.909,18	0,00	48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FO	LHA PAG	124
			DESPESA DE PE SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
5591		25/06	593,22	0,00	593,22	593,22	0,00	56113	10.301.0034	4510	2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO H	HOSPITAL	122
		AMBI ATRA	A DESPESA EMPE JLATORIAIS REA AVÉS DA SMS DU 30625 ANEXA.	LIZADOS EM PA	ACIENTES ENCA	MINHADOS										
5592		25/06	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	,	48526	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO H	HOSPITAL	122
		E EM ENC/ 2012,	A DESPESA EMPE ERGENCIA E INT AMINHADOS ATR CFE. CONVÊNIO VÊNIO 04/01/2012	ERNAÇÕES 12 AVÉS DA SMS, 0 07/2007 DE 11	HORAS, PARA F DURANTE O MÊ /09/2007, 9° TER	S DE JUNHO DE MO ADITIVO AO	A									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 76/102

			perinos Emilio											1 011040 40	0 1/00/2012 atc	00/00/2	.012
Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	de Dívida	Hist.
ntidade: 1 -	PREFEITURA	MUNIC	IPAL DE SANTO	AUGUSTO													
5593		25/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,0	0 56113	10.301.0034	4510		2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00) ASSOCIAÇÃO H	OSPITAL	122
		MÉDI AMBU PACII	DESPESA EMPE CA COM GINECO JLATORIAIS, REA ENTES ENCAMIN ÇAO ANEXA.	DLOGISTA/OBS ALIZADOS NO	STETRA E PROC MES DE JUNHO	EDIMENTOŚ DE 2012, DE											
5594		25/06	150,00	96,60	53,40	53,40	0,0	0 48449	08.244.0029	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	GILMAR CARLO	S MAGAI	123
		FINAL QUAN PACII UMA	IDO EM VIAGEM ENTE ALZERINA	EAR DESPES, A PASSO FUN QUINTANA, QI RIORMENTE F	AS COM REFEIÇ IDO PARA TRAN JE IRA FAZER U	ÕES E PEDÁGIOS											
5595	184/2012	25/06	4.128,56	0,00	0,00	0,00	4.128,5	56	04.122.0004	0001		2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	SPONCHIADO J	ARDINE '	122
		NECE 2006, - PRE	PLACAS IMY567	ONSERTO DO V 2, UTILIZADO	/EÍCULO CHEVŘ JUNTO AO GABI	ÃO DE PEÇAS OLET VECTRA, A NETE DO PREFEI F. 1389/2012 E NF	TO										
5596		25/06	650,00	0,00	650,00	650,00	0,0	0 48449	27.812.0103	0001		2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	ESPORTE CLUB	BE INTER	122
		CON(ER 2012, COOR ORTIVAS/SMEC	IGAR NO CAMI DENADO ATRA	PEONATO MUNIC NYÉS DAS ATIVIC	ČIPAL CATEGORI. DADES	А										
5597	184/2012	25/06	421,44	0,00	0,00	0,00	421,4	14	04.122.0004	0001		2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	SPONCHIADO J	ARDINE '	122
		AO C	ONSERTO DO VI 672, UTILIZADO (ENCIAL Nº 105/2	EÍCULO CHEVI JUNTO AO GAI	ROLET VECTRA, BINETE DO PREF	/IÇOS NECESSÁF ANO 2006, PLAC FEITO - PREGÃO 2 E NF 10627											
5598		25/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,0	0 48449	27.812.0103	0001		2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	AESA- ASSOCIA	CAO ESI	122
		CON(ER 2012, COOR ORTIVAS/SMEC	IGAR NO CAMI DENADO ATRA	PEONATO MUNIC NÉS DAS ATIVIE	CIPAL CATEGORI. DADES	A										
5599		25/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,0	00 48449	27.812.0103	0001		2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	AMERICA ESPO	RTE CLU	122
		CON(ER 2012, COOR ORTIVAS/SMEC	IGAR NO CAMI DENADO ATRA	PEONATO MUNIC NYÉS DAS ATIVIE	CIPAL CATEGORI. DADES	A										

Página: 77/102



ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dív	/ida His
ntidade: 1 -	PREFEITURA	MUNIC	IPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5600		25/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,0	0	27.812.010	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	GREMIO ESPORTIVO	SA 12
		CON(QUISTA DO 4º LI FER 2012, COOF PORTIVAS/SMEC	JGAR NO CAME RDENADO ATRA	RENTE PREMIAÇ PEONATO MUNIÓ VÉS DAS ATIVIE O 3.220 DE 04/0	CIPAL CATEGORI DADES	A								
5601		25/06	90,00	0,00	0,00	0,00	90,0	0	04.122.0010	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	DIOGO RAFAEL WOL	LM/ 12
		AO C	ONSERTO DE U NISTRATIVO D <i>A</i>	M CLIMATIZAD		/IÇO NECESSÁRI UNTO AO SETOR /2012 E NF 006									
5602		25/06	28,50	0,00	0,00	0,00	28,5	0	20.605.0082	0001	2.041	140	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA	- GF 12
		CARII AMÉL SEDA	MBO AUTOMÁT LIA N. FOSSATI, NGRO - PREGÃO	ICO A SER UTIL MÉDICA VETEF PRESENCIAL I	RENTE A CONFE IZADO PELA SEI RINÁRIA LOTADA Nº 71/2012 DE 27 112 E NF ANEXA.	RVIDORA ANA	.DE								
5603		25/06	50,00	0,00	0,00	0,00	50,0	0	04.121.0002	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MO	RE 12
		AO C	ONSERTO DE U	M MICROCOMF	RENTE AO SER\ PUTADOR UTILIZ 112 E NF ANEXA.		0								
5604		25/06	70,00	0,00	0,00	0,00	70,0	0	04.122.0010	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MO	RE 12
		AO C		IICROCOMPUT/	ADOR UTILIZADO	/IÇO NECESSÁRI) JUNTO A SEAD									
5605		25/06	650,00	0,00	650,00	650,00	0,0	0 48449	27.812.010	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	EQUIPE COSTA DO T	UR' 12
		CON0 2012,	QUISTA DO 1º LI	JGAR NO CAMF PELO DESA/SI	RENTE PREMIA PEOANTO MUNIO MEC, CFE. DECR	CIPAL DE BOCHA	S								
5606		25/06	40,00	0,00	0,00	0,00	40,0	0	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MO	RE 12
		PARA REDE	CONFIGURAR	UM MICROCOM STO DE SAÚDE	IPUTADOR PARA	/IÇO NECESSÁRI A QUE ACESSE A , CONFORME AF.									
5607		25/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,0	0 48449	27.812.010	0001	2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00) EQUIPE DE SÃO VALI	EN7 12
		CON	DESPESA EMP QUISTA DO 2º LI COORDENADO	JGAR NO CAME		ĆIPAL DE BOCHA	S								



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 78/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	ı	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívio	la Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5608		25/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48449	27.812.0103	0001		2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	BAIRRO GLÓRIA	122
			DESPESA EMPE													
			QUISTA DO 3º LU COORDENADO			IPAL DE BOCHA	S									
			/2012 E DOC. AN		ILO, CI L. DEGI	L10 3.203 DL										
5609		25/06	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00)	10.302.0034	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOR	E 122
						IÇO NECESSÁRI										
			FIGURAÇAO DE I OMPUTADORES			TADOR NA REDE										
			JSTO, CONFORM													
5610		25/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00)	27.812.0103	0001		2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	EQUIPE FÁTIMA	122
			DESPESA EMPE				_									
			QUISTA DO 4º LU COORDENADO			IPAL DE BOCHA ETO 3 205 DE	S									
			/2012 E DOC. AN		.20, 0. 2. 22010	210 0:200 B2										
5611		25/06	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00)	08.243.002	1240		2.222	500	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMÁTICA E A	C 122
			DESPESA EMPE													
			ECTORES DE CA JTENÇÃO DA RE			NDOS NA NADO PELA SEH	AS									
			FORME AF. 1398				, 10,									
5612		25/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48449	10.302.0034	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS	S 123
						PARA CUSTEAR										
			'ESAS C/COMBU ISPORTAR PACII			/I VIAGENS PARA RATAMENTO	L									
			CIALIZADO, CFE													
5613		25/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48449	10.302.0034	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS	S 123
						PARA CUSTEAR	_									
			PESAS C/EVENTU AGIOS, REFEIÇO			TACIONAMENTO AGENS PARA	S,									
		TRAN	ISPORTAR PACI	ENTES QUE NÉ	CESSITAM DE T	RATAMENTO										
			CIALIZADO, CFE													
5614		25/06	159,37	0,00	159,37	,	-,) 48449	10.302.0034	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	122
						AS AO SERVIDO! A FINALIDADE D!										
		TRAN	ISPORTAR A PAG	CIENTE BRUNA	DA S. BUENO F	ARA REALIZAR	_									
			SULTA ESPECIAL COS V. SANTOS													
			CIALIZADA EM F													
5615		25/06	321,22	0,00	321,22	321,22	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
						ÊNCIA TELEFÔNI	CA									
			PARELHO 55.378 RETARIA MUNICI			DOS JUNTO A IO, RELATIVO AC)									
			DE JUNHO DE 20													



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 79/102

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A paga	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5616		25/06	39,10	0,00	39,10	39,10		0,00 48449	04.121.0002	0001	2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A	A DESPESA EMPE APARELHO 55.378 DADOS E PROJET XO.	31-4357, INSTAL	ADO JUNTO A S	SESUPLAN/BANC									
5617		25/06	753,65	0,00	753,65	753,65		0,00 48449	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DOS INST	A DESPESA EMPE APARELHOS 55.: ALADOS JUNTO A DE, RELATIVO AC	3781-52479, 378 AOS DIVERSOS	1-4355, 3781-43 SETORES DA S	56, 3781-3376, SECRETARIA DE									
5618		25/06	44,94	0,00	44,94	44,94		0,00 48449	27.812.0103	0001	2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A	A DESPESA EMPE APARELHO 55.378 PRDENADO PELA FATURA ANEXA.	31-4360, INSTAL SMEC, RELATI\	ADO JUNTO AC	DESPORTO	ICA								
5619		25/06	39,10	0,00	39,10	39,10		0,00 48449	04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A	A DESPESA EMPE APARELHO 55.378 TRO ADMINISTRA 012, CFE. FATUR	31-4719, INSTAL ATIVO MUNICIPA	ADO JUNTO A F	PORTARIA DO									
5620		25/06	239,34	0,00	239,34	239,34		0,00 48449	04.121.0002	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A	A DESPESA EMPE APARELHO 55.378 RETARIA MUNICII HO DE 2012, CFE.	31-5236, 55.3781 PAL DE PLANE.	-5237, INSTALA IAMENTO, RELA	DOS JUNTO A									
5621		25/06	192,37	0,00	192,37	192,37		0,00 48449	04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A 55.37	A DESPESA EMPE APARELHO 55.378 781-4717- SETOR DOC. ANEXO.	31-4718, INSTAL	ADO JUNTO AC	ICMS,									
5622		25/06	142,25	0,00	142,25	142,25		0,00 48449	04.122.0010	0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A MUN	A DESPESA EMPE APARELHO 55.378 IICIPAL DE AGRIC FATURA ANEXA.	31-5238, INSTAL CULTURA, RELA	ADO JUNTO A S	SECRETARIA									
5623		25/06	1.125,14	0,00	1.125,14	1.125,14		0,00 48449	04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DOS 3781 JUNI UNIV PRO	A DESPESA EMPE APARELHOS 55.: -4361, 3781-4705, TO AO GABINETE /ERSITÁRIO, APA TOCOLO E COMF JRA ANEXA.	3781-4719, 3781 3781-4714, 378 DO SECRETÁF E, PORTARIA, F	-4704, 3781-386 1-5235 E 3781-5 NO DA SEAD, NI PATRIMONIO, DI	8, 3781-3872, 239, INSTALADO JCLEO RH, COPA,	S								



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 80/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dív	ida Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO			•	·							·
5624		25/06	53,70	0,00	53,70	53,70	0,0	0 48449	04.124.001	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A	A DESPESA EMPE APARELHO 55.378 RDENADA PELA S FATURA ANEXA.	31-4715, INSTA SEFIN, RELATI	LADO JUNTO A T	ESOURARIA	IICA								
5625		25/06	666,95	0,00	666,95	666,95	0,0	0 48449	04.122.0010	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A	A DESPESA EMPE APARELHO 55.378 RETÁRIO DA SMO JRA ANEXA.	1-5246, INSTA	LADO JUNTO AO	GABINETE DO									
5626		25/06	1.459,30	0,00	1.459,30	1.459,30	0,0	0 48449	04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S./	122
		MOD ADM	A DESPESA EMPE EN E ACESSO A INISTRATIVO MU DE JUNHO DE 20	INTERNET JUN NICIPAL, 51072	NTO AO PRÉDIO 26344, 510456998	DO CENTRO	DE								
5627		25/06	54,02	0,00	54,02	54,02	0,0	0 48449	04.122.0004	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.	122
		DO A	A DESPESA EMPE APARELHO 55.378 FEITO, RELATIVO	1-4362, INSTA	LADO JUNTO AO	GABINETE DO	IICA								
5628		25/06	52,71	0,00	52,71	52,71	0,0	0 48449	04.123.0012	0001	2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.	122
		DO A SECF	A DESPESA EMPE APARELHO 55.378 RETÁRIO DA SEF JRA ANEXA.	31-4716, INSTA	LADO JUNTO AO	GABINETE DO									
5629		25/06	167,14	0,00	167,14	167,14	0,0	0 48449	10.122.0010	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A	A DESPESA EMPE APARELHO 55.378 ATIVO A JUNHO D	1-4354, INSTA	LDO JUNTO A SI										
5630		25/06	393,26	0,00	393,26	393,26	0,0	0 48449	10.302.0034	0040	2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00) MARIA CRISTINA DE	_IM 123
		CUS SCHI HAD	O ADIANTAMENT(TEAR DESPESAS NEIDER, NEUROF ASSA H.C. DA SIL . ANEXOS.	C/CONSULTA PSICÓLOGA, P	ESPECIALIZADA ARA A PACIENTE	COM A DRA. NA DAMARIS									
5631		25/06	2.401,42	0,00	2.401,42	2.401,42	0,0	00 48457	04.123.001	0001	2.016	58	3.3.50.41.00.00.00.00	AFUMUSA LEI 855/89	DE 300
		MUN	AS SUBVENCOES ICÍPIO A AFUMUS ÓSITO ANEXO.												
l															

Página: 81/102



ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	a Hist
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5632		26/06	225,00	0,00	225,00	225,00	0,	00 48449	08.244.0029	0001	2.121	442	3.3.90.14.00.00.00.00	ELENICE ALLEBRANDT	122
		ACIM PART AÇAC	DESPESA EMP IA, QUANDO EM FICIPAR DA CAP D, TENDO COMO FV. 207/2012 E I	VIAGEM A POR ACITAÇÃO SOE LOCAL O MEM	TO ALEGRE CO RE CADSUAS, S	M A FINALIDADE SAA E PLANO DE	DE								
5633		26/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,	00 48449	08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	ELENICE ALLEBRANDT	123
		CUST ALEC CADS	O ADIANTAMENT FEAR DESPESAS BRE COM A FINA BUAS, SAA E PLA IINISTÉRIO PÚB	S C/PASSAGEN LIDADE DE PAI ANO DE AÇAO,	S, QUANDO EM ' RTICIPAR DA CA TENDO COMO L	VIAGEM A PORT PACITAÇÃO SOI OCAL O MEMOF	BRE								
5634		26/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,	00 48587	04.122.0004	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	ALVORINDO POLO	123
		CUST DESF JUNT MOTO FINA RIO (D ADIANTAMENT FEAR DESPESAS PESAS DECORR FAMENTE COM A ORISTA DO GAB LIDADE DE PAR GRANDE DO SUL R JULHO DE 201	S C/HOSPEDAG ENTES, QUANE PROCURADOI INETE JARDEL FICIPAR DO 32° , PROMOVIDO	EM, REFEIÇÕES O EM VIAGEM A RA RAFAELA ME NO JOSÉ DOS S CONGRESSO D PELA FAMURS,	S E DEMAIS CANELA IRA DUTRA E DO ANTOS, COM A E MUNICÍPIOS E NOS DIAS 04, 05	0								
5635		26/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,	00 48587	04.122.0004	0001	2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	ALVORINDO POLO	122
		CUST CANE E DO A FIN RIO (D ADIANTAMENT FEAR DESPESAS ELA JUNTAMENT MOTORISTA DO IALIDADE DE PA GRANDE DO SUL R JULHO DE 201.	S C/COMBISTÍV E COM A PROO O GABINETE JA RTICIPAR DO 3 ., PROMOVIDO	EIS , QUANDO E CURADORA RAF RDELINO JOSÉ I 2º CONGRESSO PELA FAMURS,	M VIAGEM A AELA MEIRA DU DOS SANTOS, C DE MUNICÍPIOS NOS DIAS 04, 05	TRA OM S DO								
5636		26/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,	00 48587	04.122.0004	0001	2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	ALVORINDO POLO	123
		CUST ESTA CANE E DO A FIN RIO (O ADIANTAMENT FEAR DESPESAS ICIONAMENTOS ELA JUNTAMENT MOTORISTA DO IALIDADE DE PA GRANDE DO SUL R JULHO DE 201	S C/EVENTUAL , PEDÁGIOS E (E COM A PRO() GABINETE JA RTICIPAR DO 3 ., PROMOVIDO	CONSERTO DE I DUTROS, QUAN CURADORA RAF RDELINO JOSÉ I 2º CONGRESSO PELA FAMURS,	PNEUS DO EM VIAGEM AELA MEIRA DU DOS SANTOS, C DE MUNICÍPIOS NOS DIAS 04, 05	A ITRA OM S DO								
5637		26/06	45,00	0,00	45,00	0,00) 45,	00	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	122
		AO C	DESPESA EMP ONSERTO DE FI RDENADO PELA	ECHADURAS D	AS PORTAS DA	E.M.E.F. SÃO JO									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 82/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívid	a Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5638		26/06	179,00	0,0	0,00	0,00	179,00		13.392.0054	0001	1.017	251	4.4.90.52.00.00.00.00	QUERO-QUERO S/A	412
		APAF BIBLI	RELHO CELULAF	R NOKIA C2, F	IS REFERENTE AC PARA UTILIZAÇÃO NADO PELA SMEC	JUNTO A									
5639		26/06	884,00	0,0	0,00	0,00	884,00		12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	O SULSERRA S.A TRANSF	122
		SER\ DA E PORT HORA CFE.	/IÇOS DE TRAN: SCOLINHA MUN TELA, COM SAÍC AS, NO DIA 30 D PREGÃO PRESI	SPORTE ROE IICIPAL DE FL DA AS 12HOR. E JUNHO DE ENCIAL 053/2	ERENTE CONTRA DOVIÁRIO PARA VI ITEBOL, NA CIDAD AS E RETORNO A 2012, COORDENA 012 DE 28/06/12, S E NF. 11134 ANE	AGÉM DOS ALUN DE DE TENENTE PARTIR DAS 17 DO PELA SMEC, SISTEMA DE	IOS								
5640		26/06	123.538,20	0,0	0,00	0,00	123.538,20		04.306.0109	0001	2.021	65	3.3.90.32.00.00.00.00	O REDECOP S.A. IND., CC	122
		ALIM SER AOS NA LI CON	ENTÍCIOS DEST DISTRIBUIDA AC MESES DE JULH EI MUNICIPAL 2.	TINADOS A PE DS SERVIDOF HO, AGOSTO 214 DE 02/03 ERMO DE REF	ERENTE AQUISIÇ RODUÇÃO DA MER RES PÚBLICOS MU E SETEMBRO DE (2011, CFE. ESPEC EREENCIA, EDITA DOC. ANEXOS.	RENDA ESCOLAR JNICIPAIS, RELAT 2012, COM AMPA DIFICAÇOES	A TVO								
5641		26/06	100,00	0,0	00 100,00	100,00	0,00	48449	18.541.006	0001	2.035	125	3.3.90.39.00.00.00.00) GABRIELA WERLANG P	L 123
		CUST DE TI AMBI DE JU MUNI AUGU	TEAR DESPESA; ÉCNICOS DE ME ENTAL GABRIEI UNHO DE 2012, , ICIPAL DE EMIO USTO/RS, PRON	S C/INSCRIÇÃ EIO AMBIENTI LA ERLANG P JUNTO AO AU AMBIENTE D IOVIDO PELA	SA A SERVIDORA (O PARA O CURSO E, NO QUAL A LICI UHL, PARTICIPAR IDITÓRIO DO DEP O MUNICÍPIO DE AMM- ASSOCIAÇ 112 E DOC. ANEXO	D DE CAPACITAÇ ENCIADORA IÁ NOS DIAS 28 E ARTAMENTO SANTO ÃO DOS MUNICÍF	29								
5642		26/06	300,00	0,0	300,00	300,00	0,00	48449	18.541.0060	0001	2.035	121	3.3.90.14.00.00.00.00	GABRIELA WERLANG P	L 122
		SER\ FINAI TÉCN OCOI AMBI	/IDORA ACIMA, LIDADE DE PAR NICOS DE MEIO RRERÁ NO AUD IENTE, PROMIVI	QUANDO EM TICIPAR DO (AMBIENTE N ITÓRIO DO D DO PELA AMI	RRESPONDENTE A VIAGEM A SANTO CURSO DE CAPACO D DIA 28 E 29 DE A EPARTAMENTO M M- ASSOCIAÇAO I E DOC. ANEXOS.	O ANGELO COM A CITAÇÃO DE JUNHO DE 2012, (JUNICIPAL DE ME DOS MUNICÍPIOS	QUE								



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 83/102

		'	•														-
Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Red	curso Pro	/At D	ot.	Elemento	Credor/Contra	ato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNIC	IPAL DE SANTO	AUGUSTO													
5643		26/06	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00)	10.301.0059	1298	1.1	37	513	4.4.90.51.00.00.00.00	COMERCIAL	CCJ LTDA	122
		GLOB NECE MUNIO DE CO SANTO	AL, REFERENTI SSÁRIOS A MEI CÍPIO PARA O C DMPROMISSO N O AUGUSTO, DI ERAÇÃO DO MU	E AQUISIÇÃO [LHORIAS HABI' CONTROLE DA N° TC/PAC N° 20 ENTRO DAS AQ	RENTE CONTRA DE MATERIAIS E TACIONAIS, NA Á DOENÇA DE CH D6/09, FIRMADO I ÇÕES INSERIDAS AF. 1395, TP. 06/2	MÃO-DE-OBRA IREA RURAL DO AGAS, CFE. TERI PELO MUNICÍPIC I NO PROGRAMA	MO) DE A DE										
5644		26/06	21.847,09	0,00	0,00	0,00	21.847,09	9	10.301.0059	0040	1.1	37	514	4.4.90.51.00.00.00.00	COMERCIAL	CCJ LTDA	122
		GLOB NECE MUNIO DE CO SANTO ACELI	AL, REFERENTI SSÁRIOS A MEI CÍPIO PARA O C DMPROMISSO N O AUGUSTO, DI ERAÇÃO DO MU	E AQUISIÇÃO [LHORIAS HABI CONTROLE DA N° TC/PAC N° 20 ENTRO DAS AQ JNICÍPIO.CFE.	RENTE CONTRA DE MATERIAIS E TACIONAIS, NA Á DOENÇA DE CH/ DÓ/09, FIRMADO I ÇÕES INSERIDAS AF. 1395, TP. 06/ CONTRAPARTID/	MÃO-DE-OBRA REA RURAL DO AGAS, CFE. TERI PELO MUNICÍPIC B NO PROGRAMA 2012 E DOC.0001	MO) DE A DE										
5645		26/06	311,67	0,00	311,67	311,67	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.0	15	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUN	OO PENSAC	122
		PELA	DESPESA EMP	ENHADA PART	E PATRONAL CA	RLOS BAHARY.											
5646		26/06	248,06	0,00	248,06	248,06	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.0	15	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUND	OO PENSAC	122
		PELA	DESPESA EMP	ENHADA PATR	ONAL RESCISÕE	S 06/2012.											
5647		27/06	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594	10.302.0034	0040	2.1	11	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EGMAR COR	REA DE MO	122
		VIAGE	EM A A PASSO F CIANO DA S. RO	FUNDO PARA T CHA PARA REA	RENTE A 1/2 DIÁ RANSPORTAR C ALIZAR EXAMES 209/2012 E DOC.	PACIENTE ESPECIALIZADO	•										
5648		27/06	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00)	20.122.0004	0001	2.0	36	127	3.3.90.30.00.00.00.00	SULBRA VEÍ	CULOS LTD/	122
		PEÇA VEÍCL UTILIZ	S NECESSÁRIA JLO, RENAULT,	S QUANDO DA SANDERO, AN SEDAGRO, CFI	RENTE AQUISIÇ, REVISÃO DOS 1 O 2001, PLACAS E. AF. 1405, DISP 339 ANEXA.	0.000KM DO ISP 2206,	IS E										
5649		27/06	159,69	0,00	159,69	0,00	159,69	9	04.122.0004	0001	2.0	04	20	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.		122
		DO AF 96267	PARELHO MÓVE 389(CHEFE DE	EL CELULAR 96 GABINETE) E	RENTE CONFER 3267353(ASSESS 99184865(PREFE HO DE 2012, CFE	ORIA JURÍDICA) EITO -ALVORIND), O										
5650		27/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00)	04.122.0004	0001	2.0	04	20	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.		122
		DO AF	PARELHO MÓVE	EL CELULAR 99	RENTE CONFER 9834949(VICE PR NHO DE 2012, C	EFEITO AGEU G.											



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 84/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contr	ato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNIC	IPAL DE SANTO	AUGUSTO													
5651		27/06	8,76	0,00	8,76	0,00	8,76	3	04.182.0023	0001		2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.0	0 VIVO S.A.		122
		DO A	PARELHO MÓVI BOMBEIRO), RE	EL CELULAR 96	267354 (CAMINH	ÊNCIA TELEFONI IÃO E 2012, CFE. FATU											
5652		27/06	75,90	0,00	75,90	0,00	75,90)	04.122.0010	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.0	0 VIVO S.A.		122
		DO A SECF	PARELHO MÓVI	EL CELULAR 96	536549(SEAD GI	ÊNCIA TELEFONI ERAL), 96267367(HO DE 2012, CFE											
5653		27/06	35,92	0,00	35,92	0,00	35,92	2	04.123.0012	0001		2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.0	0 VIVO S.A.		122
		DO A	PARELHO MÓVI	EL CELULAR 96		ÊNCIA TELEFONI TÁRIO DA SEFIN), RA ANEXA.											
5654		27/06	11,94	0,00	11,94	-,	, -	1	04.129.0012	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.0	0 VIVO S.A.		122
		DO A	PARELHO MÓVI	EL CELULAR 96		ÊNCIA TELEFONI ICMS), RELATIVO											
5655		27/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00)	04.121.0002	0001		2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.0	0 VIVO S.A.		122
		DO A PROJ	PARELHO MÓVI	EL CELULAR 99	384252 (SESUPL	ÊNCIA TELEFON AN - ASSESSOR HO DE 2012, CFE	DE										
5656		27/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00)	04.121.0002	0001		2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.0	0 VIVO S.A.		122
		DO A	PARELHO MÓVI JPLAN), RELATIV	EL CELULAR 96	RENTE CONFER 267351 (SECRET JUNHO DE 2012		ICA										
5657		27/06	60,00	- ,	60,00	-,	,-)	04.122.0010	0001		2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.0	0 VIVO S.A.		122
		DO A	PARELHO MÓVI (GRO), RELATIV	EL CELULAR 96	RENTE CONFER 267396 (SECRET JUNHO DE 2012)		ICA										
5658		27/06	36,71	0,00	36,71	36,71	0,00	48449	04.122.0010	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.0	0 CIA RIOGRA	NDENSE DE	122
		A GA				IO DE ÁGUA JUN NHO DE 2012, CFI											
5659		27/06	60,00	,	60,00	,	,)	04.122.0010	0001		2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.0	0 VIVO S.A.		122
		DO A	PARELHO MÓVI MTUR), RELATI\	EL CELULAR 96	RENTE CONFER 267355 (SECRET JUNHO DE 2012		ICA										



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 85/102 Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	a Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA	A MUNIO	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5660		27/06	188,84	0,00	188,84	188,84	0,0	48600	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DI	E 122
		A ES	A DESPESA EMPI COLA ANTONIO JRA ANEXA.				ТО								
5661		27/06	57,06	0,00	57,06	0,00	57,00	3	12.361.0046	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
		DO <i>A</i> 9626	A DESPESA EMPI APARELHO MÓVE 6994 (SMEC ADM , CFE. FATURA A	EL CELULAR 96: IINISTRAÇÃO),	267352 (SECRET	ÁRIA DA SMEC),									
5662		27/06	56,21	0,00	56,21	56,21	0,0	48449	04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DI	E 122
			A DESPESA EMPI MATER, RELATIVO				то								
5663		27/06	74,71	0,00	74,71	0,00	74,7	1	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
		DO <i>A</i> 9653	A DESPESA EMPI APARELHO MÓVE 6560 (EMEF RUI RATO), RELATIV XA.	EL CELULAR 96: BARBOSA) E 96	536556 (EMEF AN 536542 (EMEF A	NTONIO JOÃO), NTONIO	ICA								
5664		27/06	67,91	0,00	67,91	67,91	0,0	48449	15.452.0069	0001	2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DI	E 122
		USIN	A DESPESA EMPI IA DE ASFALTO, JRA ANEXA.				O A								
5665		27/06	8,16	0,00	8,16	0,00	8,10	3	13.392.0054	0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
		DO A	A DESPESA EMPI APARELHO MÓVE TURA), RELATIVO XA.	L CELULAR 96	266812 (CENTRO	MUNICIPAL DE	ICA								
5666		27/06	32,81	0,00	32,81	32,81	0,0	48449	08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DI	E 122
		A CA	A DESPESA EMPI NPELA MORTUÁR JRA ANEXA.												
5667		27/06	15,89	0,00	15,89	0,00	15,89	9	04.122.0010	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
		DO A	A DESPESA EMPI APARELHO MÓVE ATIVO AO MÊS D	L CELULAR 96	267369 (SECRET	ÁRIO DA SMOVL	ICA J),								
5668		27/06	54,26	0,00	54,26	54,26	0,0	48449	15.452.0066	0001	2.090	322	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DI	E 122
		AO C	A DESPESA EMPI CEMITÉRIO MUNI . FATURA ANEXA	CIPAL, RELATI\			то								



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 86/102

			•														
Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	l i	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contra	to de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
5669		27/06	44,73	0,00	44,73	0,00	44,73	3	26.782.010 ⁻	0001		2.099	351	3.3.90.39.00.00.00.00	O VIVO S.A.		122
		DO A DO IN	PARELHO MÓVI	EL CELULAR 96	RENTE CONFER 6266808 (DIRETO AO MÊS DE JUNH	R DOS SERVIÇO	S										
5670		27/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00)	15.452.006	0001		2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	O VIVO S.A.		122
		DO A PUBL	PARELHO MÓVI	EL CELULAR 99	RENTE CONFER 9384259 (DIRETO ÊS DE JUNHO D	R ILUMINAÇÃO	IICA										
5671		27/06	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00)	10.122.0010	0040		2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.		122
		DO A	PARELHO MÓVI	EL CELULAR 96	RENTE CONFER 266811 (SECRET 2012, CFE. FATUR	ΓÁRIA DA SMS),	IICA										
5672		27/06	249,53	0,00	249,53	0,00	249,53	3	10.302.0034	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	0 VIVO S.A.		122
		DO A MOU 96267 - SMS OLIVI (CELS	PARELHO MÓVI RA - SMS), 9938 7357 (IVANEZ TH S), 96267343 (PL EIRA - SMS), 962	EL CELULAR 96 6335 (FLORI M IALHEIMER - S ANTÃO AMBUL 266997 (ANTON	RENTE CONFER 1536548 (EGMAR ACHADO DOS SA MS), 99384251 (P ÂNCIA), 9923831 IO DA SILVA - SN AO MÊS DE JUN	CORREA DE INTOS - SMS), MARCELO CAETA 2 (EDMAR R. DE IS) E 99386342	ANO										
5673		27/06	87,56	•	- /	,	- ,	6	10.302.0034	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.		122
		DO A MILÊ	.PARELHO MÓVI NIO) E 96267344	EL CELULAR 99 (SETOR DE M	RENTE CONFER 9385585 (POSTO ARCAÇÃO DE CO 2012, CFE. FATUR	DE SAÚDE NOV DNSULTA),											
5674		27/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00)	04.122.0010	0001		2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.		122
		DO A	PARELHO MÓVI	EL CELULAR 96	RENTE CONFER 267365 (SECRET 2012, CFE. FATUR	ΓÁRIA DA SEHAS											
5675		27/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00)	08.243.002	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	0 VIVO S.A.		122
		DO A	PARELHO MÓVI	EL CELULAR 99	RENTE CONFER 9157874 (CONSEI 2012, CFE. FATUR	LHO TUTELAR),	IICA										
5676		27/06	28,35	0,00	28,35	28,35	0,00	48449	04.122.0004	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	VIACAO OUR	O E PRATA	122
		INSC CON	RIÇÕES REALIZ CURSO PÚBLICO	ADAS JUNTO A D A SER REALI	RENTE FRETE P A PREFEITURA M ZADO PELA EMP DRTE 555948 ANI	UNICIPAL, PARA RESA OBJETIVA	١										



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 87/102

			ipoinios Emilio											1 011000 00	0 1/00/20 12 atc 30/0	0,2012
Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dív	ida Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5677		27/06	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,6	0	08.242.0026	1039		2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AI	MIG 122
		APAE ENTF ATEN		DO TERMO DE DE SANTO AUG PORTADORES	RESPONSABILI BUSTO E O MPA DE DEFICIÊNCI	A PPD-TRC,										
5678		27/06	486,60	0,00	486,60	0,00	486,6	0	08.242.0026	1039		2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AI	MIG 122
		APAE MUN DEFI	E DOS RECURSO ICÍPIO E O MPAS	S DO TERMO [S, PARA ATEND	E RESPONSABI MENTO DE POF	TRANSFERÊNCI LIDADE ENTRE C TADORES DE IO DE 2012, CFE)									
5679		27/06	681,02	0,00	681,02	681,02	0,0	0 48594	10.302.0034	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO EST	TAC 122
		COM 2770 ENFE INST	ETIDAS COM O \ , LOTADO JUNTO ERMOS, SENDO	/EÍCULO FIAT L) A SAÚDE E U ^T QUE JÁ FOI EN NDICANCIA PAI ESSARCIMENTO	INO MILE ECON TILIZADO NO TR CAMINHADO PR RA APURAR OS	OCESSO PARA RESPONSÁVEIS,	I									
5680		27/06 PELA	446,36 A DESPESA EMPI	0,00 ENHADA PATRO	446,36 200 NAL 14,01%	446,36	0,0	0 48454	04.122.0010	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00) FPSM - FUNDO PENS	SAC 122
5681		27/06	44.262,37	0,00	44.262,37	44.262,37	0,0	0 48454	04.122.0010	0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00) FPSM - PASSIVO ATU	AR 122
		PELA	A DESPESA EMPI	ENHADA PASSI	VO ATUARIAL 8,	30%.	·									
5682		27/06	42,50	0,00	42,50	42,50	0,0	0 48594	10.302.0034	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA	122
		SER\ FINA VALE		JANDO EM VIA ISPORTAR OS RIA SALETE HEI	GEM A PASSO F PACIENTES PAL RMES PARA REA											
5683		27/06	9,24	0,00	0,00	0,00	9,2	4	04.122.0010	0001		2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	K.L.COMERCIAL ELET	RI(122
		NEC	A DESPESA EMPI ESSÁRIAS A INS 'SEAD, CFE. AF.	TALAÇÃO DE TI	ELEFONE JUNTO	ÃO DE TOMADAS O AO SETOR DO										
5684		27/06	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,0	0	15.451.0069	1299		1.121	545	4.4.90.51.00.00.00.00	ABSOLUTA ARTES E	ACI 122
		EXEC COM SAN ¹ C/RE 0330	A DESPESA EMPI CUÇÃO DE SINAL ÉRCIO E AVENIE TO AUGUSTO, CI CURSOS ORIUN 580-91-2010 QUE RMÉDIO DO MIN	LIZAÇÃO DE TR DA PEDRO CAM FE. AF. 1404, TF DOS DO CONTI E ENTRE SI CEL	ÂNSITO URBANO POS, CENTRO , P. 07/2012 E NF. / RATO DE REPAS EBRAM A UNIÃO	O NA AVENDIDA NA CIDADE DE ANEXA PAGA SSE Nº) FEDERAL POR	DO									



ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Página: 88/102 Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Empenhos Emitidos

	Trelação	ue Liii	iperirio	3 Lilliuu	03									r enodo de	01/00/2012 ate 30/00/2012
Empenho	Processo	Data	VIr. Em	npenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	irso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	A MUNIC	IPAL DE	SANTO A	AUGUSTO										
5685		27/06	17	7.583,00	0,00	0,00	0,00	17.583,0	0	15.451.0069	0001	1.121	301	4.4.90.51.00.00.00.00	O ABSOLUTA ARTES E ACI 122
		EXEC COME SANT C/REC REPA	CUÇÃO E ÉRCIO E O AUGU CURSOS ASSE Nº ERAL PO	DE SINALI E AVENIDA JSTO, CF SDA CON 0330580-	ZAÇÃO DE TR A PEDRO CAM E. AF. 1404, TF TRAPARTIDA I 91-2010 QUE E	RENTE CONTRA ÂNSITO URBANI POS, CENTRO , P. 07/2012 E NF. / DO MUNICÍPIO N ENTRE SI CELEB ISTÉRIO DAS CI	O NA AVENDIDA NA CIDADE DE ANEXA PAGA O CONTRATO D RAM A UNIÃO	Ε							
5686		28/06	41	1.158,37	0,00	0,00	0,00	41.158,3	7	15.451.006	0001	1.020	286	4.4.90.51.00.00.00.00	SETE CONSTRUÇÕES L ⁻ 122
		GONZ URBA	CUÇAO E ZATTO, I ANO DO	DE PROJE NO BAIRF MUNICÍP	TO ELÉTRICO RO LEONÍZIO (RENTE CONTRA DURBANO NA TE GONZATTO, NO F AUGUSTO, CFE. NF. ANEXA.	RAVESSA ERMÍN PERÍMETRO	IIA							
5687		28/06		58,36	0,00	58,36	58,36	0,0	0 48587	08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA § 122
		ELÉT	RICĂ JU		CENTRO SOCI	RENTE CONSUM AL DO IDOSO, R		eÕ							
5688		28/06		160,00	0,00	160,00	160,00	0,0	0 48597	08.244.0029	0001	2.133	493	3.3.90.39.00.00.00.00) JARDELINO JOSE DOS S 123
		FINAL POSS DO IN BATIS SÃO	LIDADE I SIVEIS C ISS DE I STA RES JOÃO, P	DE CUST ONSERT NOVA PR SIDENTE I VARA FAZ	EAR DESPESA OS DE PNEUS ATA/RS PARA NA RUA SENH	AO SERVIDOR AS COM REFEIÇÓ , QUANDO EM VI LEVAR O SR. NE OR DOS PASSOS OO AUXILIO DOE ANEXO.	ĎES, PEDÁGIOS AGEM A AGÊNO MIAS RODRIGU S, Nº 60, BAIRRO	CIA IES)							
5689		28/06		100,00	0,00	100,00	100,00	0,0	0 48449	08.244.0029	0001	2.121	443	3.3.90.30.00.00.00.00) JARDELINO JOSE DOS S 123
		FINAL EM VI SR. N PASS	LIDADE I IAGEM A IEMIAS F SOS, Nº 6	DE CUST A AGÊNCI RODRIGU 30, BAIRR	EAR DESPESA A DO INSS DE ES BATISTA F O SÃO JOÃO,	AO SERVIDOR A S COM COMBUS NOVA PRATA/R RESIDENTE NA R PARA FAZER RE TO N° 322/2012 I	STIVEL, QUANDO S PARA LEVAR UA SENHOR DC EVISÃO DO AUXI	O OS							
5690		28/06		150,00	0,00	150,00	150,00	0,0	0 48449	04.121.0002	0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS DE LIMA DIAS 123
		CUST E REF FUND GIDU DE RI	EAR DE FEIÇOES OO/RS C R/PF PA EPASSE	ESPESAS S, E ESTA OM A FIN ARA TRAT E Nº 330.5	C/EVENTUAL CIONAMENTO ALIDADE DE F AR DE ASSUN 80.91/2010, CC	AO SERVIDOR A CONSERTO DE F OS, QUANDO EM PARTICIPAR DE F TOS REFERENT INTRATO DE REI CFE. DOC. ANEX	PNEUS, PEDÁGI VIAGEM A PASS REUNIÃO NA E AO CONTRAT PASSE N]	SO							



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 89/102

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dív	vida Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5691		28/06	4.207,75	0,00	4.207,75	0,00	4.207,75	5	04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PRE	VID 124
		RECO	DESPESA DE PI DLHIMENTO AO I SENTADOS,RELA	PE, CALCULAD	O SOBRE A FOL	.HA DOS										
5692		28/06	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0 48600	12.361.0028	0020		2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE	VE 122
			DESPESA REEN ERIAIS PARA ONI				·									
5693		28/06	300,00	0,00	300,00	300,00	•	0 48600	12.361.0028	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE	VE 122
-			A DESPESA REEI /IÇOS PARA ONI													
5694	215/2012		127,39	0,00	0,00	0,00	127,39	9	10.302.0034	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00) MARINA VEÍCULOS L	TD/ 122
		PEÇA VEÍCI SMS,	NDESPESA EMPE AS NECESSÁRIAS ULO FIAT UNO, A NO TRANSPORT AÇÃO Nº 61/2012 (A.	S QUANDO DA I NO 2011, PLAC FE DE ENFERM	REVISÃO DOS 1 AS ISL 1927, UT OS, CONFORME	5.000KM DO ILIZADO JUNTO : E DISPENSA DE										
5695		28/06	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50	0	04.121.0002	0001		2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA	- GF 122
		CARI LOTA	NDESPESA EMPE MBOS AUTOMÁT NDOS JUNTO A SI 1/12 - SISTEMA DI (A.	TICOS, A SEREN ESUPLAN - PRE	/I UTILIZADOS P EGÃO PRESENC	OR SERVIDORES IAL Nº 71/2012 D										
5696		28/06	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	0	08.242.0026	1039		2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS A	MIG 122
		APAE ENTF ATEN	A DESPESA EMPE E DE RECURSOS RE O MUNICÍPIO IDIMENTO DE 80 ATIVO AO MÊS DE	DO TERMO DE DE SANTO AUG PORTADORES	RESPONSABIL GUSTO E O MPA DE DEFICIÊNC	DADE CELEBRAI S PARA A PPD-TRC,										
5697		28/06	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	0	08.242.0026	1039		2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS A	MIG 122
		APAE MUNI DEFI	NDESPESA EMPE E DOS RECURSO ICÍPIO E O MPAS CIENCIA PPD-TP IÇÃO ANEXA.	S DO TERMO D , PARA ATENDI	E RESPONSABI MENTO DE POF	LIDADE ENTRE (RTADORES DE										
5698		28/06	929,37	0,00	929,37	0,00	929,37	7	20.122.0004	0001		2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	SLC COMERCIAL DE	MÁ: 122
		NECE 5700, PREII	DESPESA EMPE ESSÁRIOS AO CO CEDIDO PELO E MEIRO ADITIVO A GAO PRESENCIA	ONSERTO DO 1 ESTADO AO MU AO CONTRATO	TRATOR AGRÍČO NICÍPIO DE SAN DE FORNECIME	DLA JHON DEERI ITO AUGUSTO, C ENTO 109/2012,	Ξ									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 90/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	de Dívida Hist.	-
Entidade: 1	- PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	D AUGUSTO		•		•	,		•	•		•	•	_
5699		29/06	384,44	0,00	384,44	0,00	384,44		12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.	00 CIA RIOGRANI	DENSE DE 122	2
		A E.M	1.E.F. ANTONIO JOÃO, RELATIV	LIBERATO E QU	RENTE CONSUM JADRA DE ESPOI UNHO DE 2012, (RTES E A E.M.E.I										
5700		29/06	62,06	0,00	62,06	0,00	62,06		12.365.005	0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.	00 CIA RIOGRANI	DENSE DE 122	2
		A E.M			RENTE CONSUM O MÊS DE JUNHO		ТО									
5701		29/06	162,24	0,00	162,24	0,00	162,24		04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.	00 CIA RIOGRANI	DENSE DE 122	2
		AO N		RSITÁRIO, RELA	RENTE CONSUM ΓΙVO AO MÊS DE											
5702		29/06	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	i	08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.	00 CIA RIOGRANI	DENSE DE 122	2
		A CA			RENTE CONSUM O MÊS DE JUNH		ТО									
5703		29/06	162,24	0,00	162,24	0,00	162,24		10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.	00 CIA RIOGRANI	DENSE DE 122	2
		A SE		IICIPAL DE SAÚI	RENTE CONSUM DE, RELATIVO AC											
5704		29/06	57,30	55,01	2,29	2,29	-0,00	48455	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.	00 MINISTÉRIO D	A FAZEND 122	2
		SOBF	DESPESA EMF RE PARCELA DO ANEXO.	PENHADA REFEI D ITR, RELATIVO	RENTE CONTRIB) AO MÊS DE JUI	UIÇÃO AO PASE NHO DE 2012, CF	P E.									
5705		29/06	2.118,25	0,00	2.118,25	2.118,25	0,00	48454	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.	00 MINISTÉRIO D	A FAZEND 122	2
		RELA	DESPESA EMF TIVO A 3ª PARC CFE. DOC. ANE	CELA DO FPM, R	RENTE CONTRIB EFERENTE AO N	UIÇÃO AO PASE //ÊS DE JUNHO D	P DE									
5706		29/06	41,71	0,00	41,71	41,71	0,00	48457	04.122.0010	0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.	00 MINISTÉRIO D	A FAZEND 122	2
		SOBF		DO ICMS-DESOI	RENTE RECOLHI NERAÇÃO DAS E											
5707		29/06	10.311,69	0,00	10.311,69	10.311,69	0,00	48587	28.841.010	0001	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.	00 CAIXA ESTADI	JAL S/A A(175	5
		OPER COMI COMI DE LO LIBER NA TA	RAÇÃO DE CRE TRÁTO № 010/2 PREENDENDO OGRADOUROS, RADAS ATÉ EST AXA DE JUROS	DITO FIRMADA (007, PARA OBRA DRENAGEM DE EQUIVALENTE FA DATA (R\$ 487 ANUAL DE 5,009	IDA INTERNA DE JUNTO A CAIXA I AS DE INFRAEST AGUAS PLUVIAIS AO MONTANTE I (.650,00), CALCUI M, DEBITADA JUI ANEXOS, PARCE	EXTADUAL/RS, TRUTURA URBAN S E PAVIMENTAÇ DAS PARCELAS LADOS COM BAS NTO AO BANRISI	ĈÃO SE									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 91/102

	,		•												
Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívi	ida Hist.
ntidade: 1 -	- PREFEITUR	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5708		29/06	184,82	0.00	184,82	184,82	2 0	.00 48587	28.843.010	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.0	00 CAIXA ESTADUAL S/A	AC 127
		ENC. JUNT DE IN AGU. AO N 487.6 5,009	A DESPESA EME ARGOS DECORI TO A CAIXA EXT/ NFRAESTRUTUR AS PLUVIAIS E F MONTANTE DAS 650,00), CALCUL/ M, DEBITADA JUI TOS ANEXOS, P.	RENTE DA OPE ADUAL/RS, COI A URBANA CO AVIMENTAÇÃO PARCELAS LIB ADOS COM BA NTO AO BANRI	RAÇÃO DE CRE ITRATO № 010/2 MPREENDENDO) DE LOGRADOU ERADAS ATÉ ES SE NA TAXA DE .	DITO FIRMADA 2007, PARA OBRA DRENAGEM DE IROS, EQUIVALE TA DATA (R\$ JUROS ANUAL D	ENTE								
5709		29/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0	,00 48526	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.0	00 EDMAR ROQUE DE OL	LIV 123
		FINA NEC QUE	O ADIANTAMENT LIDADE DE CUS ESSÁRIO QUANI NECESSITAM D NTAMENTO 324/	TEAR DESPESA OO EM VIAGEM E ATENDIMENT	AS COM COMBU PARA TRANSPO O ESPECIALIZA	STÍVEL E PEÇAS ORTAR PACIENT	ES								
5710		29/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0	,00 48526	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.0	00 EDMAR ROQUE DE OL	LIV 123
		FINA ESTA VIAG ATEN	D ADIANTAMENT LIDADE DE CUS ACIONAMENTO E BEM PARA TRAN: NDIMENTO ESPE DC. ANEXO.	TEAR DESPESA E POSSIVEIS CO SPORTAR PAC	AS COM REFEIÇ ONSERTOS DE F ENTES QUE NE	ÕES, PEDÁGIOS PNEUS QUANDO CESSITAM DE	EM								
5711		29/06	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	1.482	,00	20.602.007	0001	2.040	136	3.3.90.39.00.00.00.0	00 COTRIJUÍ - COOPERA	TI\ 122
		PELA 01/20	A DESPESA EMP A PRESFEITURA)12 ENTRE A PRI DE JUNHO DE 2	MUNICIPAL DE EFEITURA MUN	SANTO AUGUS	TO, CFE. CONVÊ	NIO								
5712		29/06	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	00 EGMAR CORREA DE N	MO 122
		ACIM TRAI INTE REAI	A DESPESA EMP MA, QUANDO EM NSPORTAR O PA RNADO JUNTO A LIZAR TRATAME PITAL SÃO VICE XOS.	VIAGEM A PAS CIENTE SEBAS AO HOSPITAL I NTO ESPECIAL	SO FUNDO COM STIAO D. DE MEL DE CARIDADE DE IZADO(ANGIOPI	1 A FINALIDADE LLO QUE ESTÁ E IJUÍ-HCI, PARA LASTIA) JUNTO /	DE								
5713		29/06	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	00 LUIS FERNANDO ABR	EU 122
		ACIM PACI HOS HOS	A DESPESA EMP MA QUANDO EM ' ENTE SEBASTIÃ PITAL DE CARID PITAL SÃO VICE ECIALIZADO, CO KO.	VIAGEM A PAS O D. DE MELLO ADE DE IJUI E NTE DE PAULA	SO FUNDO PARA O QUE ESTA ENE PRECISA SER RI PARA REALIZAR	A ACOMPANHAR ETERNADO NO EMOVIDO PARA R PROCEDIMENT	о о то								



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 92/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dív	vida His
intidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNIC	IPAL DE SANTC	AUGUSTO				•			·				·
5714		29/06	4.000,16	0,00	4.000,16	0,00	4.000,16	;	12.361.0028	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00) JOSÉ V. JOHANN	12
		TRAN AO M 002/2 120/2	ISPORTE ESCO ÊS DE JUNHO D 010 DE 28/04/20	LAR DA LINHA DE 2012, CFE. E 10 E CONTRAT 10 E ADITIVOS	RENTE 22 VIAGE 11- RINCÃO DOS DITAL DE CONC O DE PRESTAÇÃ NF.000367 ANE:	PAIVAS, RELATI ORRÊNCIA PÚBL O DE SERVIÇOS	ICA								
5715		29/06	5.989,26	0,00	5.989,26	0,00	5.989,26	i	12.361.0028	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00) Fabiana Jordani - 1	ME 12
		TRAN RELA CONO PRES	ISPORTE ESCO TIVO AO MÊS D CORRÊNCIA PÚI	LAR DA LINHA E JUNHO DE 2 BLICA Nº 002/2	RENTE 22 VIAGE 02- ESQUINA UM 012, CFE. EDITAL 010 DE 28/04/201 0 DE 01/07/2010	BÚ- TRAJETO B, . DE 0 E CONTRATO [DE								
5716		29/06	6.288,32	0,00	6.288,32	0,00	6.288,32) -	12.361.0028	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00) FABIANA JORDANI - I	ME 12
		TRAN MES 002/2 112/2	ISPORTE ESCO DE JUNHO DE 2 010 DE 28/04/20	LAR DA LINHA 1012, CFE. EDIT 10, CONTRATO 10 E ADITIVOS	RENTE 22 VIAGE 02- ESQUINA UM AL DE CONCORF DE PRESTAÇÃO NF.000219 ANE	BÚ, RELATIVO A RÊNCIA PÚBLICA) DE SERVIÇOS									
5717		29/06	4.447,26	0,00	4.447,26	0,00	4.447,26	;	12.361.0028	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LI	UI 12
		TRAN JUNH DE 28	ISPORTE ESCO IO DE 2012, CFE 8/04/2010, CONT /2010 E ADITIVO	LAR DA LINHA E. EDITAL DE C RATO DE PRES	RENTE 22 VIAGE 08-CAMERA, REL DNCORRÊNCIA F STAÇÃO DE SER EXA PAGA C/REC	ATIVO AO MÊS I PÚBLICA 002/2010 VIÇOS 119/2010 I	0								
5718		29/06	4.942,08	0,00	4.942,08	0,00	4.942,08	3	12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA	LTI 12
		TRAN MANH CONG PRES	ISPORTE ESCO HÃ, RELATIVO A CORRÊNCIA PÚI	LAR DA LINHA .O MÊS DE JUN BLICA 002/2010 RVIÇOS 116/201	RENTE 22 VIAGE 10- ANTUNES RO HO DE 2012, CF DE 28/04/2010, 0 0 DE 01/07/2010 OS DO MDE.	DRIGUES-TRAJI E. EDITAL DE CONTRATO DE	ĒΤΟ								
5719		29/06	4.597,56	0,00	4.597,56	0,00	4.597,56	;	12.361.0028	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA	LT 12
		TRAN TARD CONO PRES	ISPORTE ESCO DE, RELATIVO A CORRÊNCIA PÚI	LAR DA LINHA O MÊS DE JUN BLICA 002/2010 RVIÇOS 116/201	RENTE 22 VIAGE 10 ANTUNES RO HO DE 2010 CFE. DE 28/04/2010, (0 DE 01/07/2010 DO FUNDEB.	DRIGUES, TRAJE EDITAL DE CONTRATO DE	ETO								



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Página: 93/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5720		29/06	4.363,58	0,00	4.363,58	0,00	4.363,58	3	12.361.0028	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE L	122
		TRAN	A DESPESA EMPI NSPORTE ESCOL ATIVO AO MÊS D	AR DA LINHA (9- SANTINHA/CC	STA DO TURVO									
		CON	CORRÊNCIA PÚE STAÇÃO DE SER 90 E RELAÇÃO A	BLICA 002/2010 VIÇOS 114/2010	DE 28/04/201, CO DE 01/07/2010 E	ONTRATO DE E ADITIVOS, NF.									
5721		29/06	3.682,26	0,00	3.682,26	0,00	3.682,26	3	12.361.0028	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI	122
		TRAN DE JI 002/2 118/2	UNHO DE 2012, 0 2010 DE 28/04/20	AR DA LINHA (CFE. EDITAL DE 10 E CONTRATO 10 E ADITIVOS,	4- SAO PEDRO, CONCORRÊNCI DE PRESTAÇÃ NF. 141 E RELA(RELATIVO AO MI									
5722	231/2012	29/06	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00)	12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
		NECE IMX7 PRO	522, UTILIZADO	ONSERTO DO Ĉ JUNTO A SMEC ENSA DE LICITA	NIBUS VOLARÉ NO TRANSPOR	W8, 2005, PLACA									
5723	231/2012	29/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00)	12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
		AO C UTILI DISP	ONSERTO DO Ô ZADO JUNTO A	NIBUS VOLARE SMEC NO TRAN	W8, 2005, PLAC ISPORTE ESCOL	IÇO NECESSÁRIO AS IMX7522, .AR, PROCESSO AF. 1412/2012 E N	DE								
5724		29/06	10.617,10	0,00	10.617,10	0,00	10.617,10)	12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE L	122
		TRAN LINH, EDIT, CON ADIT	A 13 BANAEIRAS AL DE CONCORF	AR DA LINHA (, RELATIVO AC RÊNCIA PÚIBLIO TAÇÃO DE SEF 8 E 0001889 E F	1- ZAMBINI/RINC MES DE JUNHO CA 002/2010 DE 2 RVIÇOS 115/2010	CA DOS PAIVAS E DE 2012, CFE. 28/04/10, DE 01/07/2010 E	:								
5725	232/2012	29/06	222,72	0,00	0,00	0,00	222,72	2	10.302.0034	0040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	NICOLI & PIRES LTDA.	122
		MEDI ATEN DE D		TINADO AO ATI SECRETARIA M	ENDIMENTO DÉ I UNICIPAL DE SA										



ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Página: 94/102 Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dí	vida Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5726		29/06	4.347,90	0,00	4.347,90	0,00	4.347,90	0	12.361.0028	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00) JOSÉ V. JOHANN	122
		TRAI RELA CON PRES	NSPORTE ESCOI ATIVO AO MÊS D CORRÊNCIA PÚI STAÇÃO DE SER	LAR DA LINHA E JUNHO DE 2 BLICA 002/201 VIÇOS 121/20	RENTE 22 VIAGE 12 - ASFALTO/VI 012, CFE. EDITAI 0 DE 28/04/2010, 0 10 DE 01/07/2010 1 DO SALÁRIO ED	LA RADIN, L DE CONTRATO DE E ADITIVOS, NF.									
5727		29/06	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0	12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	PROJECTO ESTUDO	S A\ 122
		DIDÁ TRAI DOS AÇÕ	TICO PEDAGÓG BALHOS QUE TE ALUNOS DO MU	ICO PARA UTI STAM E AVALI NICÍPIO, PARA RA ESCOLAR	RENTE AQUISIÇ LIZAÇÃO DA PSIO AM A CAPACIDAI N POSTERIOR PL COORDENADO I	CÓLOGA EM DE INTELECTUAI ANEJAMENTO D	L								
5728		29/06	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0	26.782.010 ⁻	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO \	/IEII 122
		DO L CAM SMO	IMPADOR DE PA INHÃO MB L1620	RA-BRISA A S , ANO 2006, P	RENTE AQUISIÇ EREM SUBSTITU LACAS INJ 9814, I IOR, CONFORME	IDAS JUNTO AO JTILIZADO JUNT	О A								
5729		29/06	5.189,35	0,00	5.189,35	0,00	5.189,3	5	12.361.0028	1054	2.069	248	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
		TRAI RELA CON PRES	NSPORTE ESCOI ATIVO AO MÊS D CORRÊNCIA PÚI STAÇÃO DE SER	LAR DA LINHA E JUNHO DE 2 BLICA 002/201 VIÇOS 117/20	RENTE 22 VIAGE 07- SÃO JACÓ-TI 012, CFE. EDITAI 0 DE 28/04/2010, 0 10 DE 01/07/2010 I/RECURSOS DO	RAJETO A, L DE CONTRATO DE E ADITIVOS, NF.									
5730		29/06	17.850,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0	17.512.006 ⁻	0001	1.026	293	4.4.90.51.00.00.00.00	O PAULO TRAESEL & C	IA L 122
		CON JUN COO	CRETO A SEREN TO AS RUAS CAF RDENADO PELA 3/2012 - SISTEMA	1 UTILIZADOS RLOS SANT'AN SMOVU - PRE	RENTE AQUISIÇ NA DRENAGEM I A DE MORAES E GÃO PRESENCIA D DE PREÇOS, A	DE AGUAS PLUV FLORESTA, AL Nº 53/2012 DE	IAIS								
5731		29/06	15.226,70	0,00	15.226,70	0,00	15.226,70	0	12.361.0028	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI -	ME 122
		TRAI LINH CFE. CON 01/07	NSPORTE ESCOI A 06- ESQUINA F EDITAL DE CON TRATO DE PRES	AR DA LINHA ÁTIMA, RELA CORRÊNCIA I TAÇÃO DE SE OS, NFS.00022	RENTE 22 VIAGE 05 PASSO DA LA IVO AO MÊS DE ÚBLICA 002/2010 RVIÇOS 109 E 11 2,000223,000224 ÇÃO FEDERAL	JE-TRAJETO A 6 JUNHO DE 2012) DE 28/04/2010, 0/2010 DE	,								

Página: 95/102



ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5732	229/2012	29/06	1.267,05	0,00	0,00	0,00	1.267,05	;	15.452.0068	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	MAKENA MÁQUINAS EQI	122
		NEC RETI SMO	N DESPESA EMPE ESSÁRIAS QUAN ROESCAVADEIRA VU NOS SERVIÇO TAÇÃO Nº 66/2012	DO DA REVISÃ A JCB3C, ANO 2 OS URBANOS -	O DE 500HORÁS 011, № 27, UTIL PROCESSO DE	S TRABALÁADAS IZADA JUNTO A DISPENSA DE	DA								
5733	229/2012	29/06	2.171,40	0,00	0,00	0,00	2.171,40)	15.452.0068	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00) MAKENA MÁQUINAS EQI	122
		QUA RETI SMO TÉCI	N DESPESA EMPE NDO DA REVISÃO ROESCAVADEIRA VU NOS SERVIÇO NICO ESPECIALIZ 112 DE 29/06/2012	D DE 500HORAS A JCB3C, ANO 2 OS URBANOS, I ZADO - PROCES	S TRABALHADAS 011, Nº 27, UTIL BEM COMO O DI SSO DE DISPENS	S DA IZADA JUNTO A ESLOCAMENTO	DO								
5734		29/06	3.468,68	0,00	3.468,68	0,00	3.468,68	3	12.362.0028	1055	2.070	249	3.3.90.39.00.00.00.00) FABIANA JORDANI - ME	122
		TRAI MÊS 28/04	A DESPESA EMPE NSPORTE ESCOL DE JUNHO DE 20 1/2010, CONTRAT 1/2010 E ADITIVO: TE.	AR DA LINHA ()12, CFE. EDITA O DE PRESTA(3- SÃO VALENT LL DE CONCORF ĈÃO DE SERVIÇ	IM, RELATIVO AC RÊNCIA 002/2010 OS 111/2010 SW									
5735		29/06	1.896,70	0,00	1.896,70	0,00	1.896,70)	12.361.0028	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
		TRAI MÊS 28/04 01/07	N DESPESA EMPE NSPORTE ESCOL DE JUNHO DE 20 1/2010, CONTRAT 1/2010 E ADITIVO NRIO EDUCAÇAO	AR DA LINHA (012, CFE. EDITA O DE PRESTA(S, NF. 000221 A	3- SÃO VALENT L DE CONCORF ÇÃO DE SERVIÇ	IM, RELATIVO AC RÊNCIA 002/2010 OS 111/2010 SW									
5736	230/2012	29/06	633,00	0,00	0,00	0,00	633,00)	10.302.0034	0040	2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	VULMAR ANTONIO WINK	122
		NEC ESTE PRO	A DESPESA EMPE ESSÁRIAS AO CC ERILIZAÇÃO DOS CESSO DE DISPE /2012 E NF 000.00	ONSERTO DE U MATERIAIS OE ENSA DE LICITA	MA AUTOCLAVE ONTOLÓGICOS	E UTILIZADA PAR 5, JUNTO A SMS -									
5737	230/2012	29/06	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00)	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VULMAR ANTONIO WINK	122
		AO C DOS DISP	A DESPESA EMPE CONSERTO DE UN MATERIAIS ODO ENSA DE LICITAC 101,278 ANEXA.	MA AUTOCLAVE NTOLÓGICOS,	E UTILIZADA PAI JUNTO A SMS -	RÁ ESTERILIZAÇ PROCESSO DE	ÃO								



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 96/102

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	a Hist.
Entidade: 1 -	· PREFEITUR/	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5738		29/06	707,40	0,00	707,40	0,00	707,40	0	12.361.0028	1054	2.069	248	3.3.90.39.00.00.00.0	0 RUBENS MACHADO	122
		TRAN DE JI 002/2 117/2	A DESPESA EMP NSPORTE ESCOI UNHO DE 2012, (2010 DE 28/04/20 2010 DE 01/07/20 CURSOS DO PE	AR DA LINHA (CFE. EDITAL DE 10 E CONTRAT 10 E ADITIVOS,)7- SÃO JACÓ, R E CONCORRÊNC O DE PRESTAÇ <i>Â</i>	ELATIVO AO MÊ IA PÚBLICA O DE SERVIÇOS									
5739		29/06	4.465,19	0,00	4.465,19	0,00	4.465,19	9	12.361.0028	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.0	0 RUBENS MACHADO	122
		TRAN JUNH 28/04 01/07	A DESPESA EMP NSPORTE ESCOI HO DE 2012, CFE I/2010, CONTRAT I/2010 E ADITIVO ARIO EDUCAÇÃO	AR DA LINHAO . EDITAL DE CO O DE PRESTAO S, NF. 00009 AI	7- SAO JACÓ RE INCORRÊNCIA (ÇÃO DE SERVIC	LATIVO AO MÊS 02/2010 DE OS 117/2010 DE	DE								
5740		29/06	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40	0	08.243.0027	1240	2.222	500	3.3.90.30.00.00.00.0	0 DRESSLER INFORMÁTI	3 122
		REDI BOLS PRES	A DESPESA EMP E A SER UTILIZA SA FAMILIA - CRA SENCIAL Nº 38/20 ÇOS. AF. 1421/20	DO JUNTO AO AS, COORADEN 012 DE 09/02/01	SETOR RESPÓN IADO PELA SEHA 2 - SISTEMA DE	ISAVEL PELO AS - PREGÃO									
5741	227/2012	29/06	1.500,68	0,00	0,00	0,00	1.500,68	8	26.782.010 ⁻	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.0	0 PARANÁ EQUIPAMENTO) 122
		PARA CATE INTE	A DESPESA EMP A AS RETROESC ERPILLAR, UTILIZ RIOR - PROCESS 8/06/2012 E AF. 1	AVDEIRAS E PA ZADOS JUNTO A SO DE INEXIGIE	A CARREGADEÍF A SMOVU NOS S BILIDADE DE LIC	RA DA MARCA ERVIÇOS DO ITAÇÃO Nº 08/20	12								
5742	233/2012	29/06	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0	08.244.0029	0001	2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.0	0 NICOLI & PIRES LTDA.	122
		PARA ASSI	A DESPESA EMP A CRIANÇA RECI STÊNCIA SOCIAI (AÇÃO Nº 68/201)	EM NASCIDA, A _ CONFORME F	TENDIDA JUNTO PROCESSO DE D) A SECRETARIA DISPENSA DE	DE								
5743		29/06	263,25	0,00	263,25	263,25	0,00	0 54302	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.0	0 CAMARA DE VEREADOI	₹ 124
		PELA	A DESPESA DE P A CONOLIDAÇÃO UNHO DE 2012												
5744		29/06	19,05	0,00	0,00	0,00	19,0	5	04.122.0010	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.0	0 TABELIONATO SANTO A	122
		DOC JUNT	A DESPESA EMP UMENTOS DO SI TO COM PROCUI ERAL, CONFORM	R. PREFEITO M RAÇÃO PARA A	UNICIPAL, PARA SECRETARIA D	A RECEITA	A .								



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 97/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida His
Entidade: 1 -	PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
5745		29/06	52.091,29	0,00	52.091,29	52.091,29) (,00 54302	2 01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.	00 CAMARA DE VEREADOR 12
		PEL/	A DESPESA DE PE A CONOLIDAÇÃO UNHO DE 2012											
5746		29/06	174,90	0,00	0,00	0,00	174	1,90	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.	00 ALEX MILCZAREK - Espa 12
		REFE DE V NO D	A DESPESA EMPE EIÇÕES AO SERV (ACINAÇÃO CONT DIA 30/06/12, COO 8634 ANEXA.	IDORES QUE IF RA O VIRUS DA	RÃO TRABALHAI A INFLUENZA H [^]	R NA CAMPANH. IN1, A REALIZAF	R-SE							
5747		29/06	7.211,45	0,00	7.211,45	7.211,45	5 (,00 54302	2 01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.	00 CAMARA DE VEREADOR 12
		PELA	A DESPESA DE PE A CONOLIDAÇÃO UNHO DE 2012											
5748		29/06	3.876,89	0,00	3.876,89	3.876,89) (,00 54302	2 01.031.000	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.	00 CAMARA DE VEREADOR 12
		PEL/	A DESPESA DE PE A CONOLIDAÇÃO UNHO DE 2012											
5749		29/06	110,00	0,00	0,00	0,00	110	0,00	04.122.0010	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.	00 RICOHPEL SOLUÇÕES C 12
		AO C SET	A DESPESA EMPE CONSERTO DA IM OR DE COMPRAS /2012 E NF 2519 A	PRESSORA RIC COORDENADO	OH MP 161, UT	ILIZADA JUNTO .								
5750		29/06	2.250,00	0,00	2.250,00	1.625,00	629	5,00 54302	2 01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.	00 CAMARA DE VEREADOR 12
		CON	A DESPESA EMPE OLIDAÇÃO COM / HO DE 2012											
5751		29/06	188,37	0,00	188,37	188,37	, (0,00 54302	2 01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.	00 CAMARA DE VEREADOR 12
		CON	A DESPESA EMPE OLIDAÇÃO COM / HO DE 2012											
5752		29/06	2.637,02	0,00	2.637,02	2.637,02	2 (,00 54302	2 01.031.000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.	00 CAMARA DE VEREADOR 12
		CON	A DESPESA EMPE OLIDAÇÃO COM / HO DE 2012											
5753		29/06	33.759,14	0,00	33.759,14	33.759,14	. (0,00 48454	28.841.010	0001	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.	00 BANCO BRASIL S/A-PRC 17
		VIAS	EMPENHO P/ AM6 AMORTIZAÇÃO E P.parcela 11											



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 98/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívid	a Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITUR/	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5754		29/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		17.512.006 ⁻	0001	1.026	293	4.4.90.51.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGE	El 122
		RESI	A DESPESA EMPE PONSABILIDADE PRENAGEM , CFE	TÉCNICA PARA	A FINS DE FISCA	LIZAÇÃO DE OBI	RAS XA.								
5755		29/06	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	EGMAR CORREA DE MO	O 123
		FINA NECI QUE	O ADIANTAMENTO LIDADE DE CUST ESSÁRIO QUAND NECESSITAM DE NTAMENTO № 32	EAR DESPESA O EM VIAGEM E ATENDIMENT	S COM COMBUS PARA TRANSPO O ESPECIALIZAI	STÍVEL E PEÇAS RTAR PACIENTE									
5756		29/06	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	EGMAR CORREA DE MO	0 123
		FINA ESTA VIAG ATEN	O ADIANTAMENTO LIDADE DE CUST ACIONAMENTO E EM PARA TRANS NDIMENTO ESPE 2012 E DOC. ANE:	EAR DESPESA POSSIVEIS CO SPORTAR PACII CIALIZADO, CO	S COM REFEIÇÓ NSERTOS DE P ENTES QUE NEC	ĎES, PEDÁGIOS, NEUS QUANDO E CESSITAM DE	ΕM								
5757		29/06	8.079,30	0,00	0,00	0,00	8.079,30		27.813.0104	0001	1.028	295	4.4.90.51.00.00.00.00	MARCOS EVANDRO MO)F 122
		EMP ESPC COM NECI JANE CON PARA EXPE	A DESPESA EMPE REITADA GLOBAI DRTIVAS LOCALI; PREENDENDO O ESSÁRIOS, CONFE EIRO DE 2012 E H TRATO N° 021/20 ÁGRAFO 1° DA LE EDIDO PELO SEC NICO, EXPEDIDO ZA DE ABREU E I	L NECESSÁRIO ZADAS NO SAN FORNECIMEN CORME TOMAD OMOLOGADO 12, 2° ADITIVO, EI 8.666/93, MEN RETÁRIO MUN PELA RESPON	A REFORMA DA ITA RITA E LEON TO DE MATERIA A DE PREÇO Nº EM 07 DE MARÇ ACRÉSCIMOS C MORANDO INTEI ICIPAL DE PLAN SÁVEL TÉCNICA	AS QUADRAS DE), DE								
5758		29/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	NILO GUTKOSKI	123
		FINA CON ENC	O ADIANTAMENTO LIDADE DE CUST SERTOS DE PNE AMINHAR MUNIC CIAS MÉDICAS, O KO.	EAR DESPESA US QUANDO EI IPES ATÉ A AG	S COM REFEIÇÓ M VIAGEM A IJU ÊNCIA DO INSS	ĎES E POSSIVEIS I PARA PARA REALIZAR									
5759	<u> </u>	29/06	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	MARCELO CAETANO	122
		ACIM TRAN RETO REAL	A DESPESA EMPE IA, QUANDO EM N NSPORTAR O PA DRNO DE TRATA LIZADO JUNTO A 2012 E DOC. ANE:	VIAGEM A PASS CIENTE SEBAS MENTO ESPEC O HOSPITAL SÁ	SO FUNDO COM TIÃO D, DE MEL IALIZADO(ANGI	A FINALIDADE D LO, QUANDO EM OPLASTIA)	DE I								

Página: 99/102



ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

. . . .

Relação de Empenhos Emitidos

mpenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	a Hist
tidade: 1 -	PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5760		29/06	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00)	04.124.001	0001	2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00) AGIP - ASSOCIAÇÃO DE	122
					TREINAMENTO CPA 10 PARA JA	DE 09 A 13 DE ANIA MUSA DAOU	D.								
5761		29/06	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	48458	04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANSICREDI SANTO AL	JC 122
		COBF	RADA PELA ARR TRIBUTOS, REFI	ECACAÇÃO DE	E GUIAS DE IPTU	A TARIFA BANCÁI , JUNTO A SICRE : 2012 CFE. DOC.	DI								
5762		29/06	360,56	0,00	360,56	360,56	0,00	48551	04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA	A 122
		COBF		ECACAÇÃO DE	E GUIAS DE IPTU	A TARIFA BANCÁI , JUNTO A CAIXA	RIA								
5763		29/06	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	ANTONIO DA SILVA	122
		SERV TRAN IRÃO ASTR	/IDOR ACIMA QU ISPORTAR OS F REALIZAR EXAI	JANDO EM VIA PACIENTES ILD MES ESPECIAL EVEDO, CONFO	RENTE A 1/2 DIÁ GEM A SANTA M O ROOS E EGMA IZADOS JUNTO / DRME FOLHA DE	ARIA PARA IR CAMARGO QUI AO HOSPITAL	E								
5764		29/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00)	08.243.0027	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00) JOSE LUIZ RIBEIRO	123
		FINAI CONS COMI SUZA LUIZ	LIDADE DE CUS SERTOS DE PNE PANHIA DE LEIL NI CAMARGO C FERNANDO FRA ECUPERAÇÃO,	TEAR DESPES. EUS QUANDO E A FATIMA FRA OM A FINALIDA GOSO O QUAI	EM VIAGEM A A ÎI GOSO E A CONS ADE DE BUSCAR L ESTA INTERNA	ÕES E POSSIVEIS	R <u>=</u>								
	Total da Entid	dade:	2.057.289,27	11.372,08	1.453.772,63	1.288.730,95	757.186,24	ļ							
ntidade: 3 -	PREFEITURA	A MUNIC	IPAL DE SANTO	AUGUSTO - R	.P.P.S.										
127		15/06	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.137	9	3.3.90.39.00.00.00.00) AGIP - ASSOCIAÇÃO DE	122
		"PRE A SEI	PARAÇÃO PARA RVIDORA LURDI JNHO DE 2012, I	ENHADA REFE LEXAME DE CE ES GONZATTO	RENTE INSCRIÇA ERTIFICAÇÃO CP , A REALIZAR-SE	ÃO NO CURSO 'A-10 ANBIMA", PA NOS DIAS 25 A 2 AF. 1352/2012 E I	9							-	



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 100/102

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívid	da Hist.
Entidade: 3 -	- PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO - R.I	P.P.S.									•	·
128		19/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.137	9	3.3.90.39.00.00.00.00	LURDES GONZATTO	123
		CUST QUAI PART CERT NO C	TEAR DESPESAS NDO EM VIAGEM TICIPAR DO XXIII TIFICAÇAO CPA-	S C/DESLOCAMI I A PORTO ALEO CURSO DE PR 10- ANBIMA, NO NTOS DO MAST	A SERVIDORA A ENTO, ESTADIA GRE COM A FINA EPARAÇAO PAR OS DIAS 25 A 29 ER EXPRESS PE	E ALIMENTAÇÃO ALIDADE DE A O EXAME DE DE JUNHO DE 20	012,								
129		25/06	73.024,72	0,00	73.024,72	73.024,72	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.135	1	3.3.90.01.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	O 122
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPEI	NHADA REFEREI	NTE FOLHA									
130		25/06	7.359,13	0,00	7.359,13	7.359,13	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.135	2	3.3.90.03.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	O 122
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPEI	NHADA REFEREI	NTE FOLHA									
131		25/06	1.667,06	0,00	1.667,06	1.667,06	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	O 122
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPEI	NHADA REFEREI	NTE FOLHA									
132		25/06	900,60	0,00	900,60	900,60	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	O 122
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPEI	NHADA REFEREI	NTE FOLHA									
133		25/06	737,16	0,00	737,16	737,16	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	O 122
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPEI	NHADA REFEREI	NTE FOLHA									
134		25/06	737,16	0,00	737,16	737,16	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	O 122
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA									
135		25/06	573,56	0,00	573,56	573,56	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	O 122
			DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPEI	NHADA REFEREI	NTE FOLHA									
136		25/06	900,60	0,00	900,60	900,60	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	O 122
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPEI	NHADA REFEREI	NTE FOLHA									
137		25/06	1.019,45	0,00	1.019,45	1.019,45	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	O 122
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPEI	NHADA REFEREI	NTE FOLHA									
138		25/06	2.966,23	0,00	2.966,23	2.966,23	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENT	O 122
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPEI	NHADA REFEREI	NTE FOLHA									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 101/102

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrat	o de Dívida	Hist.
Entidade: 3 -	- PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO - R.F	P.P.S.											
139		25/06	2.355,63	0,00	2.355,63	2.355,63	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.0	0 FOLHA DE PA	GAMENTO	122
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
140		25/06	1.311,16	0,00	1.311,16	1.311,16	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.0	0 FOLHA DE PA	GAMENTO	122
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
141		25/06	4.044,97	0,00	4.044,97	4.044,97	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.0	0 FOLHA DE PA	GAMENTO	122
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
142		25/06	53,22	0,00	53,22	53,22	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.0	0 FOLHA DE PA	GAMENTO	122
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
143		25/06	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.0	0 FOLHA DE PA	GAMENTO	122
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
144		25/06	172,44	0,00	172,44	172,44	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.0	0 FOLHA DE PA	GAMENTO	122
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
145		25/06	253,30	0,00	253,30	253,30	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.0	0 FOLHA DE PA	GAMENTO	122
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
146		25/06	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.0	0 FOLHA DE PA	GAMENTO	122
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
147		25/06	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.0	0 FOLHA DE PA	GAMENTO	122
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
148		25/06	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.0	0 FOLHA DE PA	GAMENTO	122
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
149		25/06	42,81	0,00	42,81	42,81	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.0	0 FOLHA DE PA	GAMENTO	122
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										
150		25/06	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.0	0 FOLHA DE PA	GAMENTO	122
			A DESPESA DE P SAL 06/12	ESSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FOLHA										



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 102/102

1														
Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida Hist.
Entidade: 3	- PREFEITUR	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	O AUGUSTO - R.F	P.P.S.									
151		25/06	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO 122
			A DESPESA DE I SAL 06/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFEREN	ITE FOLHA								
152		25/06	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO 122
			A DESPESA DE I SAL 06/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFEREN	ITE FOLHA								
153		25/06	115,66	0,00	115,66	115,66	0,00	5578	09.272.0032	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO 122
			A DESPESA DE I SAL 06/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFEREN	ITE FOLHA								
	Total da Enti	dade:	101.454,86	0,00	101.454,86	101.454,86	0,00							
	Total do Pe	ríodo:	2.158.744,13	3 11.372,08	1.555.227,49	1.390.185,81	757.186,24							
SANTO AU	GUSTO ,	19/07/20	12											
	BERTO DE M			ALVORINDO POL PREFEITO MUNIC			IIA MUSA DAOUD NTADOR CRC/RS			_				