

Relação de Empenhos Emitidos

	4		•												
Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	ta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITUR	A MUNIC	ICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO											!
7626		03/09	4.543,00	0,00	0 4.543,00	0,00	4.543,00	00	26.782.010 ⁻ (0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00) VEÍCULOS ALVORADA LTDA.	122
		PRING MB 16 SERV 151/2	NCIPAL DO MOTOF 1620, ANO 2008, PI RVIÇOS DO INTERIO /2012 E DOC.6638 A	OR NECESSÁRIO PLACAS IPG 99: RIOR, CFE. AF. 1 3 ANEXOS. CON	ERENTE AQUISIÇÃ RIO AO CONSERTO 1937. UTILIZADO JU . 1955, PREGÃO PR INTRATO 176/2012	O DO CAMINHÃO UNTO A SMVU NO PRESENCIAL 2 DE 03/09/12	OS		_						
7627	_	03/09	-,	-,	-,	-,	270,00	J0	26.782.010′ (J001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00) VEÍCULOS ALVORADA LTDA.	122
		AFER CAMII SMO\ PRES 03/09/	:RIÇÃO DO MÓDUL /IINHÃO MBL1620, / DVU NOS SERVIÇO :SENCIAL 151/2012 !9/12	JLO PRINCIPAL I, ANO 2008, PLA COS DO INTERIO 12 E DOC.02645	RESPONDENTE A L DO MOTOR DO V LACAS IPG9937, UT RIOR, CFE. AF.1956, IS9 ANEXOS.CONT	VEÍCULO JTILIZADO JUNTO 6, PREGÃO TRATO 176/2012 D	D A DE								
7628		03/09	,	,	, ·		0,0	J0 6269°	91 10.301.0034 4	4050	2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	122
		MEDI PACIE	DICAMENTO NÃO E	BÁSICO DESTI S DA SMS, CFE	ERENTE AQUISIÇÃ TINADO AO ATEND E. PREGÃO ELETR ANEXA.	DIMENTO DE	<u>.</u>								
7629		03/09	113,00	0,00	0 113,00	0,00	113,00	ე0	15.452.006€ 0	0001	2.090	322	3.3.90.39.00.00.00.00) FERUTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	122
		AO CO DEPĆ	CONSERTO DAS F PÓSITO DE FERRAI II, COORDENADO <i>A</i>	FECHADURAS AMENTAS JUNT	ERENTE MÃO-DE-C S DAS PORTAS DO: NTO AO CEMITÉRIC S SMOVU, CFE. AF.	OS BANHEIROS E IO MUNICIPAL JOÃ	Ē PÃO								
7630		03/09	29,70	0,00	0,00	0,00	29,70	70	15.452.0068	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E	122
		AO CO CAMII SERV	CONSERTO DE PN JINHÕES E MÁQUII	PNEUS, BALANC JINAS UTILIZAD S, CFE. PREGÃO	ERENTE MÃO-DE-C ICEAMENTO DOS V DAS JUNTO A SMO ÃO PRESENCIAL 1	VEÍCULOS IOVU NOS	₹IA							PREST.SERV.LTDA	
7631		03/09	,	,			0,0	JO 4844	19 15.452.0068 (0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER	122
		CONS UTILIZ	NSERTO, TROCA E	E BALANCEAMI A SMOVU, CFE.	ERENTE CONTRAT MENTO DE PNEUS, E. AF. 1960, PREGÃ 97 ANEXA.	S, DOS VEÍCULOS									
7632		03/09	640,00	0,00	0 640,00	640,00	0,0	JO 4844	19 26.782.010° (0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER	122
		AO CO VEÍCU INTEF 18/06	CONSERTO, BALAI CULOS UTILIZADO: ERIOR, CFE. AF. 19 6/2012, AF. 1961 E	ANCEAMENTO, OS JUNTO A SM 1961, PREGÃO I E NF.002198 AN		NEUS, DOS /IÇOS DO 8/2012 DE									
7633		03/09	*	<i>'</i>	, ·	,	188,00	20	10.302.001(0	0040	2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO CARLOS LISSAK	122
		NECE		TEÇÃO DA POR	ERENTE AQUISIÇÃ DRTA DO ARQUIVO . 767 ANEXA.										
7634		03/09	11.846,44	0,00	0,00	0,00	11.846,4	44	27.813.0104 (0001	1.028	295	4.4.90.51.00.00.00.00) MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA LTDA	122
		EMPF QUAE SANT	PREITADA GLOBAL ADRAS ESPORTIVA ITA RITA E LEONIZ	AL NECESSÁRIO VAS LOCALIZAD IZIO GONZATTO	ERENTE CONTRAT LIO A EXECUÇÃO D ADAS NO BAIRRO S TO, CFE. CONTRAT DE 31/01/2012 E NF.	DE REFORMAS DA SANTO ANTONIO, TO 021/2012,									

Página: 2/69



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 D	ot.	Elemento	Credor/Contr	rato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFFITUR	A MUNIO	CIPAL DE SANTC	AUGUSTO											•
7635	TALILITOR	03/09			463.68	463,68	0.00) 48449 04.122.001((1001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	ι ΙΤΔΙ ΙΔ ΤΕΡΙ	ESINHA IAOLIES	124
7033			,	-,	403,00 ENHADA REFERE	,	0,00	7 40449 04.122.001((1001	2.000	31	3.1.90.11.00.00.00.00	I IIALIA ILIK	LONG IA GAGOLO	124
		RES	CISÓRIAS DA SE	ERVIDORA ITAL	IA TERESINHA JA	ACQUES DEVIDO	Α								
7636		03/09	355.53		FOLHA EM ANE 355.53	355,53	0.00) 48449 04.122.001((0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	ITALIA TERE	ESINHA JAQUES	124
7000			,	-,	ENHADA REFERE	,	0,00	7 10110 01.122.0010	,001	2.000	0.	0.1.00.11.00.00.00.00	,,		
					IA TERESINHA JA E FOLHA EM ANE		Α								
7637		03/09					0,00) 48449 04.122.001((0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	ITALIA TERE	ESINHA JAQUES	124
					NHADA REFERE										
					.IA TERESINHA J <i>I</i> E FOLHA EM ANE		Α								
7638		03/09	3.612,20			3.612,20	0,00) 48449 04.122.000 ₄ (0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	- FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA	A DESPESA DE F	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 09/1	2								
7639		03/09	1.204,06	,	- ,	1.204,06	•) 48449 04.122.000 ₄ 0	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	- FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA	A DESPESA DE F	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 09/1	2								
7640		03/09	- ,	-,	- ,	0,00	151,39	04.122.001(0	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTIT	UTO PREVID. ESTADO RGS	124
			A DESPESA DE E IAS 09/12	ENCARGOS PA	TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE								
7641		03/09		0,00	86,28	0,00	86,28	3 04.122.001(0	0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTIT	TUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			A DESPESA DE E IAS 09/12	ENCARGOS PA	TRONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ΤE								
7642		03/09	1.079,80	0,00	1.079,80	0,00	1.079,80	04.122.001(0	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTIT	TUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	A 122
			A DESPESA DE E IAS 09/12	ENCARGOS PA	TRONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE								
7643		03/09	-,		-,	,	,) 48454 04.122.001(0	0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUN AUGUSTO	IDO PENSAO SERV MUN STO	122
			A DESPESA DE E IAS 09/12	ENCARGOS PA	TRONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ΓE						A000010		
7644		03/09		9,00	2.395,62	2.395,62	0,00	48449 04.129.0012 0	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	- FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA	A DESPESA DE F	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 09/1	2								
7645		03/09	83,39	0,00	83,39	83,39	0,00	48449 04.129.0012 0	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	- FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA	A DESPESA DE F	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 09/1	2								
7646		03/09	,	-,	,	308,00		48449 04.129.0012 0	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	- FOLHA PAGAMENTO	124
					NHADA REFERE										
7647		03/09	,	,	*	785,38	,	48449 04.129.0012 0	0001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	- FOLHA PAGAMENTO	124
					NHADA REFERE								DIVERSO -		,
7648		03/09	*	*	*	17,14 NTC CÉDIAS 00/1	,	0 48449 04.129.0012 0	0001	2.027	86	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS -	- FOLHA PAGAMENTO	124
70.40					ENHADA REFERE			1 40440 40 004 004	1020	2.050	107	2 1 00 11 00 00 00 00	N DIVERSOS	FOLUA DACAMENTO	104
7649		03/09 PEL 4	,	,	5.044,15 ENHADA REFERE		,) 48449 12.361.0047 (JU2U	2.058	197	5. 1.90. 11.00.00.00.00	י סועבאסטס -	- FOLHA PAGAMENTO	124
 7650		03/09	106,44			106,44) 48449 12.361.0047 (1020	2.058	107	3 1 90 11 00 00 00 00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
7000			,	,	100,44 ENHADA REFERE		,	7 70773 12.301.0041 (1020	2.000	181	3.1.30.11.00.00.00.00	, DIVERGOO .	I CLIMI ACAMENTO	144
														•	



Relação de Empenhos Emitidos

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 -	- PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
7651		03/09	478,96	0,00	478,96	478,96	0,0	0 48449 12.361.004	47 0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA	DESPESA DE P	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 09/	12								_	
7652		03/09	268,41	0,00	268,41	268,41	0,0	0 48489 12.361.004	47 0020		2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00		NDO PENSAO SERV MUN STO	122
			A DESPESA DE E AS 09/12	NCARGOS PAT	TRONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE							AUGUSTO		
7653		03/09	1.139,75	0,00	1.139,75	1.139,75	0,0	0 48449 13.392.00	54 0001		2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA	DESPESA DE P	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 09/	12								_	
7654		03/09	167,60	0,00	167,60	167,60	0,0	0 48449 13.392.00	54 0001		2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA	DESPESA DE P	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 09/	12								_	
7655		03/09	435,78	0,00	435,78	435,78	0,0	0 48449 13.392.00	54 0001		2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA	DESPESA DE P	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 09/	12								_	
7656		03/09	66,07	0,00	66,07	0,00	66,0	7 04.122.00	1(0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTIT	TUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			A DESPESA DE E AS 09/12	NCARGOS PAT	TRONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE									
7657		03/09	69,07	0,00	69,07	0,00	69,0	7 04.122.00	1(0001		2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTIT	TUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			A DESPESA DE E AS 09/12	NCARGOS PAT	TRONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE								_	
7658		03/09	429,23	0,00	429,23	0,00	429,2	3 04.122.00	1(0001		2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTI	TUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	A 122
			A DESPESA DE E AS 09/12	NCARGOS PAT	TRONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE									
7659		03/09	187,02	0,00	187,02	187,02	0,0	0 48454 04.122.00	1(0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUN	NDO PENSAO SERV MUN STO	122
			A DESPESA DE E AS 09/12	NCARGOS PAT	TRONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE							AUGUSTO		
7660		03/09	195,51	0,00	195,51	195,51	0,0	0 48454 04.122.00°	1(0001		2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00		NDO PENSAO SERV MUN STO	122
			A DESPESA DE E AS 09/12	NCARGOS PAT	TRONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE							AUGUSTO	_	
7661		03/09	786,82	0,00	786,82	786,82	0,0	0 48449 15.452.00	58 0001		2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA	A DESPESA DE P	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 09/	12								-	
7662		03/09	103,38	0,00	,	103,38	*	0 48449 15.452.00	58 0001		2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA	DESPESA DE P	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 09/	12								-	
7663		03/09	130,29	0,00	, -	130,29	*	0 48449 15.452.00	58 0001		2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA	DESPESA DE P	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 09/	12								-	
7664		03/09	333,73	0,00	333,73	333,73	0,0	0 48449 15.452.00	58 0001		2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA	DESPESA DE P	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 09/	12								-	
7665		03/09	1,10	0,00	1,10	1,10	0,0	0 48449 15.452.00	58 0001		2.088	312	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA	DESPESA DE P	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 09/	12								_	
7666		03/09	717,96	*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	717,96	*	0 48449 15.452.00	64 0001		2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA	DESPESA DE P	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 09/	12								-	
7667		03/09	103,38	0,00	103,38	103,38	-,-	0 48449 15.452.00	6 <u>4</u> 0001		2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA	DESPESA DE P	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 09/	12								-	



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Re	ecurso	Pro/At Do	t.	Elemento	Credor/Cont	rato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	A MUNIC	IPAL DE SANTO	AUGUSTO												
7668		03/09	90,42	0,00	90,42	90,42	0,0	00 48449 15.452.006	0001		2.089 3	15	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA	DESPESA DE PI	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 09/	12									
7669		03/09	348,88	0,00	348,88	348,88	0,0	00 48449 15.452.006	0001		2.089 3	15	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA	DESPESA DE PI	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 09/	12									
7670		03/09	134,87	0,00	- ,-	134,87	-,	00 48449 15.452.006	0001		2.089 3	16	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
			DESPESA DE PI					22 42442 45 452 222	0001		0.004		0.4.00.44.00.00.00.00	DIVEDOOD		101
7671		03/09 PEL A	1.435,90 DESPESA DE PI	0,00 ESSOAL EMPE	,	1.435,90 :NTF FÉRIAS 09/	-,	00 48449 15.452.006	0001		2.094 3	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSUS	- FOLHA PAGAMENTO	124
7672		03/09	478.63	0.00				00 48449 15.452.006	0001		2.094 3	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
			DESPESA DE PI	- /	-,	,	,									
7673		03/09	240,69	0,00	240,69	0,00	240,0	69 10.302.003	0040		2.112 3	75	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTIT	TUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			A DESPESA DE EI AS 09/12	NCARGOS PA	TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE									
7674		03/09	125,42	0,00	125,42	0,00	125,	42 10.302.003	0040		2.112 3	75	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTIT	UTO PREVID. ESTADO RGS	124
			A DESPESA DE EI AS 09/12	NCARGOS PA	TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE									
7675		03/09	2.178,54	0,00	,	2.178,54	,	00 48449 10.302.003	0040		2.112 3	76	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
			DESPESA DE PI												•	
7676		03/09	1.779,17	0,00	-,	1.779,17	- /	00 48449 10.302.003	0040		2.112 3	76	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
			DESPESA DE PI					20 40440 40 000 000	0040		0.440	70	0.4.00.44.00.00.00.00	DIVED COC		404
7677		03/09 PEL A	69,79 DESPESA DE PI	0,00 ESSOAL EMPE	*	,	-,	00 48449 10.302.003	0040		2.112 3	76	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSUS	- FOLHA PAGAMENTO	124
 7678		03/09	103.38	0.00				00 48449 10.302.003	0040		2.112 3	76	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
			DESPESA DE PI	-,	,	,	-,									
7679		03/09	103,38	0,00	103,38	103,38	0,0	00 48449 10.302.003	0040		2.112 3	76	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA	DESPESA DE PI	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 09/	12									
7680		03/09	347,64	0,00	*	347,64	,	00 48449 10.302.003	0040		2.112 3	76	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
-			DESPESA DE PI													
7681		03/09	17,79	0,00				00 48449 10.302.003	0040		2.112 3	76	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
7000			DESPESA DE PI					20. 40440. 40.202.002	0040		0.440 0	70	2 4 00 44 00 00 00 00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	101
7682		03/09 PEL A	1.215,58 DESPESA DE PI	0,00 ESSOAL EMPE	*	,	-,	00 48449 10.302.003	0040		2.112 3	70	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- POLITA PAGAMENTO	124
 7683		03/09	633.45	0.00				00 48449 10.302.003	0040		2.112 3	76	3.1.90.11.00.00.00 00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
, 000			DESPESA DE PI	-,	,		-,	10.002.000				. •	2			~ <u>-</u> '
7684		03/09	947,64	0,00	947,64	947,64	0,0	00 48449 10.302.003	0040		2.112 3	77	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA	DESPESA DE PI	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 09/	12									
7685			681,24 A DESPESA DE EI AS 09/12	0,00 NCARGOS PA ⁻	,	681,24 IHADA REFEREN	,	00 48526 10.302.003	0040		2.112 3	78	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUN AUGUSTO	IDO PENSAO SERV MUN STO	122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fu	ncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida		Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
7686		03/09	354,98	0,00	354,98	354,98	0,0	00 48526 10.3	302.003 ² 00 ⁴	40	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SER	V MUN STO	122
			A DESPESA DE E AS 09/12	ENCARGOS PA	TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE							AUGUSTO		
7687		04/09	447,04	0,00	447,04	447,04	0,0	00 48587 10.1	22.001(00	40	2.109	370	3.3.70.41.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DE SAUDE-CISA	122
						MINISTRATIVA D FATURA ANEXA										
7688		04/09	596,48	0,00	596,48	596,48	0,0	00 48591 04.1	29.0012 00	01	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL SA		122
		BANG		A PELA ARREC	RESPONDENTE . ACAÇÃO DE GUI	A TARIFA IAS DE IPTU, JUN	то									
7689		04/09	32,47	0,00	32,47	32,47	0,0	00 48449 15.4	52.0104 00	01	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE		122
		A PR	AÇA SANTO AN	TÔNIO , VILA H		//O DE ÁGUA JUN SILVA-PROMOR/ A.								SANEAMENTO/CORSAN		
7690		04/09	91,14	0,00	91,14	91,14	0,0	00 48449 04.1	22.001(00	01	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE		122
		A SE		TIRADENTES, F		MO DE ÁGUA JUN ES DE AGOSTO D								SANEAMENTO/CORSAN		
7691		04/09	3.386,50	0,00	3.386,50	3.386,50	0,0	00 48555 28.8	341.010{ 00	01	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA		175
		FUND DE 1	DADA INTERNA I 31 UNIDADES HA	REFERENTE PA ABITACIONAIS,		RA CONSTRUÇÃC NTO EM 14/09/201										
7692		04/09	492,23	0,00	492,23	492,23	0,0	00 48555 28.8	343.010{ 00	01	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA		127
		DA D CONS EM 1- ANE>	IVIDA FUNDADA STRUÇÃO DE 13 4/09/2012, CONT	A INTERNA REF 31 UNIDADES F	ERENTE PARCE	COM VENCIMENT										
7693		04/09	315,08	0,00	315,08	315,08	0,0	00 48555 28.8	343.010{ 00	01	0.006	72	3.2.90.22.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA		127
		AMO 185 F VENC	RTIZAÇÃO DA D PARA CONSTRU	IVIDA FUNDAD ÇÃO DE 131 UN	A INTERNA REFI NIDADES HABITA	IISTRATIVA SOBF ERENTE PARCEL ACIONAIS, COM CEF PRO MORAD	A									
7694				-,	- ,-	0,00 NHADA REFEREN	82,9 TE	91 04.1	22.001(00	01	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. EST	ADO RGS	124
7695		04/09	AS 09/12 318.49	0.00	318.49	318.49	0.4	00 48454 04.1	22 001(00	<u> </u>	2.015	56	3 1 01 13 00 00 00 00	FPSM - FUNDO PENSAO SER	V MUN STO	122
7095		PELA	, -	-,	, -	NHADA REFEREN	,	JU 404J4 U4.1	22.001(00	J1	2.013	30	3.1.91.13.00.00.00.00	AUGUSTO	V IVION STO	122
7696		04/09	2.226,03	0,00	2.226,03	2.226,03	0,0	00 48449 12.3	861.004€ 00	20	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN	NTO	124
		PELA	DESPESA DE F	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FÉRIAS 09/	12									
7697		04/09 PELA	291,02 DESPESA DE F	*	*	291,02 ENTE FÉRIAS 09/1	,	00 48449 12.3	861.004€ 00	20	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN	NTO	124
7698		04/09	854,71	0,00	854,71	854,71	0,0	00 48449 12.3	861.004(00	20	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN	NTO	124
•		PELA	DESPESA DE F	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FÉRIAS 09/	12									



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Cont	rato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
7699		04/09	1.445,85	0,00	1.445,85	1.445,85	0,00) 48449 12.361.00 ₄	17 0001		2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA	A DESPESA DE P	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 09/1	12								-	
7700		04/09	103,38	0,00	,	103,38	•	0 48449 12.361.004	17 0001		2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
					NHADA REFERE										-	
7701		04/09	,	0,00	,	172,44	,) 48449 12.361.004	17 0001		2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	124
7700		04/09			NHADA REFERE			2 40440 40 204 00	1: 0004		0.040	405	2 4 00 44 00 00 00 00	DIVERSOS	- - FOLHA PAGAMENTO	404
7702			,	•	568,33 NHADA REFERE) 48449 12.361.004	+1 0001		2.216	100	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- POLITA PAGAINIENTO	124
7703		04/09	135,29				135,29	9 12.361.004	17 0020		2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTIT	- TUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				NCARGOS PAT	TRONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE									
7704		04/09	AS 09/12 47,08	0,00	47,08	47,08	0.00) 48449 12.361.004	17 0020		2.058	198	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS	- - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA	,	,	NHADA REFERE	*	*									
7705		04/09	406,94	0,00	406,94	406,94	0,00	48489 12.361.004	17 0020		2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00		IDO PENSAO SERV MUN STO	122
			A DESPESA DE E AS 09/12	NCARGOS PAT	TRONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE							AUGUSTO		
7706		04/09	-,	0,00	,	*	-,	48600 12.365.004	1 0020		2.061	215	3.3.90.39.00.00.00.00	SERGIO VIO	CENTE BRESOLIN AITA	122
					RENTE AO SERV DE SOM - RÁDIO											
		A E.N	M.E.I. VOVÓ AMÁ	LIA, CONFORM	IE AF. 1967/2012	E NF 5519 ANEX	A.									
7707		04/09	- ,	•	2.151,50 RENTE AQUISICA	2.151,50	0,00) 48525 26.782.010	0′ 0001		2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQ	UE GOTTERT	122
		NECI	ESSÁRIAS AO CO	ONSERTO DO O	CAMINHÃO BASC	CULANTE 1421.										
		FORI NOS	D 1421, ANO 200 [.] SERVIÇOS DO II	1, PLACAS IKD! NTERIOR, CFE.	9526, UTILIZADO . AF. 1963, PREG	JUNTO A SMOVI ÃO PRESENCIAL	J									
7700			2012 E DOC.0000		160.00	160.00	0.00	2 49440 04 120 00:	11 0001		2.027	90	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANCE A	NI VES MODEIDA	100
7708		04/09 PELA	160,00 A DESPESA EMPI	•	160,00 RENTE AO SERV	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,) 48449 04.129.00 ⁻	12 0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE F	ALVES MOREIRA	122
		PARA	A A REVISÃO, LIN	MPEZA, CONFIG	GURAÇÃO DE SIS DORES UTILIZAD	STEMA E TROCA										
			N, CONFORME A			000 JONTO A									_	
7709		04/09	,	0,00	,	· .	,) 48588 26.782.010	0. 0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	HILDO ROQ	UE GOTTERT	122
		AO C	ONSERTO DO C	AMINHÃO BAS	RENTE MÃO-DE- CULANTE 1421, F	FORD, ANO 2001										
					O A SMOVU NOS PRESENCIAL 152											
		DOC	.000313 ANEXOS	8.				2 40440 04 404 55	v 000 :		0.000		0.0000000000000000000000000000000000000	FEDNIAND	- COUEDED OFÍCIO DE DECISEROS	0 400
7710		04/09 PEL 4	,	-,	117,53 RENTE CERTIDÃ	,	0,00) 48449 04.121.000	J. UUU1		2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	PÚBLICOS	SCHERER- OFÍCIO DE REGISTROS	o 122
		REFE	ERENTE DESME	MBRAMENTO D	DE IMÓVEIS PARA	Α										
		LEIT	O DA RUA NERI I	MENEGINI, DOA	A, MATRÍCULA 1º ADO PELO SR. AI											
7711		AF. 1 04/09	965 E NF.018626 63,50	,		0,00	63,50	04.122.00	1(0001		2.033	115	3 3 90 39 00 00 00 00	PAULO C.D.	- A COSTA - GRAFICA EXPRESSA	122
7711			*	*	RENTE CONTRA	ŕ	00,00	, 04.122.00	0001		2.000	110	5.5.30.53.00.00.00.00.00	. AGLO O DI	A COOTA OINTION ENTILLOOM	122
		CON	ECÇÃO DE IMPR	RESSOS NECES	SSÁRIOS A MANU TO A SEDAGRO,	JTENÇÃO DAS										
					27/03/2012 E NF.										<u> </u>	



PRE Rela

ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITUR	A MUNIO	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
7712		05/09	9.563,99	0,00	9.563,99	9.563,99	0,	00 48551	04.122.001(00	001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00) MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
		CON	ITRIBUIÇÃO RELA	ATIVA A AGOS	RENTE RECOLHII TO DE 2012, COR	RESPONDENTE									
			DA RECEITA, DEI NAÇÕES DE BEN		ARCELAS DE CRÉ ANEXA.	DITO E									
7713		05/09		0,00	,-	1.106,91	0,	00 48449	28.841.010{ 00	001	0.004	69	4.6.90.71.00.00.00.00) PASEP Lei 1.587/02	176
			A AMORTIZAÇÃO RESPONDENTE		CONSOLIDADOS ÃO DE DÉBITOS (CONSOLIDADOS	3								
		COR	RESPONDENTE	AO RECOLHIM	ENTO AO PASEP O DE ABRIL DE 19	, RELATIVO A 12	24ª								
		2000	, PARCELADO N	A FORMA DA IN	N/SRF Nº 160/2002 2-56, RELATIVO A	2, PROCESSO	112								
			DOC. ANEXO.	07300023172002	2-30, KELATIVO A	AGOSTO DE 20	112,								
7714		05/09	,	0,00	-,	0,00	1.567,	00	04.126.007(00	001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00) AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98	122
		REC	URSOS FINANCE	EIROS A AMUCI	RESPONDENTE TI ELEIRO, CFE SEU	IS TERMOS									
			ATUTARIOS E PF EMBRO/2012 CFE		S HABITUAIS, RE	LATIVO AO MÉS	3 DE								
7715		05/09	1.431,77	0,00	0,00	0,00	1.431,	77	04.122.001(00	001	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00) ASSCONTEC-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA.	122
					RENTE SERVIÇO GUINTES ÁREAS:									TECNICA LIDA.	
		PÚB	LICA, LICITAÇÕE	S, COMPRAS, I	PESSOAL, RECEI ADM.PÚBLICA, C	TA E DESPESA,									
		INTE	RNO, PATRIMÔN	NO, ALMOXARI	FADO, FROTA DE	VEÍCULOS,									
		ADM	I.PÚBLICA, ESCL	ARECIMENTOS	TADUAL E FEDEI NAS PRESTAÇÃ	OES DE CONTA	S								
		REO	RGANIZAÇÃO DE	ESTRUTURA	TCE/RS, ORGANI. E PROCEDIMENT	OS DA ADM. E									
					TRATO 048/2010 I 2012, CFE NF. 291										
7716		05/09	, -	0,00	, -	3.473,28	- ,	00 48449	04.122.001(00	001	2.010	47	3.3.90.39.00.00.00.00) BANCO DO BRASIL S/A	122
					RENTE LOCAÇÃO 4º PAVIMENTOS I		DE								
		PRO	PRIEDADE DO B	ANCO DO BRA	SIL, SITO A RUA (ARA SEDE ADMIN	CEL. JULIO									
		MUN		O AO MÊS DE	SETEMBRO/2012,		го								
7717		05/09		0,00	0,00	0,00	500,	00	12.362.001; 00	001	2.073	257	3.3.50.43.00.00.00.00	CAMPANHA NACIONAL ESC.COMUNID. CNEC	300
					DENTE A TRANSI PARA CUSTEAR I										
		C/ÁG	SUA, LUZ, TELEF	ONE, FORNECE	ER MATERIAIS DE	EXPEDIENTE E									
		CEN	ECISTA DE ENSI	NO MÉDIO PAD	OIO A MANUTENÇA DRE ANCHIETTA,	CFE. LEI									
			IICIPAL 2.274 DE SETEMBRO DE 20		OC. ANEXOS. RE	FERENTE AO M	ES								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITUR/	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
7718		05/09	1.244,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,0	00 48449 28.841.010(0	001	0.005	70	4.6.90.91.00.00.00.00	CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	176
		COR 1231 CREI LIMA DO M OCO AUTO HOM	102.0002787-7, A DORA EM FAVOF	A SENTENÇA ÇÃO ORDINÁR R DE SEUS FILE E DE TRÂNSITO CAUSOU A MOFI (94, CFE. ACOFI LEI MUNICIPAL A JUSTIÇA, REL	CONSOLIDADOS JUDICIAL NO PRO IA DE PENSÃO M IOS ALEX DE LIM. I COM ENVOLVIMI RTE DE ANTONIO IDO ENTRE AS PA 1635 DE 22/04/200 ATIVO AO MÊS DE NIMOS (R\$ 622,00	OVIDA PELA A E VANUSA DE ENTO DE VEÍCU OSCAR DE LIM IRTES I3 E E SETEMBRO/21	JLO A,							
7719		05/09	,	,	250,00	250,00	0,0	00 48587 23.695.0094 0	001	2.050	172	3.3.90.39.00.00.00.00	CONDESUS - ROTA DO YUCUMA	122
		MUN	IICÍPIO DE SANT	O AUGUSTO PA	RENTE CONTRIBL ARA O CONSÓRCI TEMBRO/2012, CF	O ROTA DO	D.							
7720			A DESPESA EMP	ENHADA REFE	525,00 RENTE CONTRIBL CNM - CONFERAÇ		-,-	00 48454 04.126.007(0	001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM	122
		MUN ANE		VO AO MÊS DE	SETEMBRO/2012	, CFE. DOC.								
7721		05/09		0,00	0,00	0,00	1.456,1	12 04.126.007(0	001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS	122
		TÉCI ÁREA ADM	NICOS PROFISSI AS JURÍDICAS, C	IONAIS ESPECI DRÇAMENTÁRIA E PESSOAL E LI	RENTE PRESTAÇ, ALIZADOS EM CO A E CONTÁBIL, OF EGISLATIVA RELA	NSULTORIA NA GANIZAÇÃO	S						MUNICIPAIS LTDA	
7722		05/09	•	*	0,00	0,00	1.000,0	00 04.126.007(0	001	2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS	122
		REC ESTA	URSOS FINANC	EIROS A FAMU ROCEDIMENTO:	RENTE TRANSFE RS, CFE. SEUS TE S HABITUAIS, REL).	RMOS	DE							
7723		05/09	1.500,00	,	1.500,00	1.500,00	0,0	00 48449 12.364.0024 0	001	2.077	260	3.3.50.43.00.00.00.00	FIDENE / UNIJUI	122
		REC! SETE	URSOS FINANCE EMBRO/2012, CO	EIROS A FIDENI PRRESPONDEN	RENTE TRANSFEI E, RELATIVO AO N TE PARCELA DO I S PARTES, CFE. <i>F</i>	MÊS DE CONVÊNIO 02/2	010							
7724		05/09	8.890,30	0,00	8.890,30	8.890,30	0,0	00 48449 28.841.010{ 0	001	0.007	73	4.6.91.71.00.00.00.00	FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	176
		RECO ORIG DE IN NULI FINA 123/1 DE S	OLHIMENTO DA GINADA DO PROG NEFICÁCIA DO A IDADE DE ATO A NCEIROS AO FP 1.06.0002285-6, IN GANTO AUGUSTO	PARCELA 53ª C CESSO № 123/(RTIGO 156 DA I DMINISTRATIVI SM, EXECUÇÃI NTERPOSTA PE D, ACORDO ENT	CONSOLIDADOS F E UM TOTAL DE 2 12.0001465-9, AÇÃ LEI 1.420/99 E DEO D, COM RESTITUI D DE SENTENÇA I ELO SINDICATO D TRE AS PARTES I MUNICIPAL 1.98	200 PARCELAS, O DECLARATÓ CLARAÇÃO DE ÇÃO DE VALOR DO PROCESSO OS MUNICIPÁR	RIA ES Nº IOS							

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/	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
7725		05/09	1.293,54	0,00	1.293,54	0,00	1.293,54	4 (08.243.0027 0	001	2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO	122
		INTE DE S DE S JANE PAR DE 1	GRAL DE CRIAN GANTO AUGUSTO BETEMBRO/2012, EIRO DE 2012 AC TES NO DIA 12/03 1/03/2008, CFE F	ÇA DESAMPAF D/RS (ROSA NU CFE PRIMEIRO D CONVÊNIO D 8/2010, INSTITU FATURA ANEXA	RESPONDENTE A RADA PERTENCE NES DA SILVA), O ADITIVO FIRMA 3/2010 CELEBRA JÍDO PELA LEI M	NTE AO MUNICÍF RELATIVO AO MÉ DO EM 09 DE DO ENTRE AS	PIO ÈS								
7726		05/09	- ,	-,	- ,	67,44	0,00) 48449 (04.122.001(0	001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
		CON PRO CAR	EXÃO PARA EMU CERGS, UTILIZA	ULAÇÃO E END DO JUNTO A S	RESPONDENTE A PEREÇAMENTO A EHAS PARA EMIS POC. FISCAL ANE	TRAVÉS DA SSÃO DE	ΞA								
7727		05/09	32,88	0,00	32,88	32,88	0,00	48449 (04.122.001(0	001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
		CON PRO CAR	EXÃO PARA EMU CERGS, UTILIZA	ULAÇÃO E END DO JUNTO A S	RESPONDENTE A PEREÇAMENTO A EHAS PARA EMIS POC. FISCAL ANE	TRAVÉS DA SSÃO DE	E A								
7728		05/09	20.454,36	0,00	20.454,36	20.454,36	0,00	48594	10.302.0034 0	040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-C	ISA 122
		ESPI INTE	ECIALIZADOS EF	ETIVADOS JUN SAÚDE/CISA,	RENTE CONSUL NTO AO CONSÓR RELATIVO AO ME	CIO	DE								
7729		05/09	804,83	0,00	0,00	0,00	804,83	3 ′	15.452.0064 0	001	2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	VIA NORTE COLETA E TRANSPORTES	122
		SER' TRA' SER' BIOL 04 R A SE RES' NOR GRU PAR' MAN PRO NOV CEN DE 0	VIÇO COLETA, TI TAMENTO TÉRM VIÇOS DE SAÚDI ÓGICOS E PERF ECIPIENTES (200 REXECUTADA J OLUÇÃO CONAN MAS DA ABNT V PO B COMO MEI CIALMENTE, UTII IPULAÇÃO DE FO D. P/ LÁBORATÓ O MILÊNIO PSF/- TRAL DE SAÚDE	RANSPORTE E ICO INSINERA E CLASSIFICAE UROCORTANT LTS), TOTALI JUNTO A CONT IA 05/93, LEI ES IGENTES, COM DICAMENTOS \ LIZADOS COM ÓRMULAS E SL PRIOS, CLÍNICA 1, ASSOC. HOS 2, CFE ITENS 2.	RESPONDENTE F DESTINO FINAL ÇÃO DE RESÍDUO ÇÃO DE RESÍDUO COS GRUPOS A ES, PERIODICID. ZANDO 1600 LTS RATANTE, NOS F STADUAL 10099 E ITEMPLANDO AIN /ENCIDOS, INTEF D MATÉRIA PRIM JAS EMBALAGEN S, FARMÁCIAS, U P. BOM PASTOR 1, 2.2 E 2.3 DO CO NEXA, RELATIVO	P/ MEIÓ DE DS ORIUNDOS DO B RISCOS ADE QUINZENAL P/ MÊS, ATIVIDA PARÂMETROS DA DE 07/02/94 E DDA RESÍDUOS RDITADOS OU A DE S, E RESÍDUOS JNIDADE SAÚDE , UNIDADE DNTRATO 128/20	DE DE A							RESIDUOS LTDA	
7730		05/09	842,70	0,00	842,70	842,70	0,00) 48449 ²	10.302.0034 0	040	2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDES	123
		FINA ESPI PAC ANTI CAR	LLIDADE DE CUS ECILIZADAS CON IENTES ANDRES ONOW, ROSICLE	TEAR DESPES. M O DR. ANDRE SA PACHECO EIA OLIVEIRA G ĂO DE OLIVEIR	A A SERVIDORA AS COM CONSUL EL LOTTERMANN, MARCONDES SIL ODINHO, MARILL A, CONFORME A	.TAS PARA OS VA, HELENA JCI BERNARDI	Įo								



158/2012. E NF.001.572.679 ANEXA.

Página: 10/69

	Relação	de Em	npenhos Emitic	dos										Período de 01/09/2012 a	até 30/09/2012
Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITUR/	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
7731		CUST PNEU 1612 CLIO TUTE	TEAR DESPESAS JS, PEDÁGIOS D E OU VEÍCULO I PLACAS IQE 54: ELARES POR OC	S C/REFEIÇÕE OO VEÍCULOS V FIAT UNO MILE 33, QUANDO E ASIÃO DE VIA	200,00 A AO SERVIDOR S, EVENTUAL CO VOLKSWAGEM G E PLACAS IKM 39 EM VIAGENS DOS GENS COM A FIN	ACIMA PARA DNSERTO DE OL PLACAS INZ 17 E OU RENAUL CONSELHEIROS IALIDADE DE	_T S	00 48598	8 08.243.0027 (0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00) JOSE LUIZ RIBEIRO	123
7732		05/09	100,00	0,00				00 48598	8 08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00) JOSE LUIZ RIBEIRO	123
		CUST PNEU 1612 CLIO LEVA	TEAR DESPESAS JS, PEDÁGIOS D E OU VEÍCULO I PLACAS IQE 54: AR MUNÍCIPES P	S C/REFEIÇÕE 90 VEÍCULOS V FIAT UNO MILE 33, QUANDO E ARA REALIZAO	A AO SERVIDOR S, EVENTUAL CO VOLKSWAGEM G E PLACAS IKM 39 M VIAGENS CO ÇÃO DE PERÍCIA: 436/2012 E DOC	ONSERTO DE OL PLACAS INZ 17 E OU RENAUL M A FINALIDADE S MÉDICAS JUNT	DE								
7733	287/2012		457,60	*	- ,	,	,	00 48449	9 15.452.006{ (0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT	122
		ADIT CAMI SER\	IVO PARA OLEO INHÕES E MAQU	, A SER UTILIZ JINAS UTILIZAI S, PREGÃO PR	ERENTE AQUISIÇ IADO NA MANUTI DAS JUNTO A SM ESENCIAL Nº 154	ENÇÃO DE IOVU NOS									
7734		05/09	380,00	0,00	380,00	0,00	380,	00	15.452.005{ (0001	2.088	313	3.3.90.30.00.00.00.00	ABASTECEDORA SANTO AUGUSTO	LTDA. 122
		DESI SMO	NGRIPANTE SPE VU NA MANUTEI	RAY LUBRIFICA NÇÃO DAS ATI	ERENTE AQUISIÇ ANTE, DESTINAD VIDADES DE UTI AL 154/2012 E DO	O AO USO JUNT LIDADE PÚBLICA	λ,								
7735	287/2012	05/09	1.723,20	0,00	1.723,20	1.723,20	0,	00 48449	9 26.782.010 (0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT	122
		ADITI CAMI SER\	IVO PARA OLEO INHÕES E MAQU	, A SER UTILIZ JINAS UTILIZAI RIOR, PREGÃO	ERENTE AQUISIÇ ADO NA MANUTI DAS JUNTO A SM PRESENCIAL Nº ANEXA.	ENÇÃO DE IOVU NOS									
7736	287/2012		1.102,00	0,00	*	*	,	00	26.782.010° (0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	ABASTECEDORA SANTO AUGUSTO	LTDA. 122
		ADITI CAMI SER\	IVO PARA OLEO INHÕES E MAQU	, A SER UTILIZ JINAS UTILIZAI RIOR, PREGÃO	ERENTE AQUISIÇ ADO NA MANUTI DAS JUNTO A SM PRESENCIAL Nº ANEXA.	ENÇÃO DE IOVU NOS									
7737		05/09	20,00	0,00	0,00	0,00	20,	00	04.182.0020	0001	2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00) TORNEARIA E RETIFICA HM LTDA	122
		AO C	ONSERTO DO C VROLET 11000(P	ANO DO CANH PIPA-BOMBEIR	RENTE MÃO-DE-C HÃO DO VEÍCULC O), ANO 1986, PL FE. AF. 1970, nf.00) CAMINHÃO ACAS ACY 4770,									
7738		05/09	1.305,69	0,00	*	*		00 48569	9 12.361.0047 (0031	2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	DE CASTRO E DA LUZ LTDA.	122
		MATE PARA A CU PARA RUI E	ERIAL NECESSÁ A DESENVOLVIM ILTURA GAÚCHA A ATIVIDADES ES BARBOSA, ACRÉ	RIO A CONSTR IENTO DE PRO A, RAÍZES DE N SPORTIVAS CI SCIMO CONFO	RESPONDENTE A RUÇÃO/ADEQUA DJETOS DA ESCO IOSSA TERRA E JRRIVULARES, J DRME PREVE AR 2, - 1º ADITIVO AC	ÇÃO DO CTG LOO DLA, INCENTIVAN QUADRA DE ARE UNTO A E.M.E.F. T 65 § 1º DA LEI	CAL IDO EIA								



Relação de Empenhos Emitidos

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	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
7739		05/09	50,00	0,00	0,00	0,00	50,0	0	04.122.001(0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA	122
		DO B WAY	RASÃO DO MUN	IICÍPIO DESTIN O 2012, PLACAS	RENTE CONFECÇ ADO AO VEÍCULO SITM 2558, UTILIZ	FIAT UNO MILE									
7740		05/09	- ,	-,	- ,	574,99	0,0	0 48569	12.361.0047 (0031	2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	DE CASTRO E DA LUZ LTDA.	122
		NECE DESE CULT PARA RUI E 8.666	ESSÁRIA A CON; ENVOLVIMENTO FURA GAÚCHA, I A ATIVIDADES E; BARBOSA, ACRÉ	STRUÇÃO/ADE DE PROJETOS RAÍZES DE NOS SPORTIVAS CU ESCIMO CONFO DIVITE 14/2012	EESPONDENTE A QUAÇÃO DO CTG DA ESCOLA, INC SSA TERRA E QUA RRIVULARES, JU RME PREVE ART , - 1º ADITIVO AO	S LOCAL PARA CENTIVANDO A ADRA DE AREIA INTO A E.M.E.F. 65 § 1º DA LEI									
7741		06/09	42,50	-,	42,50	42,50	-,-	0 48526	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	122
		VIAG FERN RECI	EM AO MUNICÍP NANDO FRAGOS	IO DE IRAI/RS I O E SERGIO RO HOSPITALAR, (RENTE A 1/2 DIÁF PARA BUSCAR OS DDRIGO DE MARO CONFORME FOLH	S PACIENTES LU CHI, QUE	JIZ								
7742		06/09	300,00	50,00	250,00	250,00	0,0	0 48587	15.452.0068	0001	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGANHA	123
		FINA NECE PARA REVI COLO	LIDADE DE CUS ESSÁRIO QUANE A LEVAR A CAMI SÃO DO PERÍOE	TEAR DESPESA DO EM VIAGEM ONETA F4000, A DO DE GARANT ROCERIA DA MI	A AO SERVIDOR A AS COM COMBUS A SANTO ANTON ANO 2004, PLACA IA DO CESTO AÉI ESMA, CONFORM	STÍVEL E PEÇAS IIO DA PATRULH AS ILO 7448, PAR REO QUE FOI	A, A								
7743		06/09	700,00	446,00	254,00	254,00	0,0	0 48587	15.452.0068	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGANHA	123
		FINA POSS ANTO PLAC CEST	LIDADE DE CUS SIVEIS CONSER ONIO DA PATRUI CAS ILO 7448, PA TO AÉREO QUE	TEAR DESPESA TOS DE PNEUS LHA, PARA LEV ARA REVISÃO D FOI COLOCADO	A AO SERVIDOR A AS COM PEDÁGIC I QUANDO EM VIA I AR A CAMIONETA IO PERÍODO DE G I NA CARROCERI I/2012 E DOC. ANI	OS, REFEIÇÕES, AGEM A SANTO A F4000, ANO 20 BARANTIA DO IA DA MESMA,									
7744		06/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,0	0 48526	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA	123
		CUS ⁻ TRAN	TEAR DESPESAS NSPORTAR PACI	S C/COMBUSTÍ\ IENTES QUE NE	A AO SERVIDOR A VEIS, QUANDO EN ECESSITAM DE TI 12 E DOC. ANEXO	M VIAGENS PAR. RATAMENTO	A								
7745	<u> </u>	06/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,0	0 48526	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA	123
		CUS ⁻ ESTA VIAG	TEAR DESPESAS ACIONAMENTOS SENS PARA TRAN FAMENTO ESPEC	S C/EVENTUAL , PEDÁGIOS, RI NSPORTAR PAC	A AO SERVIDOR A CONSERTO DE P EFEIÇÕES E OUT CIENTES QUE NE E. ADTO. 439/2012	NEUS, ROS, QUANDO E CESSITAM DE	ЕМ								

Relação de Empenhos Emitidos

r	Processo	06/09 PELA ACIM TRAN TRAN	A, QUANDO EM V	0,00	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recu	urso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
	PREFEITURA	06/09 PELA ACIM TRAN TRAN	127,50 DESPESA EMPE A, QUANDO EM V	0,00	127,50									
7746		PELA ACIM TRAN TRAN	DESPESA EMPE A, QUANDO EM V	-,	127,50									
		ACIM TRAN TRAN	A, QUANDO EM V	NHADA REFE		127,50	0,00	0 48526 10.302.003	4 0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS	122
			ISFERENCIA DE A	/IAGEM A URU CIENTE ILSOM ALTA HOSPITA	RENTE 1,5 DIÁRIA IGUAIANA COM A I FALCÃO QUAND ALAR DO HOSPITA DE URUGUAIANA	. FINALIDADE DE O EM AL DE CARIDADI	Ī							
7747		06/09	42,50	0,00	•	42,50	0,00	0 48594 10.302.003	4 0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	122
		ACIM TRAN DOS	A, QUANDO EM VISPORTAR OS PA	/IAGEM A PAS ACIENTES PAU ROSINA SONI	RENTE 1/2 DIÁRIA SO FUNDO COM JLO HERMES, ALZ DA PARA REALIZA E DOC. ANEXOS.,	A FINALIDADE D ZIRA QUINTANA								
7748		06/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0 48594 10.302.003	4 0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	123
		CUST TRAN	TEAR DESPESAS ISPORTAR PACIE	C/COMBUSTÍ\ ENTES QUE NE	A AO SERVIDOR A VEIS, QUANDO EI ECESSITAM DE TI 012 E DOC. ANEX	M VIAGENS PAR. RATAMENTO	4							
7749		06/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0 48594 10.302.003	4 0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	123
		CUST ESTA PARA ESPE	TEAR DESPESAS ACIONAMENTOS, A TRANSPORTAR ECIALIZADO, CFE	C/EVENTUAL PEDÁGIOS E I PACIENTES O ADTO. 440/20	A AO SERVIDOR A CONSERTO DE F REFEIÇÕES, QUA QUE NECESSITAN 012 E DOC. ANEX	NEUS, INDO EM VIAGE! I DE TRATAMEN IOS.	ТО							
7750		06/09	1.050,00	0,00	300,00	0,00	1.050,00	0 12.361.002	£ 0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - IJUI	122
		DE VI UTILI 7522,	ISTORIA DE SEGI ZADOS NO TRAN	URNAÇA VEIC ISPORTE DE E	RENTE PRESTAÇ ULAR JUNTO AO: SCOLARES, ÔNIE F 3710 E ISP 5921	S VEÍCULOS BUS IKQ4713, IM	X							
7751		06/09	17,00	0,00	· .	17,00	0,00	0 48525 26.782.010	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	FERNANDO CESAR MOREIRA	122
		NECE EMPF SERV	ESSÁRIA AO CON RESTADA PELO N /IÇO DO MUNICÍF	ISERTO DA VA MUNICÍPIO DE PIO DE SANTO	RENTE AQUISIÇÃ LETADEIRA AGR CHIAPETTA/RS, (AUGUSTO, CFE. NF. 4153 ANEXA	IMEC, QUANDO EM CONVÊNIO								
7752		06/09	200,00	0,00	,	200,00	0,00	0 48525 26.782.010	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.	122
		NECE ANO	ESSÁRIA AO CON 2006, PLACAS IN	ISERTO DO CA J 9814, UTILIZA	RENTE AQUISIÇÃ AMINHÃO MERCE ADO JUNTO A SM 1982 E NF 001.546	DES BENZ L 162 OVU NOS	0,							
7753		06/09	135,00	0,00	135,00	135,00		0 48449 26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.	122
		AO C PLAC	ONSERTO DO CA	AMINHÃO MER LIZADO JUNTO	RENTE MÃO-DE-(CEDES BENS L 1 D A SMOVU NOS (NEXA.	620, ANO 2000,	RIA							
7754		06/09	35,00	0,00	•	0,00	35,00	0 12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	SERGIO VICENTE BRESOLIN AITA	122
		AO C IMX 7	ONSERTO DO RA	ADIO DO ÔNIN JUNTO A SME	RENTE AO SERVI US VOLARE W8, A C NO TRANSPOR 2 ANEXA.	NO 2005, PLAC								



Página: 13/69

Relação de Empenhos Emitidos

		1 1	1					T T	.1 _	1_		T	T	T
Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	al R	ecurso Pro	/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
7755		06/09	240,00	0,00	240,00	0,00	240,0	0 12.361.00	28 0020	2.0)57 19	5 3.3.90.39.00.00.00.00	COMÉRCIO DE EXTINTORES ALEGRETENSE	122
		DE E IOY 5	XTINTORES DOS 5874 E IPH 2495,	S VEÍCULOS ÔN UTILIZADOS JU	NIBUS PLACAS: I JNTO A SMEC NO		A ?,						LTDA	
7750		06/09			12 E NF 001.606.5		60.0	0 42 206 00	24 0001	2.0	72 25	= 3 2 00 20 00 00 00 00	COMÉRCIO DE EXTINTORES ALEGRETENSE	100
7756			60,00	0,00	60,00	0,00 ÃO DE EXTINTOR	60,0	0 12.306.00	J27 000 I	2.0)/2 25:	3.3.90.30.00.00.00.00	LTDA	122
		NECE INW2	ESSÁRIO AO USO 2536, UTILIZADO	O JUNTO AO VI JUNTO A SMEG	EÍCULO FIORINIC C NO TRANSPOR 01.606.761 ANEX	D, PLACAS RTE DE	X							
7757		06/09	35,00	0,00	35,00	0,00	35,0	0 04.122.00)1(0001	2.0	006 4 ⁻	1 3.3.90.39.00.00.00.00	GELGÁS ELETRODOMÉSTICOS E ASSIST.	122
						TO E LIMPEZA DO 979 E NF. ANEXA							TÉCNICA LTDA	
7758		10/09	206,00	0,00	206,00	206,00	•	0 48600 12.361.00	0020	2.0)55 184	4 3.3.90.39.00.00.00.00) SULBRA VEÍCULOS LTDA - IJUÍ	122
		DOS UTILI	20.000KM E GEC	OMETRIA NO V SMEC, CFE. AF	EÍCULO LOGAN	OBRA NA REVISÃ PLACAS ISK 5026 A DE LICITAÇÃO	6,							
7759		10/09	278,00	0,00	278,00	278,00	0,0	0 48600 12.361.00	046 0020	2.0)55 183	3 3.3.90.30.00.00.00.00) SULBRA VEÍCULOS LTDA - IJUÍ	122
		LUBF REVI ISK50	RIFICANTE, FILTF SAO DOS 20.000	ROS E JUNTA N IKM DO VEÍCUL JUNTO A SMEC	RENTE AQUISIÇA NECESSÁRIOS Q LO RENAULT LOC OF, CFE. AF. 1985, 198 ANEXOS.	UANDO DA GAN PLACAS								
7760		10/09	1,94	0,00	1,94	1,94	0,0	0 48455 04.122.00	01(0001	2.0)15 5	7 3.3.90.47.00.00.00.00) MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
		PASE	P RELATIVO AO	ITR, CFE. DOC	RENTE A RETEN C. ANEXO.	ÇÃO PARA O								
7761		10/09	190,00	0,00	190,00	190,00	0,0	0 48526 10.302.00	0040	2.	112 383	3 3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL	123
		CUS ⁻ VIVIA	TEAR DESPESAS NE FERRETI, OF	S C/CONSULTA FTALMOLOGIS	A A SERVIDORA A ESPECIALIZADA FA, PARA O PACI 012 E DOC. ANE)	COM A DRA. ENTE MATHEUS								
7762		10/09	2.741,63	0,00	2.741,63	2.741,63	0,0	0 48454 04.122.00	01(0001	2.0)15 5	7 3.3.90.47.00.00.00.00) MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
		RELA	A DESPESA EMPI ATIVO A 1ª PARC 012,CFE. DOC. A	ELA DO FPM, F	RENTE CONTRIE REFERENTE AO I	BUIÇÃO AO PASE MÊS DE SETEMB	P RO							
7763		10/09	50,00	30,00	,	20,00	0,0	0 48600 12.361.00	028 0020	2.0)57 19	5 3.3.90.39.00.00.00.00	MAURY ARMINDO HAETINGER	123
		FINA VIAG MISS VIAG RUIN	LIDADE DE CUST EM AOS MUNICÍ ÕES/RS PARA C EM DE ESTUDOS AS DE SÃO MIGI	TEAR DESPESA PIO DE SANTO CONDUZIR ALUI S JUNTO A CAT UEL, A REALIZA	ANGELO E SÃO NOS DA EMEF SÃ FEDRAL ANGELO	ÕES QUANDO EM MIGUEL DAS ÃO JOÃO EM POLITANA E AS DE SETEMBRO I								
7764		10/09	40,00	19,00	21,00	21,00	0,0	0 48600 12.361.00	046 0020	2.0)55 184	4 3.3.90.39.00.00.00.00	CLEITOM JOSÉ RICHTER	123
		CUS OLIV PARA REAL SLBF	TEAR DESPESAS EIRA DE CASTRO A CONDUZIR O V LIZAR REVISÃO F	S COM ALIMEN O, QUANDO EM ÆÍCULO RENAI PERIÓDICA DO	A AO SERVIDOR TAÇÃO PARA O S 1 VIAGEM AO MU ULT LOGAN ISK S S 20.000KM JUN' 09/2012, CFE. AD	SERVIDOR VALD/ NICÍPIO DE IJUÍ 5026, PARA TO A EMPRESA	AIR							



Relação de Empenhos Emitidos

			1		1									
Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA	A MUNIO	CIPAL DE SANTO) AUGUSTO										
7765		10/09	126,00	0,00	126,00	126,00	0.0	00 48449 15.452.0068	0001	2.093 3	326	3.3.90.30.00.00.00.00	JOÃO D. A. DA SILVA	122
7700		PEL/	A DESPESA EMP	PENHADA REFE	RENTE AQUISIÇ	ÃO DE PEÇAS	0,0	70.102.000		2.000	020	0.0.00.00.00.00.00.00		122
		NEC	ESSÁRIAS AO C	ONSERTO DA	I CARÁTER DE ÚI CAMIONETE FOR	RGÊNCIA,	14							
		PLA	CAS ILO 7447, UT	TILIZADA JUNTO	O A SMOVU NOS	SERVIÇOS	Τ,							
7766		10/09			.001.124 ANEXA.	60,00	0.0	00 48449 15.452.0068	0001	2.093 3	327	3 3 90 39 00 00 00 00	JOÃO D. A. DA SILVA	122
7700			,	-,	RENTE MÃO-DE-	,	-,-	10.102.0000	0001	2.000	021	0.0.00.00.00.00.00.00		122
					JRGÊNCIA, DA C <i>A</i> 7. UTILIZADA JUN									
					8 E NF 7082 ANE									
7767		10/09	- ,	*	- ,	,	0,0	00 48597 08.244.0029	0001	2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.00	NIZABETE LIMA SIMON	122
					RENTE REEMPE IÇÃO DE PARES									
					ÉS ATENDIDAS F NSA DE LICITAÇÃ									
			7/2012. AF. 1619/											
7768		10/09	,	-,	,	,	-,-	00 48594 10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA	122
		PEL/ ACIN	A DESPESA EMP //A, QUANDO EM	'ENHADA REFE 1 VIAGEM A PAS	ERENTE 1/2 DIÁRI SSO FUNDO COM	A AO SERVIDOR I A FINALIDADE I	l DE							
					E MANOEL FRITZ NCIA ESPECIALIZ									
		OFT	ALMOLOGISTA,	CFE. FV. 276/20	12 E DOC. ANEX	OS.								
7769		11/09	,	-,	,	,	*	00 48594 10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MOURA	122
					ERENTE 1/2 DIÁRI SSO FUNDO COM									
		TRA	NSPORTAR O PA	ACIENTE DELÍC	CIO RICHTER PAR HOSPITAL SÃO V	A REALIZAR	10							
		CFE	. FV. 275/2012 E	DOC. ANEXOS										
7770		11/09	,	-,	,	,	-,-	00 48449 17.511.0060	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERILUZ	122
					RESPONDENTE A DÇOS ARTESIANI									
			OCIAÇÃO NOSS. DE AGOSTO DE		COSTA DO TURN	O, RELATIVO A)							
7771		11/09				233,57	0,0	00 48449 04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	122
					RENE CONSUMO		0							
					PROPRIEDADE I INISTRATIVA DO									
			TO AUGUSTO, R JRA ANEXA.	RELATIVO AO M	IÊS DE AGOSTO I	DE 2012, CFE.								
7772		11/09		0,00	150,00	150,00	0,0	00 48600 12.365.004	0020	2.060 2	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGENHARIA	122
					RENTE ANOTAÇ		^						ARQ.AGR./CREA	
		COM	IPLEMENTAR PA	ARA A REALIZA	T, REFERENTE PE ÇÃO DE COBERT	URA DO ACESSO								
					EM VIDRO DA BO E. ART. 6506436									
7773		11/09	,			230,51	0,0	00 48489 12.365.004	0020	2.060 2	213	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
					RENTE CONFER		ICA							
		E.M.	E.I. VOVO AMAL	IA E E.M.E.I. PE	781-3122, INSTAL QUENO PARAISO	D, RELATIVO AO								
i		MËS	DE SETEMBRO	DE 2012, CFE.	FATURA ANEXA.									



Página: 15/69

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	onal	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITUF	ka muni	IICIPAL DE SANTO) AUGUSTO											ļ
7774		11/09	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0 198,00	00 10.301	1.0034 0040	+ 0	1.032	358	4.4.90.52.00.00.00.00) LOJAS BECKER LTDA	412
		APAF	LA AQUISICAO DE I ARELHO CELULAR IDADE ESF 1 - NOV EXA.	R A SER UTILIZA	ZADO JUNTO AO	O POSTO DE SAÚD	ЭE								
7775		11/09		0,00	0,00	0,00	0 3.480,00	JO 18.541	1.006: 124:	ر,3	2.035	515	4.4.90.52.00.00.00.00	SISTERPEL - SUPRIMENTOS PARA	412
		MICF PREC	LA AQUISICAO DE I CROCOMPUTADOR EGÃO ELETRÔNICO GISTRO DE PREÇC	ORES A SEREM I CO Nº 104/2012	1 UTILIZADOS JUN 2 DE 28/05/12 - SIS	JNTO A SEDAGRO SISTEMA DE) -							INFORMÁTICA LTDA. ME	
7776		11/09		,	*	,	0 298,00	0 18.541	1.006: 124:	.3	2.035	515	4.4.90.52.00.00.00.00) INFOTONER DIST. DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA.	412
		ESTA SEDA	LA AQUISICAO DE I TABILIZADORES DE DAGRO - PREGÃO REGISTRO DE PRE	DE ENERGIA A S O ELETRÔNICO	N SEREM UTILIZAD O Nº 104/2012 DE :	ADOS JUNTO A E 28/05/12 - SISTEN	.MA							ELETRUNICOS LTDA.	
7777		11/09	,	-,	- ,		,	08.241	1.002! 000	<i>i</i> 1	1.105	527	4.4.90.51.00.00.00.00) BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	122
		PARA DO C 65 §	LA DESPESA EMPE RA ASFALTO A SEF CENTRO SOCIAL § 1º DA LEI 8.666/93 02.12. AF. 1993/201	ER UTILIZADO N L DO IDOSO, AO '93 AO PREGÃO	NO ESTACIONAÑ ACRÉSCIMO CONI O PRESENCIAL N	MÉNTO DO PRÉDI NFORME PREVE A	DIO							LTDA.	
7778		11/09	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0 280,00	0 10.302	2.001(004(۰,0	2.113	385	3.3.90.39.00.00.00.00	GENTIL MARINHO BUENO	122
		A RE VOLT PROI	LA DESPESA EMPE EGULAGEM DO TR LTAGEM ESTAR AE OBLEMAS EM EQU 14/2012	TRSNFORMADO ABAIXO DE 220\	OR DE ENERGIA, DV, OCASIONAND	A, DÉVIDO A IDO VÁRIOS	:IO 								
7779		11/09	9 70,00	0,00	0,00	0,00	0 70,00	12.306	6.002{ 000°	<i>1</i>	2.072	256	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO CARLOS LISSAK	122
		AO C SETC	LA DESPESA EMPE CONSERTO DO PO TOR DE ALIMENTA NFORME AF. 1995/	PORTÃO DE AC TAÇÃO ESCOLAI 5/2012 E NF 768	CESSO DE VEÍCU AR, COORDENAD 88 ANEXA.	ULÓS JUNTO AO									
7780	 _	11/09	. ,	•	,		0,0′	00 48600 12.361.0	.0046 002	.0	2.055	183	3.3.90.30.00.00.00.00	PIPPI PNEUS LTDA	122
		NOV LOGA DA S 14.03	LA DESPESA EMPE VOS A SEREM SUE GAN, ANO 2011, PL SECRETARIA DA S 03.12 - SISTEMA DE 1.029.007 ANEXA.	JBSTITUIDOS JU PLACAS ISK 502 V SMEC, PREGÃO	JUNTO AO VEÍCỦ 126 UTILIZADO JUI ÃO PRESENCIAL I	:ÚLO RENAULT UNTO AO GABINE ⁻ L Nº 58/2012 DE									
7781		12/09	9 247,19	0,00	0 247,19	19 247,19	0,0′	00 48449 10.302.0	.0034 004	.0	2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL	123
		FINA COM PACI ALTA	LO ADIANTAMENTO ALIDADE DE CUST M O TRAUMATOLO CIENTE HELIO FOR FA, CONFORME AD	STEAR DESPESA LOGISTA DR. ED DRTUNATO PER ADIANTAMENTO	SAS COM CONSU DUARDO PILLAR REIRA, NO MUNIC O Nº 444/2012 E D	SULTA ESPECIALIZ R CESAR, PARA O IICÍPIO DE CRUZ DOC. ANEXOS.	0								
7782		12/09	,	.,	,	,	0,0′	00 48449 10.302.0	.0034 004	0	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	122
		SER\ TRAN NELO JUNT	LA DESPESA EMPE RVIDOR ACIMA QU ANSPORTAR OS PA LCI ENDI BRASIL PA NTO AO IOT, CONF EXOS	UANDO EM VIA PACIENTES MAI PARA REALIZAI	AGEM A PASSO F AIKELE DOS SAN AREM CONSULRA	FUNDO PARA NTOS CAMARGO E RAS ESPECIALIZAD	ADAS								



Relação de Empenhos Emitidos

	-	-													
Empenho	Processo Da	ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA MU	JNICIF	PAL DE SANTO A	AUGUSTO											
7783	12	/09	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,0	0 48594	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-	CISA 122
	E E S A	MPEN FETI\ AÚDE NEXA	NHO 7728 RELAT /ADOS JUNTO A E/CISA, RELATIV N.	TIVO A CONSU AO CONSÓRCIO O AO MES DE	RENTE AO COMP ILTAS E EXAMES O INTERMUNICIP AGOSTO DE 201	ESPECIALIZADO AL DE	OS .								
7784	293/2012 12		6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,0	00	27.812.0100	0001	2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.00) CAMARGO E CONCEIÇÃO SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	122
	E P C	MPRE ARTII	ESA PARA PRES DAS DE FUTEBO DENADAS PELA	STAR SERVIÇC DL DE CAMPO, . SMEC-DESPC	RENTE A CONTRA OS DE SEGURANO REALIZADAS NO ORTO - PREGÃO F N° 178/2012 E NF	ÇA PARA 14) MUNICÍPIO E PRESENCIAL Nº									
7785		/09	1,11	0,00	1,11	1,11	,	0 48449	04.122.001(0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00) TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. TELESP	- 122
	D S	O AP.	ARELHO 3781-5	238, INSTALAD ICULTURA, RE	RENTE CONFERÊ DO JUNTO AO GA ELATIVO A SETEM	BINETE DO	CA							TELESP	
7786		/09	8,49	0,00	8,49	8,49	0,0	0 48526	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00) TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. TELESP	- 122
	T P	ELEF OST	ÔNICA DO APAF	RELHO 55.3781	RENTE CONFERÊ I-3235, INSTALAD RELATIVO A SETE	OO JUNTO AO								TLLLSF	
7787		/09	1,01	0,00	1,01	1,01	0,0	0 48449	04.122.0010	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00) TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. TELESP	- 122
	T G	ELEF SABIN	ÔNICA DO APAF	RELHO 55.3781 TÁRIO DA SMO	RENTE CONFERÊ I-5246, INSTALAD DVU, RELATIVO A	OO JUNTO AO									
7788		/09	525,00	0,00	0,00	0,00	525,0	00	10.301.0034	4050	2.117	413	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	122
	M P C E	IEDIC ACIEI ONFO	AMENTOS BASI NTES JUNTO A S DRME PREVE AI	ICOS, DESTINA SECRETARIA I RT 65 § 1º DA L 12 DE 03/05/12	RENTE AQUISIÇÃ ADOS AO ATENDI DE SAÚDE - ACRI LEI 8.666/93 RELA P - SISTEMA DE R ANEXA.	IMENTO DE ÉSCIMO ATIVO AO PREGÃ	.0								
7789		/09	106,00	0,00	106,00	106,00	0,0	0 48525	26.782.010°	0001	2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	MECASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMP ROD. ESPECIA	PL. 122
	N P	IECES LACA	SÁRIA AO CON S INJ9814, UTIL	SERTO DO CA IZADO JUNTO	RENTE AQUISIÇÃ MINHÃO MB L162 A SMOVU NOS S 2 E NF.003.593 A	20, ANO 2008, SERVIÇOS DO									
7790	13.	/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0	0 48598	08.243.0027	0001	2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00) CENTRO DE REABILITAÇÃO SANTA CATAR	INA 122
	IN D M 1. D	NTEGI E SAI IÊS D 23/5.1 E UR	RAL DE CRIANÇ NTO AUGUSTO/ E SETEMBRO/2 2.0000005-4 O (GÊNCIA, CFE FA	CA DESAMPAR RS (LUIZ FERN 012, CFE DECI QUAL DETERM ATURA ANEXA		NTE AO MUNICÍPI D), RELATIVO AO ROCESSO ÃO EM CARATER	IO R								
7791		/09	159,37	0,00	159,37	159,37	0,0	0 48526	10.302.0032	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA	122
	S T IN	ERVII RANS NTERI	DOR ACIMA QUA SPORTAR O MEN NAÇÃO JUNTO A	ANDO EM VIAG NOR LUIZ FERI AO CENTRO DI	RENTE A 01 DIÁR BEM A PORTO AL NANDO FRAGOS E REABILITAÇÃO /IAGEM N° 278/20	EGRE PARA O PARA SANTA	0								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	A MUNIO	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
7792		13/09	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,0	00 56113 10.301.0034 4	510	2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00) SOC. CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL/BEMFAM	122
			A DESPESA EMPE				,							
			URSOS FINANCE NEJAMENTO FAN											
			FATURA ANEXA											
7793		13/09	,	0,00	,	5.154,01	0,0	00 48449 04.122.001(0	001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00) BANCO DO BRASIL S/A	122
			A DESPESA EMPE FRICA JUNTO AO				F							
		DO E	BANCO DO BRASI	IL, LOCADO PA	ARA SEDE ADMIN	IISTRATIVA DO								
		ENT	RE LOCADOR E	LOCATÁRIO, R										
			012, CFE. DOC. A										- PODED IUDIOLOGIC DE CANTO ALICUSTO	
7794		13/09	19,90	0,00	*	,	0,0	00 48449 04.129.0012 0	001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00) PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO	122
		PRO	A DESPESA EMPE CESSO DE EXEC	CUÇAO FISCAL	QUE O MUNICÍP	IO DE SANTO								
			USTO MOVE CON 1.05.0002283-8, C			ESSO								
7795		13/09		0,00		74,02	0,0	00 48449 15.452.006{ 0	001	2.094	330	3.3.20.41.00.00.00.00	DENATRAN/FUNSET	122
			A DESPESA EMPE											
			ATRAN/FUNSET, NSITO. LAVRADA											
			NOS TERMOS DA S/BM/DENATRAN			NVÊNIOS								
7796		13/09	639.21	0.00		639,21	0.0	00 48592 15.452.006{ 0	001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	SEC EST JUSTICA E SEGURANCA	122
			A DESPESA EMPE		RESPONDENTE A	SERVIÇOS DE	-,-							
			RATURA DE INFR /08/2012 CFE LEI				012							
			RAN/FAMURS, DE	E 26/01/98 E DO	OC. ANEXOS.									
7797		13/09	-, -	,	,	-, -	0,0	00 48592 15.452.006{ 0	001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	122
			A DESPESA EMPE RATURA DE INFR				012							
		A 31	/08/2012 CFE LEI RAN/FAMURS, DE	Nº 1355 DE 03/	/03/98, TERMOS [
7798		13/09		0.00		70,20	0,0	00 48592 15.452.006{ 0	001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	122
			A DESPESA EMPE										TRANSITO-DETRAN	
			SARCIMENTO AC I O ENVIO DE INF											
		01/0	3/2012 A 31/08/20	12 CFE LEI Nº	1355 DE 03/03/98	, TERMOS DE								
7799		13/09	VÊNIO DETRAN/F 4.000.00	0,00			3 451 2	20 48597 08.244.002(0	001	2.133	493	3 3 90 39 00 00 00 00	MARIA SALETE DUARTE	122
		PEL	A DESPESA EMPE	ENHADA REFE	RENTE EXECUCA	AO TRANSLADO	,			200	.00		,	
			PO PARA EXECU IPREENDENDO C											
		TAM	PONAMENTO, SE	EPULTAMENTO), E EEXECUÇÃO	DE CARNEIRAS								
		CFE ANE	. AF. 411/2012 AN XA	EXA.PREGAO	PRESENCIAL 35/	2012 E NF.00021	9							
7800		13/09	986,75	0,00	986,75	986,75	0,0	00 48593 08.244.0025 0	001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
			A DESPESA EMPE											
		SEC	ΓRICA JUNTO A Η RETARIA DE ASS	SISTÊNCIA SOC	CIAL, CENTRAL D	E ALIMENTOS E	0							
l			TRO SOCIAL DO ., CFE. FATURA A		IVO AO MÊS DE S	SETEMBRO DE								
			.,											



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITUR/	A MUNIO	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO										·
7801		13/09	1.219.76		1.219,76	1.219,76	0.0	0 48593 15.452.0064	0001	2.089 3	318 3	3.3.90.39.00.00.00.00) RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
7001			A DESPESA EMP	-,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	0,0			2.000	0.0 0		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
			TRICA JUNTO A L R, RELATIVO AO				3							
		ANE		INICO DE OETE	WIBITO DE 2012, C									
7802		13/09	,	*	1.411,34	1.411,34	0,0	0 48593 04.122.0010	0001	2.012	50 3	3.3.90.39.00.00.00.00) RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		ELÉ [.] DE S	A DESPESA EMP FRICA JUNTO A E SANTO ANTONIO SETEMBRO DE 20	EMATER, CENT E NUCLEO UNI	RAL TELEFÔNICA VERSITÁRIO, RE	A DA LOCALIDAD								
7803		13/09	181,36	0,00	181,36	181,36	0,0	0 48593 15.452.0069	0001	2.095 3	334 3	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		ELÉ.	A DESPESA EMP FRICA JUNTO A L I, CFE. FATURA A	JSINA DE ASFA			<u> </u>							
7804		13/09	3.018,58	0,00	3.018,58	3.018,58	0,0	0 48593 17.511.0060	0001	2.098 3	347 3	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		ELÉ [.] PED	A DESPESA EMP TRICA JUNTO A E RO PAIVA, LINHA É DA BOA VISTA,	BOMBA D'ÁGUA A PHILLIPSEN, L	DA LOCALIDADI INHA BERTOLO,	E DE PONTE SEC VILA RADIN, SÃ	0							
			MÊS DE SETEMBI				O							
7805		13/09	1.157,90	0,00	1.157,90	1.157,90	0,0	0 48593 04.122.0010	0001	2.086 3	308 3	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		ELÉ.	A DESPESA EMP FRICA JUNTO A C EMBRO DE 2012,	GARAGEM/SMC	CU, RELATIVO A									
7806		13/09	1.416,74	0,00	1.416,74	1.416,74	0,0	0 48526 10.302.0034	0040	2.112 3	383 3	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		ELÉ	A DESPESA EMP FRICA JUNTO A S JRA ANEXA.											
7807		13/09	•	,	543,80	543,80	0,0	0 48569 12.365.005	0031	2.078 2	233 3	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		ELÉ.	A DESPESA EMP FRICA JUNTO A (STO DE 2012, CF	CRECHE VAGA-	LUME, RELATIVO									
7808		13/09	3.510,93	0,00	3.510,93	3.510,93	0,0	0 48593 15.452.0104	0001	2.096 3	336 3	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		ELÉ ^T DE S NOS QUA	A DESPESA EMP FRICA JUNTO A F SANTO ANTONIO SA SRA. DE FAT DRA DE ESPORT EMBRO DE 2012,	PRAÇA POMPIL , QUADRA DE E IMA, PRAÇA DO TES DO BAIRRO	IO SILVA, PRAÇA SPORTES DA LO) BAIRRO SÃO FF) SÃO JOÃO, REL	A DA LOCALIDAD OCALIDADE DE RANCISCO E								
7809		13/09	-,-	-,	18,02	-,-	0,0	0 48593 15.452.0066	0001	2.090 3	322 3	3.3.90.39.00.00.0) RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		ELÉ.	A DESPESA EMP FRICA JUNTO AC EMBRO DE 2012,	CEMITÉRIO M	UNICIPAL JOAO		Α							
7810		13/09	4.445,43	0,00	4.445,43	4.445,43	0,0	0 48600 12.361.0047	0020	2.058 2	204 3	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		ELÉ [.] LIBE RUI	A DESPESA EMP IRICA JUNTO A E RATO E GINÁSIC BARBOSA E SÃO , CFE. FATURA A	E.M.E.I. PEQUEI) DE ESPORTE) JOÃO, RELATI	NO PARAISO, E.M S, SOL NASCENT	M.E.F. ANTONIO E, ANTONIO JOÁ	,OČ							
4														

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	\/la			1					- $ -$			
		Dala	Vlr. 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	AUGUSTO										
7811		13/09	28.881,34	0,00	28.881,34	0,00	28.881,34	4 15.452.0067	0001	2.092	325	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		JUNT		JROS PÚBLICO	RENTE CONSUM S, RELATIVO A S		012,							
7812		13/09	234,22			234,22	0,00	0 48600 12.365.004	0020	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		ELÉT		ESCOLA VOVÓ	RENE CONSUMO AMÁLIA, RELATI)							
7813		13/09	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0 48449 04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	122
		EMPI NECI SAL\	ENHO 7175 REL/ ESSÁRIOS A AJU /AMENTO PDF, A TO AO SETOR DI	ATIVO A PREST JSTES DE EDIÇ AJUSTES ACES	RENTE AO COMF FAÇÃO DE SERVI ÇÃO DE RELATÓF SSO ATUALIZAÇÕ EFIN, CFE. SOSE	ÇOS RIOS, AJUSTES ES AUTOMÁTICA	AS							
7814		13/09	129,72	0,00	129,72	129,72	0,00	0 48593 08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		ELÉT			RENTE CONSUM IVO A SETEMBRO									
7815		13/09	70,27	0,00	70,27	70,27	0,00	0 48598 08.243.0027	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		ELÉT	A DESPESA EMP TRICA JUNTO AC 012, CFE. FATUF	CONSELHO T	RENTE CONSUM UTELAR, RELATI	IO DE ENERGIA VO A SETEMBRO)							
7816		13/09	13,10	0,00	13,10	13,10	0,00	0 48449 04.122.0010	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA S.A TRANSPORTE E TURISMO	122
		DOC	UMENTOS DO M	IICROCRÉDITO	RENTE AO ENVIO PARA O ICC NO PRME NF. 50197 A	MUNICÍPIO DE								
7817		13/09	190,98	0,00	190,98	190,98	0,00	0 48593 08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		ELÉT		CASA DA CIDAI	RENTE CONSUM DANIA, RELATIVO ANEXA.									
7818		13/09	51,05	0,00	51,05	51,05	0,00	0 48593 17.511.0060	0001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		ELÉT	RICA JUNTO A E	BOMBA DE ÁGL	RENTE CONSUM JA DA LOCALIDA DE 2012, CFE. FA	DE DE SANTO								
7819		13/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0 12.361.0028	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
		CAR/ VOLA	ATER DE URGÊN ARE W8, ANO 20 RANSPORTE ES	NCIA - NECESS. 05, PLACAS IM	RENTE AQUISIÇA ÁRIA AO CONSEI X7522, UTILIZADO ORME AF. 2000 E	RTO DO ÔNIBUS O JUNTO A SMEC								
7820		13/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0 12.361.0028	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
		CAR/ VOLA	ATER DE URGÊN ARE W8, ANO 20	NCIA - NECESS. 05, PLACAS IM	RENTE A MÃO D ÁRIA AO CONSEI X7522, UTILIZADO ORME AF. 2001 E	RTO DO ÔNIBUS O JUNTO A SMEC								
7821		14/09	354,95	0,00	354,95	354,95	0,00	0 48587 04.122.0010	0001	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL S/A IPE	122
			A DESPESA EMP RADA EM FAVOR		RENTE TARIFA E DOC. ANEXO.	BANCÁRIA								

Relação de Empenhos Emitidos

Emidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 7822 14/09 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00 48526 10.302.003-0040 2.112 383 3.390.39.00.00.00.00 SIMONE MAR PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS OFTRANSPORTE REFEÇIÇÕES E ESTADIA ACUSTEAR DESPESAS OFTRANSPORTE REFEÇIÇÕES E ESTADIA CUANDO EM VIACEM PARA PARTICIPAR DE CUISSO DE CAPACITAÇÃO DIANTO EM VIACEM PARA PARTICIPAR DE CUISSO DE CAPACITAÇÃO DIANTO EM VIACEM PARA PARTICIPAR DE CUISSO DE CAPACITAÇÃO DIANTO EM VIACEM PARA PARTICIPAR DE CUISSO DE CAPACITAÇÃO DESPESA EMPERADA A REALIZAÇÃO DO II EN VIACEM DE CUISSO DE SETEMBRO, NA RODOVIA RS 235 KM 51, ENTRE AS CIDADES DE CANELA E SÃO FRANCISCO DE PALIZAÇÃO DO II EN VIACEM DE SETEMBRO, NA RODOVIA RS 235 KM 51, ENTRE AS CIDADES DE CANELA E SÃO FRANCISCO DE PALIZAÇÃO DO II EN VIACEM E SÃO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1, 51 DIÁRIJAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIACEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE AL INE BRAFA REALIZAR LAJEADO E TRANSPORTAR A PACIENTE ANA MARIBEL DA SILVA DA CRUZ PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUINTO AO EMOCENTRO DE PORTO ALEGRE, CPE. FV. 2792012 E DOC. ANEXOS. 7824 14/09 166.56 0.00 166,56 166.56 0.00 469.00 169.56 166.56 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÓNICA DO APARREHIO 55.37814 392, INSTALADO JUINTO A SECOLIA SOLLA		
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, A SERVIDORA ACIMA PARA CUISTEAD ESPESAS CITRANSPORTE REFEIÇÕES ESTADIA, QUANDO EN VIACEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE A TENÇÃO AS URGÊNICAS E EMERGINA, OUANDO EN VIACEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE A TENÇÃO AS URGÊNICAS E EMERGINADO NESTA ETAPA A REALIZAÇA DO II E I M MODILO DO CURSO SUPPORTE BÁSICO DE UNAL VIRGÊNICA E EMERGENCIA, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO, NA RODOVA RS 235, KM 51, ENTIRE AS CIDADES DE CANECIS. 7823 14/109 159, 37 0, 00 159, 37 159, 37 10, 00 159, 37 159, 37 10, 00 159, 37 159, 37 159, 37 10, 00 159, 37 159, 37 10, 00 159, 37 159, 37 10, 00 159, 37 159,	nho Processo	Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist.
PELO ADIMITMENTO DA DESPESA, A SERVIDORA ACIMA PARA CUISTEAR DESPESAS CITAMSPORTE REFEIÇÕES E ESTADIA, QUANDO EN VIACEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE A TENÇÃO AO SURGENCIAS E EMERCÂNCIAS SENDO NESTA ETAPA A REALIZAÇAO DO II E VI MODULO DO CURSO SUPORTE BÁSICO DE VIDAÍ UNGEÑICAS E EMERCÂNCIA PERMOVIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO, NA RODOVA RA S2 SK, MS 1, ENTRE AS COLAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA REDE O E ATENÇÃO DA SINDER NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO, NA RODOVA RA S2 SK, MS 1, ENTRE AS COLAÇÃO E DOC. ANEXOS. 7823 14/09 159,37 0,00 159,37 199,37 199,37 0,00 48526 10.302.003-0040 2.111 372 3.3.90.14.00.00.00.00 ANTONIO DA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRINS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO E MY VIACEM A PORTO ALEGRE COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ALINE BRASIL DA SILVA PARA REALIZAR ALIAZADO E TRANSPORTAR A PACIENTE ALINE BRASIL DA SILVA PARA REALIZAR ALIAZADO E TRANSPORTAR A PACIENTE ALINE BRASIL DA SILVA PARA REALIZAR ALIAZADO E TRANSPORTAR A PACIENTE ANA MARIBEL DA SILVA PARA REALIZAR CARLO E TRANSPORTAR A PACIENTE ALINE BRASIL DA SILVA PARA REALIZAR ALIAZADO E TRANSPORTAR A PACIENTE ANA MARIBEL DA SILVA PARA REALIZAR ALIAZADO E TRANSPORTAR A PACIENTE ANA MARIBEL DA SILVA PARA REALIZAR ALIAZADO E TRANSPORTAR A PACIENTE ANA MARIBEL DA SILVA PARA REALIZAR DA APARELIDO E TRANSPORTAR A PACIENTE ANA MARIBEL DA SILVA PARA REALIZAR PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELIDO 53781-4392, INSTALADO JUNTO A ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CPE E FATURA ANEXA. 7825 14/09 45713,54 0,00 0,00 0,00 45,713,54 12,361,004; 0031 2,063 223 3,390,39,00,00,00,00 TALISMÃ CO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADUBICÃO DE MATERIAS DIA ARCOURANCIA A CAESSO COERTO DA É ME F. SÁO JÓÃO, CFE AF. 2016, TP. 1,22012 E NF. ANEXA. CONTRATO 180/2012 DE 14/99/12 7827 28/2012 14/09 261483,37 0,00 0,00 0,00 430,60 08,244,003 1290 2,242 473 3,390,30,00,00,00,00 REJANE COI LIDA DE SENORES ADEMENHADA REFERENTE ADUBICÃO DE MATERIAS DIDATICOS-PEDAGÓGICO	de: 1 - PREFEITUR	
CUSTEAR DESPESAS CITRANSPORTE, REFEIÇÕES E ESTADIA, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNICIAS E EMERGÊNICIAS SENDO NESTA ETAPA A REALIZAÇÃO DO IE IV MODULO DO CURSO SUPORTE BASICO DE VIDA, URGÊNICIA E EMERGÊNICIAO, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA SAÚDE NOS DAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO, NA ROMON ROS 280 DA SAÚDE NOS DAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO, NA ROMON ROS 280 DA SAÚDE NOS DAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO, NA ROMON ROS 280 DA SAÚDE NOS DAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO, NA ROMON ROS 280 DA SAÚDE NOS DAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO, NA ROMON ROS 280 DA SAÚDE NOS DAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO, NA ROMON ROS 280 DA SAÚDE NOS DAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO, NA ROMON ROS 280 DA SAÚDE NOS DAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO, NA ROMON ROS 280 DA SAÚDE NOS DAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO, NA ROMON ROS 280 DA SAÚDE NOS DAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO, NA ROMON ROS 280 DA SAÚDE NOS DAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO, NA ROMON ROS 280 DA SAÚDE NOS DAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO, NA ROMON ROS 280 DA SAÚDE NOS DAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO, NA ROMON ROS 280 DA SAÚDE NOS DAS 17, 18 E 19 DA SAÚDE DE ROMON R	822	,00 500,00 500,00 0,00 48526 10.302.0034 0040 2.112 383 3.3.90.39.00.00.00.00 SIMONE MARTINS ABREU 123
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ALINE BRASIL DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDEE, NA CIDADE DE LAJEADO E TRANSPORTAR A PACIENTE ANA MARIBEL DA SILVA DA CRUZ PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO EMOCENTRO DE PORTO ALLEGRE, CFE. FV. 279/2012 E DOC. ANEXOS. 7824 14/09 166,56 0,00 166,56 166,56 0,00 46605 102,361,004; 0020 2.058 204 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELE DELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÓNICA DO APARELHO 55.3781-4392, INSTALADO JUNTO A ESCOLA SOL. NASCENTE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA. 7825 14/09 45,713,54 0,00 0,00 0,00 45,713,54 12,361.004; 0031 2.063 223 3.3.90.39.00.00.00.00 TALISMÃ CO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E.M.E.F. SÃO JOÃO, CFE. AF. 2016, TP. 12/2012 E NF. ANEXA. CONTRATO 180/2012 DE 14/09/12 7826 14/09 261.483,37 0,00 0,00 0,00 261.483,37 12.361.004; 0031 2.063 222 3.3.90.30.00.00.00.00 TALISMÃ CO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BECESSÁRIOS A RFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E.M.E.F. SÃO JOÃO, CFE. AF. 2016, TP. 12/2012 E NF. ANEXA. CONTRATO 180/2012 DE 14/09/12 7827 284/2012 14/09 430.60 0,00 0,00 0,00 430.60 08.244.003(1290 2.242 473 3.3.90.30.00.00.00.00 REJANE CON LITDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS A BRINGUEDOTECA, OBJETIVANDO A CONVIVÊNCIA E BRINGUEDOTECA, OBJETIVANDO A CONVIVÊNCIA E		PORTE, REFEIÇÕES E ESTADIA, ITICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO ÊNCIAS E EMERGÊNCIAS SENDO O II E IV MÓDULO DO CURSO GÊNCIA E EMERGÊNCIAO, PROMOVIDO OS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO, NA
ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ALINE BRASIL DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDEF, NA CIDADE DE LAJEADO E TRANSPORTAR A PACIENTE ANA MARRIBEL DA SILVA DA CRUZ PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDEF, NA CIDADE DE LAJEADO E TRANSPORTAR A PACIENTE ANA MARRIBEL DA SILVA DA CRUZ PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO EMOCENTRO DE PORTO ALEGRE, CFE. FV. 279/2012 E DOC. ANEXOS. 7824 14/09 166,56 0,00 166,56 166,56 0,00 466,06 0,00 48600 12.361.004; 0020 2.058 204 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÓNICA DO APARELHO 55.3781-4392, INSTALADO JUNTO A ESCOLA SOL. NASCENTE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA. 7825 14/09 45.713,54 0,00 0,00 0,00 45.713,54 12.361.004; 0031 2.063 223 3.3.90.39.00.00.00.00 TALISMÃ CO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E M.E.F. SÃO JOÃO, CFE. AF. 2016, TP. 12/2012 E NF. ANEXA. CONTRATO 180/2012 DE 14/09/12 7826 14/09 261.483,37 0,00 0,00 0,00 261.483,37 12.361.004; 0031 2.063 222 3.3.90.30.00.00.00.00 TALISMÃ CO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BEOCESSÁRIOS A RFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DE ACESO COBERTO DA E.M.E.F. ANTONIO LIBERATTO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DE ACESO COBERTO DA E.M.E.F. ANTONIO LIBERATTO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E.M.E.F. FA.F. 2015, TP. 12/2012 E NF. ANEXA.CONTRATO 180/2012 DE 14/09/12 7827 284/2012 14/09 430,60 0,00 0,00 0,00 0,00 430,60 08.244.003(1290 2.242 473 3.3.90.30.00.00.00.00 REJANE CON LITDA BRINCUEDOTECA, O.D.E. TIVANDO A CONVIVÊNCIA E BRINCUEDOTECA, O.D.E. TIVANDO A CONVIVÊNCIA E	823	,00 159,37 159,37 0,00 48526 10.302.0034 0040 2.111 372 3.3.90.14.00.00.00.00 ANTONIO DA SILVA 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÓNICA DO APARELHO 55.3781-4392, INSTALADO JUNTO A ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA. 7825 14/09 45.713,54 0,00 0,00 0,00 45.713,54 12.361.004; 0031 2.063 223 3.3.90.39.00.00.00.00 TALISMÃ CO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E.M.E.F. SÃO JOÃO, CFE. AF. 2016, TP. 12/2012 E NF. ANEXA.CONTRATO 180/2012 DE 14/09/12 7826 14/09 261.483,37 0,00 0,00 0,00 261.483,37 12.361.004; 0031 2.063 222 3.3.90.30.00.00.00 TALISMÃ CO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BECESSÁRIOS A RFORMA DO GINÁSIO DESPORTES DE ACESO COBERTO DA E.M.E.F ANTONIO LIBERATTO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E.M.E.F SÃO JOÃO, CFE. AF. 2015, TP. 12/2012 E NF. ANEXA.CONTRATO 180/2012 DE 14/09/12 7827 284/2012 14/09 430,60 0,00 0,00 0,00 430,60 08.244.003(1290 2.242 473 3.3.90.30.00.00.00.00 REJANE COM LTDA BRINGUEDOTECA, OBJETIVANDO A CONVIVÊNCIA E REFORMADO A BRINGUEDOTECA, OBJETIVANDO A CONVIVÊNCIA E		PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE NE BRASIL DA SILVA PARA REALIZAR ITO AO FUNDEF, NA CIDADE DE ACIENTE ANA MARIBEL DA SILVA DA TA ESPECIALIZADA JUNTO AO IE, CFE. FV. 279/2012 E DOC. ANEXOS.
DO APARELHO 55.3781-4392, INSTALADO JUNTO A ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA. 7825 14/09 45.713,54 0,00 0,00 0,00 0,00 45.713,54 12.361.004; 0031 2.063 223 3.3.90.39.00.00.00.00 TALISMÃ CO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E.M.E.F. SÃO JOÃO, CFE. AF. 2016, TP. 12/2012 E NF. ANEXA.CONTRATO 180/2012 DE 14/09/12 7826 14/09 261.483,37 0,00 0,00 0,00 261.483,37 12.361.004; 0031 2.063 222 3.3.90.30.00.00.00 TALISMÃ CO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BECESSÁRIOS A RFORMA DO GINÁSIO DESPORTES DE ACESSO COBERTO DA E.M.E.F. ANTONIO LIBERATTO E REFORMA DO GINÁSIO DESPORTES DE ACESSO COBERTO DA E.M.E.F. ANTONIO LIBERATTO E REFORMA DO GINÁSIO DE SPORTES E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E.M.E.F. SÃO JOÃO, CFE. AF. 2015, TP. 12/2012 E NF. ANEXA.CONTRATO 180/2012 DE 14/09/12 7827 284/2012 14/09 430,60 0,00 0,00 0,00 430,60 08.244.003(1290 2.242 473 3.3.90.30.00.00.00.00 REJANE CON LITDA DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, OBJETIVANDO A CONVIVÉNCIA E	824	,00 166,56 166,56 0,00 48600 12.361.004; 0020 2.058 204 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E.M.E.F. SÃO JOÃO, CFE. AF. 2016, TP. 12/2012 E NF. ANEXA.CONTRATO 180/2012 DE 14/09/12 7826 14/09 261.483,37 0,00 0,00 0,00 261.483,37 12.361.004; 0031 2.063 222 3.3.90.30.00.00.00.00 TALISMÃ CO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BECESSÁRIOS A RFORMA DO GINÁSIO DESPORTES DE ACESO COBERTO DA E.M.E.F ANTONIO LIBERATTO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E.M.E.F SÃO JOÃO, CFE. AF. 2015, TP. 12/2012 E NF. ANEXA.CONTRATO 180/2012 DE 14/09/12 7827 284/2012 14/09 430,60 0,00 0,00 0,00 430,60 08.244.003(1290 2.242 473 3.3.90.30.00.00.00.00 REJANE CON LTDA DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, OBJETIVANDO A CONVIVÊNCIA E		STALADO JUNTO A ESCOLA SOL
NECESSÁRIA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E.M.E.F. SÃO JOÃO, CFE. AF. 2016, TP. 12/2012 E NF. ANEXA.CONTRATO 180/2012 DE 14/09/12 7826 14/09 261.483,37 0,00 0,00 0,00 261.483,37 12.361.004; 0031 2.063 222 3.3.90.30.00.00.00.00 TALISMÃ CO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BECESSÁRIOS A RFORMA DO GINÁSIO DESPORTES DE ACESO COBERTO DA E.M.E.F ANTONIO LIBERATTO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E.M.E.F SÃO JOÃO, CFE. AF. 2015, TP. 12/2012 E NF. ANEXA.CONTRATO 180/2012 DE 14/09/12 7827 284/2012 14/09 430,60 0,00 0,00 0,00 430,60 08.244.003(1290 2.242 473 3.3.90.30.00.00.00.00 REJANE CON LTDA LTDA LTDA LTDA REJANE CON LTDA REJANE CON LTDA	825	,00 0,00 0,00 45.713,54 12.361.004; 0031 2.063 223 3.3.90.39.00.00.00.00 TALISMÃ CONSTRUTORA LTDA. ME 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BECESSÁRIOS A RFORMA DO GINÁSIO DESPORTES DE ACESO COBERTO DA E.M.E.F ANTONIO LIBERATTO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E.M.E.F SÃO JOÃO, CFE. AF. 2015, TP. 12/2012 E NF. ANEXA.CONTRATO 180/2012 DE 14/09/12 7827 284/2012 14/09 430,60 0,00 0,00 0,00 430,60 08.244.003(1290 2.242 473 3.3.90.30.00.00.00.00 REJANE CON PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, OBJETIVANDO A CONVIVÊNCIA E		INÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO COBERTO DA E.M.E.F. SÃO JOÃO, CFE. KA.CONTRATO 180/2012 DE 14/09/12
BECESSÁRIOS A RFORMA DO GINÁSIO DESPORTÉS DE ACESO COBERTO DA E.M.E.F ANTONIO LIBERATTO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ACESSO COBERTO DA E.M.E.F SÃO JOÃO, CFE. AF. 2015, TP. 12/2012 E NF. ANEXA.CONTRATO 180/2012 DE 14/09/12 7827 284/2012 14/09 430,60 0,00 0,00 0,00 430,60 08.244.003(1290 2.242 473 3.3.90.30.00.00.00.00 REJANE CON PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, OBJETIVANDO A CONVIVÊNCIA E	826	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, OBJETIVANDO A CONVIVÊNCIA E		INÁSIO DESPORTÉS DE ACESO LIBERATTO E REFORMA DO GINÁSIO DA ARQUIBANCADA E ACESSO D, CFE. AF. 2015, TP. 12/2012 E NF. 14/09/12
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, OBJETIVANDO A CONVIVÊNCIA E	827 284/2012	LTDA
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, COM CRIANÇAS DE ATÉ 06 ANOS, DENTRO DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SEHAS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 155/2012 E AF. 2005/2012 E NF ANEXA.		EFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS JITROS DESTINADOS A O A CONVIVÊNCIA E S FAMILIARES, COM CRIANÇAS DE ATÉ AMAS COORDENADOS PELA SEHAS. 112 E AF. 2005/2012 E NF ANEXA.
LTDA	828 284/2012	LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E OUTROS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, OBJETIVANDO A CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, COM CRIANÇAS DE ATÉ 06 ANOS, DENTRO DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELÁ SEHAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2012 E AF. 2006/2012 E NF ANEXA.		SPERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS JIROS DESTINADOS A O A CONVIVÊNCIA E S FAMILIARES, COM CRIANÇAS DE ATÉ AMAS COORDENADOS PELA SEHAS.



Relação de Empenhos Emitidos

																0.20.2
Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNIC	CIPAL DE SANTO) AUGUSTO												
7829		14/09	492,80	0,00	492,80	0,00	492,80)	10.302.0034	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00) SAAVEDRA REPRESENTAÇÕES LTDA	122
					ERENTE AQUISIÇ										,	
		DE U	JRGÊNCIA, NECE	ESSÁRIA AO AT	NTERNA POR BAI TENDIMENTO DA	PACIENTE THAIS										
					ORTADORA DE M DA SMS, CFE. AF.		DE									
7020	284/2012		TAÇÃO 93/2012 E 407,50			0,00	407,50	`	13.392.0054	0001		2.081	272	3 3 00 30 00 00 00 00) REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓGICO	S 122
7830	204/2012		,	•	0,00 ERENTE AQUISIÇ	*	,	,	13.392.0034	0001		2.001	212	3.3.90.30.00.00.00.00	LTDA	3 122
					ROS DESTINADÓ IILHO COORDEN											
		PRE	GÃO ELETRÔNIO	CO Nº 155/2012	E AF. 2007/2012	E NF ANEXA.										
7831	284/2012		,	-,	0,00 ERENTE AQUISIÇ	-,	414,30)	08.244.003(1290		2.242	473	3.3.90.30.00.00.00.00) VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	122
		DIDÁ	ÁTICOS-PEDAGÓ	ÓGICOS E OUTF	ROS DESTINADO	SA	3									
		FOR	TALECIMENTO D	DE VÍNCULOS F	A CONVIVÊNCIA I FAMILIARES, CON	A CRIANÇAS DE A										
					IAS COORDENAD E AF. 2008/2012		:									
7832		14/09	, , , , ,	-,	-,	-,	2.974,00)	10.301.0034	4710		2.115	536	4.4.90.52.00.00.00.00	FELIPE COSSETIN & CIA. LTDA.	412
					S CORRESPONDI NTE E FRIO, 220		Ą									
			TALAÇÃO JUNTO 2012 E DOC. ANE		AF. 2013, PREGÃ() ELETRÔNICO										
7833		14/09	1.487,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00)	10.301.0034	4190		2.117	535	4.4.90.52.00.00.00.00) FELIPE COSSETIN & CIA. LTDA.	412
					S CORRESPONDI ITE E FRIO, 220V											
		INST		A SMS, CFE. A	AF. 2012, PREGÃO											
7834		14/09			75,00	75,00	0,00	48449	04.122.001(0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREIRA	122
					ERENTE AO SER\ E EM UM MICRO		0									
		UTIL	IZADO JUNTO A	O SETOR DE P	ATRIMÔNIO DA S		E									
7835		14/09	2017/2012 E NF.0 5.315,00		0,00	0,00	5.315,00	<u> </u>	10.301.0034	4510		2.115	411	4.4.90.52.00.00.00.00) FELIPE COSSETIN & CIA. LTDA.	412
					S CORRESPONDE		_									
		UM (CLIMATIZADOR 1	12.000 BTUS, G	LIMATIZADOR SP QUENTE E FRIO, 2	220V, DESTINADO	OS									
			STALAÇÃO JUNT 2012 E DOC. ANE		. AF. 2011, PREG	ÃO ELETRÔNICO										
7836		14/09	,	-,	•	,	-,-	48449	04.122.001(0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREIRA	122
					ERENTE AO SER\ ET E REDE DE CO		0									
			TO AO PRÉDIO D IFORME AF. 2018		OMINISTRATIVO N 0526 ANEXA.	MUNICIPAL,										
7837		14/09	11.543,00	0,00	0,00	,	11.543,00)	12.365.005′	0031		1.097	217	4.4.90.52.00.00.00.00) FELIPE COSSETIN & CIA. LTDA.	412
		PELA CLIM	A AQUISICAO DE MATIZADORES 9	E BENS MOVEIS 3.000 BTUS, QU	S CORRESPONDI ENTE E FRIO, 22	ENTE A 7 DV, DESTINADOS	Α									
		INST		A CRECHE VA	AGA LUME, CFE. A											
ļ																

Exercício de 2012 Página: 22/69

ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
7838		14/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0 48526 10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	123
		CUS [*] TRAN	TEAR DEESPES <i>A</i> ISPORTAR PACI	AS C/COMBUST ENTES QUE NE	A AO SERVIDOR A ÍVEIS, QUANDO ECESSITAM DE T 012 E DOC. ANEX	EM VIAGENS PA RATAMENTO	ARA							
7839		14/09	1.649,00	,	,	0,00	1.649,00	04.122.0011	0001	1.002	33	4.4.90.52.00.00.00.00	FELIPE COSSETIN & CIA. LTDA.	412
		CLIM	ATIZADOR DE AI	R SPLIT 12.000	CORRESPONDE BTUS, QUENTE), CFE. AF. 2009 I	E FRIO, 220V,								
7840		14/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0 48526 10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	123
		CUS ^T ESTA VIAG	TEAR DEESPESA ACIONAMENTOS, ENS PAA TRANS	AS C/EVENTUA , PEDÁGIOS, R SPORTAR PACI	A AO SERVIDOR A L CONSERTO DE EFEIÇÕES E OUT ENTES QUE NEC E. ADTO. 446/201	PNEUS, ROS, QUANDO ESSITAM DE								
7841		14/09	101,18	0,00	-,	0,00	101,18	3 26.782.010 ⁻	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fundo	122
		NECE 416E	ESSÁRIAS AO CC , ANO 2008, №21 RIOR, CFE. AF. 2	ONSERTO DA F , UTILIZADA JU	RENTE AQUISIÇÂ RETROESCAVADI INTO A SMOVU N DADE DE LICITAÇ	EIRA CATÉRPILI IOS SERVIÇOS I	DO							
7842		14/09	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00	26.782.010°	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fundo	122
		AO C 2008	ONSERTO DA RI , N21, UTILIZADA	ETORESCAVAD JUNTO A SMC	RENTE MÃO-DE- DEIRA CATERPIL IVU NOS SERVIÇ CITAÇÃO 15/2012	LAR 416E, ANO OS DO INTERIO	R,							
7843		14/09	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEX MILCZAREK - Espaço Gourmet	122
		REFE LUIS CAMI ATEN	EIÇÕES PARA OS FERNANDES DE PEONATO PLANA	S SERVIDORES E ABREU, QUE I ALTO MISSÕES DSSIVEIS EMEF	RENTE AO FORN EDMAR ROQUE RÃO TRABALHAI EDE KART CROS RGÊNCIAS, A RE. ENF ANEXA.	DE OLIVEIRA E R NA 1ª ETAPA [S, NO	00							
7844	312/2012		528,57	0,00	*	0,00	•	7 10.301.0034	4710	2.115	402	3.3.90.30.00.00.00.00	NOELY TEREZINHA CECCAGNO FROSI	122
		A SE PRÉI PRO	REM COLOCADA DIO DA SECRETÁ	AS JUNTO A SA ÁRIA MUNICIPA ENSA DE LICITA	RENTE AQUISIÇÂ LA DE VIGILÂNC LL DE SAÚDE, CC AÇÃO № 94/2012	A EM SAÚDE NO NFORME	0							
7845		14/09	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	0 48454 28.841.010	0001	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	175
		VIAS		EM 48 VEZES [A DIVIDA FUNDA DO PRINCIPAL DE									
7846		14/09	7.516,73	0,00	7.516,73	7.516,73	0,00	0 48454 28.843.010	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	127
			DESPESA COM 14 parcela.	JUROS E ENC	ARGOS 48 vezes	de 1234000 4%	aa							
7847		17/09	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	0 48526 10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS	122
		ACIM TRAN HERI	IA, QUANDO EM ISPORTAR OS P	VIAGEM A PAS ACIENTES JOÃ SINA SONDA, C	RENTE 1/2 DIÁRI. SO FUNDO COM AO CARLOS ANTO OM A FINALIDAD V.280/2012	A FINALIDADE I DNOW, PAULO	DE							



Relação de Empenhos Emitidos

'			-													
Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	· PREFEITUR#	A MUNIC	CIPAL DE SANTO) AUGUSTO												
7848		17/09	171,36	0,00	171,36	171,36		00 5608	7 10.301.0034	4530		2.115	394	3 1 90 11 00 00 00 00) VANUZA VICENTINI	124
70-10			*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ENHADA REFERE	•	•	,00 0000.	7 10.001.000	4000		2.110	00.	0.1.00.11.00.00.00.00.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	·-·
		RESO PRO	CISÓRIAS DA SE CESSADA.	ERVIDORA VANI	IUZA VICENTINI, (CFE. FOLHA										
7849		17/09	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	•	0	,00 56087	7 10.301.0034	4530		2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00) VANUZA VICENTINI	124
		RESC			ENHADA REFERE IUZA VICENTINI, (
7850		17/09	18,83	0,00	18,83	18,83	0	,00 5608	7 10.301.0034	4530		2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	VANUZA VICENTINI	124
		RESO PRO	CISÓRIAS DA SE CESSADA.		ENHADA REFERE IUZA VICENTINI, (CFE. FOLHA										
7851		17/09	,	-,	-,		0	,00 56087	7 10.301.0034	4530		2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00) VANUZA VIČENTINI	124
		RESO PRO	CISÓRIAS DA SE CESSADA.	ERVIDORA VANI	ENHADA REFERE IUZA VICENTINI, (CFE. FOLHA										
7852		17/09	,	,	,	,	0	,00 48449	9 27.812.0100	0001		2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	EQUIPE OS DIVERTIDOS	122
					RENTE PREMIAÇ	ÇÃO PELA CIPAL DE BOLAO,)									
					DE 14/08/2012 CF											
7853		17/09	400,00	0,00	400,00	0,00	400	,00	27.812.0100	0001		2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	GREMIO ESPORTIVO SANTOAUGL	JSTENSE 122
		CON	QUISTA DO 2º LU	UGAR NO CAME	ERENTE PREMIAÇ PEONATO MUNIC DE 14/08/2012 CF	ĆIPAL DE BOLAO,										
7854		17/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0	,00 48449	9 27.812.0100	0001		2.085	282	3.3.90.31.00.00.00	EQUIPE DA AFUMUSA	122
		CON	QUISTA DO 3º LL	UGAR NO CAMP	ERENTE PREMIAÇ PEONATO MUNIC DE 14/08/2012 CF	ĆIPAL DE BOLAO,										
7855		17/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50	,00	27.812.0100	0001		2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	VALDEZ ASSUNÇÃO	122
		CAMI	PEONATO MUNIC	ICIPAL DE BOLÃ	ÃO, CFE. DOC. AÍ											
7856		17/09	,	•	•	,		,00 48449	9 27.812.0100	0001		2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00) IRANI PESS	122
		CAMI	PEONATO MUNIC	ICIPAL DE BOLÃ	ÃO, CFE. DOC. A											
7857		17/09	•	,	*	,		,00	27.812.0103	0001		2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00) DECLERO KONING	122
		CAMI	PEONATO MUNIC	ICIPAL DE BOLÃ	ÃO, CFE. DOC. AÍ					_			_			
7858		17/09	,	-,	,	,		,00 48449	9 27.812.0100	0001		2.085	282	3.3.90.31.00.00.00.00	GILIARDI VIANA	122
		CAMI	PEONATO MUNIC	ICIPAL DE BOLÃ	ÃO, CFE. DOC. AÍ											
7859		17/09	,	,	*	,	0	,00 48594	4 10.302.0034	0040	 _	2.112	380	3.3.90.30.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL	123
		FINAI AGEN DE E PLÁS SETO	LLIDADE DE CUST NDA 2013 DESTIN EXAMES E CONSU STICO SANFONAI	STEAR DESPESA INADA A UTILIZA SULTAS E AQUIS ADAS DESTINAD	SIÇÃO DE DUAS I DAS A UTILIZAÇÃ	SIÇÃO DE UMA R DE MARCAÇÃO PASTAS DE										



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	nal	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITUR <i>A</i>	MUNIO	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
7860		17/09			0.00	0,00	95,00	08.244	0029 000)1	2.121	443	3.3.90.30.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	122
, 000		PELA	A DESPESA EMPI	ENHADA REFE	RENTE AQUISIÇA	ÃO DE FECHADU	*	00.244.	502. 000		14 1	140	5.5.55.55.55.50.65.60		122
			LINDRO DE FECH ELA MORTUÁRIA												
		SEH	AS, CONFORME	AF. 2021/2012 E	E NF ANEXA.										
7861		17/09	,	,	-,	· .	30,00	08.244.	0029 000)1	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	122
		PAR/ CAP	A DESPESA EMPI A A TROCA DE FI ELA MORTUÁRIA AS, CONFORME	ECHADURA E C A E CENTRO DO	CILINDRO EM PO D IDOSO, COORD	VIÇO NECESSÁRI DRTAS, JUNTO A DENADOS PELA	10								
7862		17/09	-,	-,	-,	-,	-,-	0 48526 10.302.	0032 004	10	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREIRA	122
		PAR COM CON	A A FORMATAÇÃ IPUTADORES E II ISERTOS DE CAB	ÃO DE COMPUT IMPRESSORAS BOS DE REDE J	TADORES, CONFI S NA REDE DE INT JUNTO A SETORE	VIÇO NECESSÁRI IGURAÇÃO DE TERNET E ES DA SECRETAI ENF.000529 ANEX	RIA								
7863		17/09	,	,	*	,	1.028,00	04.182.	002: 000)1	2.020	63	3.3.90.30.00.00.00.00	GP CATARINENSE COM. IMP. EXP. LTDA.	122
		NOV 1100 COO 14.03		IBSTITUIDOS JU ACAS ICJ 7137, A SEAD - PREGÂ	UNTO AO CAMIŃI UTILIZADO COM ÃO PRESENCIAL	HÃO CHEVROLE MO CAMINHÃO PII . N° 58/2012 DE									
7864		17/09	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	04.122.	0004 000)1	2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA	122
		BATE VEC	A DESPESA EMPI ERIA NOVA A SEF TRA, ANO 2006, F INETE DO PREFE	R SUBSTITUIDA PLACAS IMY 56	A JUNTO AO VEÍ(872, UTILIZADO JI	CULO CHEVROLE IUNTO AO	≣T								
7865		17/09	,	,	•	*	0,00	0 48449 04.182.	002: 000)1	2.020	63	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.	122
		NEC 1986	i, PLACAS ICJ 713 PRDENADO PELA	NSERTO DO CA 37, UTILIZADO (AMINHÃO CHEVF COMO CAMINHÃ	ROLET 11000, AN									
7866		17/09	-,	,	*	-,	-,-	0 48449 04.182.	002: 000)1	2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.	122
		AO C		CAMINHÃO CHE COMO CAMINH	EVROLET 11000, A HÃO PIPA, COORI										
7867		17/09	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	10.302.	0034 004	10	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA	122
		CAR NUTI PRE	A DESPESA EMPI IMBO AUTOMÁTI RICIONISTA NA S SENCIAL Nº 71/20 ÇOS, AF. 2028/20	ICO A SER UTIL SECRETARIA M 012 DE 27/03/20	LIZADO JUNTO A IUNICIPAL DE SA 012 - SISTEMA DE	O ŠETOR DA AÚDE - PREGÃO									
7868		17/09	,	-,	*	,	0,00	0 48594 10.302.	0034 004	10	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MOURA	123
		CUS TRAI	O ADIANTAMENT TEAR DESPESAS NSPORTAR PACI ECIALIZADO, CFE	S C/COMBUSTÍ\ IENTES QUE NE	VEIS, QUANDO E ECESSITAM DE T	EM VIAGENS PAR TRATAMENTO	tA								

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
7869		17/09	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	EGMAR CORREA DE MOURA	123
		CUS ^T ESTA VIAG	ENS PARA TRAN	S C/EVENTUAL , PEDÁGIOS, RI ISPORTAR PAC	CONSERTO DE F EFEIÕES E OUTF CIENTES QUE NE	PNEUS, ROS, QUANDO EM	l							
7870		17/09	7.940,09	0,00	7.940,09	7.940,09	0,0	0 48449 04.122.0004	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
•			DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA								
7871		17/09	146,70	0,00	146,70	146,70	0,0	0 48449 04.122.0004	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		MEN:	A DESPESA DE P SAL 09/12											
7872		17/09	11.883,82	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11.883,82	11.883,82	0,0	0 48449 04.122.0004	0001	2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		MEN:	A DESPESA DE P SAL 09/12											
7873		17/09	5.941,91	0,00	5.941,91	5.941,91	0,0	0 48449 04.122.0004	0001	2.204	23	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
7074		MEN	A DESPESA DE P SAL 09/12					00.40440.04404.0044	0004	0.000		0.4.00.44.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	404
7874		17/09	2.436,55	-,	2.436,55 NUADA DEEEDE	2.436,55	0,0	0 48449 04.124.0010	0001	2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			DESPESA DE P SAL 09/12	ESSUAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA								
7875		17/09	24,36	0,00	24,36	24,36	0,0	0 48449 04.124.0010	0001	2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA								
7876		17/09	22.935,07	0,00	22.935,07	22.935,07	0,0	0 48449 04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		MEN:	DESPESA DE P SAL 09/12											
7877		17/09	121,61	0,00	121,61	121,61	0,0	0 48449 04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		MEN:	DESPESA DE P SAL 09/12											
7878		17/09	206,76	0,00	206,76	206,76	0,0	0 48449 04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA								
7879		17/09	2.885,26	0,00	2.885,26	2.885,26	0,0	0 48449 04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA								
7880		17/09	1.322,24	0,00	1.322,24	1.322,24	0,0	0 48449 04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA								
7881		17/09	1.682,70	0,00	1.682,70	1.682,70	0,0	0 48449 04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
•			DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA								
7882		17/09	<i>'</i>	,	3.428,03		0,0	0 48449 04.122.0010	0001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE										
7883		17/09	1.826,33	0,00	1.826,33	1.826,33	0,0	0 48449 04.122.0010	0001	2.006	38	3.1.90.16.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA								
	-											·		



Relação de Empenhos Emitidos

Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
PREFEITUR/	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
	17/09	95.04		95.04	95.04	0.00	0 48449 04.122.001(00)1	2.006	38	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PESSOAL EMPE	ENHADA REFERE	ENTE FOLHA								
	17/09	91,08					8 04.122.001(000)1	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		HA MENSAL 09/1	2										
	17/09	- ,	-,	- ,	-,	- ,-	3 04.122.001(000)1	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
	17/09	484,44	0,00	484,44	0,00	484,4	4 04.122.001(000)1	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
	17/09	472,85	0,00	472,85	0,00	472,8	5 04.122.001(000)1	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
	17/09	92,60	0,00	92,60	0,00	92,60	04.122.001(000)1	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
	17/09	99,03	-,	,	-,	, -	3 04.122.001(000)1	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
	17/09	91,08	0,00	91,08	0,00	91,08	8 04.122.001(000)1	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
	17/09	,	*	*	,	,	2 04.122.001(000)1	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
	17/09	437,87	*	- ,-	,	,	7 04.122.001(000)1	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
	17/09	163,60	0,00	163,60	0,00	163,60	04.122.001(000)1	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
	17/09	173,91	0,00	173,91	0,00	173,9	1 04.122.001(000)1	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
	17/09	,	-,	,	-,		3 04.122.001(000)1	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
	17/09	108,11	0,00	108,11	0,00	108,1	1 04.122.001(000)1	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
	17/09	138,36	138,36	0,00	0,00	0,00	04.122.001(000)1	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
				TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
		PREFEITURA MUNIO 17/09 PEL/A FOLIA 17/09 PEL/A FOLIA 17/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 17/09 95,04 PELA DESPESA DE E MENSAL 09/12 17/09 91,08 PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 09/1 17/09 1.182,53 PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 09/1 17/09 484,44 PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 09/1 17/09 472,85 PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 09/1 17/09 92,60 PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 09/1 17/09 99,03 PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 09/1 17/09 91,08 PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 09/1 17/09 91,08 PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 09/1 17/09 137,87 PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 09/1 17/09 163,60 PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 09/1 17/09 173,91 PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 09/1 17/09 173,91 PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 09/1 17/09 173,91 PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 09/1 17/09 173,91 PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 09/1 17/09 108,11 PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 09/1 17/09 108,11 PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 09/1 17/09 108,11 PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 09/1 17/09 108,11	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/09 95,04 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPE MENSAL 09/12 17/09 91,08 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PA FOLHA MENSAL 09/12 17/09 1.182,53 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PA FOLHA MENSAL 09/12 17/09 484,44 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PA FOLHA MENSAL 09/12 17/09 472,85 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PA FOLHA MENSAL 09/12 17/09 92,60 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PA FOLHA MENSAL 09/12 17/09 99,03 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PA FOLHA MENSAL 09/12 17/09 99,03 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PA FOLHA MENSAL 09/12 17/09 91,08 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PA FOLHA MENSAL 09/12 17/09 91,08 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PA FOLHA MENSAL 09/12 17/09 437,87 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PA FOLHA MENSAL 09/12 17/09 437,87 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PA FOLHA MENSAL 09/12 17/09 103,60 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PA FOLHA MENSAL 09/12 17/09 173,91 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PA FOLHA MENSAL 09/12 17/09 108,11 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PA FOLHA MENSAL 09/12 17/09 108,11 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PA FOLHA MENSAL 09/12 17/09 108,11 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PA FOLHA MENSAL 09/12 17/09 108,11 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PA FOLHA MENSAL 09/12 17/09 108,11 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PA FOLHA MENSAL 09/12 17/09 108,11 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PA FOLHA MENSAL 09/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/09 95,04 0,00 95,04 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERE MENSAL 09/12 17/09 91,08 0,00 91,08 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 1.182,53 0,00 1.182,53 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 484,44 0,00 484,44 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 472,85 0,00 472,85 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 92,60 0,00 92,60 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 99,03 0,00 99,03 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 91,08 0,00 91,08 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 91,08 0,00 91,08 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 137,72 0,00 247,72 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 437,87 0,00 437,87 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 137,87 0,00 437,87 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 137,91 0,00 163,60 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 173,91 0,00 173,91 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 173,91 0,00 173,91 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 173,91 0,00 173,91 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 173,91 0,00 173,91 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 173,91 0,00 173,91 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 173,91 0,00 173,91 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 108,11 0,00 108,11 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 138,36 138,36 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 138,36 138,36 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPEN FOLHA MENSAL D9/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/09 95,04 0,00 95,04 95,04 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 91,08 0,00 91,08 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFEREN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 1.182,53 0,00 1.182,53 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFEREN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 484,44 0,00 484,44 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFEREN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 472,85 0,00 472,85 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFEREN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 92,60 0,00 92,60 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFEREN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 99,03 0,00 92,60 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFEREN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 99,03 0,00 99,03 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFEREN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 91,08 0,00 91,08 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFEREN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 91,08 0,00 91,08 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFEREN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 13,787 0,00 247,72 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFEREN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 133,87 0,00 437,87 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFEREN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 173,91 0,00 173,91 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFEREN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 173,91 0,00 173,91 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFEREN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 163,60 0,00 163,60 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFEREN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 163,60 0,00 163,60 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFEREN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 163,60 0,00 163,60 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFEREN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 163,60 0,00 163,60 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFEREN FOLHA MENSAL 09/12 17/09 163,61 0,00 163,61 0,00 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFEREN FOLHA MENSAL 09/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/09 95,04 0,00 95,04 95,04 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 91,08 0,00 91,08 0,00 91,08 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 1.182,53 0,00 1.182,53 0,00 1.182,53 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 484,44 0,00 484,44 0,00 484,44 0,00 484,44 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 472,85 0,00 472,85 0,00 472,85 0,00 472,85 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 92,60 0,00 92,60 0,00 92,60 0,00 92,60 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 99,03 0,00 99,03 0,00 99,03 0,00 99,03 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 91,08 0,00 91,08 0,00 91,08 0,00 91,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 247,72 0,00 247,72 0,00 91,08 0,00 91,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 437,87 0,00 437,87 0,00 247,72 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 163,60 0,00 163,60 0,00 163,60 0,00 163,60 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 173,91 0,00 173,91 0,00 173,91 0,00 173,91 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 173,91 0,00 173,91 0,00 173,91 0,00 173,91 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 173,91 0,00 173,91 0,00 173,91 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 173,91 0,00 173,91 0,00 173,91 0,00 173,91 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 173,91 0,00 173,91 0,00 173,91 0,00 173,91 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 108,11 0,00 108,11 0,00 108,11 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/09 95,04 0,00 95,04 95,04 0,00 48449 04.122.001(000 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENISAL 09/12 17/09 91,08 0,00 91,08 0,00 91,08 0,00 91,08 04.122.001(000 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENISAL 09/12 17/09 1.182,53 0,00 1.182,53 0,00 1.182,53 0.00 1.182,53 04.122.001(000 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENISAL 09/12 17/09 484,44 0,00 484,44 0,00 484,44 0,00 484,44 0.100 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENISAL 09/12 17/09 472,85 0,00 472,85 0,00 472,85 0,00 472,85 04.122.001(000 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENISAL 09/12 17/09 472,85 0,00 472,85 0,00 472,85 0,00 472,85 04.122.001(000 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENISAL 09/12 17/09 92,60 0,00 92,60 0,00 92,60 0,00 92,60 04.122.001(000 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENISAL 09/12 17/09 99,03 0,00 99,03 0,00 99,03 0,00 99,03 04.122.001(000 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENISAL 09/12 17/09 99,03 0,00 99,03 0,00 99,03 0,00 99,03 04.122.001(000 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENISAL 09/12 17/09 91,08 0,00 91,08 0,00 91,08 0,00 91,08 04.122.001(000 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENISAL 09/12 17/09 437,72 0,00 447,72 0,00 247,72 0,00 247,72 04.122.001(000 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENISAL 09/12 17/09 437,91 0,00 143,87 0,00 143,87 0,00 163,60 0,01 163,60 04.122.001(000 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENISAL 09/12 17/09 437,91 0,00 173,91 0,00 173,91 0,01 173,91 04.122.001(000 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENISAL 09/12 17/09 108,11 0,00 108,11 0,00 173,91 0,00 173,91 04.122.001(000 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENISAL 09/12 17/09 108,11 0,00 108,11 0,00 108,11 0,00 108,11 04.122.001(00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/09 95.04 0.00 95.04 95.04 0.00 48449 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0912 17/09 91.08 0.00 91.08 0.00 91.08 0.00 91.08 0.00 1.182.53 0.00 1.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/09 95,04 0,00 95,04 95,04 0,00 48449 04.122.001(0001 2.006 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 19,08 0,00 91,08 0,00 91,08 0,00 91,08 04.122.001(0001 2.015 PELA DESPESA DE BENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 11,082,33 0,00 1.182,53 0,00 1.82,53 0,00 1.82,53 04.122.001(0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 484,44 0,00 484,44 0,00 484,44 0,00 484,44 0.122.001(0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 472,85 0,00 472,85 0,00 472,85 0,00 472,85 04.122.001(0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 92,60 0,00 92,60 0,00 92,60 0,00 92,60 04.122.001(0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 99,03 0,00 99,03 0,00 99,03 04.122.001(0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 99,03 0,00 99,03 0,00 99,03 04.122.001(0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 99,03 0,00 99,03 0,00 99,03 04.122.001(0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 91,08 0,00 91,08 0,00 91,08 0,00 91,08 04.122.001(0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 10,8 0,00 91,08 0,00 91,08 0,00 91,08 04.122.001(0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 13,9 1 0,00 10,0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/09 95,04 0,00 95,04 95,04 0,00 48449 04.122.001(0001 2.006 38 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 19,08 0,00 91,08 0,00 91,08 0,00 91,08 04.122.001(0001 2.015 54 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 1.182.53 0,00 1.182.53 0,00 1.182.53 0,00 1.182.53 04.122.001(0001 2.015 54 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 484,44 0,00 484.44 0,00 484.44 0,00 484.44 04.122.001(0001 2.015 54 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 472.85 0,00 472.85 0,00 472.85 0,00 472.85 04.122.001(0001 2.015 54 PELA DESPESA DE DENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 92.00 0,00 92.60 0,00 92.60 0,00 92.60 04.122.001(0001 2.015 54 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 99,03 0,00 99,03 0,00 99,03 04.122.001(0001 2.015 54 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 99,03 0,00 99,03 0,00 99,03 04.122.001(0001 2.015 54 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 99,03 0,00 91,08 0,00 91,08 0,00 91,08 04.122.001(0001 2.015 54 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 91,08 0,00 91,08 0,00 91,08 0,00 91,08 04.122.001(0001 2.015 54 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 18,00 0,00 163,60 0,00 163,60 0,00 437,87 04.122.001(0001 2.015 54 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 173,91 0,00 173,91 0,00 173,91 0,4122.001(0001 2.015 54 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 175,91 0,00 6,03 0,00 173,91 0,00 173,91 0,4122.001(0001 2.015 54 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 18,00 0,00 6,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/09 95,04 0.00 95,04 95,04 0.00 48449 04.122.011 0001 2.006 38 3.1.90.16.00.00.00.00 PRENSA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 17/09 91,08 0.00 91,08 0.00 91,08 0.4.122.011 0001 2.015 54 3.1.90.08.00.00.00 PRENSA DE PISSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 17/09 1.182.53 0.00 1.182.53 0.00 1.182.53 0.00 1.182.53 0.00 1.182.63 0.00 2.015 54 3.1.90.08.00.00.00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 17/09 1.182.63 0.00 1.182.53 0.00 1.182.53 0.00 1.182.53 0.00 1.182.53 0.00 2.015 54 3.1.90.08.00.00.00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 17/09 484.4 0.00 484.4 0.00 484.4 0.00 484.44 0.4.122.0011 0001 2.015 54 3.1.90.08.00.00.00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 17/09 472.85 0.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/99 95.04 0.00 95.04 95.04 0.00 48449 04.122.011 0001 2.005 38 3.190.16.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESAD E PESSADE EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0912 17/99 91.08 0.00 91.08 0.00 11.182.53 0.01 1.182.53 0.122.011 0001 2.015 54 3.190.08.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESAD DE ENCARCIOS PATROMAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0912 17/90 11.182.53 0.00 1.182.53 0.00 1.182.53 0.00 2.182.53 0.00 2.00 1.182.53 0.00 1.182.53 0.00 2.00 54 3.190.08.00.00.00.00 DIPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESAD DE ENCARCOS PATROMAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0912 17/90 442.44 0.00 484.44 0.00 484.44 0.00 484.44 0.00 484.44 0.00 484.44 0.00 484.44 0.00 484.44 0.00 484.44 0.00 484.44 0.00 484.44 0.00 484.44 0.00 484.44 0.00 484.44 0.00 484.44 0.00 484.44 0.00 484.44 0.00 484.44 0.00 484.44 0.00 685 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
7899		17/09	175,26	0,00	175,26	0,00	175,2	6 04.122.001(000)1	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
7900		17/09	186,30	0,00	186,30	0,00	186,3	0 04.122.001(000)1	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			HA MENSAL 09/1		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
7901		17/09	658,61	0,00	,-	0,00	658,6	1 04.122.001(000)1	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
7902		17/09	53,30	*				0 04.122.001(000)1	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
7903		17/09	116,39	-,	-,	-,		9 04.122.001(000)1	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
7904		17/09	82,38	0,00	82,38	0,00	82,3	8 04.122.001(000)1	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
7905		17/09	223,61	0,00	-,-	0,00	223,6	1 04.122.001(000)1	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
7906		17/09	770,60	0,00	770,60	0,00	770,6	0 04.122.001(000)1	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACION	A 122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
7907		17/09	1.332,17	*				7 04.122.001(000)1	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACION	A 122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE 							
7908		17/09	767,07	*	- ,-			7 04.122.001(000)1	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACION	A 122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
7909		17/09	181,08	0,00	181,08	0,00	181,0	8 04.122.001(000)1	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACION	A 122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
7910		17/09	321,92	0,00	321,92	0,00	321,9	2 04.122.001(000)1	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACION	A 122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
7911		17/09	1.499,88	0,00	1.499,88	0,00	1.499,8	8 04.122.001(000)1	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACION	A 122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
7912		17/09	1.181,15	-,	- , -	-,	1.181,1	5 04.122.001(000)1	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACION	A 122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
7913		17/09	503,01	0,00				1 04.122.001(000)1	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACION	A 122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	t. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITUR/	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	O AUGUSTO	·	·		•			·		·
7914		17/09	1.512,08	8 0,00	00 1.512,08	0,00	1.512,0	08 04.122.001(0	0001	2.015	55 3.1.90.13.00.00.0	0.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIO	NA 122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1		TRONAIS EMPE	ENHADA REFEREN	NTE						
7915		17/09	- ,	-,	- ,	*	,	05 04.122.001(0	0001	2.015	55 3.1.90.13.00.00.00	0.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIO	NA 122
		FOLF	HA MENSAL 09/1	12		ENHADA REFEREN							
7916		17/09	, , ,	-,	. , .	-,	, -	34 04.122.001(0	0001	2.015	55 3.1.90.13.00.00.00	0.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIO	NA 122
		FOLF	HA MENSAL 09/1	12		ENHADA REFEREN							
7917		17/09	,	-,		-,	,-	55 04.122.001(0	0001	2.015	55 3.1.90.13.00.00.00	0.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIO	NA 122
<u> </u>		FOLF	HA MENSAL 09/1	12		NHADA REFEREN							
7918		17/09	,	*	,	,	,	55 04.122.001(0	0001	2.015	55 3.1.90.13.00.00.00	0.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIO	NA 122
<u> </u>		FOLF	HA MENSAL 09/1	12		NHADA REFEREN							
7919		17/09	,	,	,	,	,	55 04.122.001(0	0001	2.015	55 3.1.90.13.00.00.00	0.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIO	NA 122
		FOLF	HA MENSAL 09/1	12		ENHADA REFEREN							
7920		17/09	,	-,	,	,	-,-	00 48454 04.122.001(0	0001	2.015	56 3.1.91.13.00.00.00	0.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
<u> </u>			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1		TRONAIS EMPE	ENHADA REFEREN	NTE						
7921		17/09	- ,	-,	•	•	,	00 48454 04.122.001(0	0001	2.015	56 3.1.91.13.00.00.00	0.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1		TRONAIS EMPE	ENHADA REFEREN	NTE						
7922		17/09		-,	,	,	,	00 48454 04.122.001(0	0001	2.015	56 3.1.91.13.00.00.00	0.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
<u> </u>		FOLF	HA MENSAL 09/1	12		ENHADA REFEREN							
7923		17/09	,	-,	,	,	-,-	00 48454 04.122.001(0	0001	2.015	56 3.1.91.13.00.00.0	0.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
		FOLF	HA MENSAL 09/1	12	TRONAIS EMPE	NHADA REFEREN							
7924		17/09	,	-,	. , .		-,-	00 48454 04.122.001(0	0001	2.015	56 3.1.91.13.00.00.00	0.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1		TRONAIS EMPER	NHADA REFEREN	NTE						
7925		17/09	1.248,59	9 0,00	00 1.248,59	1.248,59	0,0	00 48454 04.122.001(0	0001	2.015	56 3.1.91.13.00.00	0.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1		TRONAIS EMPER	ENHADA REFEREN	NTE					AUGUSTO	
7926		17/09	214,68	8 0,00	00 214,68	8 214,68	0,0	00 48454 04.122.001(0	0001	2.015	56 3.1.91.13.00.00.00	0.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1		TRONAIS EMPE	ENHADA REFEREN	NTE					AUGUSTO	
7927		17/09	852,76	6 0,00	00 852,76	76 852,76	0,0	00 48454 04.122.001(0	0001	2.015	56 3.1.91.13.00.00.00	0.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
<u> </u>			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1		TRONAIS EMPE	NHADA REFEREN	NTE						
7928		17/09	,	-,	,	•	-,-	00 48454 04.122.001(0	0001	2.015	56 3.1.91.13.00.00.00	0.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1		TRONAIS EMPE	NHADA REFEREN	NTE						



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
7929	THE ENGIN	17/09			714.18	714.18	0.0	00 48454 04.122.001(0	001	2.015	56	3 1 01 13 00 00 00 00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
7929			, -	*	, -	7 14, 16 IHADA REFEREN	,	00 40404 04.122.001(0	001	2.015	50	3.1.91.13.00.00.00.00	AUGUSTO	122
		FOLI	HA MENSAL 09/12	2										
7930		17/09	747,21	0,00	747,21	747,21	-,-	00 48454 04.122.001(0	001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
7931		17/09	395,48	0,00	395,48	395,48	0,0	00 48454 04.122.001(0	001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE						AUGUSTO	
7932		17/09	247,08	0,00	,	,	,	00 48454 04.122.001(0	001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
		FOLI	HA MENSAL 09/12	2		IHADA REFEREN								
7933		17/09		,	*	*	0,0	00 48449 04.124.001! 0	001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
7934		17/09	717,95	0,00	717,95	717,95	0,0	00 48449 04.124.001! 0	001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
7935		17/09	,	0,00	•	,	0,0	00 48449 04.124.001! 0	001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
7936		17/09	3.428,03	-,	,	,	0,0	00 48449 04.124.001! 0	001	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		MEN	A DESPESA DE P SAL 09/12											
7937		17/09	1.446,98	-,	-,	,	0,0	00 48449 04.124.001! 0	001	2.026	81	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		MEN	A DESPESA DE P SAL 09/12											
7938		17/09	12.282,41	•	12.282,41	12.282,41	0,0	00 48449 04.129.0012 0	001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	'ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NIE FOLHA								
7939		17/09	721,16	0,00	721,16	721,16	0,0	00 48449 04.129.0012 0	001	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
7940		17/09	295,00	0,00	295,00	295,00	0,0	00 48449 04.129.0012 0	001	2.027	86	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
7941		17/09	14.829,74	0,00	,	14.829,74	0,0	00 48449 04.121.0002 0	001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		MEN	A DESPESA DE P SAL 09/12											
7942		17/09	, -	-,	*	, -	0,0	00 48449 04.121.0002 0	001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
7943		17/09	3.428,03	-,	3.428,03	,	0,0	00 48449 04.121.0002 0	001	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
i			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								



Relação de Empenhos Emitidos

Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
PREFEITUR/	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO		·		•		·	•			
				1 532 38	1 532 38	0.00	48449 04 121 000; 0	001	2 031	99	3 1 90 11 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		,	-,	,	,	0,00	10110 01.121.0001	001	2.001	00	0.1.00.11.00.00.00.00	, 21, 21, 2000 1 021, 11, 11, 10, 111, 21, 11	
												- DIVERGOOD FOLLIA DAGAMENTO	
		- , -	-,	- , -	- , -	0,00	48449 04.122.001(0	001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			ESSOAL EIVIFE	INHADA KEFEKE	INTE FOLHA								
	17/09	717,97	0,00	717,97	717,97	0,00	48449 04.122.001(0	001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PESSOAL EMPE	ENHADA REFERE	NTE FOLHA								
	17/09	246,35	0,00	246,35	246,35	0,00	48449 04.122.001(0	001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PESSOAL EMPE	ENHADA REFERE	ENTE FOLHA								
	17/09	3.428,03	0,00	3.428,03	3.428,03	0,00	48449 04.122.001(0	001	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PESSOAL EMPE	ENHADA REFERE	ENTE FOLHA								
	17/09	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92	04.122.001(0	001	2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	A 122
				TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE							
	17/09	768,55	-,	,	-,	•	04.122.001(0	001	2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	A 122
				TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE							
	17/09	*	*	-,	,	-,	48454 04.122.001(0	001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
				TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE							
	17/09	*	*	•	,	•	48454 04.122.001(0	001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00		122
				TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE						A000310	
	17/09	525,86	0,00	525,86	525,86	0,00	48454 04.122.001(0	001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00		122
				TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE						AUGUSTU	
	17/09	929,50	0,00	929,50	929,50	0,00	48454 04.122.001(0	001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00		122
				TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE						AUGUSTU	
	17/09			2.898,73	2.898,73	0,00	48449 18.541.006; 0	001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PESSOAL EMPE	ENHADA REFERE	ENTE FOLHA								
	17/09	28,98	0,00	28,98	28,98	0,00	48449 18.541.006(0	001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PESSOAL EMPE	ENHADA REFERE	ENTE FOLHA								
	17/09	3.170,21	-,	,	3.170,21	0,00	48449 20.605.0082 0	001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PESSOAL EMPE	ENHADA REFERE	NTE FOLHA								
	17/09	103,38	*	•	*	0,00	48449 20.605.0082 0	001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			PESSOAL EMPE	ENHADA REFERE	ENTE FOLHA								
		PREFEITURA MUNIC 17/09 PELA MEN 17/09 PELA MEN 17/09 PELA MEN 17/09 PELA MEN 17/09 PELA MEN 17/09 PELA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 17/09 1.532,38 PELA DESPESA DE F MENSAL 09/12 17/09 1.254,18 PELA DESPESA DE F MENSAL 09/12 17/09 717,97 PELA DESPESA DE F MENSAL 09/12 17/09 246,35 PELA DESPESA DE F MENSAL 09/12 17/09 3.428,03 PELA DESPESA DE F MENSAL 09/12 17/09 3.428,03 PELA DESPESA DE F MENSAL 09/12 17/09 321,92 PELA DESPESA DE F FOLHA MENSAL 09/1 17/09 768,55 PELA DESPESA DE F FOLHA MENSAL 09/1 17/09 210,22 PELA DESPESA DE F FOLHA MENSAL 09/1 17/09 210,22 PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 09/1 17/09 210,22 PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 09/1 17/09 252,86 PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 09/1 17/09 929,50 PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 09/1 17/09 2.898,73 PELA DESPESA DE F MENSAL 09/12 17/09 2.898,73 PELA DESPESA DE F MENSAL 09/12 17/09 3.170,21 PELA DESPESA DE F MENSAL 09/12 17/09 3.170,21	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/09 1.532,38 0,00 1.532,38 1.532,38 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 1.254,18 0,00 1.254,18 1.254,18 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 717,97 0,00 717,97 717,97 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 246,35 0,00 246,35 246,35 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 3,428,03 0,00 3.428,03 3.428,03 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 321,92 0,00 321,92 0,00 321,92 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 768,55 0,00 768,55 0,00 768,55 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 210,22 0,00 210,22 210,22 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 410,16 0,00 410,16 410,16 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 210,22 0,00 29,00 29,00 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 329,50 0,00 929,50 929,50 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 29,50 0,00 929,50 929,50 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 28,98,73 0,00 28,98,73 28,98,73 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 28,98,73 0,00 28,98 28,98 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 28,98,73 0,00 3,170,21 3,170,21 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 103,38 0,00 103,38 103,38 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 103,38 0,00 103,38 103,38 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 103,38 0,00 103,38 103,38 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/09 1.532.38 0.00 1.532.38 1.532.38 0.00 48449 04.121.000; 0 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 1.254.18 0.00 1.254.18 1.254.18 0.00 48449 04.122.001; 0 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 17/7,97 0.00 71/7,97 717,97 0.00 48449 04.122.001; 0 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 246.35 0.00 246.35 246.35 0.00 48449 04.122.001; 0 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 3.428.03 0.00 3428.03 3.428.03 0.00 48449 04.122.001; 0 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 321.92 0.00 321.92 0.00 321.92 0.00 321.92 0.4.122.001; 0 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 768.55 0.00 768.55 0.00 768.55 0.00 768.55 0.4.122.001; 0 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 768.55 0.00 768.55 0.00 768.55 0.00 768.55 0.4.122.001; 0 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 210.22 0.00 210.22 210.22 0.00 48454 04.122.001; 0 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 210.22 0.00 210.22 210.22 0.00 48454 04.122.001; 0 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 29.50 0.00 929.50 929.50 0.00 48454 04.122.001; 0 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 29.50 0.00 929.50 929.50 0.00 48454 04.122.001; 0 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 29.50 0.00 929.50 929.50 0.00 48459 18.541.006; 0 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 28.98 0.00 28.98,73 2.898,73 0.00 48459 18.541.006; 0 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 3.170.21 0.00 3.170.21 3.170.21 0.00 48449 18.541.006; 0 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 10.338 0.00 10.338 0.00 10.338 0.00 48449 20.605	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/09 1.532,38 0.00 1.532,38 1.532,38 0.00 48449 04.121.000: 0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 1.254,18 0.00 1.254,18 1.254,18 0.00 48449 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 717,97 0.00 717,97 717,97 0.00 48449 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 246,35 0.00 246,35 246,35 0.00 48449 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 3.428,03 0.00 3.428,03 3.428,03 0.00 48449 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 3.428,03 0.00 321,92 0.00 321,92 0.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 321,02 0.00 321,92 0.00 321,92 0.00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 768,55 0.00 768,55 0.00 768,55 0.00 768,55 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 210,22 0.00 210,22 210,22 0.00 48454 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 310,16 0.00 410,16 410,16 0.00 48454 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 25,86 0.00 52,86 52,86 0.00 48454 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 22,95 0.00 29,95 0.29,95 0.00 48454 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 28,98 0.00 28,98 28,98 0.00 48454 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 32,98 0.00 28,98 28,98 0.00 48454 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 28,98 0.00 28,98 28,98 0.00 48454 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 3.170,21 0.00 3.170,21 3.170,21 0.00 48449 18.541.006: 0001 PELA DESPES	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/09 1.532,38 0.00 1.532,38 1.532,38 0.00 48449 04.121.000; 0001 2.031 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 1.254,18 0.00 1.254,18 1.254,18 0.00 48449 04.122.001(0001 2.033 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 7/17,97 0.00 7/1,97 7/17,97 0.00 48449 04.122.001(0001 2.033 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 246,35 0.00 246,35 246,35 0.00 48449 04.122.001(0001 2.033 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 3428,03 0.00 3428,03 3.428,03 0.00 48449 04.122.001(0001 2.033 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 32/19/2 0.00 32/19/2 0.00 32/19/2 0.00 32/19/2 0.41/12/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/09 1.532,38 0.00 1.532,38 1.532,38 0.00 48449 04.121.000; 0001 2.031 99 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 1.254,18 0.00 1.254,18 1.254,18 0.00 48449 04.122.001(0001 2.033 109 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 7/17,97 0.00 7/1,97 7/17,97 0.00 48449 04.122.001(0001 2.033 109 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 246,35 0.00 246,35 246,35 0.00 48449 04.122.001(0001 2.033 109 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 3428,03 0.00 3.428,03 3.428,03 0.00 48449 04.122.001(0001 2.033 109 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 3428,03 0.00 321,92 0.00 321,92 0.00 48449 04.122.001(0001 2.033 109 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 3428,03 0.00 321,92 0.00 321,92 0.00 321,92 04.122.001(0001 2.033 110 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 788,55 0.00 768,55 0.00 786,55 0.00 788,55 04.122.001(0001 2.033 110 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 1022 0.00 2102 2.10,22 17/09 21022 0.00 21022 0.00 21022 1.002 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 410,16 0.00 410,16 410,16 0.00 48454 04.122.001(0001 2.033 112 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 258,86 0.00 528,86 528,86 0.00 48454 04.122.001(0001 2.033 112 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 29,50 0.00 92,50 92,50 0.00 48454 04.122.001(0001 2.033 112 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 29,50 0.00 28,88 29,80 0.00 48454 04.122.001(0001 2.035 119 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/12 17/09 28,95 0.00 28,88 29,80 0.00 48459 0.00 48459 0.00 48459 0.00 48459 0.00 48459 0.00 48459 0.00 48459 0.00 48459 0.00 48459 0.00 48459 0.00 48459 0.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/09	PREPETITIVA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 1709 1.582.38 0.00 1.582.38 0.00 48449 0.121.000 0001 2.001 99 3.190.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0812 1.254,18 0.00 1.254,18 1.254,18 0.00 48449 0.122.001 0001 2.003 109 3.190.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0812 1.709 1.71,797 0.00 717,97 17,97 0.00 48449 0.122.001 0001 2.003 109 3.190.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0812 1.709 2.4823 0.00 2.68.35 2.48.35 0.00 48449 0.122.001 0001 2.003 109 3.190.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0812 1.709 3.4823 0.00 3.48203 3.48203 0.00 48449 0.122.001 0001 2.003 109 3.190.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0812 1.709 3.4820 0.00 3.48203 3.48203 0.00 48449 0.122.001 0001 2.003 109 3.190.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0812 1.709 3.4820 0.00 3.48203 3.48203 0.00 48449 0.122.001 0001 2.003 109 3.190.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0812 1.709 3.4820 0.00 3.48203 3.48203 0.00 48449 0.122.001 0001 2.003 109 3.190.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE DEVARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE PELA MERINA 0812 1.709 2.700 2.000 2.710.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			



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	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO		·		•		·	·			
7959		17/09			136.95	136.95	0.00	0 48449 20.605.0082 0	001	2.041	137	3 1 90 11 00 00 00 00) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
7000		PELA	,	-,	ENHADA REFERE	,	0,00	7 10 110 20.000.0001 0		2.011	101	0.1.00.11.00.00.00.00	, 511=1000 10=1111110	
7960		17/09	560,90	0,00	560,90	560,90	0,00	48449 20.605.0082 0	001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE F SAL 09/12	PESSOAL EMPE	ENHADA REFERE	ENTE FOLHA								
7961		17/09	5.662,85	-,	,	0.00=,00	0,00	0 48449 20.606.0087 0	001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		MEN	A DESPESA DE F SAL 09/12		ENHADA REFERE									
7962		17/09	206,76	,	*	*	0,00) 48449 20.606.0087 0	001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE F SAL 09/12	PESSOAL EMPE	ENHADA REFERE	ENTE FOLHA								
7963		17/09	764,96	,	- ,	- ,	0,00	0 48449 20.606.0087 0	001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE F SAL 09/12	PESSOAL EMPE	ENHADA REFERE	ENTE FOLHA								
7964		17/09	2.250,34	0,00	2.250,34	2.250,34	0,00	0 48449 04.122.001(0	001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE F SAL 09/12	PESSOAL EMPE	ENHADA REFERE	NTE FOLHA								
7965		17/09	2.243,60	-,	-,	2.243,60	0,00	0 48449 04.122.001(0	001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE F SAL 09/12	PESSOAL EMPE	ENHADA REFERE	ENTE FOLHA								
7966		17/09	133,56	•	,	,	0,00	0 48449 04.122.001(0	001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE F SAL 09/12	PESSOAL EMPE	ENHADA REFERE	ENTE FOLHA								
7967		17/09	3.428,03	•	•	,	0,00	0 48449 04.122.001(0	001	2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE F SAL 09/12	PESSOAL EMPE	ENHADA REFERE	ENTE FOLHA								
7968		17/09	824,94	,	- ,-	0,00	824,94	1 04.122.001(0	001	2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00) INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE							
7969		17/09	768,55	0,00	768,55	0,00	768,55	04.122.001(0	001	2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00) INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE							
7970		17/09	347,29	0,00	347,29	347,29	0,00) 48454 04.122.001(0	001	2.045	162	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE						AUGUSTO	
7971		17/09	3.190,40	0,00	3.190,40	3.190,40	0,00) 48449 12.361.0046 0	020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE F SAL 09/12	PESSOAL EMPE	ENHADA REFERE	NTE FOLHA								
7972		17/09	136,95	-,	,	,	0,00	0 48449 12.361.0046 0	020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		MEN	SAL 09/12		ENHADA REFERE									
7973		17/09	9.259,78	-,	*	*	0,00	0 48449 12.361.0047 0	001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE F SAL 09/12	PESSOAL EMPE	ENHADA REFERE	NTE FOLHA								

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 Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO						·	·			
7974	THE ENGIN	17/09			103,38	103,38	0.00	0 48449 12.361.0047	0001	2.216	185	3 1 90 11 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
7974			103,36 A DESPESA DE P	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	*	0,0	0 40449 12:301:0047	0001	2.210	100	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - I GENAT AGAMENTO	124
		MEN	SAL 09/12											
7975		17/09	- ,-	0,00	- ,-	- ,-	0,0	0 48449 12.361.0047	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
7976		17/09	62,82	0,00	62,82	0,00	62,8	2 12.361.0047	0001	2.216	187	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS	122
		FOLI	HA MENSAL 09/12	2		IHADA REFEREN								
7977		17/09	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	*		3 12.361.0047	0001	2.216	187	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACION	NA 122
		FOLI	HA MENSAL 09/12	2		NHADA REFEREN								
7978		17/09	,-	-,	,	,	,	2 12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		TRONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	ITE							
7979		17/09	110,30	0,00	110,30	0,00	110,3	0 12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
7980		17/09	,	*	*	,		0 12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
•			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	ITE 							
7981		17/09	,-	-,	,-	,-	0,0	0 48449 12.361.0047	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		MEN	A DESPESA DE P SAL 09/12											
7982		17/09	13.735,31	0,00			0,0	0 48449 12.361.0047	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
_		MEN	A DESPESA DE P SAL 09/12											
7983		17/09	,	*	,	,	0,0	0 48449 12.361.0047	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	'ESSOAL EMPE	:NHADA REFERE	EN ΓΕ FOLHA								
7984		17/09		0,00	1.240,56	1.240,56	0,0	0 48449 12.361.0047	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
7985		17/09	15,52	0,00	15,52	15,52	0,0	0 48449 12.361.0047	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
7986		17/09	,=-	-,	,=-	, -	0,0	0 48449 12.361.0047	0020	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		MEN	A DESPESA DE P SAL 09/12											
7987		17/09	,	-,	,	,	,	0 48489 12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	ITE							
7988		17/09	234,16	-,	- , -	, ,	-,-	0 48489 12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		TRONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	ITE							

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	o Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
7989		17/09	2.324,28	0.00	2.324.28	2.324.28	0.0	00 48489 12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
			A DESPESA DE E	NCARGOS PAT	TRONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	ITE						AUGUSTO	
7990		FOLI 17/09	HA MENSAL 09/1: 137.23	0.00	137.23	0.00	137,2	23 12.365.004°	0020	2.060	208	3 1 00 08 00 00 00 00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
7990			- , -	-,	- , -	HADA REFEREN	,	12.303.004	0020	2.000	200	3.1.90.00.00.00.00.00	II E - INOTITOTO I NEVID. EGIADO NOS	124
			HA MENSAL 09/12											
7991		17/09	,	0,00	,	-,	,	28 12.365.004°	0020	2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			HA MENSAL 09/1:		IRONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	IIE							
7992		17/09	2.000,99	0,00	2.000,99	2.000,99	0,0	00 48449 12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
7993		17/09		0,00	19.469,97	19.469,97	0,0	00 48449 12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
7994		17/09		0,00	64,17	64,17	0.0	00 48449 12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA	-,-							
7995		17/09	110,27	0,00	110,27	110,27	0,0	00 48449 12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
7996		17/09	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-,	, , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,0	00 48449 12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		MEN	A DESPESA DE P SAL 09/12											
7997		17/09	,	0,00	,	,	0,0	00 48449 12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		MEN	A DESPESA DE P SAL 09/12											
7998		17/09	,	0,00	,	,	0,0	00 48449 12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTÉ FOLHA								
7999		17/09	154,00	0,00	154,00	154,00	0,0	00 48449 12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8000		17/09	137,23	137,23	0,00	0,00	0,0	12.365.004	0020	2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	ITE							
8001		17/09	,	0,00	, .	,	-,-	00 48489 12.365.004	0020	2.060	211	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		FRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
8002		17/09	901,28	901,28	0,00	0,00	0,0	00 12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE							
8003		17/09	3.243,13	0,00	-, -	-, -	-,-	00 48489 12.365.004	0020	2.060	211	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		I RONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	IIE							



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	A MUNIO	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO									
8004		17/09	1.825.29		1.825.29	0.00	1.825,2	9 12.361.0047 0	າ31	2.064 22	4 3 1 90 08 00 00 00 0	00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
0004			,	-,	, -	NHADA REFEREN	,	12.001.00110	301	2.001 22		NO 11 2 11 11 11 11 11 12 12 12 11 1	.2.
			HA MENSAL 09/1									VALUE - INICITE LITE DEEL/ID FOTADO DOS	
8005		17/09	4.080,09	-,	,	0,00 NHADA REFEREN	,-	9 12.361.0047 0	031	2.064 22	4 3.1.90.08.00.00.00.0	00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			HA MENSAL 09/1:		I KONAIS EMPE	NHADA KEFEKEN	11E						
8006		17/09	,	-,		-,	,-	3 12.361.0047 0	031	2.064 22	4 3.1.90.08.00.00.00.0	00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	ITE						
8007		17/09	1.639,58	0,00	1.639,58	0,00	1.639,5	8 12.361.0047 0	031	2.064 22	4 3.1.90.08.00.00.00.0	00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	ITE						
8008		17/09	33.893,71	0,00	33.893,71	33.893,71	0,0	0 48569 12.361.0047 0	031	2.064 22	5 3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA							
8009		17/09	314,12	0,00	314,12	314,12	0,0	0 48569 12.361.0047 0	031	2.064 22	5 3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA							
8010		17/09	1.385,29	,	,	,	0,0	0 48569 12.361.0047 0	031	2.064 22	5 3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA							
8011		17/09	1.433,67	0,00	1.433,67	1.433,67	0,0	0 48569 12.361.0047 0	031	2.064 22	5 3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA							
8012		17/09	1.834,64	0,00	, -	,	0,0	0 48569 12.361.0047 0	031	2.064 22	5 3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA							
8013		17/09	,	,	,	,	0,0	0 48569 12.361.0047 0	031	2.064 22	6 3.1.90.16.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA							
8014		17/09	4.356,97	0,00	4.356,97	4.356,97	0,0	0 48569 12.361.0047 0	031	2.064 22	7 3.1.91.13.00.00.00.0	00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	ITE					AUGUSTO	
8015		17/09	120.735,52	0,00	120.735,52	2 120.735,52	0,0	0 48569 12.361.0047 0	031	2.065 23	0 3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA							
8016		17/09	4.741,64	0,00	4.741,64	4.741,64	0,0	0 48569 12.361.0047 0	031	2.065 23	0 3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA							
8017		17/09	,	-,	,	*	0,0	0 48569 12.361.0047 0	031	2.065 23	0 3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA							
8018		17/09	14.199,00	-,	,	,	-,-	0 48569 12.361.0047 0	031	2.065 23	1 3.1.91.13.00.00.00.0	00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	ITE						

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITUR/	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8019		17/09	13.526,66	0.00	13.526,66	13.526,66	0.0	0 48569 12.367.0052	0031	2.225	234	3 1 90 11 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
0010			A DESPESA DE P	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	,	0,0			2.220	_0.	000		
			SAL 09/12	2.00	0.400.00	0.400.00			2004	0.005	20.4	0.1.00.11.00.00.00.00	DIVERSOR FOLLIA DAGAMENTO	101
8020		17/09 DEL/	2.198,30 A DESPESA DE P	-,	,	,	0,0	0 48569 12.367.0052 (1031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			SAL 09/12	LOSOAL LIVIF L	INITADA NEI ENE	LINIETOLIA								
8021		17/09	,	,,,,	,	,	0,0	0 48569 12.367.0052 0	0031	2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8022		17/09	1.602,86	0,00	1.602,86	1.602,86	0,0	0 48569 12.367.0052	0031	2.225	236	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE						AUGUSTO	
8023		17/09	49.953,74	0,00	49.953,74	49.953,74	0,0	0 48569 12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8024		17/09	2.041,45	0,00	2.041,45	2.041,45	0,0	0 48569 12.365.004	0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8025		17/09	,			,	0,0	0 48569 12.365.004 (0031	2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8026		17/09	5.396,46	0,00	5.396,46	5.396,46	0,0	0 48569 12.365.004	0031	2.226	239	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE							
8027		17/09	4.275,04	0,00	-,-	-,-	0,0	0 48449 13.392.0054 0	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8028		17/09	,	*	,	,	0,0	0 48449 13.392.0054 0	0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8029		17/09	128,02	0,00	128,02	128,02	0,0	0 48449 13.392.0054 (0001	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8030		17/09	568,01	0,00	568,01	0,00	568,0	13.392.0054	0001	2.079	262	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIO	NA 122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE							
8031		17/09	2.939,12	0,00	2.939,12	2.939,12	0,0	0 48449 27.812.010	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8032		17/09	-, -	,	*	*	0,0	0 48449 27.812.010(0	0001	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8033		17/09		0,00	,-	-,	259,3	04.122.001(0	0001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE							



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITUR	A MUNIO	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO									
8034		17/09		0,00	226,24	0,00	226,24	4 04.122.001(00	01	2.086 30	2 3 1 90 08 00 00 00 0	0 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
0004			-,	,	RONAIS EMPENI	,	,	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	01	2.000 00	2 0.1.00.00.00.00.00.00.	0 2ee.e.	
			HA MENSAL 09/12		050 70		050.70	0.4.400.00.44.00	0.4	0.000		O IDE INICITATIO DEEL/ID FOTADO DOS	404
8035		17/09	1.021,84 A DESDESA DE E	69,11 NCAPGOS DAT	952,73 RONAIS EMPENI	0,00	952,73	3 04.122.001(00	01	2.086 30	2 3.1.90.08.00.00.00.00	0 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			HA MENSAL 09/12		KONAIS EMPENI	IADA KEI EKEN	16						
8036		17/09	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	•	0,00	564,43	3 04.122.001(00	01	2.086 30	2 3.1.90.08.00.00.00.0	0 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE						
8037		17/09	62,05	0,00	62,05	0,00	62,0	5 04.122.001(00	01	2.086 30	2 3.1.90.08.00.00.00.0	0 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE						
8038		17/09	,	0,00	,	0,00	1.309,00	0 04.122.001(00	01	2.086 30	2 3.1.90.08.00.00.00.0	0 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE						
8039		17/09	2.681,10	0,00	2.681,10	2.681,10	0,00	0 48449 04.122.001(00	01	2.086 30	3 3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA							
8040		17/09	,	0,00	3.361,80	3.361,80	0,00	0 48449 04.122.001(00	01	2.086 30	3 3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA							
8041		17/09	57,44	0,00	57,44	57,44	0,00	0 48449 04.122.001(00	01	2.086 30	3 3.1.90.11.00.00.00.00	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA							
8042		17/09	,	0,00	103,38	103,38	0,00	0 48449 04.122.001(00	01	2.086 30	3 3.1.90.11.00.00.00.00	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA							
8043		17/09	,	0,00	21,06	21,06	0,00	0 48449 04.122.001(00	01	2.086 30	3 3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA							
8044		17/09	66,23	0,00	66,23	66,23	0,00	0 48449 04.122.001(00	01	2.086 30	3 3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA							
8045		17/09		0,00	475,43	0,00	475,43	3 04.122.001(00	01	2.086 30	4 3.1.90.13.00.00.00.0	0 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIO	DNA 122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE						
8046		17/09	448,68	0,00	448,68	0,00	448,68	8 04.122.001(00	01	2.086 30	4 3.1.90.13.00.00.00.0	0 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIO)NA 122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE						
8047		17/09	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	8 04.122.001(00	01	2.086 30	4 3.1.90.13.00.00.00.0	0 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIO	DNA 122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE						
8048		17/09	,	0,00	801,96	0,00	801,96	6 04.122.001(00	01	2.086 30	4 3.1.90.13.00.00.00.0	0 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIO)NA 122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE						



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8049		17/09	274.68	0.00	274.68	274,68	0.0	00 48449 04.122.001(00	001	2.086	305	3 1 90 16 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
0010			A DESPESA DE P	-,	,	,	5,5	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		2.000				
			SAL 09/12											
8050		17/09	550,46	0,00	,	550,46	- , -	00 48454 04.122.001(00	001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		I RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	IIE							
8051		17/09	480,26	0,00	480,26	480,26	0,0	00 48454 04.122.001(00	001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		FRONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE						AUGUSTO	
8052		17/09	2.169,35	0,00	2.169,35	2.169,35	0,0	00 48454 04.122.001(00	001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		TRONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE						AUGUSTO	
8053		17/09	1.580,24	0,00	,	•		00 48454 04.122.001(00	001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		FRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE						7,000010	
8054		17/09	131,73	0,00	131,73	131,73	0,0	00 48454 04.122.001(00	001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		TRONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE						AUGUSTO	
8055		17/09	2.338,18	0,00	2.338,18	2.338,18	0,0	00 48454 04.122.001(00	001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		TRONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE						AUGUSTO	
8056		17/09	12.443,60	0,00	12.443,60	12.443,60	0,0	00 48449 15.452.005{ 00	001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA								
8057		17/09	114,88	-,	,	114,88	0,0	00 48449 15.452.005{ 00	001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		MEN	A DESPESA DE P SAL 09/12											
8058		17/09	103,38	0,00	,	*	0,0	00 48449 15.452.005{ 00	001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA								
8059		17/09	951,11	0,00	951,11	951,11	0,0	00 48449 15.452.005{ 00	001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA								
8060		17/09	717,95	0,00	717,95	717,95	0,0	00 48449 15.452.005{ 00	001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA								
8061		17/09	1.133,52	0,00	1.133,52	1.133,52	0,0	00 48449 15.452.005{ 00	001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA								
8062		17/09	2.858,79	-,	,	,	0,0	00 48449 15.452.005{ 00	001	2.088	312	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA								
8063		17/09	10.116,38	-,	-,	10.116,38	0,0	00 48449 15.452.0064 00	001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA								



Relação de Empenhos Emitidos

										<u> </u>			
Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot	. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA	A MUNIO	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO									
8064		17/09	57,44	0,00	57,44	57,44	0,0	0 48449 15.452.0064 00	001	2.089 31	5 3.1.90.11.00.00.00	.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		-,-						
8065		17/09	1.137,18	0,00	1.137,18	1.137,18	0.0	0 48449 15.452.0064 00	001	2.089 31	5 3.1.90.11.00.00.00	.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO) 124
		PEL	A DESPESA DE P	-,	,	*	-,-						
8066		17/09	SAL 09/12 955,78	0,00	955,78	955,78	0.0	0 48449 15.452.0064 00	001	2.089 31	5 3.1.90.11.00.00 00	 .00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
3000		PEL	A DESPESA DE P ISAL 09/12	,	•	,	0,0		· - ·	2.000			124
8067		17/09		0,00	880,41	880,41	0.0	0 48449 15.452.0064 00	001	2.089 31	5 3.1.90.11.00.00.00	 .00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PEL	A DESPESA DE PI ISAL 09/12	•	,	,	-,-						
8068		17/09		0,00	1.089,82	1.089,82	0,0	0 48449 15.452.006 00	001	2.089 31	6 3.1.90.16.00.00.00	.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P ISAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA							
8069		17/09	807,70	0,00	807,70	807,70	0,0	0 48449 15.452.0066 00	001	2.090 31	9 3.1.90.11.00.00.00	.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P ISAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA							
8070		17/09	*	0,00	695,52	695,52	0,0	0 48449 15.452.0068 00	001	2.094 32	8 3.1.90.11.00.00.00	.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P ISAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA							
8071		17/09	,		103,38	103,38	0,0	0 48449 15.452.0068 00	001	2.094 32	3.1.90.11.00.00.00	.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P ISAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA							
8072		17/09	-, -	0,00	125,19	125,19	0,0	0 48449 15.452.006{ 0	001	2.094 32	8 3.1.90.11.00.00.00	.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P ISAL 09/12	ESSOAL EMPE									
8073		17/09	-,	0,00	16,17	16,17	0,0	0 48449 15.452.0068 00	001	2.094 32	9 3.1.90.16.00.00.00	.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P ISAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA							
8074		17/09	13.530,23	0,00	13.530,23	13.530,23	0,0	0 48449 26.782.010 0	001	2.099 34	8 3.1.90.11.00.00.00	.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P ISAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA							
8075		17/09	1.123,39	0,00	1.123,39	1.123,39	0,0	0 48449 26.782.010 0	001	2.099 34	8 3.1.90.11.00.00.00	.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P ISAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA							
8076		17/09	717,95	0,00	717,95	717,95	0,0	0 48449 26.782.010 0	001	2.099 34	8 3.1.90.11.00.00.00	.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P ISAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA							
8077		17/09	,	,	1.477,03	1.477,03	0,0	0 48449 26.782.010, 0	001	2.099 34	8 3.1.90.11.00.00.00	.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P ISAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA							
8078		17/09	,	0,00	1.308,78	1.308,78	0,0	0 48449 26.782.010, 0	001	2.099 34	9 3.1.90.16.00.00.00	.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P ISAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FOLHA							



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurs	so Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA	A MUNIO	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8079		17/09		0,00	315,32	0,00	315,32	2 10.122.001(0040	2.107	360	3 1 90 08 00 00 00 00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
0070			,-	,	RONAIS EMPENI	*	*	10.122.001	5010	2.107	000	0.1.00.00.00.00.00.00		121
			HA MENSAL 09/12		0.044.77	0.044.77	0.00	0 40440 40 400 0044	20.40	0.407	004	0.4.00.44.00.00.00.00	DIVERSOS FOLLIA DACAMENTO	404
8080		17/09 PEL	9.841,77 A DESPESA DE P	0,00	9.841,77 NHADA REFEREN	9.841,77	0,00	0 48449 10.122.001(0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			SAL 09/12	LOSOAL LIVIF L	NIIADA NEI ENEI	VILIOLIA								
8081		17/09	,	0,00	,	103,38	0,00	0 48449 10.122.0010	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE PI SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREN	NTE FOLHA								
8082		17/09	414,17	0,00	414,17	414,17	0,00	0 48449 10.122.0010	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREN	NTE FOLHA								
8083		17/09	304,55	0,00	304,55	304,55	0,00	0 48449 10.122.0010	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREN	NTE FOLHA								
8084		17/09	1.146,87	0,00	1.146,87	0,00	1.146,87	7 10.122.001(0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	ACIONA 122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE							
8085		17/09	1.859,52	0,00	1.859,52	0,00	1.859,52	2 10.122.0010	0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	ACIONA 122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE							
8086		17/09	626,79	0,00	626,79	0,00	626,79	9 10.122.0010	0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	ACIONA 122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE							
8087		17/09	761,61	0,00	761,61	761,61	0,00	0 48449 10.122.0010	0040	2.107	363	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREN	NTE FOLHA								
8088		17/09	,	0,00	826,00	826,00	-,-	0 48526 10.122.0010	0040	2.107	364	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN ST AUGUSTO	0 122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE						7,600010	
8089		17/09	2.843,67	0,00	2.843,67	0,00	2.843,67	7 10.302.0032	0040	2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE							
8090		17/09		0,00	125,42	0,00	125,42	2 10.302.0034	0040	2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE							
8091		17/09	59.766,21	0,00	59.766,21	59.766,21	0,00	0 48449 10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREN	NTE FOLHA								
8092		17/09	,	0,00	6.700,26	6.700,26	0,00	0 57308 10.301.0034	1540	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREN	NTE FOLHA								
8093		17/09	,-	0,00	2.692,32	2.692,32	0,00	0 48449 10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFEREN	NTE FOLHA								



Relação de Empenhos Emitidos

nonho Dre)raaaaaa Da	ata T	VIr Emporbo	Anulada	Liquidada	Page	A pager	Conto Funcion		Dogurso	Dro/At	Det	Flomente	Crader/Centret	to do Dívido		Lliet
penho Pro	Processo Dat	ta	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	<u> </u>	Recurso	Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrate	io de Divida		Hist.
dade: 1 - PRE	(EFEITURA MU	INICIF	IPAL DE SANTO	AUGUSTO													
8094	17/0		66,81	,),00 66,81	*	. 0,),00 48449 10.302.003	/3 ² 0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00) DIVERSOS - F	OLHA PAGAMENT	O	124
	ME	/IENSA	SAL 09/12		MPENHADA REFERI												
8095	17/0		4.297,16	- , -),00 4.297,16	. , .	/,0	0,00 48449 10.302.003	34 0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - F	OLHA PAGAMENT	O	124
	ME	/IENSA	SAL 09/12		MPENHADA REFERI												
8096	17/0		310,14	-,-	0,00 310,14	,	, 0,	0,00 48449 10.302.003	34 0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - F	OLHA PAGAMENT	O	124
	ME	/ENSA	SAL 09/12		MPENHADA REFERI												
8097	17/0		103,38	- , -),00 103,38	,	/,0	0,00 48449 10.302.003	34 0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - F	OLHA PAGAMENT	O	124
			DESPESA DE P SAL 09/12	'ESSOAL EMI	MPENHADA REFERI	ENTE FOLHA											
8098	17/0	/09	2.147,26	0,/	0,00 2.147,26	26 2.147,26	0.	0,00 48449 10.302.00	34 0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - F	OLHA PAGAMENT	O	124
			DESPESA DE P SAL 09/12	'ESSOAL EM'	MPENHADA REFERI	ENTE FOLHA											
8099	17/0	/09	717,95	0,1),00 717,95	95 717,95	0,′	0,00 48449 10.301.00	3 <u>41</u> 10		2.212	418	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - F	OLHA PAGAMENT	O	124
			DESPESA DE P SAL 09/12	'ESSOAL EM'	MPENHADA REFERI							_ <u></u>					
8100	17/0		4.499,10	- , -),00 4.499,10		J	0,00 48449 10.302.003	34 0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - F	OLHA PAGAMENT	O	124
			DESPESA DE P SAL 09/12	'ESSOAL EM	MPENHADA REFERI	ENTE FOLHA											
8101	17/0		920,15	- , -),00 920,15	,	0,′	0,00 48449 10.301.00	ر ₃ 4110		2.212	418	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - F	OLHA PAGAMENT	O	124
	ME	/ENSA	SAL 09/12		MPENHADA REFERI							_					
8102	17/0		977,19	-,-	0,00 977,19	- , -	0,	0,00 48449 10.302.003	34 0040	_	2.112	377	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - F	OLHA PAGAMENT	O	124
	ME	/ENSA	SAL 09/12		MPENHADA REFERI												l
8103	17/0		9.169,49	- , -	9.169,49		*),00 48526 10.302.003	34 0040		2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00) FPSM - FUND(AUGUSTO	O PENSAO SERV	MUN STO	122
	FC	OLHA	A MENSAL 09/12	12	PATRONAIS EMPE												
8104	17/0		1.305,81	-,-),00 1.305,81	,-	-,	0,00 48526 10.302.003	34 0040		2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO AUGUSTO	O PENSAO SERV	MUN STO	122
	FC	OLHA	A MENSAL 09/12	12	PATRONAIS EMPE							_					
8105	17/0		2.758,44	-,-),00 2.758,44	,	-,	0,00 48526 10.302.003	34 0040		2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO AUGUSTO	O PENSAO SERV	MUN STO	122
			DESPESA DE E A MENSAL 09/12		PATRONAIS EMPE	NHADA REFEREN											
8106	17/0		110,93	- , -),00 110,93	,		0,93 10.301.003	34 0040		2.210	386	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUT	TO PREVID. ESTA	OO RGS	124
	FC	OLHA	A MENSAL 09/12	12	PATRONAIS EMPE							_					
8107	17/0		231,94	- / -),00 231,94	-,	•	1,94 10.301.003	34 0040	_	2.210	386	3.1.90.08.00.00.00.00	PE - INSTITUT	TO PREVID. ESTAD	OO RGS	124
	FC	OLHA	A MENSAL 09/12	12	PATRONAIS EMPE							_					
8108	17/0		854,81	-,-),00 854,81	, -	0,/	0,00 48449 10.301.003	34 0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - F	OLHA PAGAMENT	O	124
			DESPESA DE P SAL 09/12	'ESSOAL EM!	MPENHADA REFERI	ENTE FOLHA											
	PE FC 17/0 PE	PELA D FOLHA 7/09 PELA D	DESPESA DE E A MENSAL 09/12 854,81 DESPESA DE P	ENCARGOS P 12 1 0,0	PATRONAIS EMPER	ENHADA REFEREN 31 854,81	NTE										



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	A MUNIO	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8109		17/09			2.966,04	2.966,04	0.0	00 48449 10.301.0034 (0040	2.210	387	3 1 90 11 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
0100			A DESPESA DE P	-,	· ·	,	0,0	70 10110 10.001.000	.010	2.210	001	0.1.00.11.00.00.00.00	2.1.2.1.000 1.02.11.11.10.11.10	
			SAL 09/12										DIVERSOR FOLLAR BAGAMENTO	
8110		17/09	103,38 A DESPESA DE P	-,	,	,	0,0	00 48449 10.301.0034 (0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			SAL 09/12	LOSOAL LIVIF L	INITADA NEI ENE	INTETOLIA								
8111		17/09	,	-,	,	,	0,0	00 48449 10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8112		17/09	568,82	0,00	568,82	568,82	0,0	00 48449 10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8113		17/09		0,00	2.099,43	2.099,43	0,0	00 48449 10.301.0034 (0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8114		17/09	SAL 09/12 153.86	0.00	153.86	153.86	0.0	00 48449 10.301.0034 (0040	2.210	387	3 1 90 11 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
0111		PELA	A DESPESA DE P SAL 09/12	-,	,	,	0,0							
8115		17/09		0,00	444,91	444,91	0,0	00 48449 10.301.0034	0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8116		17/09	155,79	0,00	155,79	155,79	0,0	00 48526 10.301.0034	0040	2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE						AUGUSTO	
8117		17/09	492,35	-,	- ,	- ,	,	00 48526 10.301.0034 (0040	2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:			IHADA REFEREN								
8118		17/09		-,		*	0,0	00 56087 10.301.0034	1530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8119		17/09	1.944,92	0,00	1.944,92	1.944,92	0,0	00 56087 10.301.0034	1530	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8120		17/09	4.348,10	0,00	4.348,10	4.348,10	0,0	00 56089 10.301.0034	710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8121		17/09	206,76	0,00	206,76	206,76	0,0	00 56089 10.301.0034	710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8122		17/09	-,-	-,	,	-,-	0,0	00 56089 10.301.0034	710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8123		17/09	9.983,97	-,	, -	, -	0,0	00 48449 10.301.0034 (0040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	'ESSOAL EMPE	:NHADA REFERE	:NTE FOLHA								

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida		Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
8124		17/09			310,14	310,14	0.0	0 48449 10.301.0034 (040	2.210	387	3 1 90 11 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO		124
0124			A DESPESA DE P	-,	,	,	0,0	10.001.000-	040	2.210	007	0.1.00.11.00.00.00.00	, bivertodo i deliviti, idamento		124
			SAL 09/12												
8125		17/09	5.832,53 A DESPESA DE P	-,	,	,	0,0	0 48449 10.301.0034 (040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO		124
			SAL 09/12	LOSOAL LIVIF L	INITADA NEI ENE	LINTETOLITA									
8126		17/09	- ,-	0,00	- ,-	- ,-	0,0	0 48449 10.301.0034 (040	2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO		124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA									
8127		17/09	2.809,00	0,00	2.809,00	2.809,00	0,0	0 48449 10.302.0034 0	040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO		124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA									
8128		17/09		0,00	14,04	14,04	0,0	0 48449 10.302.0034 (040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO		124
			A DESPESA DE P	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA									
8129		17/09	SAL 09/12 11.364.59	0.00	11.364.59	11.364.59	0.0	0 48449 04.122.001(0	001	2.118	427	3 1 90 11 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO		124
0120		PELA	A DESPESA DE P SAL 09/12	-,	,	,	0,0			20			,		
8130		17/09		0,00	616,26	616,26	0,0	0 48449 04.122.001(0	001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO		124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA									
8131		17/09	389,20	0,00	389,20	389,20	0,0	0 48449 04.122.001(0	001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO		124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA									
8132		17/09	-,	-,	-,	-,	0,0	0 48449 04.122.001(0	001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO		124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE											
8133		17/09		•		•	0,0	0 48449 04.122.001(0	001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO		124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA									
8134		17/09	1.594,55	0,00	1.594,55	0,00	1.594,5	55 04.122.001(0	001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO	O NACIONA	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE								
8135		17/09	807,70	0,00	807,70	0,00	807,7	04.122.001(001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO	O NACIONA	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE								
8136		17/09	,	-,	,	-,	768,5	55 04.122.001(0	001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO	O NACIONA	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE								
8137		17/09	650,26	0,00	650,26	650,26	0,0	0 48454 04.122.001(0	001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN	ISTO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE						AUGUSTO		
8138		17/09	87,14	-,	- ,	- ,	-,-	0 48454 04.122.001(0	001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN AUGUSTO	ISTO	122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/1:		TRONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8139		17/09	2.111,00	0,00	2.111,00	2.111,00	0,0	00 48454 04.122.001(0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
					RONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	ITE						AUGUSTO	
8140		17/09	HA MENSAL 09/12 185.21	0.00	185.21	0.00	185,2	21 04.122.001(0001	2.118	431	3 1 90 08 00 00 00 00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
0140		PELA	A DESPESA DE E	NCARGOS PAT	,	NHADA REFEREN	,	01.122.00 K	0001	2.110	101	0.1.00.00.00.00.00.00	,	
8141		FOLH 17/09	HA MENSAL 09/12 41.05	0.00	41.05	0.00	41.0	05 04.122.0010	0001	2.118	/31	3 1 90 08 00 00 00 00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
0141			,	-,	,	NHADA REFEREN	,-	04.122.0010	0001	2.110	701	3.1.90.00.00.00.00.00	THE INCIDIOTAL LOTTED TO	124
			HA MENSAL 09/12										- DIVERGOOD FOLLIA DAGAMENTO	
8142		17/09 DEL 4	14.323,16 A DESPESA DE P	•	14.323,16	*	0,0	00 48449 08.244.0029	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			SAL 09/12	LOSOAL LIVIP L	NIIADA INLI LINL	ENTETOLIA								
8143		17/09	,	*	*	,	0,0	00 48449 08.244.0029	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8144		17/09	812,81	0,00	812,81	812,81	0,0	00 48449 08.244.0029	0001	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8145		17/09	144,86	0,00	144,86	0,00	144,8	86 08.244.0029	0001	2.121	440	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIO	NA 122
			A DESPESA DE E HA MENSAL 09/12		RONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	ITE							
8146		17/09	61,43	0,00	61,43	61,43	0,0	00 48449 08.244.0029	0001	2.121	441	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8147		17/09	1.149,62	-,	-,-	-,-	0,0	00 48449 08.243.0027	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
•			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8148		17/09	,	0,00	0,48	,	0,0	00 48449 08.243.0027	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	'ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	EN ΓΕ FOLHA								
8149		17/09	103,38	0,00	103,38	103,38	0,0	00 48449 08.243.0027	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8150		17/09	172,44	0,00	172,44	172,44	0,0	00 48449 08.243.0027	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8151		17/09	4.038,50	0,00	4.038,50	4.038,50	0,0	00 48449 08.243.0027	0001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8152		17/09	,	0,00	337,70	,	0,0	00 48449 08.243.0027	0001	2.126	452	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								
8153		17/09	18.965,06	-,	18.965,06		0,0	00 48449 10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE P SAL 09/12	ESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Func	ional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contra	ito de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	A MUNIO	CIPAL DE SANTO) AUGUSTO												
8154		17/09	516,90	0,00	516,90	516,90	0,00	0 48449 10.302	2.0034 004	10	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE F	PESSOAL EMPE	ENHADA REFERI	ENTE FOLHA										
8155		17/09	SAL 09/12 717,95	5 0,00	717,95	5 717,95	0,00	0 48449 10.302	2.0034 004	10	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE F	PESSOAL EMPE	ENHADA REFERI	ENTE FOLHA										
8156		17/09	SAL 09/12 1.921,38	3 0,00	1.921,38	3 1.921,38	0.00	0 48449 10.302	2.0034 004	10	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAGAMENTO	124
			A DESPESA DE F	PESSOAL EMPE	ENHADA REFERI	ENTE FOLHA										
8157		MEN 17/09	SAL 09/12 2.090.42	2 700,26	1.390,16	1.390,16	0.00	0 48449 10.302	2 0034 004	10	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAGAMENTO	124
0107			A DESPESA DE F	,	*		0,00			. •		0.0	00000.00.00.00			
8158		18/09	5.107,29	0,00	0,00	0,00	5.107,29	26.782	2.010, 000)1	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQI	JIPAMENTOS SA - Passo Fundo	122
		NEC 1977		ONSERTO DA F A JUNTO A SMO	PATROLA CATEŔ DVU NOS SERVI	RPILLAR 120H, AN ÇOS DO INTERIOI										
8159		ACIN TRAI TRA	A DESPESA EMP MA, QUANDO EM NSPORTAR O PA	PENHADA REFE I VIAGEM A PAS ACIENTE FELÍC CIALIZADO JUN	RENTE 1/2 DIÁR SSO FUNDO CON IO RICHTER PAR NTO AO HOSPITA	RIA AO SERVIDOR M A FINALIDADE [DE	0 48594 10.302	2.0034 004	10	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO C	AETANO	122
8160		19/09	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	48594 10.302	2.0034 004	10	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRA	NDA	122
		SER' TRAI RISC HOS		UANDO EM VIA ACIENTE KEILA ZAR TRATAMEN ENTE DE PAULC	GEM A PASSO F B. E. REIS (PAC NTO ESPECIALIZ	UNDO PARA	1 N°									
8161		19/09	*	*	,	*	0,00	48594 10.302	2.0034 004	10	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO STRA	NDA	123
		CUS TRAI	O ADIANTAMENT TEAR DESPESA: NSPORTAR PAC ECIALIZADO, CF	S C/COMBUSTÍ CIENTES QUE N	VEIS, QUANDO I ECESSITAM DE	EM VIAGENS PAR TRATAMENTO	tA.									
8162		19/09	,	-,		,		48594 10.302	2.0034 004	10	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTO	ONIO THALHEIMER	122
		ACIN TRAI CON LAJE REAI	MA, QUANDO EM NSPORTAR A PA SULTA ESPECIA EADO E O PACIE	I VIAGEM A LAJ ACIENTE BRUN, ALIZADA JUNTO ENTE JOCELI AN	EADO/PÓA COM A S. BUENO PAF) A FUNDEF, NA NTONOW PARA I		E RA									
8163		19/09	,	*	*	,	0,00	0 48594 10.302	2.0034 004	10	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	CELSO STRA	DA	123
		CUS EST/ PAR		AS C/EVENTUAL S, PEDÁGIOS E AR PACIENTES (. CONSERTO DE REFEIÇÕES, QL QUE NECESSIT <i>A</i>	PNEUS, JANDO EM VIAGE AM DE TRAAMENT										



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITUR/	A MUNIO	CIPAL DE SANTO) AUGUSTO										
8164		19/09			200.00	200.00	0.0	00 48594 10.302.0034 (0040	2.111	373	3 3 90 30 00 00 00 00	EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA	123
0104			O ADIANTAMENT	-,	,	,	0,0	70 40004 10.002.000-1	3040	2.111	070	0.0.00.00.00.00.00.00	ESIM WOODE SE SEIVEN O	120
			STEAR DESPESAS SENS PARA TRAN											
						12 E DOC. ANEXO	S.							
8165		19/09	,	-,		,	0,0	00 48594 10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA	123
			O ADIANTAMENT STEAR DESPESAS											
		EST		S, PEDÁGIOS, R	REFEIÇOES E OU	JTROS, QANDO EI	M							
						12 E DOC. ANEXO	S.							
8166		19/09	,	-,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	00 48594 10.302.0034 (0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A		781-3863, INSTA	ALADO JUNTO A	RÊNCIA TELEFÔN SMS, RELATIVO A								
8167		19/09	39,40	0,00	39,40	39,40	0,0	00 48598 08.243.0027	0001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			A DESPESA EMP APARELHO 55.37			RÊNCIA TELEFÔN O CONSELHO	ICA							
			ELAR, RELATIVO			12, CFE. FATURA	1							
8168		19/09		3 0,00	154,33	3 154,33	0,0	00 48449 13.392.0054 (0001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
						RÊNCIA TELEFÔN	ICA							
			APARELHO 55.37 TURA, RELATIVO			O CENTRO DE 012, CFE. FATUR <i>A</i>	A							
0.400		ANE			70.40	70.10	0.0	00 40440 04 400 0047	2004	0.440	40.4	0.0000000000000000000000000000000000000	BRASIL TELECOM S.A	400
8169		19/09 PEL	-, -	-,	-, -	6 79,16 RÊNCIA TELEFÔN	-,-	00 48449 04.122.001((J00 I	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOW S.A	122
		DO A	APARELHO 55.37	781-5253, INSTA	ALADO JUNTO AC	O GABINETE DA								
			. FATURA ANEXA		D AO MES DE SE	TEMBRO DE 2012	<u>.</u> ,							
8170		19/09	- / -	-,	*		- , -	00 48449 04.122.001(0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		PEL/	A DESPESA EMP APARELHO 55 37	'ENHADA REFE 781-5249 INST/	ERENTE CONFER ALADO JUNTO AC	RÊNCIA TELEFÔN O SMOVU, RELAT	ICA IVO							
		AO N	MES DE SETEMBI	BRO DE 2012, C	FE. FATURA ANE	EXA.								
8171		19/09	,	-,	, -	- , -	-,-	00 48449 08.244.002(0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A		781-4459, INSTA	ALDO JUNTO A S	RÊNCIA TELEFÔN EHAS, RELATIVO 								
8172		19/09	- ,-	-,	- ,-	- ,-	-,-	00 48600 12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
						RÊNCIA TELEFÔN ESCOLA SÃO JOÁ								
		E 55	3.3781-4393, INSTA	TALDO JÚNTO A	A ESCOLA ANTOI	NIO LIBERATTO,								
8173		19/09					0,0	00 48594 10.302.0034 (0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA	122
						RIA AO SERVIDOR								
						DIA 25/09/2012 CC ÍCIO RICHTER PA								
		REA	LIZAR TRATAMEI	ENTO ESPECIAL	LIZADO E A PACI									
		AO F	HOSPITAL SAO V											
		ANE	XOS.											

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
8174		19/09	695,00	0,00	0,00	0,00	695,0	0	08.244.0029 0	001	2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
		ALIM ATEN VULN CIDA AO II 109/2	ENTÍCIOS DESTI NDER FAMILIAS (NERABILIDADE S .DÃO, ASSISTEN DOSO, COORDEI	INADOS AOS P QUE ENCONTR SOCIAL, PARTIC CIA A MULHER NADOS PELA S - SISTEMA DE	RENTE AQUISIÇÃ ROJETOS SOCIA AM-SE EM SITUA CIPANTES DOS PI , ASSISTÊNCIA A EHAS - PREGÃO REGISTRO DE PI	IS QUE VISAM ,ÇÕES DE ROJETOS: O DEFICIENTE E PRESENCIAL N°	≣								
8175		19/09	799,00	0,00	0,00	0,00	799,0	0	08.244.0025 0	001	2.132	491	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
		ALIM ATEN VULN CIDA AO II 109/2 2031	ENTÍCIOS DESTI NDER FAMILIAS (NERABILIDADE S DÃO, ASSISTEN DOSO, COORDEI 2012 DE 06/06/12 /2012 E NF 69851	INADOS AOS P QUE ENCONTR SOCIAL, PARTIC CIA A MULHER NADOS PELA S - SISTEMA DE 1 ANEXA.	RENTE AQUISIÇÃ ROJETOS SOCIA AM-SE EM SITUA CIPANTES DOS PI , ASSISTÊNCIA A EHAS - PREGÃO REGISTRO DE PI	IS QUE VISAM ÇÕES DE ROJETOS: O DEFICIENTE E PRESENCIAL N° REÇOS. AF.	<u>=</u> •								
8176		19/09	42,50	0,00	,	42,50	0,0	0 48594	10.302.0034 0	040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	122
		SER\ TRAN REAL HOS	/IDOR ACIMA QL NSPORTAR A PA LIZAR TRATAMEI	JANDO EM VIA CIENTE MARTA NTO ESPECIAL LDO DE AZEVE	RENTE A 1/2 DIÁF GEM A SANTA MA A DE MATTOS MA IZADO (CINTILOG DO, CONFORME I	ARIA PARA FALDA PARA GRAFIA) JUNTO A									
8177		19/09	1,00	0,00	1,00	0,00	1,0	0	26.782.010 0	001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00) PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fund	0 122
		COM E SO RETF JUNT CON PRO	PLEMENTAR AO ILDA PARA RECU ROESCAVADEIRA TO A SMOVU NOS FORME PREVE A) EMPO.6898, R JPERAÇÃO DO A CATERPILLA S SERVIÇOS D ART 65 § 1º DA IGIBILIDADE DI	RESPONDENTE A EFERENTE AO SI ALOJAMENTO D R 416E, ANO 2008 O INTERIOR - ACI LEI 8666/93, CON E LICITAÇÕES N°	ERVIÇO DE TOR AS BUCHAS, DA 3, UTILIZADA RÉSCIMO TRATO № 116/2									
8178		19/09	80,00	-,	- ,	52,00	0,0	0 48600	12.361.002{ 0	020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00) SADI SOUZA DE ALMEIDA	123
		FINA SER\ ALUN SUL/	LIDADE DE CUS ⁻ /IDOR PLINIO GU NOS DA EMEF S <i>Â</i>	TEAR DESPES, UIOMAR RIBEIF ÃO JOÃO PARA DE ESTUDOS,	A AO SERVIDOR A AS COM REFEIÇÕ RO, QUE IRÃO CO O MUNICÍPIO DE CONFORME ADIA	DES SUA E DO INDUZIR OS E AMETISTA DO									
8179		19/09	38,82	-,	,-	38,82		0 48587	04.121.0002 0	001	2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A	PARELHO 55.378 JETOS SESUPLA	81-4357, INSTA	RENTE CONFERÉ LADO JUNTO A A A SETEMBRO DE :	SSESSORIA DE									
8180		19/09	142,77	0,00	142,77	142,77	0,0	0 48587	04.129.0012 0	001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A 55.37	PARELHO 55.37	81-4718, INSTA R DE TRIBUTAÇ	RENTE CONFERÉ LADO JUNTO AO AO , RELATIVO A	ICMS,									



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	ıl Re	curso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITUR/	A MUNIC	IPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8181		19/09	150,06	0,00	150,06	150,06	0,	00 48587 04.121.00	02 0001	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
					RENTE CONFERÉ 1-5237, INSTALAI		ICA							
		SECF	RETARIA MUNICI	PAL DE PLANE	JAMENTO, RELA		E							
8182		19/09	MBRO DE 2012, 173.75	0.00	ANEXA. 173,75	173,75	0	.00 48587 04.124.00	1! 0001	2.026	84	3 3 90 39 00 00 00 00	BRASIL TELECOM S.A	122
0102		PELA	DESPESA EMPE	ENHADA REFEI	RENTE CONFERÉ	NCIA TELEFÔN	-,			2.020	٠.	0.0.00.00.00.00.00.00.00		
		TESC		FOR DE CONTA	1-4715, INSTALAI BILIDADE/SEFIN FATURA ANEXA.									
8183		19/09	578,32	0,00	578,32	578,32		00 48594 10.302.00	34 0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DOS MILÊ ENFE	APARELHOS 55. NIO.55.3781-5259	.3781-3235-POS 9-SMS PORTAR 4499-DIVISÃO [RIA, 55.3781-5247- DE SAÚDE, RELA	TRANSPORTE I	<u> </u>							
8184		19/09	437,90	0,00	437,90	437,90		00 48587 04.122.00	1(0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A	PARELHO 55.378	81-4359, 55.378 PAL DE INDUS	RENTE CONFERÉ 1-4496, INSTALAI TRIA E COMÉRCI FATURA ANEXA.	OOS JUNTO A								
8185		19/09	136,21	0,00	136,21	136,21		00 48587 08.244.00	29 0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A	PARELHO 55.378	81-5240, INSTAI	RENTE CONFERÉ LDO JUNTO A CA DE 2012, CFE. FA	SA DA CIDADAN								
8186		19/09	254,61	0,00	254,61	254,61		00 48600 12.361.00	28 0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A TRAN	PARELHO 55.378	81-4358, INSTAI LAR DA SMEC,	RENTE CONFERÉ LADO JUNTO AO RELATIVO AO MÉ	SETOR DE								
8187		19/09	204,95	0,00	204,95	204,95	-,	00 48587 04.122.00	1(0001	2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A MUN	PARELHO 55.378	81-5238, INSTAI CULTURA, RELA	RENTE CONFERÉ LADO JUNTO A S ATIVO AO MÊS DI	ECRETARIA								
8188		19/09	49,64	0,00	49,64	49,64		00 48587 27.812.01	0: 0001	2.084	281	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A	PARELHO 55.378	81-4360, INSTAI SMEC, RELATI	RENTE CONFERÉ LADO JUNTO AO VO AO MES DE S	DESPORTO	ICA							
8189		19/09	38,82	0,00	38,82	38,82	0,	00 48587 04.122.00	1(0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A	PARELHO 55.378	81-4719, UTILIZ ATIVO, RELATI\	RENTE CONFERÉ ADO JUNTO A PO VO AO MÊS DE SI	ORTARIA DO								
8190		19/09	196,21	0,00	196,21	196,21	-,	00 48569 12.365.00	5' 0031	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A	PARELHO 55.378 A-LUME RELATIV	81-5258,INSTAL	RENTE CONFERÉ .ADO JUNTO A (SETEMBRO DE 2	CRECHE								

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
8191		19/09	59.91	0.00	59,91	59,91	0	00 48594 1	0.122.001(00	40	2.107	367	3 3 90 39 00 00 00 00	BRASIL TELECOM S.A	122
0.01		PELA TELE SECI	A DESPESA EMPE FÔNICA DO APA	ENHADA, REFE RELHO 55 378 IDE, RELATIVO	RENTE CONFERÊ 1 5251, UTILIZADO AO MES DE SETE	NCIA JUNTO A	-,								
8192		19/09	60,85	0,00	60,85	60,85	0,	00 48587 1	2.306.002{ 00	01	2.072	256	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A MER	PARELHO 55.378	31-5241, INSTA SEMC, RELATI	RENTE CONFERÊI LADO JUNTO AO S VO AO MES DE SE	SETOR DE	ICA								
8193		19/09	62,02	0,00	62,02	62,02	0,	00 48587 0	4.123.0012 00	01	2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A	PARELHO 55.378	31-4716, INSTA FIN, RELATIVO	RENTE CONFEREI LADO JUNTO AO (AO MÊS DE SETEI	SABINETE DO									
8194		19/09	167,94	0,00	167,94	167,94	0,	00 48600 1	2.361.0047 00	20	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A	PARELHO 55.378	31-4364- SETOR	RENTE CONFERÊI R PEDAGÓGICO E MÊS DE SETEMBI	55.3781-3217									
8195		19/09	466,91	0,00	466,91	466,91	0,	00 48587 0	4.122.0004 00	01	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DOS INST	APARELHOS 55. ALADOS JUNTO NETE, RELATIVO	3781-3373, 378 ASSESSORIA J	RENTE CONFERÊI 1-4368, 3781-4497 IURÍDICA, CHEFIA ETEMBRO DE 201	, 055.3781-4362 DE GABINETE,	2								
8196		19/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,	00 48594 1	0.302.0034 00	40	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS	123
		CUS ¹ QUAI NECI	TEAR DESPESAS NDO EM VIAGEN	S C/COMBUSTÍ\ S PARA TRANS	A AO SERVIDOR A VIES, PEÇAS NECI BPORTAR PACIEN' PECIALIZADO, CFE	ESSÁRIOS, TES QUE	12								
8197		19/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,	00 48594 1	0.302.0034 00	40	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS	123
		CUS ESTA VIAG	TEAR DESPESAS ACIONAMENTOS, ENS PARA TRAN	S C/EVENTUAL , PEDÁGIOS, RI ISPORTAR PAC	A AO SERVIDOR A CONSERTO DE PI EFEIÇÕES E OUTF CIENTES QUE NEC E. ADTO 453/2012	NEUS, ROS, QUANDO CESSITAM DE									
8198		19/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,	00 48594 1	0.302.0034 00	40	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	123
		CUS ⁻ EM V TRA	TEAR DESPESAS IAGENS PARA TI	S C/COMBUSTÍ\ RANSPORTAR	A AO SERVIDOR A /EL, PEÇAS E OUT PACIENTES QUE E. ADTO.452/2012	TROS, QUANDO NECESSITAM D	DE S.								
8199		19/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,	00 48594 1	0.302.0034 00	40	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	123
		CUS [*] ETAC VIAG	TEAR DESPESAS CIONAMENTOS, F ENS PARA TRAN	S C/EVENTUAL PEDÁGIOS, REI ISPORTAR PAC	A AO SERVIDOR A CONSERTO DE PI FEIÇÕES E OUTRO CIENTES QUE NEC E. ADTO.452/2012	NEUS, DS, QUANDO E CESSITAM DE									



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	IPAL DE SANTO A	AUGUSTO											
8200		19/09	6.275,00	0,00	6.275,00	0,00	6.275,00	0 (06.182.1134 000	11	1.134	482	3.3.90.32.00.00.00.00	0 LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.	122
		CARA QUE OCO 3.273 AF. 2	DESPESA EMPE ATER DE URGÊNO TIVERAM SUAS C RRIDO NA NOITE DE 19/09/2012, Q 032, DISPENSA D	CIA DESTINAD CASAS ATINGI DE 18/09/2012 QUE DECLARA E LICITAÇÃO	A AO ATENDIMÉN DAS PELO FORTE 1, CFE DECRETO SITUAÇÃO DE EN 95/2012 E NF. 124	NTO DE PESSOAS E TEMPORAL EXECUTIVO Nº MERGENCIA, CFE 43 ANEXA.									
8201		19/09	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0 (06.182.1134 000)1	1.134	482	3.3.90.32.00.00.00.00	0 IMACOL-COMERC.INS.MAQ.AGRIC.STO.A LTDA.	UGUST 122
		CARA QUE OCO 3.273	. DESPESA EMPE ÀTER DE URGÊNO TIVERAM SUAS O RRIDO NA NOITE DE 19/09/2012, Q 0323 DISPENSA D	CIA DESTINAD CASAS ATINGI DE 18/09/2012 QUE DECLARA	A AO ATENDIMÉN DAS PELO FORTE , CFE DECRETO SITUAÇÃO DE EN	NTO DE PESSOAS E TEMPORAL EXECUTIVO Nº MERGENCIA, CFE									
8202		19/09	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0 (06.182.1134 000)1	1.134	482	3.3.90.32.00.00.00.00	0 J.A.TEIXEIRA VETERINARIA COM.IND.IMF	P.EXP 122
		CARA QUE OCO 3.273	DESPESA EMPE ÁTER DE URGÊNO TIVERAM SUAS O RRIDO NA NOITE DE 19/09/2012, Q 034, DISPENSA D	CIA DESTINAD CASAS ATINGI DE 18/09/2012 QUE DECLARA	A AO ATENDIMÉN DAS PELO FORTE L, CFE DECRETO SITUAÇÃO DE EN	NTO DE PESSOAS E TEMPORAL EXECUTIVO Nº MERGENCIA, CFE									
8203		19/09	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0 (06.182.1134 000)1	1.134	482	3.3.90.32.00.00.00.00	0 RAÍZES COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.	122
		CARA QUE OCO 3.273	DESPESA EMPE ATER DE URGÊNO TIVERAM SUAS O RRIDO NA NOITE DE 19/09/2012, Q 035, DISPENSA D	CIA DESTINAD CASAS ATINGI DE 18/09/2012 QUE DECLARA	A AO ATENDIMÉN DAS PELO FORTE , CFE DECRETO SITUAÇÃO DE EN	NTO DE PESSOAS E TEMPORAL EXECUTIVO Nº MERGENCIA, CFE									
8204		19/09	2.565,98	0,00	0,00	0,00	2.565,98	8 (06.182.1134 000	11	1.134	482	3.3.90.32.00.00.00.00	O PRAUCHNER & FILHAS LTDA - GERAL CO IND.	OM. 122
		CARA QUE OCO 3.273	DESPESA EMPE TER DE URGÊNO TIVERAM SUAS O RRIDO NA NOITE DE 19/09/2012, Q 036, DISPENSA D	CIA DESTINAD CASAS ATINGI DE 18/09/2012 QUE DECLARA	A AO ATENDIMÉN DAS PELO FORTE L, CFE DECRETO SITUAÇÃO DE EN	NTO DE PESSOAS E TEMPORAL EXECUTIVO Nº MERGENCIA, CFE								IND.	
8205		19/09	2.106,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	0 48597 (06.182.1134 000	11	1.134	482	3.3.90.32.00.00.00.00	0 ARNDT & FRIZZO LTDA.	122
		CARA QUE OCO 3.273	DESPESA EMPE ATER DE URGÊNO TIVERAM SUAS O RRIDO NA NOITE DE 19/09/2012, Q 037, DISPENSA D	CIA DESTINAD CASAS ATINGI DE 18/09/2012 QUE DECLARA	A AO ATENDIMEN DAS PELO FORTE L, CFE DECRETO SITUAÇÃO DE EN	NTO DE PESSOAS E TEMPORAL EXECUTIVO Nº MERGENCIA, CFE									
8206		24/09	427,50	0,00	427,50	427,50	0,00	0 56113	10.301.0034 45	0	2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	0 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTO	R 122
		AMB	DESPESA EMPE JLATORIAIS REAL ANTE O MÊS DE S	LIZADOS EM F	ACIENTES ATRA	VÉS DA SMS,									
8207		24/09	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	,	0 48594	10.302.0034 004	.0	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	0 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTO	R 122
		E EM ENCA DE 20 CON	. DESPESA EMPE ERGENCIA E INTI AMINHADOS ATRA 012, CFE. CONVEI VÊNIO DE 14/06/2 74 ANEXA.	ERNAÇÕES 12 AVÉS DA SMS NIO 07/207 DE	HORAS DE PAC DURANTE O MES 11/09/2007, 10° T	ENTES S DE SETEMBRO ERMO ADITIVO A	0								



Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Relação de Empenhos Emitidos

VIr. Empenho Funcional Pro/Atl Dot. Credor/Contrato de Dívida Hist. Empenho Processo Data Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Recurso Elemento Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 24/09 350.00 0.00 0.00 0.00 350 00 26 782 010, 0001 355 3 3 90 30 00 00 00 00 HILDO ROQUE GOTTERT 122 8208 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS. NECESSÁRIAS AO CONSERTO DO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2006 PLACAS INK 5076 E IMB 1518, ANO 1989, PLACAS IBM 4450, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU, CFE, CONTRATO 166/2012, 1º ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 137/2012 DE 16/07/12, NF 584 ANEXA. 25/09 199.74 0.00 199.74 0.00 48449 28.841.010! 0001 0.004 69 4.6.90.71.00.00.00.00 PASEP Lei 1.587/02 176 8209 199.74 PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO PASEP. RELATIVO A 124° PARCELA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 1999 A ABRIL DE 2000, PARCELADO NA FORMA DA IN/SRF Nº 160/2002, PROCESSO ADMINISTRATIVO 11073000231/2002-56. RELATIVO A AGOSTO DE 2012. CFE. DOC. ANEXO.REF.EMPO COMPLEMENTAR AO EMPO.7713 8210 25/09 6.48 0.00 6.48 6.48 0.00 48455 04.122.001(0001 2.015 57 3.3.90.47.00.00.00.00 MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP 122 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO. 41 3.3.90.39.00.00.00.00 IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS 8211 25/09 3.120.00 0.00 3.120.00 04.122.001(0001 2.006 122 LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO MENSAL DO PROGRAMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA É PENSÕES, IMPREV, A SER UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. PELO PERÍODO DE 12 MESES. CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 017/2011 DE 29/08/11. CONTRATO 129/2011 8212 25/09 106.57 0.00 106.57 106.57 0.00 48477 04.122.001(0001 2.015 57 3.3.90.47.00.00.00.00 MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP 122 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE DOC ANEXO. 57 3.3.90.47.00.00.00.00 MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP 8213 25/09 551.80 0.00 551.80 551.80 0.00 48454 04.122.001(0001 2.015 122 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 2ª PARCELA DO FPM. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.CFE, DOC, ANEXO 184 3 3 90 39 00 00 00 00 CLEITOM JOSÉ RICHTER 25/09 22 00 0.00 22 00 22 00 0.00 48600 12.361.0046 0020 2 055 123 8214 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA PARA ELVAR DOCUMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CFE, ADTO,454/2012 E DOC, ANEXOS, 8215 25/09 216.00 0.00 216.00 0.00 48588 04.122.0004 0001 2.004 20 3.3.90.39.00.00.00.00 CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DA ESTAGIÁRIA THAIS REGINA DOS SANTOS, CONVENIADA COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIIE/RS. CFE. LEI MUNICIPAL 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVENIO 004/2009 E ADITIVO. QUE ATUA NO GABINETE DO PREFEITO. CFE. RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO A SETEMBRO DE 2012 20 3.3.90.39.00.00.00.00 CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE 17.28 0.00 48588 04.122.0004 0001 8216 25/09 0.00 17.28 17.28 2.004 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DA ESTAGIÁRIA THAIS REGINA DOS SANTOS, CONVENIADA COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIIE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVENIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUA NO GABINETE DO PREFEITO, CFE. RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO A SETEMBRO DE 2012



Relação de Empenhos Emitidos

1		1	ı	Т	1		1	т т	1	т т		-		T	
Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	onal F	Recurso	Pro/At Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITUR	A MUNI	CIPAL DE SANTO	O AUGUSTO											
8217		25/09	4.034,40	0,00	4.034,40	4.034,40	0,0	0 48600 12.365.	.004 0020		2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CI	EE 122
		EMP 18/0: NA E	'RESA-ESCOLA- 3/2008 E TERMC	·CIEE/RS, CFE. L) DE CONVÊNIO ANTIL, RELATIV	RENTE REMUNER O CENTRO DE IN LEI MUNICIPAL N° N° 004/2009 E AE D AO MÊS DE SET	1.973 DE ITIVO, QUE ATI	JAM								
8218		25/09	322,75	5 0,00	322,75	322,75	0,0	0 48600 12.365.	.004, 0020		2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CI	EE 122
		SOB CEN MUN E AD	RE A REMUNER TRO DE INTEGF IICIPAL Nº 1.973	RAÇÃO DOS EST RAÇÃO EMPRES DE 18/03/2008 I JAM NA EDUCA	RENTE TAXA ADI TAGIÁRIOS CONV SA-ESCOLA-CIEE/ E TERMO DE CON ÇÃO INFANTIL, RE DC. ANEXOS.	ENIADOS COM RS, CFE. LEI IVÊNIO Nº 004/2	2009								
8219		25/09	106,53	3 0,00	106,53	106,53	0,0	0 48587 08.244.	.0029 0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
		AO (RENTE CONSUM AO MÊS DE AGOS									SANEAMENTO/CORSAN	
8220		25/09	1.459,30	0,00	1.459,30	1.459,30	0,0	0 48587 04.122.	.001(0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		MOE ADM	DEN E ACESSO A IINISTRATIVO M	A INTERNET JUI UNICIPAL, 5107	RENTE AO ACES NTO AO PRÉDIO I 26344, 510456998 FATURA ANEXA.	OO CENTRÓ									
8221		25/09	590,06	6 0,00	590,06	590,06	0,0	0 48587 04.122.	.001(0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A SEC CFE	APARELHO 55.33 RETÁRIO DA SM . FATURA ANEX	781-5246, INSTA IOVU, RELATIVO A.	RENTE CONFERÉ LLADO JUNTO AO O AO MES DE SET	GABINETE DO FEMBRO DE 201	12,								
8222		25/09	100,00	41,50	58,50	58,50	0,0	0 48449 04.124.	.001: 0001		2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	JANIA MUSA DAOUD	122
		DES IMP	PESA EM VIAGE	EM A CONSTANT P E OS CAMINH	NTAMENTO PARA FINA PARA CURSO OS PARA SUA IMF	O SOBRE									
8223		25/09	159,37	7 0,00	159,37	159,37	0,0	0 48526 10.302.	.0034 0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	122
		ACIN TRA REA	MA, QUANDO EM NSPORTAR A PA	/I VIAGEM A POF ACIENTE FERN/ ENTO ESPECIAL	RENTE 1,5 DIÁRIA RTO ALEGRE CON ANDA L. DE ALME LIZADO JUNTO AC S. ANEXOS.	1 a finalidade Ida para	DE								
8224		25/09	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,0	0 56113 10.301.	.0034 4510		2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTO	DR 122
		ATE REL	NDIMENTO AMB	BULATORIAL GIN CIENTES ENCA	RNTE AVALIAÇAO NECLOGISTA/OBS MINHADOS DURA 75 ANEXA.	TETRA,									
8225		25/09	16,70	0,00	16,70	0,00	16,7	0 10.302.	.001(0040		2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
		PAR BAN	A VASO COM TA HEIRO DA SMS,	AMPA NECESSÁ CFE. AF. 2038,	RENTE AQUISIÇÃ IRIO A SUBSTITUI PREGÃO PRESEN S E NF. 8225 ANE	ÇÃO JUNTO AC ICIAL 100/2012,)								

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITUR/	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8226		25/09	520,94	0,00	0,00	0,00	520,94	08.243.0027	1263	2.224	467	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
		ALIM ADO COO	A DESPESA EMPI IENTÍCIOS DESTI LESCENTES INTI IRDENADO ATRA I.ANEXOS.	INADOS AO AT EGRANTES DO	ENDIMENTO DÉ (PROGRAMA PRO	CRIANÇAS E DJOVEM,								
8227		25/09	, -	0,00	0,00	0,00	1.340,48	12.365.005	0031	2.078	232	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
		ALIM CIRA COO	A DESPESA EMPI IENTÍCIOS E MAT ANÇAS JUNTO A (IRDENADA ATRA IRONICO 158/201	TERIAIS DESTIN CRECHE DA UN VÉS DA SMEC,	IADOS AO ATEÑI IIDADE PROINFÂ CFE. AF. 2061.PI	DIMENTO DE NCIA,								
8228		25/09	,	0,00	0,00	0,00	2.863,26	12.306.0028	1041	2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
		ALIM SER MUN 2040	A DESPESA EMPI IENTÍCIOS DESTI DISTRIBUIDA AC IICIPAL, APAE E (E NF. ANEXA.PA E/PANEF/FUNDA	INADOS A PRO OS ALUNOS DO CNEC, CFE. PR AGA C/RECURS	DUÇÃO DA MERE ENSINO FUNDAI EGÃO ELETRÔNI	ENDA ESCOLAR A MENTAL DA REDI	A E							
8229		25/09	3.071,94	0,00	0,00	0,00	3.071,94	12.306.0028	1041	2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	122
		ALIM SER MUN 2041	A DESPESA EMPI IENTÍCIOS DESTI DISTRIBUIDA AC IICIPAL, APAE E (E NF. ANEXA.PA E/PANEF/FUNDA	INADOS A PRO OS ALUNOS DO CNEC, CFE. PR AGA C/RECURS	DUÇÃO DA MERE ENSINO FUNDAI EGÃO ELETRÔNI	ENDA ESCOLAR A MENTAL DA REDI	A E							
8230		25/09	6.268,05	0,00	0,00	0,00	6.268,05	12.306.0028	1041	2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
		ALIM SER MUN 2039	A DESPESA EMPI IENTÍCIOS DESTI DISTRIBUIDA AC IICIPAL, APAE E (E NF.020960,020 E/PANEF/FUNDA	INADOS A PRO OS ALUNOS DO CNEC, CFE. PR 0971,020965 AN	DUÇÃO DA MERE ENSINO FUNDAI EGÃO ELETRÔNI	ENDA ESCOLAR A MENTAL DA REDI CO 156/2012, AF.	A E							
8231		25/09	,	0,00	,	0,00	4.565,45	12.306.0028	0001	2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	122
		ALIN RED	A DESPESA EMPI IENTÍCIOS DESTI E MUNICIPAL E A I, PREGÃO ELETF	INADOS A PRO APAE, COM REG	DUÇÃO DA MERE CURSOS PROÓPI	ENDA ESCOLAR I	S DA							
8232		25/09	1.774,40	0,00	0,00	0,00	1.774,40	12.306.0028	0001	2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
		ALIM RED	A DESPESA EMPI IENTÍCIOS DESTI E MUNICIPAL E A , PREGÃO ELETF	INADOS A PRO APAE, COM REG	DUÇÃO DA MEŔĒ CURSOS PROÓPI	ENDA ESCOLAR I								
8233		25/09	, -	0,00	0,00	0,00	3.302,45	12.306.0028	0001	2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
		ALIM RED	A DESPESA EMPI IENTÍCIOS DESTI E MUNICIPAL E A , PREGÃO ELETF	INADOS A PRO APAE, COM REG	DUÇÃO DA MEŔĒ CURSOS PROÓPI	ENDA ESCOLAR I	S DA							



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITUR/	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
8234		25/09	682,40	0,00	0,00	0,00	682,40) 12	.306.002{ 12	95	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	122
		ALIM SER APAE	ENTAÇÃO DESTII DISTRIBUIDA AO:	NADOS A PRO S ALUNOS DO PREGÃO ELET	RENTE AQUISIÇÃ DUÇÃO DA MERE EJA DO ENSINO RONICO 156/2012	ENDA ESCOLAR I FUNDAMENTAL	A								
8235		25/09	952,92	0,00	0,00	0,00	952,92	2 12	.306.002{ 12	95	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
		ALIM SER APAE	ENTAÇÃO DESTII DISTRIBUIDA AO: E, CFE. AF. 2050, I	NADOS A PRO S ALUNOS DO PREGÃO ELET	RENTE AQUISIÇÃ DUÇÃO DA MERE EJA DO ENSINO RONICO 156/2012 IGA C/RECURSOS	ENDA ESCOLAR A FUNDAMENTAL 2,	A								
8236		25/09	414,63	0,00	0,00	0,00	414,63	3 12	.306.002{ 12	95	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
		ALIM SER APAE PAG	ENTAÇÃO DESTII DISTRIBUIDA AO: E, CFE. AF. 2051, I A C/RECURSOS D	NADOS A PRO S ALUNOS DO PREGÃO ELET DO PNAE/EJA	RENTE AQUISIÇÃ DUÇÃO DA MERE EJÁ DO ENSINO 'RONICO 156/2012	ENDA ESCOLAR . FUNDAMENTAL 2, NF. ANEXA	A E								
8237		25/09	166,20	0,00	0,00	0,00	166,20) 12	.306.002{ 12	32	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
		ALIM SER 2048	ENTÍCIOS DESTII DISTRIBUIDA AO:	NADOS A PRO S ALUNOS DO RONICO 156/20	RENTE AQUISIÇA DUÇÃO DA MERE ENSINO MÉDIO I 12 E NF.020974,02 AEM/MÉDIO	NDA ESCOLAR A	A								
8238		25/09	199,49	0,00	0,00	0,00	199,49) 12	.306.002{ 12	32	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	122
		ALIM SER 2049	ENTÍCIOS DESTII DISTRIBUIDA AO:	NADOS A PRO S ALUNOS DO RONICO 156/20	RENTE AQUISIÇA DUÇÃO DA MERE ENSINO MÉDIO I 12 E NF. ANEXA F ÉDIO	NDA ESCOLAR A DA CNEC, CFE. A	4								
8239	295/2012	25/09	159,78	0,00	159,78	0,00	159,78	3 08	.243.0027 12	33	2.224	467	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
		ALIM ADOI COO	ENTICIOS DESTII LESCENTES QUE RDENADO PELA :	NADOS A ATEN E PERTENCEM SEHAS, CONF	RENTE AQUISIÇÃ NDER AS CRIANÇ AO PROJETO PR ORME PREGÃO E 012 E NF 44153 A	AS E OJOVEM, LETRÔNICO N°									
8240		25/09	2.666,86	0,00	0,00	0,00	2.666,86	12	.306.002{ 12	56	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
		ALIM SER E CN	ENTÍCIOS DESTII DISTRIBUIDA AO:	NADOS A PRO S ALUNOS DA 6, PE.156/2012	RENTE AQUISIÇÂ DUÇÃO DA MERE PRÉ-ESCOLA DA E NF. ANEXA PA	NDA ESCOLAR /	A AL								
8241		25/09	2.422,47	0,00	0,00	0,00	2.422,47	7 12	.306.002{ 12	56	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
		ALIM SER E CN	ENTÍCIOS DESTII DISTRIBUIDA AO: EC, CFE. AF. 204:	NADOS A PRO S ALUNOS DA 5, PE.156/2012	RENTE AQUISIÇÂ DUÇÃO DA MERE PRÉ-ESCOLA DA E NF.020956,202 AE/PNAEP/PRÉ-ES	NDA ESCOLAR / REDE MUNICIP/ 973,020962,0209	A AL								



Página: 54/69

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8242		ALIMI SER I E CN	3.175,76 DESPESA EMPE ENTÍCIOS DESTII DISTRIBUIDA AO EC, CFE. AF. 204	NADOS A PRO S ALUNOS DA 7, PE.156/2012	DUÇÃO DA MEŔ PRÉ-ESCOLA DA	ENDA ESCOLAR A REDE MUNICIF	A PAL	12.306.002{ 12	256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	122
8243		25/09	NAE/PNAEP/PRÉ 68,80	ESCOLA. 0,00	68,80	0,00	68,80	10.302.001(00	040	2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	122
		HIDR SECF PRES	DESPESA EMPE ÁULICOS A SERE RETARIA MUNICIF SENCIAL Nº 100/2 '2012 E NF 9311 A	EM UTILIZADO PAL DE SAÚDE 2012 - SISTEMA	S NA MANUTEÑO E, CONFORME PI	ÃO DO PRÉDIO REGÃO	DA						LTDA.	
8244		25/09	2.594,28	0,00	0,00	0,00	2.594,28	12.306.002{ 1	169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
		ALIMI SER I PARA ELET PNAE	NDESPESA EMPE ENTÍCIOS DESTII DISTRIBUIDA AO AÍSO E ALUNOS E RONICO 156/201. E/PNAEC/CRECHI	NADOS A PRO S ALUNOS DA DA CRECHE E 2 E NF. ANEXA E	DUÇÃO DA MER CRECHE VAGA- APAE, CFE. AF.2 A. PAGA C/RECUI	ENDA ESCOLAR LUME E PEQUEN 043, PEGÃO RSOS DO	A NO							
8245	295/2012		203,00	0,00	*	0,00	203,00	12.306.002{ 00	001	2.072	255	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
		PARA ALIMI	A DESPESA EMPE A UTILIZAÇÃO JU ENTAÇÃO ESCOI RÔNICO Nº 158/2	NTO A CRECH LAR, COORDE	E, UNIDADE PRO NADOS PELA SM	DINFÂNCIA E PAI IEC. PREGÃO	IS RA							
8246		25/09	4.889,88	0,00	0,00	0,00	4.889,88	12.306.002{ 1	169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	122
		ALIMI SER I PARA ELET	L DESPESA EMPE ENTÍCIOS DESTII DISTRIBUIDA AO AÍSO E ALUNOS D RONICO 156/201: E/PNAEC/CRECHI	NADOS A PRO S ALUNOS DA DA CRECHE E 2 E NF. ANEXA	DUÇÃO DA MER CRECHE VAGA- APAE, CFE. AF.2	ENDA ESCOLAR LUME E PEQUEN 044, PEGÃO	Α							
8247		25/09	2.693,42	0,00	0,00	0,00	2.693,42	12.306.002{ 1	169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
		ALIMI SER I PARA ELET	I DESPESA EMPE ENTÍCIOS DESTII DISTRIBUIDA AO INÍSO E ALUNOS I RONICO 156/201 NAE/PNAEC/CRE	NADOS A PRO IS ALUNOS DA DA CRECHE E 2 E NF.020968	DUÇÃO DA MEŔ CRECHE VAGA- APAE, CFE. AF.2	ENDA ESCOLAR LUME E PEQUEI 042, PEGÃO	A NO							
8248		25/09	42,50	0,00		42,50	0,00	48526 10.302.0034 00	040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	122
		SERV TRAN ROSI	NDESPESA EMPE /IDOR ACIMA QU NSPORTAR AS PA NA SONDA, PARA FORME FOLHA D	IANDO EM VIA ACIENTES NOI A REALIZAREN	GEM A PASSO FI EMI DA SILVA LU II CONSULTAS E	JNDO PARA DWICK E ALDA SPECIALIZADAS	,							
8249		25/09	2.428,01	0,00	2.428,01	2.428,01	0,00	48551 04.123.0010 00	001	2.016	58	3.3.50.41.00.00.00.00	AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89	300
		MUNI	AS SUBVENCOES ICÍPIO A AFUMUS ÓSITO ANEXO.				E.							
8250	295/2012		59,85	0,00	0,00	0,00	59,85	12.365.005′ 00	031	2.078	232	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
		PARA ALIMI	A DESPESA EMPE A UTILIZAÇÃO JU ENTAÇÃO ESCOI RÔNICO Nº 158/2	NTO A CRECH LAR, COORDE	E, UNIDADE PRO NADOS PELA SM	DINFÂNCIA E PAI IEC. PREGÃO	RA							



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	A MUNI	ICIPAL DE SANTO) AUGUSTO										
8251		26/09	9 67,44	1 0,00	67,44	67,44	0.0	00 48449 15.452.006	SE 0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
		PEL/ CON PRO	A DESPESA EMPI NEXÕES PARA EM	PENHADA CORR MULAÇÃO E ENI ADO JUNTO A SI	RESPONDENTE A NDEREÇAMENTO SMOVU NO SETOR	A SERVIÇOS DE D ATRAVÉS DA DR DE DIVISÃO DE	ŕ							
8252		26/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,0	00 48449 04.122.001	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
		HOS WW\	A DESPESA EMPI SPEDAGEM DO DO IW.SANTOAUGUS 2, CFE. DOC. ANE	OOMÍNIO VIRTUA STO.RS.GOV.BR	AL DO ENDEREÇ	, oç								
8253		26/09	32,88	3 0,00	32,88	32,88	0,0	00 48449 15.452.006	JE 0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
		PRO DE C TRÂI	COMUNICAÇÃO D	DE DADOS REFE DE DADOS E SE S DA PROCERG	ERENTE A ARI - A ERVIÇOS, JUNTO GS, CONTRATO 9:	ACESSÓ A REDE								
8254		CUS EST/	O ADIANTAMENT STEAR DESPESAS FACIONAMENTOS	TO DA DESPESA AS C/EVENTUAL S PEDÁGIOS E C	A AO SERVIDOR CONSERTO DE I	ACIMA PARA		00 48449 04.122.001	(0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00) NEIMAR GASTÃO HOPPEN	123
		BAD EMP ANE	DESUL RELATIVA PRESÁRIOS DE SA EXOS.	A INANCIAMEN SANTO AUGUST	NTO DE INTERES TO, CFE. ADTO.45	SSE DE 56/2012 E DOC.								
8255		SER' PAR' FINA	225,00 A DESPESA EMPI RVIDOR ACIMA, QI RTICIPAR DE REU ANCIAMENTOS PA 288/2012 E DOC. A	PENHADA CORR QUANDO EM VIA JNIÃO JUNTO AO PARA EMPRESÁI	RESPONDENTE A AGEM A PORTO A AO BADESUL REL	A 1,5 DIÁRIAS AO ALEGRE PARA LATIVA A		00 48449 04.122.001	(0001	2.045	163	3.3.90.14.00.00.00.00) NEIMAR GASTÃO HOPPEN	122
8256		26/09	300,00	63,08	3 236,92	2 236,92	0,0	00 48449 04.122.001	(0001	2.045	164	3.3.90.30.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPEN	123
		CUS VIAG REU EMP	O ADIANTAMENT STEAR DESPESAS GEM A PORTO AL JNIÃO NO BADESI PRESÁRIOS DE S/ EXOS.	AS C/COMBUSTÍN LEGRE COM A F SUL RELATIVA A	ÍVEIS E PEÇAS, Q FINALIDADE DE F A INANCIAMENTO	QUANDO EM PARTICIPAR DE O DE INTERESSE I	DE							
8257		26/09	4.293,01	0,00	4.293,01	0,00	4.293,0	01 04.122.001	(0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
			A DESPESA DE P RONAL INATIVOS		NHADA REFERE	ENTE PARTE								
8258		26/09	930,26	0,00	930,26	0,00	930,20	26 04.122.001	(0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PEL	A DESPESA DE F	PESSOAL EMPE	ENHADA FOLHA S	SETEMBRO DE 20	J12							
8259		26/09	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	00 12.361.002	 الا 0031ع	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	122
		NEC PLA	A DESPESA EMPI CESSÁRIAS AO CO CCAS IKQ 4713, UT COLARES, CFE. AF	CONSERTO DO C ITILIZADO JUNTO	ONIBUS VOLARÉ TO A SMEC NO TF	E A8, ANO 2002,								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITUR	A MUNI	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8260	T TALL LIT OF	26/09			0,00	0,00	569,0	00 12.361.002{ 0	1031	2.062	220	3 3 90 30 00 00 00 00	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	122
0200			309,00 A DESPESA EMP	,	,		309,0	12.301.0026	1031	2.002	220	3.3.90.30.00.00.00.00	LETTE COMERCIO DE VEICULOS ETDA	122
		NEC	ESSÁRIAS QUAN	NDO DA REVISA	AO DOS 20.000K	M DO VEÍCULO								
		NO T	TRANSPORTE DE	E ESCOLARES,	CFE. AF. 2070, D	O JUNTO A SMEC DISPENSA DE	,							
			TAÇÃO 97/2012 E			0.00	4 240 0	00 400 4404	2004	4.404	400	2 2 00 22 00 00 00 00	CUDEDMED CADO CALUIZII TDA	400
8261		26/09	,	,	-,	0,00 ÃO DE GENEROS	1.210,0	00 06.182.1134 0	0001	1.134	482	3.3.90.32.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
		ALIM	MENTÍCIOS DEST	TINADOS AS FA	MILIAS NECESŚ	ITADAS ATINGIDA	AS							
			O FORTE VENDA 2012 CONFORME			18 DE SETEMBRO '3 DE 19 DE)							
		SET	EMBRO DE 2012	- PREGÃO PRE	SENCIAL Nº 109	9/2012 DE 05.06.12	2 -							
8262		26/09	EMA DE REGIST 3.138,00				3.138,0	06.182.1134 0	1001	1.134	482	3 3 90 32 00 00 00 00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
5202			•	-,	-,	ÃO DE GENEROS	,	33.102.110- 0		1.104	102	5.5.00.02.00.00.00.00		122
		ALIN	MENTÍCIOS DEST	TINADOS AS FA	MILIAS NECESŚ	ITADAS ATINGIDA 18 DE SETEMBRO	AS							
		DE 2	2012 CONFORME	DECRETO EXE	ECUTIVO Nº 3.27	'3 DE 19 DE								
			EMBRO DE 2012 EMA DE REGIST			9/2012 DE 05.06.12 2 E NF ANEXA.	2 -							
8263		26/09					200,0	00 12.361.002{ 0	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	122
						-OBRA NECESSÁ								
			CONSERTO QUAI 2011, PLACAS IS			(M DO VEÍCULO V SMEC NO	78,							
			NSPORTE DE ES TAÇÃO 97/2012 E			PENSA DE								
8264		26/09				0,00	2.151,9	94 12.365.005 ⁷ 0	0031	2.078	232	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA LTDA	122
						ÃO DE MATERIAI	S							
			ESSÁRIOS AO C IIFICADAS EM VIF											
		NOI	TE DE 18/09/2012	E TEOR DO DE	ECRETO EXECU	TIVO Nº3.273 DE								
8265		26/09				012 E DOC. ANEX 0,00	484,7	'6 12.365.005' 0	0031	2.078	233	3 3 90 39 00 00 00 00	MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA LTDA	122
0200			,	,		-OBRA NECESSÁ		12.000.000	,001	2.070		0.0.00.00.00.00.00.00		122
						CADAS EM VIRTU								
		DEC	RETO EXECUTIV	VO Nº3.273 DE 1		/09/2012 E TEOR I 073, DISPENSA D								
0000	217/2012		TAÇAO 98/2012 E		0.00	0.00	465.0	12 261 0021	1024	2.062	220	2 2 00 20 00 00 00 00	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	100
8266	317/2012			-,	•	0,00 ÃO DE PEÇAS, E	465,0 м	00 12.361.002{ 0	1031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ELITE COMERCIO DE VEICULOS LIDA	122
		CAR	ATER DE URGÊN	NCIA, PARA CO	NSERTAR O VEÍ	CULO ÔNIBUS	ivi							
			ARE A6, ANO 200 CANTE O TEMPOR											
			RETO EXECUTIV TO A SMEC NO T											
		DISF	PENSA DE LICITA			AF. 2064/2012 E	NF							
8267		ANE 26/09		0,00	0,00	0,00	47.250,1	4 12.361.0047.0	1031	2.063	222	3 3 00 30 00 00 00 00	MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA LTDA	122
6207			•	•	•	O,00 SÃO DE MATERIAI		12.301.004/ (1031	۷.003	222	3.3.90.30.00.00.00.00	MANOGO EVANDINO MICELLIMANIN & CIA LIDA	122
		NEC	ESSÁRIOS AO C	ONSERTO DAS	S ESCOLAS MUŃ	IICIPAIS	-							
		NOI		E TEOR DO DE	ECRETO EXECU	TIVO Nº3.273 DE								
		19/0	9/2012, AF. 2074,	, DISPENSA DE	LICITAÇAO 98/2	012 E DOC. ANEX	Ю.							



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	ional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
8268	317/2012	26/09	210,00	0,00	0,00	0,00	210,0	0 12.361	1.002{ 003	31	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	122
		PELA EM C VOLA DURA DECA JUNT	A DESPESA EMPE CARATER DE URC ARE A6, ANO 200 ANTE O TEMPOR RETO EXECUTIV TO A SMEC NO TE ENSA DE LICITAC	ENHADA REFEI GÊNCIA, PARA 01, PLACAS IJV9 RAL OCORRIDO /O. Nº 3.273 DE RANSPORTE E	RENTE AO SERV CONSERTAR O V 9016, O QUAL FO NO DIA 18.09.12 19.09.12, O QUAI SCOLAR - PROC	IÇO NECESSÁRIO VÉÍCULO ÔNIBUS I AVARIADO 2, CONFORME L É UTILIZADO	0,								
8269		26/09	18.236,28	0,00	0,00	0,00	18.236,2	12.361	1.0047 003	31	2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA LT	DA 122
		AO C DO F DECI	ONSERTO DAS E	ESCOLAS MUN AL OCORRIDO N O Nº3.273 DE 1	ICIPAIS DANIFIC IA NOITE DE 18/0	OBRA NECESSÁF ADAS EM VIRTUE 09/2012 E TEOR D 175, DISPENSA DE	DE DO								
8270		26/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,0	0 48449 15.452	2.005{ 000)1	2.088	314	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS AURELIO RUPEL	123
		FINA VIAG	SFALTAMENTO,	TEAR DESPESA BARROS, PARA	AS COM REFEIÇ <i>Î</i> A BUSCAR PEDF										
8271		26/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,0	0 15.452	2.006{ 000)1	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	SIMONE R. REGNER	122
		VEÍC PLAC	A DESPESA EMPE FULAR A SER SUE CAS IKI4823, UTIL ANOS, CONFORM	BSTITUIDA NO (LIZADO JUNTO :	CAMINHÃO MB [°] 1 A SMOVU NOS S	215, ANO 2001,									
8272		26/09	129,00	0,00	0,00	0,00	129,0	08.244	4.0029 000)1	1.035	477	4.4.90.52.00.00.00.00	COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEF	ONIA 412
		APAF		R, A SER UTILIZA	ADO JUNTO AO		NF							SCHREIBER LI	
8273		26/09	75,00	0,00	0,00	0,00	75,0	00 04.122	2.0004 000)1	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	SOLANGE ALVES MOREIRA	122
		A CO MICE	A DESPESA EMPE ONFIGURAÇÃO E ROCOMPUTADOR FORME AF. 2068/	: ATUALIZAÇÃO R UTILIZADO JU	DE SISTEMA EM INTO A ASSESSO		0								
8274		27/09	150,00	,	150,00	150,00	0,0	0 48526 10.302	2.0034 004	10	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL	123
		FINA COM	O DR. ISMAEL R	TEAR DESPES <i>A</i> RIETHMULLER, I	AS COM CONSUL PARA O PACIEN	TA ESPECIALIZA									
8275		27/09	200,00	-,	200,00	200,00	0,0	0 48526 10.302	2.0034 004	10	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	123
		CUS ⁻ TRAN ESPE	NSPORTAR PACII ECIALIZADO, CFE	S C/COMBUSTÍ\ IENTES QUE NE E. ADTO. 459/20	/EIS, QUANDO E ECESSITAM DE T 112 E DOC. ANEX	M VIAGENS PARA RATAMENTO OS.									
8276		27/09	300,00	-,	300,00	300,00	0,0	0 48526 10.302	2.0034 004	10	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	123
		CUST ESTA PARA		S C/EVENTUAL (5, PEDÁGIOS E F R PACIENTES C	CONSERTO DE F REFEIÇÕES, QUA QUE NECESSITAI	PNEUS, ANDO EM VIAGEN M DE TRATAMEN'									



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITUR/	A MUNIO	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
8277		27/09	524,75	0,00	524,75	524,75	0,00	0 48594	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A	APARELHO 55.37	81-4356,VIGILÂ 3376-SAÚDE ME	RENTE CONFERÊ NCIA SANITÁRIA, ENTAL, RELATIVO	55.3781-4355,									
8278		27/09	232,91	0,00	232,91	232,91	0,00	48594	10.122.0010	0040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A	APARELHO 55.37	81-4354, INSTA	RENTE CONFERE LADO JUNTO A SI FE. FATURA ANE.	MS SECRETARI									
8279		27/09	568,50	0,00	0,00	0,00	568,50)	12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS	122
		VEÍC		OS JUNTO A SI	RENTE SERVIÇO MEC, NO TRANSPO										
8280		27/09	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0	04.182.002	0001	2.020	63	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA	122
		NEC 1986	ESSÁRIAS AO CO	ONSERTO DO (37, BOMBEIRO,	RENTE AQUISIÇA CAMINHÃO CHEVI A SERVIÇO DES	ROLET 11000, A									
8281		27/09	,	-,		0,00	30,00	0	04.182.002	0001	2.020	64	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA	122
		AO 0 ICJ 7	CONSERTO DO C	CAMINHÃO VHE BOMBEIRO, A	RENTE MÃO-DE-C VROLET 11000, A SERVIÇO DESTA	NO 1986, PLACA									
8282		27/09	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
		CUS TRA	TEAR DEESPESA NSPORTAR PACI	AS C/COMBUST IENTES QUE N	A AO SERVIDOR A TÍVEIS, QUANDO E ECESSITAM DE TR D12 E DOC. ANEXO	EM VIAGENS PA RATAMENTO	RA								
8283		27/09	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	ANTONIO DA SILVA	122
		ACIN TRA PAR PAC	MA, QUANDO EM NSPORTAR A PA A REALIZAR CON IENTE CASSIANO ECIALIZADA JUN	VIAGEM A POF CIENTE SOLAN NSULTA ESPEC D PRESTES DE	RENTE 1,5 DIÁRIA RTO ALEGRE COM IGE FÁTIMA PETT IGALIZADA JUNTO LIMA PARA CONS ASA, CFE. FV. 289	1 A FINALIDADE ENOM E SILVA A AACD E O SULTA	DE								
8284		27/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	123
		CUS ESTA VIAC TRA	TEAR DEESPESA ACIONAMENTOS BENS PAA TRANS TAMENTO ESPE	AS C/EVENTUA i, PEDÁGIOS, R SPORTAR PACI CIALIZADO, CF	A AO SERVIDOR A L CONSERTO DE EFEIÇÕES E OUT ENTES QUE NECI E. ADTO. 460/2012	PNEUS, ROS, QUANDO ESSITAM DE	OS.								
8285		27/09	,	-,	,	42,50	0,00	48526	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	122
		SER TRA CON	VIDOR ACIMA QU NSPORTAR A PA ISULTA ESPECIA	JANDO EM VIA CIENTE CARLI LIZADA JUNTO	RENTE A 1/2 DIÁF GEM A PASSO FU TA SCHOSSLER, F AO HOSPITAL SÃ GEM Nº 290/2012 I	NDO PARA PARA REALIZAF AO VICENTE DE									



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fund	cional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	A MUNIO	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO				. —							. –
8286		27/09			0.00	0,00	1.528,00) 12.36	65.004° 0	020	2.061	215	3 3 90 39 00 00 00 00	TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI -	122
		PEL/ AO F FOR AO F	A DESPESA EMPI PREPARO DOS C. MIGAS, INÇOS, IF PERFEITO DESEN IIAS, CFE. A. 2079	PENHADA REFE CANTEIROS, PLA IRRIGAÇÃO E D NVOLVIMENTO	RENTE MÃO-DE ANTIO, ADUBAÇÃ EMAIS SERVIÇO DAS PLANTAS F	-OBRA NECESSÁ ÃO, CONTROLE I OS NECESSÁRIOS PELO PERÍODO D	.RIA DE S							FLORICULTURA	
8287		27/09	,	*	,	,	200,00	12.36	61.0047 0	020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCIA ELISA CAVALINI	123
		SUP ALIM MAC ROS MOT PAS GES INTE CFE	O ADIANTAMENT ERVISORA DA SI MENTAÇÃO DAS F CHADO, FERNANE CANE MAYER DE I ORISTA QUE AS SOS COM A FINA ETORES ESCOLAR ERATIVO, NO DIA . ADTO.461/2012	MEC PARA CUS PROFESSORAS DA SPEROTTO MOURA, ROSE 6 CONDUZIRÁ, (ALIDADE DE PA RES E COMITÊ 102/10/2012 JUN E DOC. ANEXO	STEAR DESPESA S MARCIA VAALII ANEAS, SILVIA A ELEIA THALHEIME QUANDO WM VIA RTICIPAR DE OF SM REFERENTE NTO AO POLO UI OS.	AS COM NI, KELLY LETICIA RRUDA RAMOS, ER DO AGEM A TRÊS FICINAS PARA AO PDE NIVERSITÁRIO-U	AB,								
8288		27/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.36	65.004′ 0)20	2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA BEATRIZ BLOEDOW	123
		ACIN BLEI DE C AO F TRÊ	O ADIANTAMENT MA PARA CUSTEA DOW, MARILEI MA DFICINAS PARA G PDE INTERATIVO S PASSOS, CFE.	AE DESPESAS IAROSO E CRIS GESTORES ESO), NO DIA 02/10/ ADTO.462/2012	C/REFEIÇOES P. STIANE SILVA, P.A COLARES E COM /2012, NO POLO I 2 E DOC. ANEXO	ARA MARIA B. ARA PARTICIPAR IITÊS, REFEREN' JNIVERSITÁRIO S.	EM TE DE								
8289		27/09	,	-,	,	,	0,00	0 48449 08.24	14.0029 0	001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	NILO GUTKOSKI	123
		CUS PNE VEÍC DO I	O ADIANTAMENT TEAR DESPESAS US DO VEÍCULO CULO CLIO PLACA NSS PARA REALI 2012 E DOC. ANE	S C/REFEIÇOES VOLKSWAGEN AS IQE 5433, Q IZAÇÃO DE PEI	S E EVENTUAIS (M GOL 1.0, PLACA UANDO EM VIAG	CONSERTO DE AS INZ 1612 E OU ENS A AGENCIA									
8290		27/09	, -	-,	,	,	-,-	0 48454 04.12	22.001(0	001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
		AO F	A DESPESA EMPI FPSM RELATIVO / EZINHA JAQUES.	A VERBAS RES										A000010	
8291		27/09	51,07	0,00	51,07	0,00	51,07	7 04.12	22.001(0	001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUARIAL	122
		CAL	A DESPESA EMPI CULADO SOBRE UES. CFE. DOC. A	AS VERBAS RE			LIA								
8292		27/09	244,21	0,00	244,21	244,21	0,00	0 48454 04.12	22.001(0	001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		AO F	A DESPESA EMPI FPSM DA SERVID ATIVO AO MES D	ORA EM FÉRIA	AS LURDES SPER	ROŃI SCHERER,	AL							AUGUSTO	
8293		27/09		0,00	311,67	311,67	0,00	0 48454 04.12	22.001(0	001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
8294		27/09	486,79	0,00	486,79	486,79	0,00	0 48454 04.12	22.001(0	001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		PEL	A DESPESA EMPI	ENHADA patror	nal cultura									AUGUSTO	
8295		27/09 PEL/	545,03 A DESPESA EMPI		,	545,03	0,00	0 48454 04.12	22.001(0	001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
					· -										



Relação de Empenhos Emitidos

														
Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITUR/	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8296		27/09	44.876,00	0.00	44.876,00	44.876,00	0,00	0 48454 04.122.001(0001	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUARIAL	122
		CAL	A DESPESA EMPI CULADO SOBRE ETEMBRO DE 20	A FOLHA DOS	RENTE PASSIVO		,							
8297		27/09	7.592,00	0,00	0,00	0,00	7.592,00	12.365.004	0020	2.061	214	3.3.90.30.00.00.00.00	TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI -	122
		ORN AJAF DE C	A DESPESA EMPI AMENTAIS, GRAI RDINAMENTO DA CANTEIROS, PLAI OS, CFE. PREGÃO	MA E MATERIA CRECHE PRO NTIO, ADUBAÇ	IS NECESSÁRIÓ INFÂNCIA, INCLU AO, CONTROLE I	S AO JINDO O PREPAI DE FORMIGAS,	२०						FLORICULTURA	
8298		28/09	4.429,88	0,00	4.429,88	0,00	4.429,88	8 12.361.0028	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
		TRAI AO N PÚBI	A DESPESA EMPI NSPORTE ESCOL MÊS DE SETEMBI LICA 002/2010 DE VIÇOS 121/2010 D XA.	LAR DA LINHA RO DE 2012, CF E 28/04/2010, CC	12 ASFALTO/VIL/ FE. EDITAL DE CO ONTRATO DE PR	A RADIN, RELATI ONCORRÊNCIA ESTAÇÃO DE								
8299		28/09	4.552,60	0,00	4.552,60	0,00	4.552,60	12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA	122
		TRAI ROD EDIT CON ADIT FUNI		LAR DA LINHA TO TARDE, REL RÊNCIA PÚBLIO STAÇÃO DE SEI I E RELAÇÃO A	10- ANTUNES ATIVO A SETEME CA 002/2010 DE 2 RVIÇOS 116/2010 NEXA PAGA C/RI	BRO DE 2012, CF 8/04/2010, DE 01/07/2010 E ECURSOS DO								
8300		28/09	4.892,43	0,00	4.892,43	0,00	4.892,43	3 12.361.002	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA	122
		TRAI TRA CON PRE	A DESPESA EMPI NSPORTE ESCOL JETO MANHÃ, RE CORRÊNCIA PÚE STAÇÃO DE SER 00289 ANEXA PA	LAR DA LINHA ELATIVO A SET BLICA 002/2010 VIÇOS 116/201	10, ANTUNES RC EMBRO DE 2012 DE 28/04/2010, (0 DE 01/07/2010	DDRIGUES, , CFE. EDITAL DE CONTRATO DE E ADITIVOS, CFE								
8301		28/09	5.158,31	0,00	5.158,31	0,00	5.158,3	1 12.361.002	1054	2.069	248	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
		TRAI RELA PÚBI SER ANE	A DESPESA EMPI NSPORTE ESCOL ATIVO AO MÊS D LICA 002/2010 DE VIÇOS 117/2010 I XA PAGA C/RECL ADUAL	LAR DALINHA (E SETEMBRO, E 28/04/2010, C DE 01/07/2010 E	07- SÃO JACÓ, TF CFE. EDITAL DE ONTRATO DE PR E ADITIVOS, NF.0	RAJETO A, CONCORRÊNCI. ESTAÇÃO DE 100215 E RELAÇ <i>Î</i>								
8302		28/09	705,16	0,00	705,16	0,00	705,16	6 12.361.002	1054	2.069	248	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
		TRAI RELA CON PRES NF,0	A DESPESA EMPI NSPORTE ESCOL ATIVO AO MÊS D CORRÊNCIA PÚE STAÇÃO DE SER 00216 E RELAÇÃ DAMENTAL ESTA	LAR DA LINHA (E SETEMBRO I BLICA 002/2010 (IÇOS 117/2010 (O ANEXA PAG)	07- SÃO JACÓ TF DE 2012, CFE. EC DE 28/04/2010, (DE 01/07/2010 E	RAJETO B, DITAL DE CONTRATO DE ADITIVOS,	NO							

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	A MUNIO	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
8303		28/09			4.061,03	0,00	4.061,03	3	12.361.0028 00)20	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	122
		PEL/ TRAI REL/ CON PRE	A DESPESA EMP NSPORTE ESCO ATIVO AO MÊS D CORRÊNCIA PÚI STAÇÃO DE SER	ENHADA REFE LAR DA LINHA (DE SETEMBRO I BLICA 002/2010 RIÇOS 117/2010	RENTE 17 VIAGE 27- SÃO JACÓ TR DE 2012, CFE. ED DE 28/04/2010, C DE 01/07/2010 E A C/RECURSOS I	NS DO RAJETO B, DITAL DE CONTRATO DE ADITIVOS,									
8304		28/09	968,12	0,00	968,12	0,00	968,12	2	12.361.002{ 10)56	2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
		TRAI AO N PÚB SER	NSPORTE ESCO MÊS DE SETEMB LICA 002/2010 DE	LAR DA LINHA [.] RO DE 2012, CF E 28/04/2010, CC DE 01/07/2010 E	RENTE 17 VIAGE 11- RINCÃO DOS FE. EDITAL DE CO ONTRATO DE PR E ADITIVOS, ,NF.O ATE- INFANTIL	PAIVAS, RELATI DNCORRÊNCIA ESTAÇÃO DE									
8305		28/09	2.971,05	0,00	2.971,05	0,00	2.971,05	5	12.361.002{ 10)23	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	122
		TRAI AO N PÚBI SER ANE	NSPORTE ESCO MÊS DE SETEMB LICA 002/2010 DE VIÇOS 120/2010 I XA PAGA C/RECI	LAR DA LINHA RO DE 2012, CF E 28/04/2010, CC DE 01/07/2010 E URSOS DO SAL	EESPONDENTE A 11 RINCÃO DOS I FE. EDITAL DE CO DNTRATO DE PR E ADITIVOS, NF. 4 ÁRIO EDUCAÇÃO	PAIVAS, RELATIV DNCORRÊNCIA ESTAÇÃO DE 188 E RELAÇÃO D	' O								
8306		28/09	10.946,79	0,00	10.946,79	0,00	10.946,79	9	12.361.002{ 10)23	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
		TRAI PASS EDIT DE F ADIT	NSPORTE ESCO SO DA LAJE-TRA AL DE CONCORI PRESTAÇÃO DE S	LAR DA LINHA (JETO A, RELAT RÊNCIA PÚBLIC SERVIÇOS, 110 1 E 000244 E RE	RENTE 17 VIAGE 02- ESQUINA UMI IIVO A SETEMBR CA 002/2010 DE 2 /2010 E 112/2010 ELAÇÕES ANEXA ÇÃO FEDERAL.	BÚ E LINHA 05- O DE 2012, CFE. 8/04/10, CONTRA) DE 01/07/2010 E									
8307		28/09	11.540,49	0,00	11.540,49	0,00	11.540,49	9	12.361.002{ 00)31	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JÖRDANI - ME	122
		TRAI PAS: 2012 28/04 ADIT C/RE	NSPORTE ESCO SO DA LAJE- TRA , CFE. EDITAL DI 4/2010, CONTRA IVOS, NFS. 0002 ECURSOS DO FU	LAR DA LINHA (AJETO B, RELA' E CONCORRÊN TO DE PRESTA 42 E 000245 E F NDEB	RENTE 17 VIAGE 02- ESQUINA UMI TIVO AO MÊS DE CIA PÚBLICA 002 ÇÃO DE SERVIÇO RELAÇÕES ANEX	BÚ-TRAJETO B E SETEMBRO DE 2/2010 DE OS 110 E 112/201 AS PAGAS	0 E								
8308		28/09	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00)	20.602.0077 00	001	2.040	136	3.3.90.39.00.00.00.00	COTRIJUÍ - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA & INDUSTRIAL.	122
		SUB- CFE. COT ANE.	SIDIADO PELA P CONVÊNIO 01/2 RIJUI, RELATIVO XA.	RESFEITURA M 2012 ENTRE A P) AO MÊS DE SE	RENTE SEMEN B IUNICIPAL DE SA REFEITURA MUN ETEMBRO DE 201	NTO AUGUSTO, NICIPAL E A	0								
8309		28/09	,	-,	,	22,59	0,00	48455	04.122.001(00	001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
			A DESPESA EMP EP RELATIVO AC		RENTE A RETEN C. ANEXO.	ÇÃO PARA O									
8310		28/09		0,00	•	2.138,94	,	48454	04.122.001(00	001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
		REL		ELA DO FPM, F	RENTE CONTRIB REFERENTE AO N										



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	· PREFEITUR	ka munif	CIPAL DE SANTO) AUGUSTO										
8311		28/09			701.53	3 0.00	0 701.5	.53 12.361.0028	1056	2.066	240	3 3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
		PELA TRAN MÊS PÚBL SER\ ANE)	A DESPESA EMP. NSPORTE ESCOI B DE SETEMBRO I BLICA 002/2010 DE VIÇOS 109/2010 I EXA PAGA C/RECU	PENHADA REFE DLAR DA LINHA D DE 2012, CFE.E DE 28/04/2010, CO DE 01/07/2010 E CURSOS DO PNA	ERENTE 17 VIAG 06- ESQUINA FÁ EDITAL DE CONO CONTRATO DE PI E ADITIVOS, NF. IATE/FNDE-PROC	GENS DO ÁTIMA RELATIVO ICORRÊNCIA PRESTAÇÃO DE .246 E RELAÇÃO	O AO							
8312		28/09	4.074,50	0,00	4.074,50	0,00	0 4.074,5	50 12.361.0028	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
		TRAN MÊS PÚBL SER\	A DESPESA EMP NSPORTE ESCOI S DE SETEMBRO I SLICA 002/2010 DE VIÇOS 109/2010 I EXA PAGA C/RECU	DLAR DA LINHA D DE 2012, CFE.E DE 28/04/2010, CO DE 01/07/2010 E	.06- ESQUINA FÁ EDITAL DE CONC CONTRATO DE PI E ADITIVOS, NF.	ÁTIMA RELATIVO ICORRÊNCIA PRESTAÇÃO DE : 246 E RELAÇÃO								
8313		28/09					0 3.449,1	10 12.362.0028	1055	2.070	249	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
		TRAN MÊS PÚBL SER\	A DESPESA EMP NSPORTE ESCOI DE SETEMBRO BLICA 002/2010 DE VIÇOS 111/2010 I ECURSOS DO PE	DLAR DA LINHA D DE 2012, CFE. DE 28/04/2010. C DE 01/07/2010 E	. 03- SÃO VALEN EDITAL DE CON CONTRATO DE PI E ADITIVOS, NF.	ITIM, RELATIVO A NCORRÊNCIA PRESTAÇAO DE 5.000243 ANEXA F								
8314		28/09	1.081,05	5 0,00	1.081,05	5 0,00	0 1.081,0	05 04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DOS 3781- JUNT UNIV PRO CFE.	A DESPESA EMP S APARELHOS 55. 1-4361, 3781-4705 TO AO GABINETE VERSITÁRIO, APA)TOCOLO E COMI FATURA ANEXA	5.3781-4719, 378 5, 3781-4714, 37 E DO SECRETÁ AE, PORTARIA, I/PRAS, RELATIV A.	81-4704, 3781-38 781-5235 E 3781- ÁRIO DA SEAD, N , PATRIMONIO, D VO AO MÊS DE S	368, 3781-3872, -5239, INSTALAD NUCLEO DRH, COPA, SETEMBRO DE 2	00S 2012,							
8315		28/09	,_,	,		-,	0 1.902,2	24 12.361.0028	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
		TRAN MÊS PÚBL SER\ C/RE	A DESPESA EMP NSPORTE ESCOI 5 DE SETEMBRO BLICA 002/2010 DE WIÇOS 111/2010 I ECURSOS DO SA	DLAR DA LINHA D DE 2012, CFE. I DE 28/04/2010. CO DE 01/07/2010 E ALÁRIO EDUCAO	. 03- SÃO VALEN EDITAL DE CON CONTRATO DE PI E ADITIVOS, NF. ÇÃO FEDERAL.	ITIM, RELATIVO A NCORRÊNCIA PRESTAÇAO DE 5.000243 ANEXA F	PAGA							
8316		28/09	,	-,	-,-		- , -	87 12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
		AO G	A DESPESA EMP GINÁSIO DE ESPO ATIVO AO MÊS D	PORTES DA E.M.	I.E.F. ANTONIO L	LIBERATO,							SAINEAIVIEINI O/CORGAIN	
8317		28/09	84,54	1 0,00	84,54	0,00	0 84,5	54 15.452.0066	0001	2.090	322	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
		AO C	A DESPESA EMP CEMITÉRIO MUNI URA ANEXA.										SANEAMENTO/CORSAN	
8318		28/09	,	,	<i>'</i>	,	0 4.406,4	40 12.361.0028	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI	122
		TRAN SETE 002/2 119/2	A DESPESA EMP NSPORTE ESCOI EMBRO DE 2012, 2010 DE 28/04/20 2010 DE 01/07/20 ECURSOS DO SA	DLAR DA LINHA 2, CFE. EDITAL D 010, CONTRATO 010 E ADITIVOS	. 08-CAMERA,REI DE CONCORRÊN O DE PRESTAÇÃ S, NF.150 E RELA	ELATIVO AO MÊS NCIA PÚBLICA ÃO DE SERVIÇOS	S							



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	no Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Re	curso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITUR	A MUNI	ICIPAL DE SANT	TO AUGUSTO										
8319		28/09	9 69,3	,37 0,00	00 69,37	7 0,00	69,3	37 04.122.0010	0001	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
					FERENTE CONSUN								SANEAMENTO/CORSAN	
8320		28/09	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		RO DE 2012, CFE. I			14 15.452.0069	0001	2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
3320		PELA	A DESPESA EM	MPENHADA REFE	FERENTE CONSUN	MO DE ÁGUA JUN	NTO		•			0.	SANEAMENTO/CORSAN	
		A US		_TO, RELATIVO A	A SETEMBRO DE	2012, CFE. FATU	RA							
8321		28/09	9 36,5	,57 0,00	00 36,57	7 0,00	36,5	57 04.122.0010	. 0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
					FERENTE CONSUN SETEMBRO DE 20								SANEAMENTO/CORSAN	
		ANE	EXA.											
8322		28/09		,	,			12 08.244.0029	0001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
		A CA			FERENTE CONSUM O A SETEMBRO DE		iTO						O, WE, W. 2	
8323		28/09		,17 0,00	00 4.281,17	7 0,00	0 4.281,1	17 12.361.0028	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	122
		TRAI REL/ CON PRE	ANSPORTE ESC LATIVO AO MÊS NCORRÊNCIA P ESTAÇÃO DE SE	COLAR DA LINHA S DE SETEMBRO PÚBLICA 002/2010 SERVIÇOS 114/20	FERENTE 17 VIAG IA 09- SANTINHA/C O DE 2012, CFE. EI I10 DE 28/04/2010 E I010 DE 01/04/2010 IGA C/RECUSOS D	COSTA DO TURVO EDITAL DE E CONTRATO DE D E ADITIVOS,	-,							
8324		28/09	, .	,	,	-,	5.114,3	30 12.361.0028	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	122
		TRAI SETI 002/2	ANSPORTE ESC FEMBRO DE 201 /2010 DE 28/04/2 /2010 DE 01/07/2	COLAR DA LINHA 012, CFE. EDITAL I 0/2010, CONTRATO	FERENTE 17 VIAGE IA 13- BANANEIRAS L DE CONCORRÊN TO DE PRESTAÇÃO OS, NF.1900 E RELA AÇÃO FEDERAL.	AS, RELATIVO A NCIA PÚBLICA ÁO DE SERVIÇOS								
8325		28/09		,-	, -	-,	,-	81 12.361.0028	1056	2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	122
		TRAI REL/ PÚBI SER' ANE:	ANSPORTE ESC LATIVO A SETEM BLICA 002/2010 I RVIÇOS 113/201/ EXA PAGA C/RE	COLAR DA LINHA EMBRO DE 2012, () DE 28/04/2010 E 10 DE 01/07/2010 ECURSOS DO PR	RRESPONDENTE A A 01- ZAMBONI/RIN , CFE. EDITAL DE (E CONTRATO DE F 0 E ADITIVOS, NF.(PROGRAMA NACIOI FNDE ENSINO FUN	INCÃO DOS PAIVA CONCORRÊNCIA PRESTAÇÃO DE .001898 E RELAÇÃ DNAL DE APOIO A	/AS, A CÃO							
8326		28/09		,	,-	-,	,-	51 12.361.0028	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	122
		TRAI REL/ PÚB SER	ANSPORTE ESC LATIVO A SETEN BLICA 002/2010 I RVIÇOS 113/201	COLAR DA LINHA EMBRO DE 2012, () DE 28/04/2010 E 10 DE 01/07/2010	RRESPONDENTE A A 01- ZAMBONI/RIN , CFE. EDITAL DE C E CONTRATO DE F 0 E ADITIVOS, NF.C ALÁRIO EDUCAÇÃ	INCÃO DOS PAIVA CONCORRÊNCIA PRESTAÇÃO DE .001898 E RELAÇÂ	/AS, A							



Relação de Empenhos Emitidos

-														
Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
PREFEITURA	MUNIC	IPAL DE SANTO	AUGUSTO											
	28/09	625,66	0,00	625,66	0,00	625,66	6	17.511.006(0	001	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE TRAD.GAUCHAS POMILIO SILVA	122
	CONS ARTE LIBEF UTILL LOCA KRUG CALC	SUMO DE ENERG SIANO INSTALAI RATO DA CONCE ZADO PARA ABA ALIDADES DE PEI GER, EQUIVALEN CULADO A BASE I	SIA ELETRICA I DO JUNTO A ES IÇÃO, NA LOCA STECIMENTO DRO PAIVA, BA ITE A 1.024 KW DE R\$ 0,6110 C	DA BOMBA DE ÁG STANCIA DE ROD ALIDADE DE PEDF DE ÁGUA POTÁVE NANEIRAS E RIN O CONFORME DEM O KW, CONSUMO I	UA DO POÇO EIO NERCI RO PAIVA, EL, AS CÃO DOS IONSTRATIVO, NO PERÍODO DE	≣								
	28/09	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	0	08.242.0026 1	039	2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00		122
	A APA CELE PARA	AE DE RECURSO BRADO ENTRE C A ATENDIMENTO	S DO TERMO I D MUNICÍPIO D DE 80 PORTAI	DE RESPONSABIL LE SANTO AUGUS DORES DE DEFICI	IDADE TO E O MPAS ÊNCIA PPD-TRO								DE03/03/98	
	28/09	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	0	08.242.002€ 1	039	2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00		122
	A APA MUNI DEFI	AE DOS RECURS ICÍPIO E O MPAS, CIENCIA PPD-TPO	OS DO TERMO , PARA ATEND C, RELATIVO A	DE RESPONSAB IMENTO DE PORT	ILIDADE ENTRE ADORES DE								DE03/03/96	
	28/09	264,88	0,00	264,88	264,88	0,00	0 54302	01.031.000, 0	001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	124
	CONS	SOLIDAÇÃO DOS	EMPENHOS C	OM A CAMARA M	UNICIPAL,									
	28/09	51.037,68	0,00	51.037,68	51.037,68	0,00	0 54302	01.031.000, 0	001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	124
	CONS	SOLIDAÇÃO DOS	EMPENHOS C	OM A CAMARA M	UNICIPAL,									
	28/09	7.211,45	0,00	7.211,45	7.211,45	0,00	0 54302	01.031.000, 0	001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
	CONS	SOLIDAÇÃO DOS	EMPENHOS C	OM A CAMARA M	UNICIPAL,									
	28/09	3.725,18	0,00	3.725,18	3.725,18	0,00	0 54302	01.031.000, 0	001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
	CONS	SOLIDAÇÃO DOS	EMPENHOS C	OM A CAMARA M	UNICIPAL,									
	28/09	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0 54302	01.031.000, 0	001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
	DOS	EMPENHOS COM	A CAMARA M	UNICIPAL, RELAT										
	28/09	225,39	0,00	0,00	0,00	225,39	9	01.031.000, 0	001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
	DOS	EMPENHOS COM	A CAMARA M	UNICIPAL, RELAT										
	28/09	2.331,43	0,00	2.331,43	0,00	2.331,43	3	01.031.000 0	001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
	DOS	EMPENHOS COM	I A CAMARA M	UNICIPAL, RELAT										
		PREFEITURA MUNIC 28/09 PELA CONS ARTE LIBEF UTILI LOCA KRUC CALC 01/09 28/09 PELA A AP/ CELE PARA RELA 28/09 PELA CONS RELA 28/09 PELA CONS RELA 28/09 PELA CONS RELA 28/09 PELA CONS RELA 28/09 PELA CONS RELA 28/09 PELA CONS RELA 28/09 PELA CONS RELA 28/09 PELA CONS RELA 28/09 PELA CONS RELA CONS RELA 28/09 PELA CONS RELA CONS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO A 28/09 625,66 PELA DESPESA EMPE CONSUMO DE ENERO ARTESIANO INSTALAI LIBERATO DA CONCE UTILIZADO PARA ABA LOCALIDADES DE PEI KRUGER, EQUIVALEN CALCULADO A BASE E 01/09/2012 a 31/09/201 28/09 1.621,60 PELA DESPESA EMPE A APAE DE RECURSO CELEBRADO ENTRE O PARA ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE 28/09 486,60 PELA DESPESA EMPE A APAE DOS RECURSO MUNICÍPIO E O MPAS DEFICIENCIA PPD-TP- CFE. RELAÇÃO ANEX. 28/09 264,88 PELA DESPESA DE PE CONSOLIDAÇÃO DOS RELATIVO AO MÊS DE 28/09 51.037,68 PELA DESPESA DE PE CONSOLIDAÇÃO DOS RELATIVO AO MÊS DE 28/09 7.211,45 PELA DESPESA DE PE CONSOLIDAÇÃO DOS RELATIVO AO MÊS DE 28/09 7.211,45 PELA DESPESA DE PE CONSOLIDAÇÃO DOS RELATIVO AO MÊS DE 28/09 3.725,18 PELA DESPESA DE PE CONSOLIDAÇÃO DOS RELATIVO AO MÊS DE 28/09 3.125,00 PELA DESPESA EMPI DOS EMPENHOS COM SETEMBRO DE 2012, 28/09 2.331,43 PELA DESPESA EMPI DOS EMPENHOS COM SETEMBRO DE 2012, 28/09 2.331,43 PELA DESPESA EMPI DOS EMPENHOS COM SETEMBRO DE 2012, 28/09 2.331,43 PELA DESPESA EMPI DOS EMPENHOS COM SETEMBRO DE 2012, 28/09 2.331,43	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 28/09 625,66 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFEI CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA I ARTESIANO INSTALADO JUNTO A E: LIBERATO DA CONCEIÇÃO, NA LOC, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, BA KRUGER, EQUIVALENTE A 1.024 KW CALCULADO A BASE DE R\$ 0,6110 C 01/09/2012 a 31/09/2012 CONFORME 28/09 1.621,60 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORR A APAE DE RECURSOS DO TERMO I CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO D PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTAÍ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO I 28/09 486,60 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORR A APAE DOS RECURSOS DO TERMO I CUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATEND DEFICIENCIA PPD-TPC, RELATIVO A CFE. RELAÇÃO ANEXA. 28/09 264,88 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS C RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO I 28/09 51.037,68 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS C RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO I 28/09 7.211,45 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS C RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO I 28/09 7.211,45 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS C RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO I 28/09 7.211,45 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS C RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO I 28/09 3.725,18 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS C RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO I 28/09 3.725,18 0,00 PELA DESPESA EPESSOAL EMPE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS C RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO I 28/09 3.725,18 0,00 PELA DESPESA EPESSOAL EMPE CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS C RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO I 28/09 3.725,18 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORF DOS EMPENHOS COM A CAMARA M SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANE 28/09 225,39 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORF DOS EMPENHOS COM A CAMARA M SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANE 28/09 2.331,43 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORF DOS EMPENHOS COM A CAMARA M SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANE 28/09 2.331,43 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 28/09 625,66 0,00 625,66 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCI CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ÁG ARTESIANO INSTALADO JUNTO A ESTANCIA DE RODI LIBERATO DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE PEDE UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVE LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, BANANEIRAS E RINI KRUGER, EQUIVALENTE A 1.024 KW CONFORME DEM CALCULADO A BASE DE RS, 06,1110 0 KW, CONSUMO N 01/09/2012 a 31/09/2012 CONFORME DOC.4780 ANEXC 28/09 1.621,60 0,00 1.621,60 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A T A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABIL CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUS' PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFÍCI RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2012 CFE. REL 28/09 486,60 0,00 486,60 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A T A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABIL CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUS' PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFÍCI RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2012 CFE. REL 28/09 486,60 0,00 486,60 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A T A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSAB MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORT DEFÍCIENCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÉS DE SETEM CFE. RELAÇÃO ANEXA. 28/09 264,88 0,00 264,88 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESP CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CAMARA MI RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC 28/09 51.037,68 0,00 51.037,68 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESP CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CAMARA MI RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC 28/09 7.211,45 0,00 7.211,45 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESP CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CAMARA MI RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC 28/09 3.725,18 0,00 3.725,18 PELA DESPESA BE PESSOAL EMPENHADA CORRESP CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CAMARA MI RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC 28/09 3.725,18 0,00 3.725,18 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DOS EMPENHOS COM A CAMARA MUNICIPAL, RELAT SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO. 28/09 2.53,39 0,00 0,00 2.331,43 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 28/09 625,66 0,00 625,66 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE ENERGÍA ELETRICA DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO INSTALADO JUNTO A ESTANCIA DE RODEIO NERCI LIBERATO DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, AS LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, BANANEIRAS E RINCÃO DOS KRUGER, EQUIVALENTE A 1,024 KW CONFORME DEMONSTRATIVO, CALCULADO A BASE DE RS 0,6110 O KW, CONSUMO NO PERÍODO DI 01/09/2012 a 31/09/2012 CONFORME DOC. 4780 ANEXO. 28/09 1.621,60 0,00 1.621,60 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCI A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2012 CFE. RELAÇÃO ANEXA. 28/09 486,60 0,00 486,60 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCI A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE EDEFICIÊNCIA PPD-TRC RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2012 CFE. RELAÇÃO ANEXA. 28/09 486,60 0,00 486,60 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCI A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA. 28/09 264,88 0,00 264,88 264,88 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CAMARA MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO. 28/09 7.211,45 0,00 7.211,45 7.211,45 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CAMARA MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO. 28/09 7.211,45 0,00 7.211,45 7.211,45 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CAMARA MUNICÍPAL, RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO. 28/09 3.725,18 0,00 3.725,18 3.725,18 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CAMARA MUNICÍPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 28/09 625,66 0,00 625,66 0,00 625,66 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO INSTALADO JUNTO A ESTANCIA DE RODEIO NERCI LIBERATO DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, AS LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, BANANEIRAS E RINCÃO DOS KRUGER, EQUIVALENTE A 1,024 KW. CONFORME DEMONISTRATIVO, CALCULADO A BASE DE RS 0,611 0 O KW. CONSUMO NO PERÍODO DE 01/09/2012 a 31/09/2012 CONFORME DOC.4780 ANEXO. 28/09 1.621,60 0,00 1.621,60 0,00 1.621,60 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMIENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2012 CFE. RELAÇÃO ANEXA. 28/09 486,60 0,00 486,60 0,00 486,60 0,00 486,60 APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELAÇÃO ANEXA. 28/09 264,88 0,00 264,88 264,88 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO. 28/09 264,88 0,00 264,88 264,88 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO. 28/09 51,037,68 0,00 7.211,45 7.211,45 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO. 28/09 3.725,18 0,00 7.211,45 7.211,45 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO. 28/09 3.725,18 0,00 3.725,18 3.725,18 0,00 EMPENHOS COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2012,	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 28/09 625,66 0,00 625,66 0,00 625,66 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO INSTALADO JUNTO A ESTANCIA DE RODEIO NERCI LIBERATO DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, UTILIZADO PARA BASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, AS LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, BANANEIRAS E RINCÃO DOS KRUGER, EQUIVALENTE A 10.24 KW CONFORME DEMONSTRATIVO, CALCULADO A BASE DE R\$ 0,6110 0 KW, CONSUMO NO PERÍODO DE 01/09/2012 a 31/09/2012 CONFORME DOCA 7450 ANEXO. 28/09 1,621,60 0,00 1,521,60 0,00 1,621,60 0,00 1,621,60 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2012 CFE. RELAÇÃO ANEXA. 28/09 486,60 0,00 486,60 0,00 486,60 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE BO TERMO DE RESPONSABILIDADE DEFICIENCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA. 28/09 486,60 0,00 486,60 0,00 486,60 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CFE. RELAÇÃO ANEXA. 28/09 264,88 0,00 264,88 264,88 0,00 540,88 264,88 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO. 28/09 7,211,45 0,00 7,211,45 7,211,45 0,00 54302 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO. 28/09 3,725,18 0,00 3,725,18 3,725,18 0,00 54302 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 28/09 625,66 0,00 625,66 0,00 625,66 0,00 625,66 17.511,006(0) PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE DE PERGIA RETERICA DA BOMBA DE ÁGUA DO POCO ARTESIANO INSTRALADO JUNITO A ESTANCIA DE RODEIO NERCI LIBERATO DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, AS LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, BANANEIRAS E RINCÃO DOS KRUGER, EQUIVALENTE A 1,024 KW CONFORME DEMONSTRATIVO, CALCULADO A BASE DE RS, 08,110 O KW, CONFORME DEMONSTRATIVO, CALCULADO A BASE DE RS, 08,110 O KW, CONFORME DEMONSTRATIVO, CALCULADO A BASE DE RS, 08,110 O KW, CONSUMO NO PERÍODO DE 01/09/2012 a 31/09/2012 CONFORME DOC.4780 ANEXO. 28/09 162,160 0,00 1621,60 0,00 1621,60 0,00 1.621,60 08.242.0021 11 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DE DEMONE DE SANTO MANANE A CARRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A PAPAE DE RECURSOS DE ONTRADORRES DE DEFICIÊNCIA PPD-TEC, RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2012 CFE. RELAÇÃO ANEXA. 28/09 486,60 0,00 486,60 0,00 486,60 0,00 486,60 0.0	PREFITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 28/09 625,66 0,00 625,66 0,00 625,66 17.511,006(0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE BURRGIA ELERTICA DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO INSTALADO JUNTO A ESTANCIA DE RODEIO NERCI LIBERATO DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, AS LOCALIDADES DE PEORO PAIVA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, AS LOCALIDADES DE PEORO PAIVA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, AS LOCALIDADES DE PEORO PAIVA, BANANEIRAS E RINCÃO DOS KRUGER, EQUIVALENTE A 1,024 KW CONFORME DEMONSTRATIVO, CALCULADO A BASE DE RS, 06110 O, 6W1, 200, 200, 200, 21,60 0, 00 1.621	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 28/09 625,66 0,00 625,66 0,00 625,66 17,511,006(0001 2,098 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE RENEGRIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUAD DO POÇO ARTESIANO INSTALADO JUNTO A ESTANCIA DE RODEIO NERCI LIBERATO DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE PEDRO PAVA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, AS LOCALIDADED MENTE PER AGUADA MENTE PEDRO PAVA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, AS LOCALIDADES DE LESTE AGUADA MENTE PER AGUADA POTAVEL, AS LOCALIDADES DE LESTE AGUADA MENTE PER AGUADA POTAVEL, AS LOCALIDADES DE LESTE AGUADA MENTE PER AGUADA POTAVEL, AS LOCALIDADES DE LESTE AGUADA MENTE PER AGUADA POTAVEL, AS LOCALIDADES DE AGUADA POTAVEL, AS LOCALIDADES DE LESTE AGUADA MENTE POTAVEL, AS PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 30 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CER, ELAÇÃO ANEXA. 2809 488,60 0,00 486,60 0,00 486,60 0,00 486,60 08,242,0021 1039 2.129 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE 2012 CER, ELAÇÃO ANEXA. 2809 264,88 0,00 264,88 264,88 0,00 486,60 08,242,0021 1039 2.129 PELA DESPESA DE MENENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICIPIO E O MARS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2012, CER, ELAÇÃO ANEXA. 2809 264,88 0,00 264,88 264,88 0,00 54302 01,031,000 0001 2.001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS DE 2012, CEPE, DOC. ANEXO. 2809 51,037,88 0,00 3,125,18 3,725,18 0,00 54302 01,031,000 0001 2.001 PELA DESPESA DE DESESSA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS EMPENHOS COM A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CEPE, DOC. ANEXO. 2809 3,725,18 0,00 3,725,18 3,725,18 0,00 54302 01,031,000 0001 2.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 2809 625,66 0,00 625,66 0,00 625,66 17,511,006(0001 2,098 347 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNITE RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DO POÇO ARTESIANO INSTALADO JUNTO A ESTANCIA DE RODEIO NERCI LITURADO PARA BASAFECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DO POÇO ARTESIANO INSTALADO JUNTO A ESTANCIA DE RODEIO NERCI LITURADO PARA BASAFECIMENTO DE AGUA POYACE. AS LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, BANANEIRAS E RINCÃO DOS KRUGER, EQUIVALENTE A 1,024 KW CONFORME DEMONSTRATIVO, CALCULADO A BASE DE RS 0,6110 O KW, CONSUMO NO PERIODO DE 010302012 3 310902012 CONFORME DOCA780 ANEXO. 2809 1,621,60 0,00 1,621,60 0,00 1,521,60 0,00 1,521,60 08,242,0021 1039 2,129 488 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAC DE RECURSOS DO TERMO DE RASTO ABUSTO DE ANOTA CONTROLA DE CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO É O MPAS. RELATIVO AD MÉS DE SETEMBRO DE 2012 CEF. RELAÇÃO ANEXA. 2809 48,60 0,00 48,60 0,00 48,60 0,00 486,60 0,00 486,60 0,00 486,60 0 8,242,0021 1039 2,129 488 PELA DESPESA DE RINHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA AMBINA DE CONTROLA DE C	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 28/09 625,86 0.00 625,86 0.00 625,86 17,511.006(0001 2.008 347 3.3,90.39.00.00.00.00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DO POCO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DO POCO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DO POCO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DO POCO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DO POCO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DO POCO CONSUMO DE NERGIA DE AGUA POTAVEL, AS LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, UTILIZADO PARA BARSTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, AS LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, BANANIERAS E RINCÃO DOS RINGGER EGUIVALENTE A 10,20 N°COMO PORME DEMONSTRATIVO, DE 1019/2012 a 31/06/2012 CONFORME DO CATRO MANCO. 28/09 162160 0.00 1821,60 0.00 1621,60 0.00 1621,60 08.242.0021 1039 2.129 488 3.3.90.39.00.00.00.00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÈNCIA A APA DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE PORTO, RELATIVO AD MÉS DE SETEMBRO DE 2012 CER ELAÇÃO ANEXA. 28/09 488,50 0.00 489,50 0.00 489,50 0.00 489,50 08.242.0021 1039 2.129 488 3.3.90.39.00.00.00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÈNCIA A APA DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE PORTO, DE PORTO DE PORTO DE SE PORTO DE	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 2800 0.25.56 0.00 0.25.66 0.00 0.00 0.25.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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	A MUNIC	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8337		28/09	90.00	0,00	0,00	0.00	90,00	04.122.001(00	001	2.119	436	3.3.90.39.00.00.00.00	GEL GAS ELETRODOMÉSTICOS E	122
333.		PELA AO C MÁQ COS	A DESPESA EMP CONSERTO, REG UINAS DE COST	ENHADA REFE ULAGEM, LUBI URA UTILIZAD	RENTE AO SERV RIFICAÇÃO E LIMI AS EM CURSOS D	IÇO NECESSÁRIO PEZA DE	,						ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTD	
8338		28/09	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	12.306.002{ 00	001	2.072	256	3.3.90.39.00.00.00.00	GEL GAS ELETRODOMÉSTICOS E	122
		AO C	ONSERTO DE U	M FREEZER U	RENTE AO SERV FILIZADO JUNTO AF. 2082/2012 E N								ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTD	
8339		28/09	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	12.365.004′ 00	020	2.060	212	3.3.90.30.00.00.00.00	DIELIS FELIPE SANTI	122
		ADSI TEMI	L NOVO PARA SU PORAL DE 18.09 RDENADO PELA	JBSTITUIR O Q .12, JUNTO A E										
8340		28/09	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	12.361.0047 00	031	2.064	228	3.3.90.30.00.00.00.00	DIELIS FELIPE SANTI	122
		MOD DEVI LIBE	ENS ADSL NOVO	D PARA SUBST AL DE 18.09.12 ÃO, COORDEN	RENTE AQUISIÇÂ ITUIR OS QUE HA , JUNTO AS E.M.E ADO PELA SMEC.	AVIAM QUEIMADO E.F. ANTONIO								
8341		28/09	3.678,08	0,00		0,00	3.678,08	08.243.0027 12	263	2.224	467	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDIRENE CARPANEDA ME	122
		ESP(DESI ADO	ORTIVOS DESTIN ENVOLVIDAS AT LESCENTE, COC	NADOS A MANU RAVÉS DO PRO ORDENADO ATR	RENE AQUISIÇÃO JTENÇÃO DAS AT DGRAMA PROJON RAVÉS DA SHEAS 0/2012 E DOC. AN	TIVIDADES /EM S, CFE.AF.								
8342		28/09	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	10.302.0034 00	040	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	122
		MED A SM	ICAMENTOS DES	STINADOS AO A O PRESENCIAL	093/2012 DE 03/0	ÁO DE O PÚBLICO JUNTO 05/2012, SISTEMA)						HOSPITALARES LIDA	
8343		28/09	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	04.129.0012 00	001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	DIOGO RAFAEL WOLLMANN	122
		AO C ESCA JUNT	ONSERTO DO S APAMENTO DA N	ISTEMA DA FIT MÁQUINA DE ES E TRIBUTAÇÃO										
8344		28/09	198.286,00	0,00	0,00	0,00	198.286,00	06.182.1134 00	001	1.134	482	3.3.90.32.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	122
		DE U PAR/ PESS VENI DECI DE E	RGÊNCIA, DE TE AFUSOS DESTIN SOAS CARENTES DAVAL OCORRIC RETO EXECUTIV MERGÊNCIA NA DAVAL, CFE. AF.	ELHAS, CUMME IADOS A RECO S DO MUNICÍPI OO NA NOITE D O N° 3.273 DE S ÁREAD DO N	EIRAS , MADEIRAS NSTRUÇÃO DE C O ATINGIDAS PEI E 18 DE SETEMB	ÁSAS DE LO FORTE RO DE 2012, CFE. CLARA SITUAÇÃO ADAS PELO	,						LIDA.	



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot	. Elemento	Credor/Contrato de Dívi	ida Hist.
Entidade: 1	- PREFEITUF	RA MUN!	ICIPAL DE SANTO	O AUGUSTO						•	•		· · ·
8345		28/09	9 107,86	6 0,00	0 107,86	0,00	0 107,86	36 04.122.0004	0001	2.004 2	0 3.3.90.39.00.00.00.00	0 VIVO S.A.	122
		DO <i>A</i> 9626	APARELHO MÓV 67389(CHEFE DE LO), RELATIVO AG	VEL CELULAR 96 DE GABINETE) E 9	ERENTE CONFERÉ 96267353(ASSESS 99184865(PREFE EMBRO DE 2012, (SORIA JURÍDICA), EITO -ALVORINDO	۸),						
8346		28/09	,	-,	,	-,	,	77 04.122.0004	0001	2.204 2	7 3.3.90.39.00.00.00.00	0 VIVO S.A.	122
		DO A	APARELHO MÓV	VEL CELULAR 05 SEU GASPAR OZO	ERENTE CONFERÉ 055.9983-4949, UTIL ZÓRIO, RELATIVO	ILIZADO PELO	IICA						
8347		28/09	9 12,12	2 0,00	0 12,12	2 0,00	12,12	12 04.182.0020	0001	2.020 6	3.3.90.39.00.00.00.0	0 VIVO S.A.	122
		DO A PIPA	APARELHO MÓV	VEL CELULAR 96	ERENTE CONFERÉ 96267354 (CAMINH, IÊS DE SETEMBRO	HÃO							
8348		28/09	, -	- /	,	-,	,	79 04.122.0010	0001	2.006 4	1 3.3.90.39.00.00.00.0	0 VIVO S.A.	122
		DO A	APARELHO MÓV	VEL, 96267367(S	ERENTE CONFERÉ (SECRETÁRIO DA CFE. FATURA ANE	A SEAD, RELATIVO	IICA /O						
8349		28/09	23,62	0,00	0 23,62	2 0,00	23,62	62 04.123.0012	0001	2.025 7	9 3.3.90.39.00.00.00.0	0 VIVO S.A.	122
		DO A	APARELHO MÓV	VEL CELULAR 96	ERENTE CONFERÉ 96536551 (SECRET DE 2012, CFE. FAT	TÁRIO DA SEFIN)							
8350		28/09	9 14,68	0,00	0 14,68	0,00	14,68	04.129.0012	0001	2.027 8	9 3.3.90.39.00.00.00.0	0 VIVO S.A.	122
		DO A	APARELHO MÓV MÊS DE SETEMB	VEL CELULAR 96	ERENTE CONFERÉ 96266814 (SEFIN - I CFE. FATURA ANE	ICMS), RELATIVO							
8351	_	28/09	- ,	-,	-,	-,	,	14 04.121.0002	0001	2.031 10	3.3.90.39.00.00.00.0	0 VIVO S.A.	122
		DO A PRO	APARELHO MÓV	VEL CELULAR 99 IAIS), RELATIVO	ERENTE CONFERÉ 99384252 (SESUPLA O AO MÊS DE SETE	LAN - ASSESSOR	R DE						
8352		28/09	9 60,00	0,00	0 60,00	0,00	0 60,00	00 04.122.0010	0001	2.033 11	5 3.3.90.39.00.00.00.0	0 VIVO S.A.	122
		DO A	APARELHO MÓV DAGRO), RELATIV	VEL CELULAR 96	ERENTE CONFERÉ 96267396 (SECRET E SETEMBRO DE 2	TÁRIO DA							
8353		28/09	9 50,60	0,00	0 50,60	0,00	50,60	04.122.0010	0001	2.045 16	5 3.3.90.39.00.00.00.00	0 VIVO S.A.	122
		DO A	APARELHO MÓV OMTUR), RELATI	VEL CELULAR 96	ERENTE CONFERÉ 96267355 (SECRET E SETEMBRO DE 2	TÁRIO DA							
8354		28/09		-,	-,		-,	12.361.0046	0020	2.055 18	4 3.3.90.39.00.00.00.00	0 VIVO S.A.	122
		DO A 9626	APARELHO MÓV	VEL CELULAR 96 DMINISTRAÇÃO),	ERENTE CONFERÉ 96267352 (SECRET I), RELATIVO AO M	TÁRIA DA SMEC),	Ç),						
			,										



Relação de Empenhos Emitidos

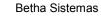
Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	Oot.	Elemento	Credor/Contrato	de Dívida	ŀ
Entidade: 1 -	PREFEITURA	A MUNIO	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
8355		28/09	59,33	0.00	59,33	0,00	59,33	3 12.361.0047 0	020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.		
5555		PELA DO A 9653	A DESPESA EMP APARELHO MÓVE 6560 (EMEF RUI RATO), RELATIV	ENHADA REFE EL CELULAR 96 BARBOSA) E 9	RENTE CONFER 6536556 (EMEF A 6536542 (EMEF A	RÊNCIA TELEFON INTONIO JOÃO), ANTONIO	IICA								
8356		28/09	12,72	0,00	12,72	0,00	12,72	2 13.392.0054 0	001	2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.		
		DO A	A DESPESA EMP APARELHO MÓVE TURA), RELATIVO XA.	EL CELULAR 96	266812 (CENTRO	O MUNICIPAL DE									
8357		28/09	,	•	,	*	56,49	9 04.122.001(0	001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.		
		DO A	A DESPESA EMP APARELHO MÓVE ATIVO AO MÊS D	EL CELULAR 96	267369 (SECRE	TÁRIO DA SMOVI									
8358		28/09	- ,	-,	- ,		84,60	26.782.010	001	2.099	351	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.		
		DO A	A DESPESA EMP APARELHO MÓVE VIÇOS DO INTER 012, CFE. FATUF	EL CELULAR 96 RIOR SMOVU), F	6266808 E 9653-6	549 (DIRETOR D	os								
8359		28/09	-,	-,	*		26,21	1 10.122.001(0	040	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.		
		DO A	A DESPESA EMP APARELHO MÓVE ATIVO AO MÊS D	EL CELULAR 96	266811 (SECRE	TÁRIA DA SMS),	IICA								
8360		28/09	12,11	0,00	12,11	0,00	12,11	1 15.452.0067 0	001	2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.		
		DO A	A DESPESA EMP APARELHO MÓVE LICA SMOVU), RE JRA ANEXA.	EL CELULAR 99 ELATIVO AO MI	384259 (DIRETO	R ILUMINAÇÃO									
8361		DO A MOU 9626 - SM OLIV (CEL	174,17 A DESPESA EMPAPARELHO MÓVEIRA - SMS), 99386 7357 (IVANEZ THS), 96267343 (PLATEIRA - SMS), 962 SO STRADA - SMS, FATURA ANEXA	ENHADA REFE EL CELULAR 96 6335 (FLORI MA HALHEIMER - SI ANTÃO AMBUL 266997 (ANTON MS), RELATIVO	RENTE CONFER 8536548 (EGMAR ACHADO DOS SA MS), 99384251 (I ÂNCIA), 9923831 IO DA SILVA - SM	RÊNCIA TELEFON CORREA DE ANTOS - SMS), MARCELO CAETA 2 (EDMAR R. DE MS) E 99386342	ANO	7 10.302.003₄ C	040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.		
8362		DO A MILÊ	73,76 A DESPESA EMP APARELHO MÓVE NIO) E 96267344 ATIVO AO MÊS D	ENHADA REFE EL CELULAR 99 I (SETOR DE MA	RENTE CONFER 9385585 (POSTO ARCAÇÃO DE CO	RÊNCIA TELEFON DE SAÚDE NOVO ONSULTA),		6 10.302.003₄ C	040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.		
8363		28/09	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	04.122.001(0	001	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.		
		DO A	A DESPESA EMP APARELHO MÓVE ATIVO AO MÊS D	EL CELULAR 96	267365 (SECRE	TÁRIA DA SEHAS									
8364		28/09	,-	•	,		22,61	1 08.243.0027 0	001	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.		
		DO A	A DESPESA EMP APARELHO MÓVE ATIVO AO MÊS D	EL CELULAR 99	157874 (CONSE	LHO TUTELAR),	IICA								
			<u>-</u>			<u>-</u>									





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	A MUNIC	CIPAL DE SANTO) AUGUSTO										·
8365		28/09	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	48458 04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANSICREDI SANTO AUGUSTO	122
		BANG A SIG	CÁRIA COBRADA	A PELA ARRECA BUTOS, REFERE	RESPONDENTE / ACAÇÃO DE GUI/ NTE AO MÊS DE	AS DE IPTU, JUNT	го							
8366		28/09	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00) 48454 04.122.001(0001	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
		RELA		MPLEMENTO DO	FPM, REFEREN	BUIÇÃO AO PASEI ITE AO MÊS DE	P							
8367		28/09	1.002,78	0,00	1.002,78	0,00	1.002,78	3 04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	A 122
					RENTE PARTE P OS, RELATIVO A									
8368		28/09	43,30	0,00	43,30	0,00	43,30	04.122.0010	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	A 122
			A DESPESA EMF ATIVO A SETEMI		ERNETE ENCARG	SOS SOCIAIS INS	5							
8369		28/09	,	-,	,	0,00	3.718,17	7 12.361.0028	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI	122
		VIAG RELA PÚBI SER\	SENS DO TRANS ATIVO A SETEMI LICA Nº002/2010	SPORTE ESCOLA BRO DE 2012, C DE 28/04/2010,	RENTE PAGAME AR DA LINHA 04- FE. EDITAL DE C CONTRATO DE I I0 E ADITIVOS, N	SÃO PEDRO, CONCORRENCIA PRESTAÇÃO DE								
8370		28/09	321,72	2 0,00	321,72	321,72	0,00	48551 04.129.0012	0001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA	122
			RANÇA DO IPTU		RENTE TARIFA E SETEMBRO DE 20									
8371		28/09	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	CELSO STRADA	122
		SER\ TRAN KOV	VIDOR ACIMA Q NSPORTAR AS F ALSKI E ALDA R ECIALIZADAS, C	UANDO EM VIA PACIENTES MAI OSINA SONDA I	PARA REALIZARI	JNDO PARA MATTER, HELEN								



Exercício de 2012

Página: 69/69

ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

	Drassas	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liguidado	Page	A pager	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívid	a Hist.
Empenho	Processo	Data	VII. Emperino	Ariulauo	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	PIO/At	DOI.	Elemento	Credon/Contrato de Divid	a nist.
Entidade: 1	- PREFEITUR/	A MUNIO	CIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
8372		28/09	393,47	0,00	393,47	0,00	393,47		08.244.0029 0	001	2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		DO A		781-5248, INSTA	RENTE CONFERI LADO JUNTO A S ANEXA.										
	Total da Entid	dade:	2.041.664,84	2.798,52	1.319.761,41	1.116.004,98	922.861,34								
	Total do Per	ríodo:	2.041.664,84	2.798,52	1.319.761,41	1.116.004,98	922.861,34								
SANTO AU	GUSTO ,	10/10/20	012												
	BERTO DE MO			ALVORINDO POL PREFEITO MUNI			IA MUSA DAOUD NTADOR CRC/RS (082196	3	_					