Relação de Empenhos Emitidos

Página: 1/63 Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

		1	T		I I	_ 1		T_	1 _ 1			1_ 1	_ 1		T	<del></del>
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	O AUGUSTO													
9158		01/11	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,0	0 56085	5 10.301.0034	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	122
		PELA DESPESA EM														
		MEDICAMENTOS NA PACIENTES JUNTO														
		10/09/2012, SISTEM	A DE REGISTRO [	DE PREÇOS, AI	F. 2228 E NF.27227	,										
		ANEXA.														
9159		01/11	•	6.000,00		0,00	0,0	0	10.301.0034	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE-EIRELI	122
		PELA DESPESA EM MEDICAMENTOS DI	PENHADA REFER	ENTE AQUISIÇ	ÇÃO DE	·										
		SMS CFE. PREGÃO	PRESENCIAL 163	/2012 DE 10/09												
		REGISTRO DE PRE													_	
9160		01/11	,	0,00	•	39,90	0,0	0 48458	3 20.605.0082	0001		2.041	139	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	122
		PELA DESPESA EM DE PROTEÇÃO UTII													EXI OKTAÇÃO	
		SERVIÇOS DE INSP	EÇÃO NOS ABAT	EDOUROS E E	STABELECIMENTO	) OS										
		ATENDIDOS PELO S COORDENADO ATR	SERVIÇO DE INSP	EÇÃO MUNICI	PAL-SIM,											
		ANEXA.	KAVES DA SEDAG	RU, CFE. AF. 2	230 E NF. 4802											
9161		01/11	75,00	0,00	0,00	0,00	75,0	0	20.605.0082	0001		2.041	139	3.3.90.30.00.00.00.00	DARCI ANTONOW & CIA LTDA	122
		PELA DESPESA EM	PENHADA REFER	ENTE AQUISIÇ	ÃO DE JALECO											
		BRANCO DESTINAD	OO A PROTEÇÃO I	OO SERVIDOR	NA REALIZAÇÃO											
		ESTABELECIMENTO														
		MUNICIPAL-SIM, CF														
9162	285/201		•	0,00	·	0,00	1.121,2	2	08.243.0027	1263		2.224	467	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.	122
		PELA DESPESA EM UNIFORMES A SERI														
		QUE PARTICIPAM D														
		PRESENCIAL Nº 168 ANEXA.	8/2012 DE 05/10/12	2 - AF. 2240/201	12 E NF 000.000.16	7										
9163		01/11	75,65	0,00	75,65	0,00	75,6	5	26.782.0101	0001		2.105	357	3 3 90 30 00 00 00 00	RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA	122
0.00		PELA DESPESA EM	•	•	·	0,00	7.0,0		20.1 02.0 10			200		0.0.00.00.00.00.00.00		
		NECESSÁRIAS AO (	CONSERTO DA RE	ETROESCAVAÍ	DEIRA CASÉ 580L,											
		ANO 2002, Nº16, UT INTERIOR, CFE. AF.			SERVIÇOS DO											
9164	285/201			0,00	0,00	0.00	579,6	0	10.243.0107	4160		2.235	422	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.	122
		PELA DESPESA EM	,	•	·	-,	2.2,2	-								
		UNIFORMES A SER	EM DISTRIBUIDOS	S AS PESSOAS	QUE TRABALHAN	1 E										
		PARTICIPAM DO PR PREGÃO PRESENC														
		ANEXA.		2 00/10/12 /1												
9165		01/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,0	0 48449	26.782.0101	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA	122
		PELA DESPESA EM NECESSÁRIA AO CO	PENHADA REFER	ENTE AQUISIÇ	ÃO DE PEÇA	NO										
		2001, N°13, UTILIZA														
		AF. 2233 E NF. 316			- '											
9166	285/201			0,00	-,	0,00	515,2	1	10.301.0034	4190		2.117	526	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.	122
		PELA DESPESA EM UNIFORMES A SERI														
		NA VIGILÂNCIA EPII	DEMIOLÓGICA (C	OMBATE A DEI	NGUE), CONFORM	E										
		PREGÃO PRESENC ANEXA.	IAL Nº 168/2012 D	E 05/10/12 - AF	. 2242/2012 E NF.1	69										
9167	285/201		480,00	0,00	0,00	0,00	480,0	0	10.301.0034	4190		2.117	526	3.3.90.30.00.00.00.00	DARCI ANTONOW & CIA LTDA	122
		PELA DESPESA EM	•		·	-,	,-									
		SEGURANÇA A SEF	REM DISTRIBUIDO	S AS PESSOA	S QUE TRABALHAI	M										
		NA VIGILÃNCIA EPII PREGÃO PRESENC	DEMIOLOGICA (CO SIAL Nº 168/2012 D	ЭМВАТЕ A DEI E 05/10/12 - AF	NGUE), CONFORM . 2243/2012 E NF 1	⊑ 96										
		ANEXA.														
	<del></del>		·		·	•			<del></del>							



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 2/63

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - I	PREFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
9168		01/11	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	)	26.782.0101	0001		2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	) CARLOS ROBERTO VIEIRA	122
		PELA DESPESA EMP NECESSÁRIAS AO C ANO 2001, Nº13, UTIL INTERIRO, CFE. AF. 2	ONSERTO DA RET LIZADO JUNTO A S	TROESCAVAÉ SMOVU NOS S	EIRA CASÉ 580L	,										
9169	285/2012	01/11	296,24	0,00	0,00	0,00	296,24	1	10.301.0034	4710		2.115	402	3.3.90.30.00.00.00.00	) MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.	122
		PELA DESPESA EMP A SEREM DISTRIBUII VIGILÂNCIA SANITÁF DE 05/10/12 - AF. 224	DOS AS PESSOAS RIA, CONFORME P 14/2012 E NF.170 A	QUE TRABA REGÃO PRES	LHAM NO SETOR SENCIAL Nº 168/2	DE 012										
9170	285/2012		360,00	0,00	•	·	360,00	)	10.301.0034	4710		2.115	402	3.3.90.30.00.00.00.00	) DARCI ANTONOW & CIA LTDA	122
		PELA DESPESA EMP SEREM DISTRIBUIDA VIGILÂNCIA SANITÁF DE 05/10/12 - AF. 224	AS AS PESSOAS Q RIA, CONFORME P	UE TRABALH REGÃO PRES	AM NO SETOR D	E										
9171		01/11	78,00	0,00			78,00	)	15.452.0058	0001		2.088	313	3.3.90.30.00.00.00.00	) LUIZ FELIPE JUNGES	122
		PELA DESPESA EMP URGÊNCIA DE MACA SERVIDOR DA SMOV LUBRIFICAÇÃO DE V	ACÃO NECESSÁRI: /U A SERVIÇO NA	O A PROTEÇ <i>Î</i> RAMPA DE L	AO INDIVIDUAL D AVAGEM E											
9172		01/11	114,75	0,00	114,75	0,00	114,7	5	04.121.0002	0001		2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGISTROS	122
		PELA DESPESA EMP IMÓVEIS E ESCRITUI SRA. MARIA ELISABE CFE. AF. 2236 E NF.	RA PÚBLICA RELA ETH FUCILINI, AO I	TIVO A DOAG	ÃO DE RUA PEL	A									PÜBLICOS	
9173		01/11	731,78	0,00	731,78	731,78	0,00	48449	04.131.000€	0001		2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE ARTES	122
		PELA DESPESA EMP DE CONCORRÊNCIA CESSÃO ONEROSA I DOS SERVIDORES P EXCLUSIVIDADE, PE 2246/2012 E NF 6875	A Nº 001/2012, NO E DO DIREITO DE EF PÚBLICOS MUNICIF ELO PERÍODO DE 6	DIÁRIO OFICIA FETUAR O PA PAIS DE SANT	AL DO ESTADO P. GAMENTO DA FO FO AUGUSTO, CO	ara Dlha									GRAFICAS/CORAG	
9174		01/11	200,00	80,00	•	·	0,00	48458	04.131.000€	0001		2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	) EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA	122
		PELA DESPESA EMP DE CONCORRÊNCIA JORNAL DO COMÉRO EFETUAR O PAGAME MUNICIPAIS DE SAN' PERÍODO DE 60 MES	A Nº 001/2012, NO J CIO DA CESSÃO C ENTO DA FOLHA D ITO AUGUSTO, CO	ORNAL CIDA ONEROSA DO OOS SERVIDO M EXCLUSIVI	DEŚ ENCARTADO DIREITO DE PRES PÚBLICOS DADE, PELO	O NO										
9175		01/11 PELA DESPESA EMP ABRIGOS/UNIFORME SDO PROGRAMA PE	ES DESTINADOS A ETI, CORRDENADO	DISTRIBUIÇA ATRAVÉS DA	ÃO AOS INTEGRA A SHEAS, CFE.	0,00	2.508,47	7	08.243.0027	1173		2.213	463	3.3.90.32.00.00.00.00	) MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.	122
9176		PREGÃO PRESENCIA 01/11	564,37	0,00	564,37	564,37	0.00	1 48449	04.131.000€	0001		2.019	62	3 3 90 39 00 00 00 00	) CIA RIOGRANDENSE DE ARTES	122
		PELA DESPESA EMP OFICIAL DO ESTADO 001/RS EM QUE CELI ECONOMISA, O MUN RIO GRANDE DO SUI HABITAÇÃO E SANE. POPULARES, DESTIN \$1.600,00, NO AMB CONFORME AF. 2248	PENHADA REFERE DO TERMO DE A' EBRAM A ECONOI IIICÍPIO DE SANTO L, POR INTERMÉD AMENTO, PARA C' NADAS AS FAMILI/ BITO DO PROGRAM 8/2012 E NF 68755	NTE A PUBLI CORDO E CO MIA CRÉDITO AUGUSTO/R IO DA SECRE ONSTRUÇÃO AS COM RENI MA MINHA CA	CAÇÃO NO DIÁRI MPROMISSO Nº IMOBILIÁRIO S/A S E O ESTADO DE TARIA DE DE 40 MORADIA: DA MENSAL DE A SA MINHA VIDA,	O N - O S TTÉ	5,00					2.010			GRAFICAS/CORAG	
9177		01/11	779,26	0,00	779,26	·	0,00	62669	08.244.0029	1303		2.138	537	3.3.90.30.00.00.00.00	) MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.	122
		PELA DESPESA EMP DESTINADOS A DIST PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE PRO PREGÃO PRESENCIA	TRIBUIÇÃO AS CRI PROGRAMA, PAR DTEÇÃO SOCIAL BA	ANÇAS E ADO A OS INTEGR ÁSICA/FEAS,	DLESCENTES ANTES DO CFE. AF.2239,	IES										



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 3/63

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	l	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - F	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
9178		01/11	0,30	0,00	0,30	0,30	0,0	0 48512	12.306.0028	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE FLORES MISSAGGIA	122
		PELA DESPESA EMI AO EMPO. 8508 REF DESTINADOS A PRO DISTRIBUIDA AOS A PARAÍSO E APAE, C 133619724 ANEXA P PNAE/PNAEC/CREC	F. AQUISIÇÃO DE DDUÇÃO DA MER LUNOS DA CREC FE. AF. 2129, DIS PAGA C/RECURSO	GÊNEROS DE ENDA ESCOLA CHE VAGA-LUM PENSA DE LIC OS DO	ALIMENTAÇÃO R A SER E, PEQUENO ITAÇAO 91/2012											
9179		01/11	,-	0,00	,-	,	0,0	0 48449	04.121.0002	0001		2.031	99	3.1.90.11.00.00.00.00	DERLI ROSA DE CARVALHO	124
		PELA DESPESA DE RESCISÓRIAS DO S FOLHA ANEXA.														
9180		01/11	1.867,87	0,00	/-	•	0,0	0 48449	04.121.0002	0001		2.031	99	3.1.90.11.00.00.00.00	DERLI ROSA DE CARVALHO	124
		PELA DESPESA DE RESCISÓRIAS DO S FOLHA ANEXA.														
9181		01/11	•	0,00	- ,-	,	0,0	0 48449	04.121.0002	0001		2.031	99	3.1.90.11.00.00.00.00	DERLI ROSA DE CARVALHO	124
		PELA DESPESA DE RESCISÓRIAS DO S FOLHA ANEXA.														
9182		01/11	,	0,00	·	330,26	0,0	0 48449	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	IRONICE DA ROSA LANGNER DE SOUZA	124
		PELA DESPESA DE RESCISÓRIAS DA S CONFORME FOLHA	ERVIDORA IRONI			۸,										
9183		01/11	,	0,00		•	0,0	0 48449	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	IRONICE DA ROSA LANGNER DE SOUZA	124
		PELA DESPESA DE RESCISÓRIAS DA SI CONFORME FOLHA	ERVIDORA IRONI													
9184		01/11	126,04	0,00	·	,	0,0	0 48449	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	IRONICE DA ROSA LANGNER DE SOUZA	124
		PELA DESPESA DE RESCISÓRIAS DA S CONFORME FOLHA	ERVIDORA IRONI													
9185		01/11	•	0,00	·	,	0,0	0 48449	10.302.0034	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	122
		PELA DESPESA EMI ACIMA, QUANDO EM TRANSPORTAR OS FUCILINI PARA REA E DOC. ANEXOS.	II VIAGEM A SANT PACIENTES ARM	TA MARIA COM INDO ARNO M	A FINALIDADE D ARON E DENISE	DE										
9186		01/11	337,08	0,00	·	337,08	0,0	0 48449	10.302.0034	0040		2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL	123
		PELO ADIANTAMEN PAGAMENTO DE CO LOTERMANN, REUN RODRIGUES E ROS. CFE. ADTO.493/2012	DNSULTA ESPECI MATOLOGISTA, PA ANE FÁTIMA DINI	ALIZADA COM ARA OS PACIEI Z DE SOUZA, N	DR. ANDREI NTES CLEUNICE	UÍ,										
9187		05/11	400,00	160,00	•	•	0,0	0 48458	04.131.000€	0001		2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA	122
		PELA DESPESA EMI CIDADES, ENCARTE EDITAL DE LEILÃO N MÓVEIS INSERVÍVE NF.3483 ANEXA.	E DO JORNAL DO Nº 002/2012 DE 03	COMÉRCIO, D 3/09/2012. PARA	O EXTRATO DO A VENDA DE BEN	IS										
9188		05/11	1.237,47	0,00	·	,	0,0	0 48449	04.131.000€	0001		2.019	62	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS/CORAG	122
		PELA DESPESA EMI EXTRATO DO EDITA VENDA DE BENS MO MUNICÍPIO, CFE. AF	AL DE LEILÃO Nº0 ÓVEIS INSERVÍVE	02/2012 DE 03/ IS DE PROPRI	09/2012 PARA A	00									GRAFIDAS/DURAG	
9189		05/11	•	0,00	•	•	99,3	0	10.122.0010	0040		2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	122
		PELA DESPESA EMI SAÚDE, JUNTO A SM CONTRATO DE PRE 2249 E NF. ANEXA.	MS, CFE. SOSE 2°	1772, TP. 008/20	012 DE 31/01/201	0,										



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
9190		05/11	76,00	0,00	76,00	76,00	0,0	00 48449 15.452.0068	0001	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER	122
		PELA DESPESA EMF EXECUÇÃO DE CON FORNECIMENTO DE DE VEÍCULOS, CAM AUGUSTO, EM ATEN 2250, PREGÃO PRES REGISTRO DE PREÇ	ISERTO, TROCA EMATERIAIS NEC INHÕES E MÁQU IDIMENTO AS NE SENCIAL 118/201	DE PNEUS, INC CESSÁRIOS, D IINAS DO MUNI ECESSIDADES 12 DE 18/06/201	CLUÍNDO O ESTINADOS A FF CÍPIO DE SANTO DIVERSAS, CFE.	)	· ·							
9191		05/11	230,00	•	,	,	0,0	00 48449 26.782.010	0001	2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER	122
		PELA DESPESA EMF TROCA, MONTAGEM FORTA DE VEÍCULO SANTO AUGUSTO, E CFE. PREGÃO PRES REGISTRO DE PREÇ	M, DESMONTAGE IS, CAMINHÕES I EM ATENDIMENT SENCIAL 118/201:	EM DE PNEUS, E MÁQUINAS D O AS NECESSI 2 DE 18/06/2012	, DESTINADO A O MUNICÍPIO DE DADES DIVERSA 2, SISTEMA DE									
9192		05/11	20,00	•	-,	*	20,0	00 13.392.0054	0001	2.082	274	3.3.90.30.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO	122
		PELA DESPESA EMF PORTA DO CENTRO DE CASTRO, CFE. B ANEXA.	MUNICIPAL DE	CULTURA PRO	FESSOR BENED									
9193		05/11	9.577,72	0,00	4.788,86	4.788,86	4.788,8	36 48453 04.122.0010	0001	2.010	47	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	122
		PELA DESPESA EMF URBANO DESTINAD MUNICIPAL, PELO P DEZEMBRO DE 2012 RUA CEL JULIO PER CENTRO, CFE. AF. 2 ANEXOS.	O AS INSTALAÇO ERÍODO DE ( DO COMPETÊNCIA BEIRA DOS SANT	ÕES DO CENTR DIS MESES), NO A), COM ÁREA D OS, 465, RUA F	RO ADMINISTRAT DVEMBRO DE DE 3.399,15M², SI' RIO BRANCO, BA	TO A IRRO								
9194		05/11	518,00	0,00	518,00	518,00	0,0	00 48569 12.361.0028	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	POA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	122
		PELA DESPESA EMF LIMPADOR DE PARA TRANSPORTE DE ES PREGÃO ELETRÔNI ANEXA.	A-BRISAS DOS VI SCOLARES, COC	EÍCULOS UTILI DRDENADO PEI	ZADOS NO LA SMEC, CFE.	)								
9195		05/11	3.415,35	0,00	3.415,35	3.415,35	0,0	00 48555 28.841.010	0001	0.003	68 4	4.6.90.71.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA	175
		P/ AMORTIZACAO D. PARCELA 187 DO FII PRO-MORADIA PARA HABITACIONAIS, CO	NANCIAMENTO ( A A CONSTRUÇÂ	COM A CEF/SA ÃO DE 131 UNID	, PROGRAMA	TE A								
9196		05/11	463,39	0,00	463,39	463,39	0,0	00 48555 28.843.010	0001	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA	127
		P/ AMORTIZACAO DA JUROS SOBRE A PA PROGRAMA PRO-MO HABITACIONAIS, CO	ARCELA 187 DO ORADIA PARA A	FINANCIAMENT CONSTRUÇÃO	TO COM A CEF/S	A,								
9197		05/11	91,14	0,00	91,14	91,14	0,0	00 48588 04.122.0010	0001	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
		PELA DESPESA EMF A GARAGEM SMOVU ANEXO.				NTO							SANEAMENTO/CORSAN	
9198		05/11	316,69		•		0,0	00 48555 28.843.010	0001	0.006	72	3.2.90.22.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA	127
		P/ AMORTIZACAO DA TAXA ADMINISTRAT COM A CEF/SA, PRC 131 UNIDADES HABI	IVA SOBRE A PA OGRAMA PRO-MO TACIONAIS, COM	ARCELA 187 DC ORADIA PARA NTRATO 35.635	FINANCIAMENT A CONSTRUÇÃO 5.62.	O DE								
9199		05/11	430,85		•		0,0	00 48588 15.452.0104	0001	2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
		PELA DESPESA EMF A PRAÇA MUNICIPA CFE. FATURA ANEX	L POMPÍLIO SILV										C. ITE-IVIEW FOR CONTINUE	

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Pro/At Dot. Empenho Processo Nº da AF/Anol Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Flemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 9200 05/11 40.67 0.00 40.67 40.67 0.00 48588 13.392.0054 0001 266 3.3.90.39.00.00.00.00 CIA RIOGRANDENSE DE 122 SANEAMENTO/CORSAN PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA. 9201 05/11 66 99 66 99 66.99 0.00 48588 04.122.001( 0001 2.012 50 3.3.90.39.00.00.00.00 CIA RIOGRANDENSE DE 122 SANEAMENTO/CORSAN PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CMD/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CFE. FATURA ANEXA. 213 3.3.90.39.00.00.00.00 CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE 9202 05/11 291.60 0.00 291.60 291.60 0.00 48600 12.365.0041 0020 122 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DÉ 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO. QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS. 9203 05/11 23.33 0.00 23.33 23.33 0.00 48600 12.365.0041 0020 213 3.3.90.39.00.00.00.00 CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE 122 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS. CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE E 2012, CFE. DOC. ANEXOS. 9204 377.53 0.00 377.53 377.53 0.00 48600 12.365.0041 0020 213 3.3.90.39.00.00.00.00 CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE 122 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DÉ 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE E 2012. CFE. DOC. ANEXOS. 05/11 213 3.3.90.39.00.00.00.00 CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE 9205 30,20 0,00 30,20 30,20 0,00 48600 12.365.0041 0020 122 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE/RS, CFE, LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE E 2012, CFE, DOC, ANEXOS. 05/11 263.64 263.64 263.64 50 3.3.90.39.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL S/A 9206 0.00 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.012 122 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL I OCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADO PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012.CFE. DOC. ANEXO. 9207 06/11 451.84 0.00 451.84 0.00 48591 04.129.0012 0001 2.027 89 3.3.90.39.00.00.00.00 BANRISUL SA 122 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECACAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, JUNTO AO BANRISUL, CFE. DOC. ANEXO. 0.00 55 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA 122 9208 241.44 0.00 241.44 241.44 04.122.001( 0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12 80 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 9209 807,70 807,70 0,00 48449 04.124.0015 0001 2.026 0.00 807,70 124 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12 9210 269,23 0,00 48449 04.124.0015 0001 2.026 80 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 06/11 269,23 0,00 269,23 124 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12 9211 06/11 104,97 0,00 104,97 0,00 104,97 04.122.001( 0001 2.086 302 3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS 124 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/12

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 6/63 Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

	_														
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
9212		06/11	171,80	0,00	171,80	0,00	171	,80	04.122.001( 0	001	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE E FÉRIAS 11/12	ENCARGOS PATRO	ONAIS EMPE	NHADA REFEREN	ITE									
9213		06/11	1.532,38	0,00	1.532,38	1.532,38	0	,00 48449	04.122.001( 0	001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F													
9214		06/11 PELA DESPESA DE F	15,32	0,00		15,32	0	,00 48449	04.122.001( 0	001	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
9215		06/11	530,17	0,00		530,17	0	00 48449	04.122.001( 0	001	2.086	303	3 1 90 11 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F	•			•	·	,							
9216		06/11	42,82	0,00	42,82	42,82	0	,00 48449	04.122.001( 0	001	2.086	305	3.1.90.16.00.00.00.00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F													
9217		06/11 PELA DESPESA DE E	297,10	0,00		297,10	0	,00 48454	04.122.001( 0	001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
		FÉRIAS 11/12	ENCARGOS PATRO	JINAIS EIVIPEI	NHADA KEFEKEN	11 5									
9218		06/11 PELA DESPESA DE E	493,25	0,00		493,25	0	,00 48454	04.122.001( 0	001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
		FÉRIAS 11/12	ENCARGOS PATRO	JINAIS EIVIPEI	NHADA KEFEKEN										
9219		06/11 PELA DESPESA DE F	2.027,46	0,00		2.027,46	0	,00 48449	26.782.0101 0	001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
9220		06/11	206,76	0.00		206,76	0	00 48449	26.782.0101 0	001	2.099	348	3 1 90 11 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
0220		PELA DESPESA DE F	•	-,	,		· ·	,00 .01.0	20.1 02.0 10		2.000	0.0	0.1100.11100.00.00.00.00	, 2., 2., 2., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3	
9221		06/11	259,07	0,00	259,07	259,07	0	,00 48449	26.782.0101 0	001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F													
9222		06/11 PELA DESPESA DE F	880,19 PESSOAL EMPENE	0,00 ADA REFERI		880,19	0	,00 48449	26.782.0101 0	001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
9223		06/11	147,29	0,00		147,29	0	.00 48449	26.782.0101 0	001	2.099	349	3.1.90.16.00.00.00.00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F	•				Ī	,							
9224		06/11	71,19	0,00	71,19	0,00	71	,19	10.302.0034 0	)40	2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE E FÉRIAS 11/12	ENCARGOS PATRO	ONAIS EMPE	NHADA REFEREN	ITE									
9225		06/11	1.165,92	0,00		1.165,92	0	,00 48449	10.302.0034 0	)40	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F													
9226		06/11 PELA DESPESA DE F	0,63 PESSOAL EMPENE	0,00 IADA REFERI		0,63	0	,00 48449	10.302.0034 0	)40	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
9227		06/11	103,38	0,00		103,38	0	,00 48449	10.302.0034 0	)40	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F	PESSOAL EMPENH	IADA REFERI	ENTE FÉRIAS 11/	12									
9228		06/11	70,54	0,00		70,54	0	,00 48449	10.302.0034 0	040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F							40.000.000.0		0.440				
9229		06/11 PELA DESPESA DE F	446,61 PESSOAL EMPENE	0,00 ADA REFERI	-,-	446,61 12	0	,00 48449	10.302.0034 0	)40	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
9230		06/11	250,36	0,00		250,36	0	,00 48526	10.302.0034 0	)40	2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		PELA DESPESA DE E	ENCARGOS PATRO	ONAIS EMPE	NHADA REFEREN	ITE								AUGUSTO	
9231		FÉRIAS 11/12 06/11	955,77	0,00	955,77	955,77	0	,00 48449	04.122.001( 0	001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F	PESSOAL EMPENH	IADA REFERI	_										
9232		06/11	318,59	0,00		318,59	0	,00 48449	04.122.001( 0	001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F	PESSOAL EMPENH	ADA REFER	ENTE FÉRIAS 11/	12									



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL** 

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 7/63

Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	D AUGUSTO												
9233		06/11	285,70	0,00	285,70	0,00	285,7	0 0	04.122.001( 0(	001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
		PELA DESPESA DE FÉRIAS 11/12	ENCARGOS PATE	RONAIS EMPE	NHADA REFERENT	E									
9234		06/11	215,38	0,00	215,38	0,00	215,3	8 (	04.122.001( 00	001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
		PELA DESPESA DE	ENCARGOS PATE	RONAIS EMPE	NHADA REFERENT	E									
9235		FÉRIAS 11/12 06/11	269,23	0,00	269,23	269,23	0,0	0 48449 (	08.243.0027 00	001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE	•	•		•	-,-				-				
9236		06/11	807,70	0,00	807,70	807,70	0,0	0 48449 (	08.243.0027 00	001	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERI	ENTE FÉRIAS 11/12	2									
9237		06/11	*	0,00	·	1.323,00	0,0	0 48449 1	12.361.0047 00	)20	2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE ADIANTAMENTO 11/		IHADA REFERI	ENTE										
9238		06/11	185,35	0,00	185,35	185,35	0,0	0 48600 1	12.361.0047 00	)20	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		PELA DESPESA DE ADIANTAMENTO 11/		RONAIS EMPE	NHADA REFERENT	Έ								AUGUSTO	
9239		07/11		0,00	42,50	42,50	0,0	0 48449 1	10.302.0034 00	)40	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA	122
		PELA DESPESA EMI				_									
		ACIMA, QUANDO EN TRANSPORTAR A PA				Ē									
		REALIZAR CONSULT PACIENTES PONCIA													
		PARA REALIZAR TR	ATAMENTO E CO	NSULTA ESPE	CIALIZADA JUNTO										
		AO HOSPITAL SÃO V ANEXOS.	VICENTE DE PAUI	LO, CFE. FV. 3	26/2012 E DOC.										
9240		07/11	154,97	0,00	154,97	154,97	0,0	0 48449 0	04.129.0012 00	001	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO	122
		PELA DESPESA EMP				0									
		123/1.12.0000927-3, CONTRA ERICA MAI													
0044		CFE. DOC. ANEXO.	200.00	0.00	200.00	200.00	0.0	0 40440 6	04.400.000.00	204	0.005	04	3.3.90.30.00.00.00.00	ALVODINDO DOLO	400
9241		07/11 PELO ADIANTAMEN	,	0,00	·	200,00 RA	0,0	0 48449 (	04.122.0004 00	JU1	2.005	21	3.3.90.30.00.00.00.00	ALVORINDO POLO	123
		CUSTEAR DESPESA	AS C/COMBUSTÍVI	EIS, QUANDO	EM VIAGEM A POR	TO									
		ALEGRE COM A FIN. TRIBUNAL DE JUSTI				NO .									
		LEGISLATIVA NO DI	,												
9242		07/11 PELO ADIANTAMEN	,	0,00	,	200,00	0,0	0 48449 (	04.122.0004 00	001	2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	ALVORINDO POLO	123
		ALVORINDO POLO F	PARA CUSTEAR D	ESPESAS C/E	VENTUAL										
		CONSERTO DE PNE QUANDO EM VIAGE													
		PARRTICIPAR DE AL ASSEMBLÉIA LEGIS	UDIENCIA JUNTO	AO TRIBUNAL	DE JUSTIÇA DO R	SE									
9243		07/11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00		259,37	0.0	0 48449 (	04.122.0004 00	001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGANHA	122
		PELA DESPESA EM	PENHADA REFER	ENTE 1,5 DIÁF	RIAS AO SERVIDOR		0,0			-					
		QUANDO EM VIAGE CONDUZIR O SR. PF													
		PARTICIPAR DE AUI	DIÊNCIA JUNTO A	O TRIBUNAL D	DE JUSTIÇA DO RS										
		ASSEMBLÉIA LEGIS ANEXOS.	SLATIVA NO DIA 08	s/11/2012, CFE	. FV. 32//2012 E DC	JC.									
9244		07/11	337,50	0,00	337,50	337,50	0,0	0 48449 0	04.122.0004 00	001	2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	ALVORINDO POLO	122
		PELA DESPESA EMI PREFEITO MUNICIP.				٨									
		COM A FINALIDADE	DE PARTICIPAR I	DE AUDIÊNCIA	JUNTO AO	П									
		TRIBUNAL DE JUSTI 08/11/2012, CFE. FV.			SLATIVA NO DIA										
1															



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012 Página: 8/63

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
9245		07/11	150,00	150,00	0,00	0,0	0	0,00	15.452.0058 000	)1	2.088	313	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ FELIPE JUNGES	122
		PELA DESPESA EMP NECESSÁRIOS AO C DE ASFALTO, CFE. A	ONSERTO DO M	OTOR UTILIZÁ											
9246		07/11	140,00	140,00	0,00	0,0	0	0,00	15.452.0058 000	)1	2.088	314	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ FELIPE JUNGES	122
		PELA DESPESA EMP AO CONSERTO DO M CFE. AF. 2258 E NF. A	MOTOR UTILIZAD												
9247		07/11	70,00	0,00	70,00	70,0	0	0,00 4848	9 12.361.0028 002	20	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.	122
		PELA DESPESA EMP AO CONSERTO DO S VOLARE A6, ANO 200 TRANSPORTE ESCO	SUPORTE DO AM 01, PLACAS IJV 9	ORTECEDOR I 016, UTILIZADO	DÓ MICROÔNIBU D JUNTO A SME	JS C NO									
9248		07/11	19,00	0,00	19,00	0,0	0	19,00	10.302.0034 004	10	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA	122
		PELA DESPESA EMP NECESSÁRIAS AO C ECONOMY, ANO 200 TRANSPORTE DE EN	ONSERTO DO FA 9, PLACAS IQI277	AROL DO VEÍCÍ 71, UTILIZADO	ULO FIAT MILLE JUNTO A SMS N										
9249		07/11	35,00	0,00	35,00	0,0	0	35,00	10.302.001( 004	10	2.113	385	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	122
		PELA DESPESA EMP AO CONSERTO DE F CÓPIAS DE CHAVES 2260 E NF. 006742 AI	ECHADURAS DE DE ARMÁRIOS U	BANHEIRO E	CONFECÇÃO DE										
9250	345/201		527,68	0,00	527,68	0,0	5	27,68	10.302.0034 004	10	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	NICOLI & PIRES LTDA.	122
		PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS PA CONFORME PROCES 06/11/2012. AF. 2263/	RA O ATENDIMEI SSO DE DISPENS	NTO DE PACIÉ SA DE LICITAC	NTES JUNTO A										
9251		07/11	35,00	0,00	35,00	0,0	0	35,00	10.302.001( 004	10	2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	122
		PELA DESPESA EMP NECESSÁRIA AO CO 2261 E NF.006743 AN	NSERTO DOS BA IEXA.	ANHEIROS JUŃ	ITO A SMS, CFE	AF.									
9252	343/201		889,00	0,00	889,00	•	0	0,00 4860	0 12.365.0041 002	20	2.061	214	3.3.90.30.00.00.00.00	) BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	۱. 122
		PELA DESPESA EMP DE LUZ GALVANIZAD DE ENTRADA DE LUZ PROINFÂNCIA, CONF 109/2012 DE 06/11/20	DO E TRIFÁSICO, Z JUNTO A CREC FORME PROCES:	NECESSÁRIÓ HE VAGA-LUM SO DE DISPEN	PARA A EXECU E, UNIDADE SA DE LICITAÇÂ	ÇÃO									
9253	326/201		2.700,00	0,00	0,00		0 2.7	00,00	15.452.0104 000	)1	2.097	337	3.3.90.30.00.00.00.00	TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI -	122
		PELA DESPESA EMP ORNAMENTAIS A SE E CANTEIROS CENT PREPARO DOS CAN FORMIGAS, INÇOS, I CONFORME PREGĂ CONTRATO Nº 199/2	REM UTILIZADAS RAIS DAS RUAS TEIROS, PLANTIC RRIGAÇÃO E DE O PRESENCIAL N	S NO AJARDINÍ DO MUNICÍPIO D ADUBAÇÃO, MAIS SERVIÇO 1º 170/2012 DE	AMENTO DE PRA , INCLUINDO O CONTROLE DE OS NECESSÁRIO 16/10/2012,	AÇAS								FLORICULTURA	
9254		07/11	208,89	0,00	208,89	0,0	0 2	08,89	12.361.0028 003	31	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	CS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	122
		PELA DESPESA EMP NECESSÁRIA AO CO IOY5874, UTILIZADO CONFORME PREGĂO DE REGISTRO DE PR	NSERTO DO ÔNI JUNTO A SMEC I D ELETRÔNICO N REÇOS. AF. 2265/	IBUS VOLARE, NO TRANSPOF № 164/2012 DE /2012 E NF.001	ANO 2008, PLAC RTE ESCOLAR, 17/09/12 - SISTE .778.444 ANEXA	MA								LTDA	
9255		07/11	432,04	0,00	432,04	432,0	4	0,00 4856	9 12.361.0028 003	31	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT	122
		PELA DESPESA EMP NECESSÁRIA AO CO IOY5874, UTILIZADO CONFORME PREGĂ DE REGISTRO DE PE	NSERTO DO ÔNI JUNTO A SMEC I D ELETRÔNICO N	IBUS VOLARE, NO TRANSPOF № 164/2012 DE	ANO 2008, PLAC RTE ESCOLAR, 17/09/12 - SISTE										



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012 Página: 9/63

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SA	ANTO	AUGUSTO													
9256		C	08/11	10,80	0,00	0,00	0,00	10,	80	08.243.0027	1240		2.222	503	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E	122
		PNEUS DE VEÍO	CULO		O A SHEAS N	TO E TROCA DE O PROGRAMA BO  8/06/2012, SISTEI										PREST.SERV.LTDA	
		DE REGISTRO I	DE PF	REÇOS, AF. 2271,	NF. 006791 A	NEXA.											
9257			)8/11	181,20	30,00	,	151,20	0,	00 48525	5 26.782.010	0001		2.105	357	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fundo	122
		CARÁTER DE U CATERPILLAR	IRGÊN 120K,	NCIA DESTINADO	AO CONSER <sup>1</sup> UTILIZADO JU	NTO A SMOVU NO											
9258		C	)8/11	94,90	0,00	94,90	94,90	0,	00 48569	9 12.361.0028	0031		2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	POA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	122
		NECESSÁRIAS TRANSPORTE I PREGÃO ELETI	AO C ESCO RÔNIO	LAR, COORDENA	ÍCULO UTILIZA NDO ELA SMEC 7/09/2012, SIS	ADOS JUNTO AO	RO										
9259			)8/11	1.196,58	0,00	•	1.196,58	0	00 48449	9 26.782.010°	0001		2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	LUCIDIO BERTOLLO	124
				PESSOAL EMPEN RVIDOR LUCIDIO		ENTE A VERBA ONFORME FOLH	A										
9260			)8/11	287,18	0,00	,	287,18	0	00 48449	9 26.782.010°	0001		2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	LUCIDIO BERTOLLO	124
				PESSOAL EMPEN RVIDOR LUCIDIO		ENTE A VERBA ONFORME FOLHA	A										
9261			08/11	837,61	0,00	,-	837,61	0	00 48449	9 26.782.010	0001		2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	LUCIDIO BERTOLLO	124
				PESSOAL EMPEN RVIDOR LUCIDIO		ENTE A VERBA ONFORME FOLHA	A										
9262			)8/11	279,20	0,00	,	279,20	0	00 48449	9 26.782.010°	0001		2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.00	LUCIDIO BERTOLLO	124
				PESSOAL EMPEN RVIDOR LUCIDIO		ENTE A VERBA ONFORME FOLHA	A										
9263		C	9/11	100,00	74,00	26,00	26,00	0.	00 48449	9 26.782.010°	0001		2.103	356	3.3.90.39.00.00.00.00	MILTON BUENO	123
		CUSTEAR DESI FUNDO COM A	PESA: FINAL		QUANDO EM \ R DOCUMENT	/IAGEM A PASSO OS NA EMPRESA											
9264			9/11	30,00	10,00	-,	20,00	0,	00 48600	12.361.0028	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	PLINIO GUIOMAR RIBEIRO	123
		FINALIDADE DE VIAGEM A SÃO EMEF ANTONIO	CUS MIGU LIBE MBR	IEL DAS MISSÕE RATO EM VIAGE O DE 2012, CONF	S COM ALIMEN S/RS PARA CO M DE ESTUDO	ITAÇÃO QUANDO ONDUZIR ALUNOS OS, A REALIZAR-S	DA										
9265			)9/11	525,00	0,00	,	525,00	0	00 48454	4 04.126.0070	0001		2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM	122
		MUNICÍPIO DE	SANT	ENHADA REFER O AUGUSTO A C VO AO MÊS DE N	NM - CONFER	AÇÃO NACIONAL	DE									WONGFIOSONW	
9266		C	)9/11	4.812,97	0,00	4.812,97	4.812,97	0,	00 48454	4 04.122.0010	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
		PELA DESPESA RELATIVO A 1ª DE 2012,CFE. D	PARC	ELA DO FPM, RE	ENTE CONTRI FERENTE AO	BUIÇÃO AO PASE MÊS DE NOVEME	P BRO										

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 10/63

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
9267		09/11 PELAS SUBVENCOE	500,00	-,		0,00	500,0	0	12.362.0013	0001		2.073	257	3.3.50.43.00.00.00.00	CAMPANHA NACIONAL ESC.COMUNID. CNEC	300
		RECURSOS FINANC LUZ, TELEFONE, FO COMO FORMA DE AI ENSINO MÉDIO PAD 04/10/2011, 1º ADITIV REFERENTE AO MÉS	EIROS A CNEC F RNECER MATER POIO A MANUTE RE ANCHIETTA, /O AO CONVÊNI	PARA CUSTEAF RIAIS DE EXPEC ENÇÃO DA ESCO CFE. LEI MUNIO O 04/2011 E DO	L DESPESAS C/ÁG HENTE E DE LIMP DLA CENECISTA E CIPAL 2.274 DE	EZA										
9268		09/11	200,00	-,	,	200,00	0,0	0 48449	08.244.0029	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	NILO GUTKOSKI	123
		PELO ADIANTAMENT CUSTEAR DESPESA PNEUS DO VEÍCULO VEÍCULO CLIO PLAC DO INSS PARA REAL 495/2012 E DOC. ANI	S C/REFEIÇOES VOLKSWAGEM AS IQE 5433, QU LIZAÇÃO DE PEF	E EVENTUAIS GOL 1.0, PLAC JANDO EM VIAC	CONSERTO DE AS INZ 1612 E OU BENS A AGENCIAS											
9269		09/11	42,50	-,-	,	42,50	0,0	0 48526	10.302.0034	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA	122
		PELA DESPESA EMF ACIMA, QUANDO EM TRANSPORTAR AS F PINHEIRO E DALILA CONSULTA ESPECIA	I VIAGEM A PAS: PACIENTES AND DA SILVA OLIVE	SO FUNDO COM REIA ELAINE P IRA PARA REA	// A FINALIDADE D RZYULINSKI LIZAR EXAME E	E										
9270		09/11	2.935,75			0,00	2.935,7	5	12.365.0041	0020		2.061	214	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
		PELA DESPESA EMF NECESSÁRIOS A EX COBERTURA DE PEI A UNIDADE PROINFÍ EDIFICADA JUNTO A TP.08/2012 contrato I ADITIVO, NF. 215 AN	ECUÇÃO DA CO RGOLADO, FOSS ÂNCIA-ESPAÇO I RUA JOSÉ GUT DE EMPREITADA	INSTRUÇÃO DO SA SÉPTICA E S EDUCATIVO INI KOSKI, BAIRRO	MURO, CLARABÓ SUMIDOURO, JUN' FANTIL TIPO C, O SÃO JOÃO, CFE.	ĎIA, TO										
9271		09/11	1.159,41	,	0,00	0,00	1.159,4	1	12.365.0041	0020		2.061	215	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
		PELA DESPESA EMF NECESSÁRIA A EXE COBERTURA DE PEI A UNIDADE PROINF/ EDIFICADA JUNTO A TP.08/2012 NF. ANE 15/08/12, 1° ADITIVO	CUÇÃO DA CON RGOLADO, FOSS ÂNCIA-ESPAÇO I RUA JOSÉ GUT XA.contrato DE E	STRUÇÃO DO I SA SÉPTICA E S EDUCATIVO INI KOSKI, BAIRRO	MURO, CLARABÓI, SUMIDOURO, JUN' FANTIL TIPO C, O SÃO JOÃO, CFE.	го										
9272		09/11	1.346,00	•	-,	0,00	1.346,0	0	12.365.0041	0020		2.061	214	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
		PELA DESPESA EMF NECESSÁRIOS A RE RECREATIVAS E CA EDUCAÇÃO INFANTI NF.216 ANEXA.CONT 15/08/12, 1° ADITIVO	FORMA DA QUA LÇADA INTERN L VOVÓ AMÁLIA	ADRA, ESPAÇO A DA ESCOLA M A, CFE. CV.17/20	PARA ATIVIDADES IUNICIPAL DE 12, DE 01/08/2012	3										
9273		09/11 PELA DESPESA EMF A REFORMA DA QUA CALÇADA INTERNA VOVÓ AMÁLIA, CFE. ANEXA.CONTRATO I ADITIVO, NF. 216	ADRA, ESPAÇO I DA ESCOLA MUI CV.17/2012, DO	RENTE MÃO DE PARA ATIVIDAD NICIPAL DE EDI DIA 01/08/2012	OBRA NECESSÁ ES RECREATIVAS JCAÇÃO INFANTIL NF.	S E -	497,2	0	12.365.0041	0020		2.061	215	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122
9274		09/11	3.956,64	•	-,	0,00	3.956,6	4	12.361.0047	0031		2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA LTDA	122
		PELA DESPESA EMF NECESSÁRIOS, EM 6 GINÁSIO DA ESCOL VENDAVAL OCORRI EXECUTIVO 3.273 DI 184/2012 TERCEIRO 26/09/2012 E NF. 001	CARÁTER DE UF A MUNICIPAL SÃ DO NA NOITE DE E 19/09/2012, CO ADITIVO, DISEP	RGÊNCIA, PARÁ JO JOÃO, EM VI E 18/09/2012, CF INTRATO DE EM INSA DE LICITA	. CONSERTO DO RTUDE DE FORTE E. DECRETO IPREITADA GLOB											



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	urso Pro/A	t Dot		Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
9275		09/11 PELA DESPESA EMP NECESSÁRIA, EM CA GINÁSIO DA ESCOLA VENDAVAL OCORRIE EXECUTIVO 3.273 DE 184/2012 TERCEIRO. 26/09/2012 E NF. 189	NRÁTER DE URGÊI N MUNICIPAL SÃO DO NA NOITE DE 1 E 19/09/2012, CONT ADITIVO, DISEPNS	NCIA, PARA C JOÃO, EM VIF 8/09/2012, CF FRATO DE EM	ONSERTO DO RTUDE DE FORTE E. DECRETO IPREITADA GLOB		1.801,0	98 1	12.361.0047	0031	2.06	3 22	23 3.	3.90.39.00.00.00.00	MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA LTDA	122
9276		09/11 PELA DESPESA EMP A SEDE DO BAIRRO	TIRADENTES, REL				0,0	0 48592 0	08.244.002	0001	2.12	1 44	14 3.	3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
9277		2012, CFE. FATURA A 09/11 PELO ADIANTAMENT CUSTEAR DESPESA: NOS DIAS 12 E 13 DE AGENTE DE DESENV	80,00 O DA DESPESA A S C/ALIMENTAÇÃO E NOVEMBRO PAR	) , QUANDO E A PARTICIPAI	M VIAGEM A IJUI R DE CURSO DE	0,00	0,0	00 48449 0	08.244.0029	1251	2.22	1 49	97 3.	3.90.36.00.00.00.00	SANDRA REGINA CAVALHEIRO	123
9278		09/11 PELO ADIANTAMENT CUSTEAR DESPESA: PARTICIPARÁ DA SO PÚBLICO, PROMOVIE NO DIA 13/11/2012 EN ANEXOS.	1.200,00  O DA DESPESA A S C/ALIMENTAÇÃO LENIDADE DE ENTO DO PELO SINDIFUS	0,12 SERVIDORA D DA REPRESI TREGA DO PR SCO/RS E AFI	1.199,88 ACIMA PARA ENTAÇÃO QUE RÊMIO, GESTOR VESC 11ª EDIÇÃO		0,0	0 48600 1	12.361.0046	0020	2.05	5 18	34 3.	3.90.39.00.00.00.00	MARCIA ELISA CAVALINI	123
9279		09/11 PELA DESPESA EMP AO CONSERTO DO L CFE. AF. 2272 E NF.0	AVA JATO UTILIZA				0,0	0 48569 1	12.361.0047	0031	2.06	3 22	23 3.	3.90.39.00.00.00.00	SERGIO LUIS CALLAI	122
9280		09/11 PELA DESPESA EMP REALIZAÇÃO DE CUI SERVIDOR FLORI MA MOTORISTA, JUNTO	RSO DE ATUALIZA ACHADO DOS SAN	ÇÃO DE EMEI TOS, OCUPAI	RGÊNCIA PARA ( NTE DO CARGO I		130,0	00 1	10.122.0007	0040	2.10	6 35	59 3.	3.90.39.00.00.00.00	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	122
9281		09/11 PELA DESPESA EMP ACIMA, QUANDO EM TRANSPORTAR O PA CONSULTA ESPECIA PACIENTE ANA MARI CONSULTA E EXAME CFE. FV. 330/2012 E I	VIAGEM A PORTO ACIENTE JONAS CA LIZADA JUNTO AC IBEL PEREIRA DA ES ESPECIALIZADO	O ALEGRE CO AMPOS PARA O HOSPITAL D SILVA DA CRI	M A FINALIDADE L REALIZAR DE CLÍNICAS E A UZ PARA REALIZ	DE	0,0	0 48526 1	10.302.0034	0040	2.11	1 37	<b>7</b> 2 3.	3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	122
9282		09/11 PELA DESPESA EMP COLETA, MANUAL E/ FINAL DOS RESÍDUO GERADOS NOS DOM PÚBLICOS E COMER SAÚDE HOSPITALAR E PERÍMETRO URBA 74/2012, PREGÃO PR ADITIVO DO DIA 09/1 DE NOVEMBRO DE D	72.000,00 ENHADA REFERE OU MECANIZADA, S SÓLIDOS( ORG) ICÍLIOS, FEIRAS L CIAIS E CONGÊNE ) DISPOSTO NAS V NOS E NO INTERIO IESENCIAL 074/20 1/2012 E NF.290,4	TRANSPORT ANICOS E INC IVRES, AESTA ERES( EXCETO VIAS E LOGRA OR DO MUNIC 12, CONTRAT 18 ANEXA.REI	E E DESTINAÇAC DRGÂNICOS), ABELECIMENTOS O RESÍDUOS DE ADOUROS PÚBLI DÍPIO, CFE. AF. TO Nº 67/2012. 1º	cos	36.000,0	0 48454 1	15.452.0064	0001	2.08	9 31	8 3.	3.90.39.00.00.00.00	ENGESA - ENGENHARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL	122
9283		09/11 PELA DESPESA EMP NECESSÁRIOS A EXI COBERTURA DE PEF MATERIAIS NECESS, EM VIDRO JUNTO A INFANTIL TIPO C, ED SÃO JOÃO, CFE. TP.0 de 15/08/12, 2° ADITIV	ECUÇÃO DA CONS RGOLADO, FOSSA ÁRIOS A COBERTU UNIDADE PROINF IFICADA JUNTO A 08/2012 contrato DE	STRUÇÃO DÓ SÉPTICA E SI JRA DO PORTI ÂNCIA-ESPAÇ RUA JOSÉ GI	MURO, CLARABO UMIDOURO, -ÃO E ESQUADRI ÇO EDUCATIVO UTKOSKI, BAIRRO	ĎIA, AS D	2.800,0	00 1	12.365.0041	0020	2.06	1 21	4 3.	3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CCJ LTDA	122

Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012 Página: 12/63

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Page	<u> </u>	A pagar	Conta	Funcional	Р	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Linheimo	11006990	IN UA AF/AIIO L	Jala	vii. Emperiilo	Allulau0	Liquidado	Fagi	·	A payal	Conta	i uncional	K	ecui su	FIUAL	DOI.	Elemento	Gredon Contrato de Divida	HISt.
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SA	ANTO A	AUGUSTO														
9284		(	09/11	105,00	0,00	105,00	)	105,00	0,0	00 48594	10.302.0034	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT	122
		NECESSÁRIAS PLACAS IQI277 LICITAÇÃO 101.	AO CC 0, UTIL /2012 [	LIZADO JUNTO	EÍCULO FIAT Ú A SMS, CFE. DI ACRÉSCIMOS (	NO MILLE, ANO SPENSA DE CFE. ARTIGO 65,	•											
9285		(	09/11	25,00	0,00	25,00	)	25,00	0,0	00 48594	10.302.0034	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT	122
		AO CONSERTO IQI2770, UTILIZ	DO VI ADO JI /10/201	EÍCULO FIAT UN UNTO A SMS, C 12, ACRÉSCIMO	NO MILLE, ANO FE. DISPENSA OS CFE. ARTIGO													
9286		1	12/11	1.567,00	0,00	1.567,00	) 1.	567,00	0,0	00 48587	04.126.0070	0001		2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98	122
		RECURSOS FIN	NANCE S E PR	IROS A AMUCE	LEIRO, CFE SE	TRANSFERÊNCI EUS TERMOS ELATIVO AO MÊ												
9287		1	12/11	1.431,77	0,00	0,00	)	0,00	1.431,7	77	04.122.0010	0001		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSCONTEC-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA.	122
		TÉCNICA E COI PÚBLICA, LICIT TRIBUTAÇÃO E PATRIMÓNIO, A LEG. MUNICIPA ESCLARECIME VEREADORES ESTRUTURA E COM O CONTR NOVEMBRO/20	NSULT AÇÕES ORÇA ALMOX AL, EST NTOS E AO T PROC ATO 0- 12, CF	ORIA NAS SEG S, COMPRAS, P AMENTO, LRF, A (ARIFADO, FRO FADUAL E FEDE NAS PRESTAÇÂ FCE/RS, ORGAN EDIMENTOS DA 48/2010 E ADITI' E NF. ANEXA.	UINTES ÁREÁS ESSOAL, RECE ADM.PÚBLICA, TA DE VEÍCULO ERAL, LIGADA A ÃOES DE CONT JIZAÇÃO E REC A ADM. E OUTR	OS DE ASSESSÉ: CONTABILIDAI EITA E DESPESA CONTROLE INTE DA ADM.PÜBLICA, FAS PICÂMARA I DRGANIZAÇÃO D OS, DE ACORDO D AO MÊS DE	DE A, ERNO, DE, DE											
9288		1	12/11	1.244,00	0,00	1.244,00	) 1.2	244,00	0,0	00 48449	28.841.010{	0001		0.005	70	4.6.90.91.00.00.00.00	CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	176
		A SENTENÇA J ORDINÁRIA DE FILHOS ALEX E TRÂNSITO COM CAUSOU A MOI 29/03/94, CFE. A MUNICIPAL 163 RELATIVO AO M	UĎICIA PENS DE LIMA MENVO RTE DI ACORE 35 DE 2 MÊS DI	AL NO PROCESS ÃO MOVIDA PEI A E VANUSA DE OLVIMENTO DE E ANTONIO OSO DO ENTRE AS P	SO Nº 1231102. LA CREDORA E E LIMA, POR AC VEÍCULO DO N CAR DE LIMA, ( ARTES AUTOR MOLOGADO PI 2012, EQUIVALE	MUNICÍPIO QUE DCORRIDO EM LIZADO PELA LEI ELA JUSTIÇA, ENTE A DOIS	O EUS											
9289		1	12/11	250,00	0,00	250,00	) :	250,00	0,0	00 48587	23.695.0094	0001		2.050	172	3.3.90.39.00.00.00.00	CONDESUS - ROTA DO YUCUMA	122
		MUNICÍPIO DE	SANTO	ENHADA REFER O AUGUSTO PAI AO MÊS DE NO	RA O CONSÓR		XO.											
9290			12/11	225,00	•	-,		225,00	0,0	00 48449	04.122.0004	0001		2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO BOTH	122
		SERVIDOR ACI AUDIÊNCIA NA DE ADMINISTR PRÊMIO GESTO	MA QU FEPA( AÇÃO OR PÚI DIÇÃO	JANDO EM VIAG GRO, ASSINATU (HOSPITAL) E D BLICO, PROMOV A REALIZAR-SE ILHA DE VIAGEN	SEM A POA PAF JRA DE CONVÊ DA SOLENIDAD VIDO PELO SIN E NO DIA 13 DE M N° 331/2012	RIA E 1/2 PARA C RA PARTICIPAR I INIO NA SECRET E DE ENTREGA IDIFISCO/RS E INOVEMBRO DE	DE FARIA DO											
9291			12/11	337,50	-,	,		337,50	0,0	00 48449	04.122.0004	0001		2.004	18	3.3.90.14.00.00.00.00	ALVORINDO POLO	122
		SERVIDOR ACII AUDIÊNCIA NA DE ADMINISTR. PRÊMIO GESTO AFIVESC 11ª EI	MA QU FEPA( AÇÃO DR PÚI DIÇÃO	JANDO EM VIAG GRO, ASSINATU (HOSPITAL) E D BLICO, PROMOV	SEM A POA PAF JRA DE CONVÊ )A SOLENIDAD VIDO PELO SIN E NO DIA 13 DE	RIA E 1/2 PARA C RA PARTICIPAR I INIO NA SECRET E DE ENTREGA IDIFISCO/RS E INOVEMBRO DE	DE TARIA DO											



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 13/63

Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

mpenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist
dade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
9292		12/11	447,0	4 0,00	0,00	0,00	447,0	4	10.122.0010	0040		2.109	370	3.3.70.41.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISA	12
		PELA DESPESA EMP CISA, RELATIVO AO														
9293		12/11	1.456,1	2 0,00	0,00	0,00	1.456,1	2	04.126.0070	0001		2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00		12
		PELA DESPESA EMF TÉCNICOS PROFISS ÁREAS JURÍDICAS, ( ADMINISTRATIVA, DI NOVEMBRO/2012, CI	IONAIS ESPEC DRÇAMENTÁRI E PESSOAL E I	IALIZADOS EM ( A E CONTÁBIL, ( LEGISLATIVA RE	CÓNSULTORIA Ń ORGANIZAÇÃO	AS									MUNICIPAIS LI DA	
9294		12/11	5.441,4	2 0,00	0,00	0,00	5.441,4	2	20.606.0087	0001		2.042	141	3.3.90.39.00.00.00.00	EMATER	122
		PELA DESPESA EMF RECURSOS FINANCI PAGAMENTO DE FUI LOCAL, RELATIVO A	EIROS A EMAT NCIONÁRIOS C	ER, CONTRIBUIO QUE SERVEM JU	ÇÃO PARA NTO AO ESCRITO											
9295		12/11	1.000,0				1.000,0	0	04.126.007(	0001		2.017	59	Elemento         Credor/Contrato de Divida         Hist.           3.3.70.41.00.00.00.00         CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISA         122           3.3.90.35.00.00.00.00         DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA         122           3.3.90.39.00.00.00.00         EMATER         122           3.3.90.35.00.00.00.00         FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS         122           3.3.50.43.00.00.00.00         FIDENE / UNIJUI         122           3.3.90.39.00.00.00.00         INSTITUTO LAR BOM ABRIGO         122           3.3.90.39.00.00.00.00         CENTRO DE REABILITAÇÃO SANTA CATARINA         122           3.3.90.39.00.00.00.00         PROCERGS         122		
		PELA DESPESA EMF RECURSOS FINANC ESTATUTÁRIOS E PI NOVEMBRO/2012, CI	EIROS A FAMU ROCEDIMENTO	JRS, CFE. SEUS OS HABITUAIS, R	TERMOS	S DE										
9296		12/11	1.500,0	0 0,00	1.500,00	1.500,00	0,0	0 48591	12.364.0024	0001		2.077	260	3.3.50.43.00.00.00.00	FIDENE / UNIJUI	122
		PELA DESPESA EMF RECURSOS FINANCI NOVEMBRO/2012, CO E 1º ADITIVO CELEB	EIROS A FIDEN ORRESPONDE	IE, RELATIVO AC NTE PARCELA D	) MÊS DE IO CONVÊNIO 02	/2010										
9297		12/11	1.293,5	4 0,00	1.293,54	1.293,54	0,0	0 48598	08.243.0027	0001		2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO	122
		PELA DESPESA EMF INTEGRAL DE CRIAN DE SANTO AUGUSTÓ DE NOVEMBRO/2012 JANEIRO DE 2012 AC PARTES NO DIA 12/0 11/03/2008, CFE FAT	NÇA DESAMPAI D/RS (ROSA NU 2, CFE PRIMEIF D CONVÊNIO ( 08/2010, INSTIT	RADA PERTENC JNES DA SILVA), RO ADITIVO FIRM 03/2010 CELEBRA	ENTE AO MUNICÍ , RELATIVO AO M IADO EM 09 DE ADO ENTRE AS	ÍPIO IÊS										
9298		12/11	3.000,0	0 0,00	3.000,00	0,00	3.000,0	0	08.243.0027	0001		2.127	456	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE REABILITAÇÃO SANTA CATARINA	122
		PELA DESPESA EMF INTEGRAL DE CRIAN DE SANTO AUGUST MÊS DE NOVEMBRO 123/5.12.000005-4 O DE URGÊNCIA, CFE	NÇA DESAMPAI O/RS (LUIZ FEF 0/2012, CFE DE 1) QUAL DETER	RADA PERTENC RNANDO FRAGO CISÃO JUDICIAL MINA A INTERNA	ENTE AO MUNICÍ SO), RELATIVO A , PROCESSO	ÍPIO AO										
9299		12/11	67,4	4 0,00	0,00	0,00	67,4	4	08.244.0029	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
		PELA DESPESA EMF CONEXÃO PARA EM PROCERGS, UTILIZA CARTEIRAS DE IDEN NOVEMBRO/2012.	ULAÇÃO E ENI ADO JUNTO A S	DEREÇAMENTO SEHAS PARA EM	ATRAVÉŚ DA ISSÃO DE	EΑ										
9300		12/11	14,0	4 0,00	14,04	14,04	0,0	0 48449	15.452.0068	0001		2.094	330	3.3.20.41.00.00.00.00	DENATRAN/FUNSET	122
		PELA DESPESA EMF DENATRAN/FUNSET TRÂNSITO, LAVRAD/ BM, NOS TERMOS D C/SJS/BM/DENATRA	, EQUIVALENT AS NO PERÍOD AS LEIS 1334/9	E A 5% VALOR D O DE 01/10/2012 18 E 1335/98 E CO	AS INFRAÇÕES I A 31/10/2012 PE											
9301		12/11	32,8	8 0,00	0,00	0,00	32,8	8	08.244.0029	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
		PELA DESPESA EMP CONEXÃO PARA EM PROCERGS, UTILIZA CARTEIRAS DE IDEN NOVEMBRO/2012.	ULAÇÃO E ENI ADO JUNTO A S	DEREÇAMENTO SEHAS PARA EM	ATRAVÉŠ DA ISSÃO DE	EΑ										



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL** 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
9302		12/11 PELA DESPESA EMI SERVIÇO COLETA, TRATAMENTO TÉRI SERVIÇOS DE SAÚI BIOLÓGICOS E PER 04 RECIPIENTES (20 A SER EXECUTADA NORMAS DA ABNT GRUPO B COMO ME PARCIALMENTE, UT DE FÓRMULAS E SI LABORATÓRIOS, CI MILÉNIO PSF/1, ASS SAÚDE, CFE ITENS SAÚDE, CFE ITENS E 4ºADITIVO, E NF. //	PENHADA CORRETRANSPORTE E IMICO INSINERAÇÃ DE CLASSIFICADO EFUROCORTANTE 30 LTS), TOTALIZA JUNTO A CONTR MA 05/93, LEI EST VIGENTES, COMT EILIZADOS COMO JAS EMBALAGEN: ÍNICAS, FARMÁC SOC. HOSP. BOO CARDS POS CORRETRANS DE 2.1, 2.2 E 2.3 DO 0	DESTINO FINAL DE RESÍDU DO BERESÍDU DO BERESÍDU DO GRUPOS AL S, PERIODICIE ANDO 1600 LTS ATANTE, NOS ADUAL 10099 EMPLANDO AL ENCIDOS, INTE MATÉRIA PRIM S, E RESÍDUOS IAS, UNIDADE PASTOR, UNID CONTRATO 128	PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO P/ MEIO DE OS ORIUNDOS DO B B, RISCOS PADE QUINZENAL P/ MÊS, ATIVIDA DE 07/02/94 E NDA RESÍDUOS RBITADOS OU MA DE MANIPULAO B PROD. P/ SAÚDE NOVO AMDE C01/10/20 B/2008 DE 01/10/20	DE DE A ÇÃO	804,83		15.452.0064	4 0001		2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	VIA NORTE COLETA E TRANSPORTES RESÍDUOS LTDA	122
9303		12/11		0,00	- ,	2.622,00	0,00	48600	12.361.0046	0020		2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA S.A TRANSPORTE E TURISMO	122
		PELA DESPESA EMI EMPRESA DE TRAN CONDUZIR UMA RE AO MUNICÍPIO DE P DE ENTREGA DE PF O PROJETO EDUCA PELO SINDIFISCO/R DE LICITAÇÃO 113/2	ISPORTE COLETIV PRESENTAÇÃO D PORTO ALEGRE, F REMIAÇAO AO MU VIDA, NO PRÊMIC RS E AFIVESC 11,	VO DE PASSAC DO MUNICÍPIO PARA PARTICIF INICÍPIO DE SA D GESTOR PÚE EDIÇÃO DE 20	GEIROS PARA DE SANTO AUGU; PAR DA SOLENIDA INTO AUGUSTO ( BLICO, PROMOVIE 12, CFE. DISPENS	ADE COM OO SA										
9304		13/11	- ,	0,00	- '	547,12	0,00	48569	12.365.005	0031		2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		PELA DESPESA EMI ELÉTRICA JUNTO A 2012, CFE. DOC. AN	CRECHE VAGA-L			DE										
9305		13/11 PELA DESPESA EMI ELÉTRICA JUNTO A NOVEMBRO DE 201	PENHADA REFER CASA DA CIDADA	ANIA, RELATIV	MO DE ENERGIA	151,04	0,00	48591	08.244.0029	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
9306		13/11 PELA DESPESA EMI ELÉTRICA JUNTO A FATURA ANEXA.	PENHADA REFER		MO DE ENERGIA	1.140,27	0,00	48594	10.302.0034	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
9307		13/11 PELA DESPESA EMI ELÉTRICA JUNTO A 2012, CFE. DOC. AN	PENHADA REFER M USINA DE ASFA		MO DE ENERGIA	174,19 DE	0,00	48591	15.452.0069	0001		2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
9308		13/11 PELA DESPESA EMI ELÉTRICA JUNTO A 2012, CFE. DOC. AN	PENHADA REFER GARAGEM SMO\		MO DE ENERGIA	910,43	0,00	48591	04.122.0010	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
9309		13/11 PELO ADIANTAMEN CUSTEAR DESPESA VEÍCULO FIAT UNO, A FINALIDADE DE PI UNIDADES HABITAC ECONOMICA FEDER	ITO DA DESPESA AS C/REFEIÇÕES , PLACAS ITM 255 ARTICIPAR DE RE CIONAIS NO DIA 1	E EVENTUAL T 8, QUANDO EN EUNIÃO REFEF 13/11/2012, JUN	ACIMA PARA ROCA DE PNEUS I VIAGEM A IJUÍ, ( RNETE AS 40 ITO A CAIXA		0,00	48449	04.121.0002	2 0001		2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDERSON DA SILVA OTTONELLI	123
9310		13/11 PELA DESPESA EMI ELÉTRICA JUNTO A 2012, CFE. FATURA	PENHADA REFER O CONSELHO TU		MO DE ENERGIA	59,70 D DE	0,00	48598	08.243.0027	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
9311		13/11 PELA DESPESA EMI ELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO AG	PENHADA REFER USINA DE RECIC	LAGEM DE RE	MO DE ENERGIA SIDUOS SOLIDOS		0,00	48591	15.452.0064	0001		2.089	318	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	l f	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	R	ecurso	Pro/At E	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SAI	NTO A	AUGUSTO														
9312		13	3/11	28.721,15	0,00	28.721,1	5	28.721,15		0,00 48593	3 15.452.006	7 0001		2.092	325	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		PELA DESPESA ELÉTRICA JUNTO NOVEMBRO DE 2	O A L	OGRADOUROS	PÚBLICOS, RI	ELATIVO A												
9313			3/11	17,91				17,91		0,00 4859	1 15.452.006	€ 0001		2.090	322	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		PELA DESPESA ELÉTRICA JUNTO DE 2012, CFE. FA	O AO	CEMITÉRIO MU														
9314			3/11	186,86	-,	,-		186,86		0,00 48600	0 12.365.004	1 0020		2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		PELA DESPESA ELÉTRICA JUNTO RELATIVO A NO	OAE	SCOLA DE EDU	JCAÇÃO INFAN	ITIL VOVÓ AMÁL												
9315			3/11	200,00	-,	,-	0	200,00		0,00 48526	6 10.302.003	4 0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO STRADA	123
		PELO ADIANTAM CUSTEAR DESPI TRANSPORTAR ESPECIALIZADO	ESAS PACIE	C/COMBUSTÍV ENTES QUE NE	'EIS, QUANDO CESSITAM DE	EM VIAGENS PA TRATAMENTO	ARA											
9316			3/11	300,00	•	,-	0	300,00		0,00 48526	6 10.302.003	4 0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	CELSO STRADA	123
		PELO ADIANTAM CUSTEAR DESPI ESTACIONAMEN VIAGENS PARA TRATAMENTO E	ESAS ITOS, TRAN	C/EVENTUAL ( PEDÁGIOS, RE SPORTAR PAC	CONSERTO DE EFEIÇÕES E OU IENTES QUE N	EPNEUS, JTROS, QUANDO IECESSITAM DE												
9317		13	3/11	3.185,60	0,00	3.185,6	0	3.185,60		0,00 4859	1 15.452.010	4 0001		2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		PELA DESPESA ELÉTRICA JUNTO DE SANTO ANTO NOSSA SRA. DE QUADRA DE ESF	O A P ONIO, FATII PORTI	RAÇA POMPILI QUADRA DE E: MA, PRAÇA DO ES DO BAIRRO	O SILVA, PRAÇ SPORTES DA L BAIRRO SÃO I SÃO JOÃO, RI	CA DA LOCALIDA LOCALIDADE DE FRANCISCO E	NDE											
9318			3/11	4.117,53	•	·		4.117,53		0,00 48600	0 12.361.004	7 0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		PELA DESPESA ELÉTRICA JUNTO LIBERATO E GIN RUI BARBOSA E CFE. FATURA AN	O A E IÁSIO SÃO	.M.E.I. PEQUEN DE ESPORTES JOÃO, RELATIV	NO PARAISO, E S, SOL NASCEN	.M.E.F. ANTONIO	O OÃO,											
9319			3/11	3.453,92	-,			3.453,92		0,00 48449	9 17.511.0060	0001		2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		PELA DESPESA ELÉTRICA JUNTO PEDRO PAIVA, L JOSÉ DA BOA VI AO MÊS DE NOV	O A B INHA ISTA,	OMBA D'ÁGUA PHILLIPSEN, L BANANEIRAS E	DA LOCALIDAI INHA BERTOLO E ESQUINA BO	DE DE PONTE SI D, VILA RADIN, S A VISTA, RELATI	ECA, SÃO											
9320			3/11	848,94	•	•		848,94		0,00 48449	9 08.244.002	9 0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		PELA DESPESA ELÉTRICA JUNTO SECRETARIA DE CENTRO SOCIAL CFE. FATURA AN	O A H E ASSI L DO I	ORTA MUNICIF ISTÊNCIA SOCI IDOSO RELATI\	PAL, CAPELA M IAL, CENTRAL	ORTUÁRIA, DE ALIMENTOS	ΕO											
9321			3/11	973,11	•			973,11		0,00 4859	1 04.122.001	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		PELA DESPESA ELÉTRICA JUNTO DE SANTO ANTO NOVEMBRO DE 2	O A E	MATER, CENTE E NUCLEO UNIV	RAL TELEFÔNIO VERSITÁRIO, F	CA DA LOCALIDA	ADE											
9322			3/11	190,77		190,7	7	190,77		0,00 48600	0 12.365.004	1 0020		2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		PELA DESPESA DO APARELHO 5 PARAÍSO, RELAT	55.378	31-3377- VOVÓ	AMÁLIA E 55.3	781-3122-PEQUI	ENO											

Página: 16/63

### ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	His
tidade: 1 - F	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
9323		13/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0 48526	10.302.0034(	040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MOURA	
		PELO ADIANTAMENT														
		CUSTEAR DESPESAS TRANSPORTAR PAC														
		ESPECIALIZADO, CFI														
9324		13/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0 48526	10.302.0034 (	040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MOURA	•
		PELO ADIANTAMENT CUSTEAR DESPESAS														
		<b>ESTACIONAMENTOS</b>	, PEDÁGIOS, REF	EIÇÕES E OL	TROS, QUANDO E	M										
		VIAGENS PARA TRAIT TRATAMENTO ESPE														
9325		13/11	1.757,48	0,00	1.757,48	1.757,48	0,00	0 48526	10.302.0034 (	040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISA	A 1
		PELA DESPESA EMP				AR.										
		AO EMPO.9157/2012 EFETIVADAS JUNTO				RΔ										
		RELATIVO A OUTUBE		IIVILINIONIO	TAL DE GAGDE/OR	<i>5</i> 74,										
9326		13/11	11,20	0,00	11,20	11,20	0,00	0 48449 (	04.129.0012 (	0001		2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO	1
		PELA DESPESA EMP PROCESSO 123/1.04.														
		MOVE CONTRAA VAL														
0007		CFE. DOC. ANEXO.	40.50	0.00	40.50	40.50	0.00	0 40500	10 202 002 (	0.40		2.111	270	2 2 00 44 00 00 00	ANTONIO DA CILVA	
9327		13/11 PELA DESPESA EMP	42,50 ENHADA DEEEDE	0,00 NITE 1/2 DIÁE	·	42,50	0,00	J 40520	10.302.0034(	1040		2.111	3/2	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	1
		ACIMA, QUANDO EM	VIAGEM A PASSO	FUNDO COM	A FINALIDADE DE											
		TRANSPORTAR AS P REALIZAR EXAMES E														
		SCHLINDWEIN PARA	REALIZAR TRATA													
		FV. 333/2012 E DOC.														
9328		13/11	1.059,00	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00	0 56085	10.301.0034 4	1770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA. ME.	1
		PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS BÁS	SICOSDESTINADO	OS AO ATENÓ	IMENTO AO PÚBLI	СО										
		JUNTO A SMS, CFE. I SISTEMA DE REGIST	PREGÃO ELETRÔ	NICO 093/201	2 DE 03/05/2012,	<b>/</b> A										
9329		13/11	3.695.00	0.00	3.695.00	3.695,00	0.00	0 56113	10.301.0034 4	510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA. ME.	1:
0020		PELA DESPESA EMP	,	-,	,	0.000,00	0,00			0.0		20	.00	0.0.00.02.00.00.00.00	0 a 11 310 11 11 20 12 01 01 12 12 11 11 11 12 11	
		MEDICAMENTOS BÁS	SICOS DESTINAD	OS AO ATENÍ	DIMENTO AO											
		PÚBLICO JUNTO A S 03/05/2012, AF. 2277			O 093/2012 DE											
9330		13/11	1.460,50	0,00	1.460,50	0,00	1.460,50	0	10.302.0034 (	040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA. ME.	1
		PELA DESPESA EMP														
		MEDICAMENTOS NA PÚBLICO JUNTO A S														
		03/05/2012, SISTEMA	DE REGISTRO DI													
9331		NF.000.005.736 ANEX	205,00	0,00	205,00	205,00	0.00	0 56085	10.301.0034 4	770		2.115	406	3.3.90.32.00 00 00 00	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA	1:
		PELA DESPESA EMP					-,									-
		MEDICAMENTOS BÁS	SICOS DESTINAD	OS AO AȚENÍ	DIMENTO AO											
		PÚBLICO JUNTO A S 03/05/2012, SISTEMA				!										
		ANEXA.														
9332		13/11	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	U .	10.301.0034 4	510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA	1
		PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS BÁS														
		PÚBLICO JUNTO A S	MS, CFE. PREGÃO	D ELETRÔNIC	O 093/2012 DE											
		03/05/2012, SISTEMA ANEXA.	DE REGISTRO DI	= PREÇOS ., A	AF. 2280 E NF.7617											



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 17/63

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO													
9333			13/11	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,0	00	10.302.0034	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXPORTAÇÃO	122
		MEDICAMENT PÚBLICO JUN	OS NÃ TO A S	PENHADA REFER O BÁSICOS DES MS, CFE. PREGÂ DE REGISTRO [	TINADOS AO Á ÁO ELETRÔNIC	TENDIMENTO A O 093/2012 DE										LTDA	
9334			13/11	7.673,00	0,00		0,00	7.673,0	00	10.301.0034	4710		2.115	409	3.3.90.39.00.00.00.00	TEATRO SOCIAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	122
		EMPRESA PAI VIOLÊNCIA, A PREVENÇÃO I	RA A R TRAVÉ DE DIF SMS, C	PENHADA REFER EALIZAÇÃO DE F IS DO PROJETO ERENTES FORM IFE. AF. 2283, DIS	PEÇA TEATRAL PROMOÇÃO D. IAS DE VIOLEN	. TEMATIZANDO A SAÚDE E CIA, COORDEN <i>A</i>	NDO										
9335			13/11	804,00	0,00	-,	0,00	804,0	00	10.301.0034	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	122
		MEDICAMENT PÚBLICO JUN	OS BÁ TO A S	PENHADA REFER SICOS DESTINAI MS, CFE. PREGÂ DE REGISTRO [	DOS AO ATENÎ ÃO ELETRÔNIC	DIMENTO AO O 093/2012 DE	1144										
9336			13/11	160,00	0,00		0,00	160,0	00	10.301.0034	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	122
		MEDICAMENT PÚBLICO JUN	OS BÁ TO A S	PENHADA REFER SICOS DESTINAI MS, CFE. PREGÂ DE REGISTRO I	DOS AO ATENÍ ÁO ELETRÔNIC	DIMENTO AO O 093/2012 DE	1827										
9337			13/11	950,00	0,00	0,00	0,00	950,0	00	10.301.0034	4710		2.115	409	3.3.90.39.00.00.00.00	ELIZANGELA ANDREIA MULLER DEPNER	122
		EMPRESA PAI PROJETO PRO	RA A P DMOÇ <i>A</i> 'IOLEN	PENHADA REFER RODUÇÃO E REA AO DA SAÚDE E I ICIA , COORDENA (A.	ALIZAÇAO DE . PREVENÇAO D	JINGLE ATRAVÉS DE DIFERENTES											
9338			13/11	454,00	0,00	454,00	454,00	0,0	0 56113	3 10.301.0034	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	122
		MEDICAMENT PÚBLICO JUN	OS BÁ TO A S	PENHADA REFER SICOS DESTINAI MS, CFE. PREGÂ DE REGISTRO I	DOS AO ATENÍ ÁO ELETRÔNIC	DIMENTO AO O 093/2012 DE	69.									LTDA	
9339			14/11	4.908,59	0,00	·	·	0,0	00 48449	9 04.122.0010	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	122
		ELÉTRICA JUN DO BANCO DO MUNICÍPIO DE	NTO AC D BRAS E SANT DOR E	PENHADA REFER D 2°, 3° E 4° PISO BIL, LOCADO PAF TO AUGUSTO, RA LOCATÁRIO, RE EXO.	S DO PRÉDIO RA SEDE ADMII TEADOS PROF	DE PROPRIEDAD NISTRATIVA DO PORCIONALMEN	DE TE										
9340			14/11	30,42	0,00		·	0,0	00 48449	9 15.452.0104	0001		2.096	336	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
		A PRAÇA SAN CFE. FATURA	TO AN		O AO MÊS DE	OUTUBRO DE 20	12,									SANEAMENTO/CORSAN	
9341		PELA DESPES DO APARELHO	55.37	3,51 PENHADA REFER '81-4717, INSTAL , CFE. FATURA A	ADO JUNTO A	RÊNCIA TELEFOI		0,0	00 48449	9 04.129.0012	0001		2.027			TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A TELESP	122
9342			14/11	200,00	0,00	·	200,00	0,0	00 48526	6 10.302.0034	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	123
		CUSTEAR DES	SPESA R PAC	TO DA DESPESA S C/COMBUSTÍV IENTES QUE NE E. ADTO. 502/20	EIS, QUANDO I CESSITAM DE	EM VIAGENS PAI TRATAMENTO	RA										



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 18/63 Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Da	a VIr. Emper	nho Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	TO AUGUSTO													
9343		14/	11 30	0,00 0,00	300,00	300,00	0,0	00 48526	10.302.0034	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO CAETANO	123
		CUSTEAR DESPE ESTACIONAMENT VIAGENS PARA T	SAS EVENTU <i>A</i> OS, PEDÁGIO RANSPORTAR	PESA AO SERVIDO AL CONSERTO DE S, REFEIÇÕES E ( PACIENTES QUE CFE. ADTO.502/2	PNEUS, DUTROS, QUANDO NECESSITAM DE											
9344		14/	11	1,46 0,0	00 1,46	5 1,46	0,0	00 48449	08.244.0029	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	122
			5.3781-5240, IN	EFERENTE CONFI STALADO JUNTO											TELESP	
9345		14/	<b>11</b> 1	5,37 0,0	00 15,37	7 15,37	0,0	00 48594	10.302.0034	0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	122
		DO APARELHO 55 MILENIO, CFE. FA	5.3781-3235, IN TURA ANEXA.	EFERENTE CONFI STALADO JUNTO	AO POSTO NOVO										TELESP	
9346		14/		21,74 0,0	•	,	0,0	00 48592	15.452.0068	0001		2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	SEC EST JUSTICA E SEGURANCA	122
		LAVRATURA DE I	NFRAÇÕES DE LEI Nº 1355 DE	ORRESPONDENTI ETRÂNSITO NO PE E03/03/98, TERMO EDOC. ANEXOS.	ERÍODO DÉ 01/10/:											
9347		14/	11 11.54	6,39 0,0	00 11.546,39	9 11.546,39	0,0	00 48551	04.122.0010	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
		CONCTRIBUIÇÃO CORRESPONDEN	RELATIVA AO ITE A 1% DA R	EFERENTE RECOI MÊS DE OUTUBR ECEITA, DEDUZID IENAÇÕES DE BEI	O DE 2012, AS AS PARCELAS	DE										
9348		14/	11 30	0,0	00 304,33	304,33	0,0	00 48592	15.452.0068	0001		2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	122
		LAVRATURA DE I PERÍODO DE 01/1	NFRAÇÕES DE 0/2012 A 31/10	ORRESPONDENTI ETRÂNSITO E A DI /2012 CFE LEI Nº 1 N/FAMURS, DE 26	JAS AUTUÁÇÕES  355 DE 03/03/98,										TRANSITO-DETRAN	
9349		14/	11 8	31,90 0,0	00 81,90	81,90	0,0	00 48592	15.452.0068	0001		2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	122
		AO DETRAN DE DINFRAÇÕES PAR	ESPESAS QUE A OS INFRATO EI Nº 1355 DE (	ORRESPONDENTI E O MESMO TEVE RES NO PERÍODO 03/03/98, TERMOS E DOC. ANEXOS.	COM O ENVIO DE DE 01/10/2012 A										TRANSITO-DETRAN	
9350	350/201	2 14/	11 1.75	0,00	0,00	0,00	1.750,0	00	04.126.0070	0001		2.017	59	3.3.90.35.00.00.00.00	DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS	122
		TÉCNICOS PROF ÁREAS JURÍDICA ADMINISTRATIVA DEZEMBRO/2012	SSIONAIS ESF S, ORÇAMENT , DE PESSOAL CFE. AF. 2292	EFERENTE PREST ECIALIZADOS EM ÁRIA E CONTÁBIL E LEGISLATIVA R . PROCESSO DE I 2012, CONTRATO	CÓNSULTORIA N , ORGANIZAÇÃO ELATIVO AO MÊS NEXIGIBILIDADE I	ÍAS DE									MUNICIPAIS LTDA	
9351	344/201	2 14/	11 1.98	37,00 0,0	00 1.987,00	0,00	1.987,0	00	10.302.0010	0040		2.113	384	3.3.90.30.00.00.00.00	RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.	122
		NECESSÁRIA AO UTILIZADA JUNTO	CONSERTO D. O AO SETOR A ISPENSA DE L	EFERENTE AQUIS A IMPRESSORA R DMINISTRATIVO D ICITAÇÃO № 110/2 :XA.	IĆOH-AFICIO MP1 A SMS, CONFORM	ΜE										
9352	310/201	2 14/	11 2.27	75,00 0,0	0,00	0,00	2.275,0	00	10.301.0034	4510		2.115	411	4.4.90.52.00.00.00.00	DENT. E DIST. HOSP PORTO ALEGRENSE LTDA	A 412
		CANETAS DE AU UTILIZADOS NO O PREGÃO ELETRO	TA ROTAÇÃO E GABINETE ODO INICO Nº 165/2	/EIS CORRESPON E DOIS FOTOPOLIF ONTOLÓGICO JUN 012 DE 01/10/2012 203/2012 DE 14/11	MERIZADOR A SEI TO A SMS, CONFO . AF. 2300 E NF											



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012 Página: 19/63

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO	D AUGUSTO													
9353	310/2012	PELA AQUISICAO D A SERE UTILIZADO CONFORME PREGÃ E NF 000.003.299 AN	E BENS MOVEIS NO GABINETE OI O ELETRÔNICO NEXA.CONTRATO	CORRESPOND DONTOLÓGICO Nº 165/2012 DE ) 165/2012 DE 1	ENTE A UM MOC ) JUNTO A SMS, 01/10/2012. AF. 2 4/11/2012	301	427,00		10.301.0034						DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA. EPP	412
9354	310/2012	PELA AQUISICAO D CADEIRA ODONTOL ODONTOLÓGICO JU 165/2012 DE 01/10/2 206/2012 DE 14/11/2	E BENS MOVEIS LÓGICA A SER UT JNTO A SMS, COI 012. AF. 2302 E N 012	CORRESPOND FILIZADA NO GA NFORME PREG IF 000.001.222	ENTE A UMA ABINETE ÃO ELETRÔNICO		5.400,00	0	10.301.0034	4510		2.115			PALLAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	412
9355	310/2012	PELA AQUISICAO D À VÁCUO E DOIS SU ODONTOLÓGICO JU 165/2012 DE 01/10/2 202/2012 DE 14/11/2	E BENS MOVEIS JCTOR A SEREM JNTO A SMS, COI 012. AF. 2303 E N	CORRESPOND UTILIZADOS N NFORME PREG	ENTE A UMA BON O GABINETE ÃO ELETRÔNICO	) Nº	2.820,00	0	10.301.0034	4510		2.115	411	4.4.90.52.00.00.00.00	DEISE FABIANE LOPES PEREIRA - ME	412
9356	310/2012	PELA AQUISICAO D PROJETOR MULTIM CONFORME PREGÃ 2304/2012 E NF 000.	E BENS MOVEIS IIDIA A SER UTILI AO ELETRÔNICO 000.547 ANEXA.	CORRESPOND ZADO JUNTO A Nº 165/2012 DE	ENTE A UM A SEDAGRO, 01/10/2012. AF.	0,00	1.668,00		18.541.0063			2.035			MEDIANE - COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. ME	412
9357	310/2012	PELA AQUISICAO D TÉRMICA A SER UT ELETRÔNICO Nº 169 ANEXA.	E BENS MOVEIS ILIZADA JUNTO A	SMS, CONFO	ENTE A UMA CAI RME PREGÃO	235,50 XA	0,00	0 56089	9 10.301.0034	4710		2.115	536	4.4.90.52.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	412
9358	310/2012	14/11 PELA DESPESA EM ISOPOR A SEREM L CONFORME PREGÃ 2306/2012 E NF 705	PENHADA REFER JTILIZADAS JUNT AO ELETRÔNICO	O A SMS EM S	ÇÃO DE CAIXAS D UAS ATIVIDADES		0,00	56089	9 10.301.0034	4710		2.115	402	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
9359		14/11 PELA DESPESA EM TERMÔMETRO DIGI ATENDIMENTO AO I 165/2012 E DOC. AN	PENHADA REFERITAL DESTINADO PÚBLICO, CFE. A	RENTE AQUISIÇ AO USO JUNT	CÃO DE O A SMS NO	0,00	132,40	0	10.301.0034	4710		2.115	402	3.3.90.30.00.00.00.00	MEDIANE - COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. ME	122
9360		14/11 PELA DESPESA EM MEDICAMENTO BÁS JUNTO A SMS, CFE. SISTEMA DE REGIS	PENHADA REFER SICO DESTINADO PREGÃO ELETR	RENTE AQUISIÇ AO ATENDIME ÔNICO 093/201	ÃO DE NTO AO PÚBLICO 2 DE 03/05/2012,	474,00 O	0,00	0 56085	5 10.301.0034	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA.	122
9361	310/2012	14/11 PELA DESPESA EM REPELENTE DE INS SMS EM SUAS ATIV 165/2012 DE 01/10/2	PENHADA REFER SETOS, A SER UT IDADES, CONFOI	ILIZADO POR Ś RME PREGÃO I	CÃO DE LOÇÃO ERVIDORES JUN ELETRÔNICO Nº	192,00 TO A	0,00	0 56089	9 10.301.0034	4710		2.115	402	3.3.90.30.00.00.00.00	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	122
9362		14/11 PELA DESPESA EM MEDICAMENTO NÃO PÚBLICO JUNTO A S 03/05/2012, SISTEM, NF.379936 ANEXA	PENHADA REFER D BÁSICO DESTIN SMS, CFE. PREG	RENTE AQUISIÇ NADO AO ATEN ÃO ELETRÔNIC	CÃO DE IDIMENTO AO CO 093/2012 DE	0,00	760,00	0	10.302.0034	0040		2.112			CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	122
9363	310/2012	! 14/11 PELA DESPESA EM BLOQUEADOR SOL. JUNTO A SMS EM S ELETRÔNICO № 16! ANEXA.	PENHADA REFEF AR FPS50, A SER UAS ATIVIDADES	RENTE AQUISIÇ LUTILIZADO PO S, CONFORME I	ZÃO DE DR SERVIDORES PREGÃO	0,00	720,00	0	10.301.0034	4710		2.115	402	3.3.90.30.00.00.00.00	MEDIANE - COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. ME	122



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
9364		14/11 PELA DESPESA EMF MEDICAMENTO BÁS JUNTO A SMS, CFE. SISTEMA DE REGIST	SICO DESTINADO PREGÃO ELETRÓ	AO ATENDIME ÎNICO 093/201	ENTO AO PÚBLIO 2 DE 03/05/2012,	co	0,0	0 56113	3 10.301.003 <sup>2</sup>	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA.	122
9365		ANEXA 14/11	2.916,00	0,00	2.916,00	2.916,00	0,0	0 56113	10.301.0034	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS	122
		PELA DESPESA EMF MEDICAMENTO BÁS JUNTO A SMS, CFE. SISTEMA DE REGIST ANEXA	ICO DESTINADO . PREGÃO ELETRÓ	AO ATENDIMÉ ÔNICO 093/201	NTO AO PÚBLIC 2 DE 03/05/2012,										HUMANOS LTDA.	
9366	310/2012	2 14/11 PELA AQUISICAO DE EM MDF, A SER UTIL ELETRÔNICO Nº 165 ANEXA.	IZADA JUNTO A S	SMS, CONFOR	ENTE A UMA ME ME PREGÃO	SA	700,0	00	10.301.0034	4190		2.117	535	4.4.90.52.00.00.00.00	DESIGN RICARDENSE INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.	412
9367		14/11	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,0	00	10.301.0034	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	122
		PELA DESPESA EMF MEDICAMENTO BÁS JUNTO A SMS, CFE. SISTEMA DE REGIST	SICO DESTINADO PREGÃO ELETRÓ	AO ATENDIME ÎNICO 093/201	ENTO AO PÚBLIO 2 DE 03/05/2012,											
9368		14/11	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,0	00	10.301.0034	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	122
		PELA DESPESA EMF MEDICAMENTO BÁS JUNTO A SMS, CFE. SISTEMA DE REGIST	SICO DESTINADO PREGÃO ELETRÓ	AO ATENDIMÉ ÎNICO 093/201	ENTO AO PÚBLIO 2 DE 03/05/2012,											
9369		14/11 PELA DESPESA EMP MEDICAMENTO NÃO PÚBLICO JUNTO A S 03/05/2012, SISTEMA ANEXA	BÁSICO DESTIN. SMS, CFE. PREGÃ	ADO AO ATEŃ O ELETRÔNIC	DIMENTO AO O 093/2012 DE	·	2.961,C	00	10.302.0034	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	122
9370		14/11	210,00	0,00	0,00	0,00	210,0	00	10.301.0034	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS	122
		PELA DESPESA EMF MEDICAMENTO NÃO PÚBLICO JUNTO A S 03/05/2012, SISTEMA AF.2297,nf. 0776477	) BÁSICO DESTIN. SMS, CFE. PREGÃ A DE REGISTRO D	ADO AO ATEŃ .O ELETRÔNIC	DIMENTO AO O 093/2012 DE										FARMACÊUTICOS LTDA	
9371		14/11 PELA DESPESA EMF MEDICAMENTO BÁS JUNTO A SMS, CFE. SISTEMA DE REGIST ANEXA	ICO DESTINADO . PREGÃO ELETRÓ	AO ATENDIMÉ ÔNICO 093/201	ÃO DE NTO AO PÚBLIC 2 DE 03/05/2012	0	2.000,C	00	10.301.0034	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	122
9372		14/11 PELA DESPESA EMF MEDICAMENTO NÃO PÚBLICO JUNTO A S 03/05/2012, SISTEMA 0776479 ANEXA	) BÁSICO DESTIN. SMS, CFE. PREGÃ	ADO AO ATEŃ .O ELETRÔNIC	DIMENTO AO O 093/2012 DE	·	297,C	00	10.302.0034	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	122
9373		14/11	17,91	0,00	17,91	,	0,0	00 48449	08.244.0029	0001		2.121	444	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		PELA DESPESA EMF ELÉTRICA JUNTO A NOVEMBRO DE 2012	HORTA MUNICIPA 2, CFE. FATURA A	AL, RELATIVO NEXA.	AO MÊS DE											
9374		19/11 PELO ADIANTAMENT CUSTEAR DESPESA TRANSPORTAR PAC ESPECIALIZADO, CF	S C/COMBUSTÍVE SIENTES QUE NEC	EIS, QUANDO E CESSITAM DE	ACIMA PARA EM VIAGENS PA TRATAMENTO		0,0	00 48449	10.302.0034	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	123



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 21/63

Período de 01/11/2012 até 30/11/2012 Pro/At Dot. Empenho Processo Nº da AF/Anol Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Flemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 9375 19/11 250.00 0.00 250.00 250.00 0.00 48449 10.302.0034 0040 374 3.3.90.39.00.00.00.00 ANTONIO DA SILVA 123 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇOES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.503/2012 E DOC. ANEXOS 9376 19/11 42.50 0.00 42.50 42.50 0.00 48449 10.302.0034 0040 372 3.3.90.14.00.00.00.00 FLORI MACHADO DOS SANTOS 122 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ANNE ELIZE MARTINS FUCILINI, ALDA REGINA SONDA E ALZERINA QUINTANA DOS SANTOS, CFE, FV, 334/2012 E DOC. ANEXOS. 98 3.3.90.39.00.00.00.00 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA 9377 19/11 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 48449 04.121.0002 0001 2.030 122 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- DOU DO TERMO ADITIVO AO PRAZO DO CONTRATO DE REPASSE N°330.580.91/2010-SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E DOC. ANEXO. 9378 19/11 120.37 0.00 120.37 120.37 0.00 48600 12.361.0047 0020 2.058 204 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A 122 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4392, INSTALADO JUNTO A ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE, FATURA ANEXA. 20 3.3.90.39.00.00.00.00 RAFAELA MEIRA DUTRA 9379 75.00 0.00 75.00 75.00 0.00 48449 04.122.0004 0001 2.004 123 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO SUA, DO SERVIDOR ODAIR JOSE KUNZI ER E DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO RELATIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 504/2012 E DOC. ANEXOS 57 3.3.90.47.00.00.00.00 MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP 9380 105,05 105.05 105,05 0,00 48477 04.122.001( 0001 2.015 122 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP REFERENTE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE DOC ANEXO. 9381 19/11 407.13 0.00 407.13 407.13 0.00 48524 04.122.001( 0001 2.015 57 3.3.90.47.00.00.00.00 MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP 122 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE PARCELA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO. 562 3.3.90.39.00.00.00.00 PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA 9382 19/11 1.350,00 0.00 0.00 1.350,00 10.301.0034 4190 122 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE CARTAZES DESTINADOS AO USO JUNTO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DENGUE, CFE. AF. 2311, PREGÃO PRESENCIAL 171/2012 E DOC. 4752 ANEXOS. 1.899,20 381 3.3.90.32.00.00.00.00 VITÓRIA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 122 19/11 1.899.20 9383 0.00 0.00 0.00 10.302.0034 0040 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SMS, CFE, AF, 2312, PREGÃO ELETRÔNICO 163/2012 DE 10/09/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CFE. AF. 2312 E NF. ANFXA 9384 19/11 2.500.00 0.00 0.00 0.00 2.500.00 10.301.0034 4770 406 3.3.90.32.00.00.00.00 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. 122 LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA SMS. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 163/2012 DE 10/09/2012. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E AF. 2313 E NF.131473 ANEXA.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 22/63

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO	·	·				·						
9385		19/11 PELA DESPESA EMP AO CONSERTO DA S 2ª LÂMINA QUE COM DE EMERGÊNCIA, DI IOY 5874, UTILIZADO AF. 2314 E NF. 002845	SUSPENSÃO TRAS MPÕE O FEIXE DE O VEÍCULO ÔNIBL D JUNTO A SMEC N	SEIRA, DEVIDO MOLAS TRASE JS, VOLARE V6	A RUPTURA DA IRO, EM CARÁTE , ANO 2008, PLAG	1ª ER CAS	50,0	00	12.361.0028 00	20	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	) CG OLIVEIRA & FILHO LTDA.	122
9386		19/11	111,00	0,00	111,00	0,00	111,0	00	12.361.0028 00	20	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	) VALMIR FORSTER	122
		PELA DESPESA EMP AO CONSERTO, TRO VEÍCULOS UTILIZAD CFE. AF. 2315, PREG DE REGISTRO DE PP	OCA, MONTAGEM, IOS JUNTO A SME BÃO PRESENCIAL	DESMONTAGE C NO TRANSP 118/2012 DE 18	EM DE PNEUS, DO ORTE ESCOLAR, B/06/2012, SISTEM	OS									
9387		19/11	106,00	0,00	0,00	0,00	106,0	00	15.452.0068 00	01	2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	) ADIR AUTO ELETRICA LTDA	122
		PELA DESPESA EMP NECESSÁRIAS AO C CAMINHAO MERCED UTILIZADO JUNTO A NF. 001.851.430 ANE	ONSERTO DA PAR DES BENZ 1215, AN SMEC NOS SERV	RTE ELÉTRICA NO 2001, PLAC.	DO VEÍCULO AS IKI 4823,	E									
9388		19/11 PELA DESPESA CON + tilp 16a parcela.	6.871,57 IJUROS E ENCAF	0,00 RGOS 48 vezes	6.871,57 de 1234000 4%	6.871,57 aa	0,0	00 48454	28.843.010ξ 00	01	0.006	71	3.2.90.21.00.00.00.00	) BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	127
9389		19/11	40,00	0,00	0,00	0,00	40,0	00	15.452.0068 00	01	2.093	327	3.3.90.39.00.00.00.00	) ADIR AUTO ELETRICA LTDA	122
		PELA DESPESA EMP AO CONSERTO DA P MERCEDES BENZ 12 SMEC, CFE. AF. 2317	PARTE ELÉTRICA I 215, ANO 2001, PLA	DO VEÍCULO C ACAS IKI 4823,	AMINHÃO										
9390		19/11 REF EMPENHO P/ AN VIAS AMORTIZAÇÃO + TJLP.parcela 16ª					0,0	00 48454	28.841.0105 00	01	0.003	68	4.6.90.71.00.00.00.00	) BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	175
9391	111/20		2.500,00	0,00	621,12	621,12	1.878,8	38 48449	04.122.001( 00	01	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	j. 122
		PELA DESPESA EMP VALOR EMPO 1283/2 BRASILEIRA DE COR SERVIÇOS DE POST O MUNICÍPIO DE SAI (SESSENTA) MESES 19/04/2011 E DOC. AI	2011 REFERENTE ( RREIOS E TELÉGR FAGEM E ENTREGA NTO AUGUSTO/RS 1, CFE AF 1283/201	CONTRATAÇÃ AFOS PARA A A DE CORRESI S, PELO PERÍO	O DA EMPRESA PRESTAÇÃO DE PONDÊNCIAS PA DO DE 60										
9392		19/11	985,60	0,00	985,60	0,00	985,6	60	10.302.0034 00	40	2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	) SAAVEDRA REPRESENTAÇÕES LTDA	122
		PELA DESPESA EMP GASTRONÔMICA, EI ATENDIMENTO DE P CEREBRAL, ATANDII LICITAÇÃO 115/2012	M CARÁTER DE U PACIENTE PORTAL DA ATRAVÉS DA S	RGÊNCIA, NÉO DORA DE MEGA BMS, CFE. AF. 2	CESSÁRIA AO ALENCEFALIA										
9393		19/11	857,48	0,00	857,48	857,48	0,0	00 48449	17.511.0060 00	01	2.098	347	3.3.90.39.00.00.00.00	COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERILUZ	122
		PELA DESPESA EMP ENERGIA ELÉTRICA NOSSA SENHORA E OUTUBRO DE 2012,	JUNTO AOS POÇO COSTA DO TURV	OS ARTESIANO O, RELATIVO	OS DA ASSOCIAÇ	ÃO									
9394	<u> </u>	19/11	7,27	0,00	7,27	7,27	0,0	00 48455	04.122.001( 00	01	2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	) MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
		PELA DESPESA EMP RELATIVO AO ITR, C		NTE A RETEN	ÇÃO PARA O PAS	SEP									



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012 Página: 23/63

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A paga	r Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	) AUGUSTO												
9395		20/11 PELO ADIANTAMEN	25,00 TO DA DESPESA	8,00 A SERVIDORA	,	17,00	)	0,00 4860	0 12.361.0046	0020	2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.00	MARILEI ANDRIGHETTO	123
		FINALIDADE DE CUS VIAGEM A TIRADEN DAS SECRETARIAS EDUCAÇÃO DA AMU DIA 22 DE NOVEMBI 505/2012 E DOC. AN	STEAR DESPESA: TES DO SUL/RS F MUNICIPAIS DE E JCELEIRO, CONS RO DE 2012, CON	S COM REFEIÇ PARA PARTICII EDUCAÇÃO E I EME/UNDIME,	ÇÃO QUANDO EM PAR DE REUNIÃO CONSELHEIROS A REALIZAR-SE I	DE									
9396		20/11		0,00	25,00	25,00	)	0,00 4844	9 12.122.0046	0001	2.071	254	3.3.90.39.00.00.00.00	ELIZETE ANA SPEROTTO	123
		PELO ADIANTAMEN FINALIDADE DE CUS VIAGEM A TIRADEN DAS SECRETARIAS EDUCAÇÃO DA AMU DIA 22 DE NOVEMBI 506/2012 E DOC. AN	STEAR DESPESA: TES DO SUL/RS F MUNICIPAIS DE E JCELEIRO, CONS RO DE 2012, CON EXOS.	S COM REFEIÇ PARA PARTICII EDUCAÇÃO E I EME/UNDIME,	ÇÃO QUANDO EM PAR DE REUNIÃO CONSELHEIROS A REALIZAR-SE I	DE									
9397		20/11	432,00	0,00	•	0,00	) 4	132,00	10.301.0034	4011	2.117	412	3.3.90.30.00.00.00.00	DIELIS FELIPE SANTI	122
		PELA DESPESA EMI FONTES DESTINADA ADMINISTRATIVO, F EXAMES, FARMÁCIA A SMS, CFE. AF. 231	AS A SUBSTITUIÇ PORTARIA, SETOR A E SETOR DE HIR	ÇÃO JUNTO AC R DE MARCAÇ PERTENSOS E	SETOR ÃO DE CONSULT	ΑE									
9398		20/11	600,00	0,00	0,00	0,00	) (	00,00	10.301.0034	4011	2.117	412	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDASanto	0 122
		PELA DESPESA EMI URGÊNCIA DE UM S JUNTO AO SETOR A DE CONSULTAS E E DIABÉTICOS, JUNTO 114/2012 E DOC.005	SWITCH E FONTE: ADMINISTRATIVO, EXAMES, FARMÁC O A SMS, CFE. AF	S, DESTINADO , PORTARIA, S CIA E SETOR D	S A SUBSTITUIÇ. ETOR DE MARCA E HIPERTENSOS	AO ÇAO E								Augusto	
9399		20/11 PELA DESPESA EMI DE COMBUSTÍVEL D	DESTINADA A SUE	BSTITUIÇÃO J	ÃO DE UMA BON ĴNTO A RAMPA D	E	) 1	90,00	26.782.0101	0001	2.103	355	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA	122
0400		LAVAGEM E LUBRIF 20/11	ICAÇÃO DA SMO 110.00	VU, CFE. AF. 2				110.00	10 261 0020	0000	2.057	105	3 3 00 30 00 00 00 00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.	122
9400		PELA DESPESA EMI DE EMERGÊNCIA, D 4713, O QUAL SE EN IMPOSSIBILITA O TE ANEXA.	PENHADA REFER DO VEÍCULO ÔNIB NCONTRA COM P	RENTE MÃO-DE BUS VOLARE A ROBLEMAS DE	E-OBRA EM CARÁ 8 2002, PLACAS I E SUSPENSÃO, O	KQ QUE	,	110,00	12.361.002	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00	GILDERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.	122
9401		20/11	150,00	0,00	150,00	0,00	) 1	50,00	15.452.0058	0001	2.088	313	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDIR LUIZ JUNGES	122
		PELA DESPESA EMI NECESSÁRIOS AO ( DE ASFALTO, COOF NF.001574 ANEXA.	CONSERTO DO M	IOTOR UTILIZA	DO JUNTO A USI	NA									
9402		20/11	140,00	0,00	140,00	0,00	) 1	40,00	15.452.0058	0001	2.088	314	3.3.90.39.00.00.00.00	VALDIR LUIZ JUNGES	122
		PELA DESPESA EMI AO CONSERTO DO COORDENAD ATRA	MOTOR UTILIZAD	OO JUNTO A US	SINA DE ASFALTO	),									
9403		20/11 PELA DESPESA EMI ASSINATURA DO TE RGE 18.604/2012 E	RMO DE OPÇÃO		HECIMENTO DE	0,00 )A		29,00	04.122.0004	0001	2.005	22	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIA L. S. OLIVEIRA	122
9404		20/11	,	0,00	,	893,28	3	0,00 4858	7 15.452.0067	0001	2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.	122
		PELA DESPESA EMI ELÉTRICA JUNTO A NOVEMBRO DE 201 PRÓPRIOS	LOGRADOUROS	PÚBLICOS, RI	ELATIVO A										

Relação de Empenhos Emitidos

						1							, ,	-		1	<del></del>
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SA	ANTO	AUGUSTO													
9405		2	20/11	797,31	0,00	797,31	797,31	0,	00 48454	04.122.0010	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
						BUIÇÃO AO PAS											
		DE 2012,CFE. D			FERENTE AU	MÊS DE NOVEM	BRO										
9406		2	20/11	352,75	0,00	352,75	352,75	0,	00 48587	04.123.0012	0001		2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL S/A IPE	122
				ENHADA REFER FE. DOC. ANEXO		BANCÁRIA COBF	RADA										
9407			21/11	200,00	0,00	·	200,00	0,	00 48526	10.302.0034	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS	123
		CUSTEAR DESF TRANSPORTAR	PESAS R PACI	O DA DESPESA S C/COMBUSTÍVI IENTES QUE NEC E. ADTO. 507/201	EIS, QUANDO CESSITAM DE	EM VIAGENS PAI TRATAMENTO	RA										
9408		2	21/11	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	FLORI MACHADO DOS SANTOS	123
		CUSTEAR DESF	PESAS	O DA DESPESA S C/EVENTUAL C PEDÁGIOS REFE	ONSERTO DE		ΞM										
		VIAGENS PARA	TRAN	NSPORTAR PACI	ENTES QUE N												
9409			21/11	180,00	0,00			0,	00 48449	04.124.0015	0001		2.026	83	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO GILBERTO DE MOURA	123
			TONE	ER, EM CARÁTEF		RIO DA SEFIN PA A, CFE.	RA										
9410			21/11	111,00	0,00	111,00	0,00	111,	00	08.243.0027	0001		2.126	454	3.3.90.30.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA	122
		NECESSÁRIA A PLACAS IKM 39 COORDENADO	O COI	ENHADA REFER NSERTO DO VEÍ TILIZADO JUNTO SEHAS, CONFO	CULO FIAT UN AO CONSELH	O, ANO 2002,	50										
9411		ANEXA.	21/11	10,00	0,00	10,00	0,00	10,	00	08.243.0027	0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	DII AMAR ZANELLA	122
3411				•	*	10,00 VIÇO NECESSÁF		10,	00	00.243.0027	7 000 1		2.120	455	3.3.90.39.00.00.00.00	DIENWAN ZANELEA	122
		SUBSTITUIÇÃO 3917, UTILIZADO	DE PI O JUN	EÇA DO VEÍCUL	O FIAT UNO, A HO TUTELAR (	NÓ 2002, PLACA COORDENADO P	SIKM										
9412		2	22/11	727,36	0,00	727,36	727,36	0,	00 48449	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	LEDA MARIA DOS SANTOS	124
				PESSOAL EMPEN RVIDORA LEDA		ENTE VERBAS ANTOS, CFE. FOI	LHA										
9413		2	22/11	86,15	0,00	86,15	86,15	0,	00 48449	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	LEDA MARIA DOS SANTOS	124
				PESSOAL EMPEN RVIDORA LEDA		ENTE VERBAS ANTOS, CFE. FOI	LHA										
9414			22/11	895,37	0,00	895,37	895,37	0,	00 48449	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	LEDA MARIA DOS SANTOS	124
				PESSOAL EMPEN RVIDORA LEDA		ENTE VERBAS ANTOS, CFE. FOI	LHA										
9415		2	22/11	906,35	0,00	906,35	906,35	0,	00 48449	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	LEDA MARIA DOS SANTOS	124
				PESSOAL EMPEN RVIDORA LEDA		ENTE VERBAS ANTOS, CFE. FOI	LHA										
9416		2	22/11	302,12	0,00	302,12	302,12	0,	00 48449	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	LEDA MARIA DOS SANTOS	124
				PESSOAL EMPEN RVIDORA LEDA		ENTE VERBAS ANTOS, CFE. FOI	LHA										
9417		2	22/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,	00 48489	12.361.0028	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	ELEMAR EIKOFF	123
		CUSTEAR DESF EICKHOFF, QUA FINALIDADE DE	PESAS ANDO E CON	EM VIAGEM A'A	ÃO DOS MOTO METISTA DO S DA E.M.E.F AN	RISTAS ELEMAR											



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
9418		22/11	890,96	0,00	890,96	890,96	0,00	0 48449 1	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	CLAUDIA FREITAS	124
		PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DA SE PROCESSADA														
9419		22/11	86,15	0,00	86,15	86,15	0,00	0 48449 1	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	CLAUDIA FREITAS	124
		PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DA SE PROCESSADA														
9420		22/11	895,37	0,00	895,37	895,37	0,00	0 48449 1	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	CLAUDIA FREITAS	124
		PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DA SE PROCESSADA														
9421		22/11	296,99	0,00	296,99	296,99	0,00	0 48449 1	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	CLAUDIA FREITAS	124
		PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DA SE PROCESSADA														
9422		22/11	727,36	0,00	727,36	727,36	0,00	0 48449 1	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	CLAUDIA FREITAS	124
		PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DA SE PROCESSADA														
9423		22/11	890,96	0,00	890,96	890,96	0,00	0 48449 1	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	CLAUSANA PEREIRA DA SILVA	124
		PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DA SE FOLHA PROCESSAD	ERVIDORA CLAUSA													
9424		22/11	895,37	0,00	895,37	895,37	0,00	0 48449 1	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	CLAUSANA PEREIRA DA SILVA	124
		PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DA SE FOLHA PROCESSAD	ERVIDORA CLAUSA													
9425		22/11	727,36	0,00	727,36	727,36	0,00	0 48449 1	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	CLAUSANA PEREIRA DA SILVA	124
		PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DA SE FOLHA PROCESSAD	ERVIDORA CLAUSA													
9426		22/11	86,15	0,00	86,15	86,15	0,00	0 48449 1	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	CLAUSANA PEREIRA DA SILVA	124
		PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DA SE FOLHA PROCESSAD	ERVIDORA CLAUSA	IADA REFERE ANA PEREIRA	ENTE VERBAS A DA SILVA, CFE.											
9427		22/11	296,99	0,00	296,99	296,99	0,00	0 48449 1	10.302.0034	0040		2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.00	CLAUSANA PEREIRA DA SILVA	124
		PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DA SE FOLHA PROCESSAD	ERVIDORA CLAUSA													
9428		22/11	2.295,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0 1	10.301.0034	1770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	122
		PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS NÃ PÚBLICO JUNTO A S DE 03/05/2012 E AF.	O BÁSICOS DESTI MS, CFE. AF. 2328	NADOS AO Á , PREGÃO EL	TENDIMENTO AO	2										
9429		2331/2012 22/11	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0 1	10.302.0034	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS	122
		Aquisição de medicam Municipal de Saúde do -Pregão Eletrônico nº0 (Compra Direta Nº 14°	o Município de Santo 193/2012 de 03/05/2	o Augusto-RS. 2012 - Sistema											FARMACÊUTICOS LTDA	
9430		22/11	350,29	0,00	350,29	350,29	0,00	0 48489 1	12.361.0047	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		PELA DESPESA EMP DO APARELHO 55.37 SECRETÁRIA, 55.378 EMEF SÃO JOÃO, RE FATURAS ANEXAS.	781-4364- SETOR P 31-4393 EMEF ANT	PEDAGÓGICO ONIO LIBERA	, 55.3781-3217 SME TO E 55.3781-3856											



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 26/63

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO			·						·	·			
9431		PELA DESPES DO APARELHO	O 55.37 E PLAN	781-5237, INSTAL IEJAMENTO, REI	ADOS JUNTO	RÊNCIA TELEFÔN	IICA	0,0	00 48449	04.121.0002	2 0001		2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
9432		PELA DESPES DO APARELHO NOVO MILÊNO	O, 55.3 O, 55.3	781-4499-DIVISÃ 781-5259-SMS P	O DE SAÚDE, 5 ORTARIA E 55.	RÊNCIA TELEFÔN 55.3781-3235-POS	ТО	0,0	00 48526	10.302.0034	4 0040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
9433		PELA DESPES DOS APARELI	HOS 55 JUNTO	5.3781-5248, 55.3	781-5253 E 55.3	RÊNCIA TELEFÔN		0,0	00 48449	04.122.0010	0001		2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
9434		PELA DESPES DO APARELHO	O 55.37 COLAR	781-5241, INSTAL R/SEMC, RELATI\	ADO JUNTO A	RÊNCIA TELEFON		0,0	00 48449	12.306.0028	8 0001		2.072	256	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
9435		PELA DESPES DO APARELHO	O 55.37 ESCO	'81-4358, INSTAL LAR DA SMEC, F	ADO JUNTO A	RÊNCIA TELEFÔN	IICA	0,0	00 48489	12.361.0028	8 0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
9436		PELA DESPES DO APARELHO	D 55.37		ADO JUNTO A	RÊNCIA TELEFÔN CRECHE VAGA-L	IICA	0,0	00 48569	12.365.005	1 0031		2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
9437		PELA DESPES DO APARELHO	O 55.37 E AGRI	'81-5238, INSTAL CULTURA, RELA	ADO JUNTO A	RÊNCIA TELEFÔN	IICA	0,0	00 48449	04.122.0010	0001		2.033	115	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
9438		DO APARELHO	O 55.37 DA SEI	'81-4716, INSTAL FIN, RELATIVO A	ADO JUNTO A	51,20 RENCIA TELEFON O GABINETE DO VEMBRO DE 2012		0,0	00 48449	04.123.0012	2 0001		2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
9439		DO APARELHO MUNICIPAL DI	O 55.37 E INDU	210,98 PENHADA REFER '81-4496, INSTAL STRIA E COMÉR 2, CFE. FATURA /	ADO JUNTO A CIO, RELATIVO	RÊNCIA TELEFÔN SECRETARIA	•	0,0	00 48449	04.122.0010	0001		2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
9440		PELA DESPES DO APARELHO TESOURAURA	0 55.37 A E SE	81-3556, 55.3781	-4715, INSTAL	RÊNCIA TELEFÔN	_	0,0	00 48449	04.124.001	0001		2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
9441		PELA DESPES DO APARELHO	O 55.37		DO JUNTO A	41,73 RÊNCIA TELEFÔN SMOVU, RELATIV	IICA	0,0	00 48449	04.122.0010	0001		2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
9442		PELA DESPES DO APARELHO	O 55.37	40,36 PENHADA REFER 781-3875, INSTAL O A NOVEMBRO I	ADO JUNTO A	RÊNCIA TELEFÔN O CONSELHO	40,36 IICA	0,0	00 48598	08.243.0027	7 0001		2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Página: 27/63

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	O AUGUSTO													
9443		22/1	1 64,92	0,00	64,92	64,92	0,0	0 48594	10.122.0010	0040		2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
					RENCIA TELEFONICA											
		DO APARELHO 55.3 PLANEJAMENTO, F														
•		FATURA ANEXA.														
9444		22/1	•	0,00	·	87,41	0,0	0 48449	13.392.0054	0001		2.079	266	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		PELA DESPESA EN DO APARELHO 55.3			RÊNCIA TELEFÔNICA O CENTRO DE											
		CULTURA, RELATIV														
9445		22/1	•	0,00	·	1.459,30	0,0	0 48449	04.122.0010	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		PELA DESPESA EM MODEN E ACESSO			SSO A LOCAÇÃO DE											
		ADMINISTRATIVO I	MUNICIPAL, 51072	6344, 51045699	98, RELATIVO AO MÊS	;										
0440		DE NOVEMBRO DE 22/1:			70.00	70.00	0.00	0.40440	04 404 0000	0004		2.030		3.3.90.39.00.00.00.00	MADOELO DOTU	123
9446		PELO ADIANTAME	,	23,20	•	76,80	0,00	J 48449	04.121.0002	0001		2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO BOTH	123
		CUSTEAR DESPES	AS C/REFEIÇÕES	E EVENTUAL	CONSERTO DE											
		PNEUS, QUANDO E			O SR.PREFEITO IMPRENSA PRICILA											
		AITA, NO DIA 23/11	/2012 À CIDADE DI	E PASSO FUNI	DO PARA PARTICIPAR											
		DE AUDIENCIA REL A REDUR, CFE. AD			DADE URBANA JUNTO	1										
9447		22/1		0,00	0,00	0,00	3.472,0	0	08.244.0029	1251		2.221	495	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
		PELA DESPESA EN	MPENHADA REFER	ENTE AQUISI	ÇÃO DE TOLAHAS DE											
		BANHO DESTINADA OFICINA DE APREI														
		DESENVOLVIDO N	OS BAIRROS SÃO	JOÃO, SANTO	ANTONIO, CERRO											
		AZUL, TIRADENTES CRAS, COORDENA														
		PRESENCIAL 176/2														
9448		PROGRAMA PAIF.	1 770,00	0,00	0.00	0,00	770,0	0	13.392.0054	0001		2.080	268	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	A. 122
			MPENHADA REFER	ENTE AQUISI	ÇÃO DE MATERIAIS A	-,									,	
		SEREM UTILIZADO POMPÍLIO SILVA E	S NA ORNAMENTA	AÇÃO NATALIN	ÍA DA PRAÇA											
		PREGÃO ELETRÔN	NICO 150/2012 DE (	08/08/2012, SIS	STEMA DE REGISTRO											
		DE PREÇOS ,AF. 23														
9449		22/1 <sup>o</sup> PELA DESPESA EN	-,-	0,00	-,-	0,00	9,8	1	04.122.0010	0001		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	) TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIA L. S. OLIVEIRA	122
		FIRMA DO TERMO	DE CESSÃO DE U	SO DO POÇO	ARTESIANO DA											
		LOCALIDADE DE S.												<del></del>	T. 10.00 NOTE 1.0 % 0.1 TE 4	
9450		22/1	,	0,00	·	0,00	7.060,0	0	10.301.0034	0040		1.136	511	4.4.90.51.00.00.00.00	) TJS CONSTRUÇÃO LTDA.	122
					DENTE A EXECUÇÃO E BASICA DE SAÚDE											
		(UBS), TIPO 01, CO CONFORME PROG														
		87.613.105000/1100	0-02, COMPREEND	ENDO O FORM	NECIMENTO DE											
		MATERIAIS E SER\ PREÇO Nº 004/2012														
		994/2012, CONTRA	TO DE EMPREITAI	DA GLOBAL Nº	61/2012 E nf.78 e 80											
					AFO 1º DA LEI 8.666/93 TIDA DO MUNICÍPIO.	}										
9451		23/1		0,00		3.704,40	0,0	0 48600	12.365.0041	0020		2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	122
		PELA DESPESA EN														
		ESTAGIÁRIOS CON EMPRESA-ESCOLA			INTEGRAÇÃO Nº 1.973 DE 18/03/2008	}										
		E TERMO DE CONV EDUCAÇÃO INFAN	√ÊNIO Nº 004/2009	E ADITIVO, QI	JE ATUAM NA											
		CFE. DOC. ANEXO		ME2 DE MOVI	EWIDRU DE E 2012,											

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 28/63

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	onal	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	) AUGUSTO			<u> </u>					<u> </u>				
9452	I ILLI LITORA	23/11		0,00	296,36	296,36	0.00	0 48600 12.365.	0041 0020		2.060	213	3 3 90 39 00 00 00 0	0 CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	122
0.102		PELA DESPESA EMI SOBRE A REMUNEI CENTRO DE INTEGI MUNICIPAL Nº 1.973 E ADITIVO, QUE ATI NOVEMBRO DE E 2	PENHADA REFER RAÇÃO DOS EST RAÇÃO EMPRESA DE 18/03/2008 E JAM NA EDUCAÇ	RENTE TAXA AL AGIÁRIOS CON A-ESCOLA-CIEE TERMO DE CO ÃO INFANTIL, F	DMINISTRATIVA IVENIADOS COM E/RS, CFE. LEI INVÊNIO Nº 004/2	0	0,00	12.000	.001 0020		2.000	210	0.0000000000000000000000000000000000000	O OLIVINO DE INVESTIGAÇÃO NECESTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE	122
9453		23/11	119,23	0,00	119,23	119,23	0,00	0 48600 12.365.	.0041 0020		2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.0	0 CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	122
		PELA DESPESA EM ESTAGIÁRIOS CON EMPRESA-ESCOLA- E TERMO DE CONV EDUCAÇÃO INFANT CFE. DOC. ANEXOS	VENIADOS COM ( CIEE/RS, CFE. LE ÊNIO Nº 004/2009 IL, RELATIVO AO	O CENTRO DE I El MUNICIPAL N E ADITIVO, QU	INTEGRAÇÃO I° 1.973 DE 18/03 JE ATUAM NA										
9454		23/11	-,-	0,00	-,-	9,54	0,00	0 48600 12.365.	.0041 0020		2.060	213	3.3.90.39.00.00.00.0	0 CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	122
		PELA DESPESA EMI SOBRE A REMUNE CENTRO DE INTEGI MUNICIPAL № 1.973 E ADITIVO, QUE ATI NOVEMBRO DE E 2	RAÇÃO DOS EST RAÇÃO EMPRESA DE 18/03/2008 E JAM NA EDUCAÇ 012, CFE. DOC. A	AGIÁRIOS CON A-ESCOLA-CIEE TERMO DE CO ÃO INFANTIL, F INEXOS.	IVENIADOS COM E/RS, CFE. LEI INVÊNIO Nº 004/2 RELATIVO AO MÊ	2009									
9455		23/11	,	0,00	·	200,00	0,00	0 48526 10.302.	.0034 0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.0	0 IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	123
		PELO ADIANTAMEN CUSTEAR DESPESA OUTROS, QUANDO NECESSITAM DE TE DOC. ANEXOS.	AS C/AQUISIÇÃO EM VIAGENS PAI	DE COMBUSTÍ <sup>1</sup> RA TRANSPOR	VEIS, PEÇAS E TAR PACIENTES										
9456	9456	23/11	,	0,00	·	300,00	0,00	0 48526 10.302.	.0034 0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.0	0 IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	123
		PELO ADIANTAMEN CUSTEAR DESPESA ESTACIONAMENTO VIAGENS PARA TRA TRATAMENTO ESPE	AS C/EVENTUAL ( S, PEDÁGIOS, RE ANSPORTAR PAC	CONSERTO DE FEIÇÕES E OU IENTES QUE N	PNEUS, ITROS, QUANDO ECESSITAM DE										
9457		23/11	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0 48600 12.361.	.004€ 0020		2.055	184	3.3.90.39.00.00.00.0	0 CLEITOM JOSÉ RICHTER	123
		PELO ADIANTAMEN FINALIDADE DE CU: SERVIDOR VALDAIF IJUI/RS PARA CONE PARA REALIZAR MA CONFORME ADIANT	STEAR DESPESA R OLIVEIRA DE CA OUZIR O VEÍCULC NUTENÇÃO JUN	COM ALIMENT ASTRO, QUANE RENAULT LOC TO A EMPRESA	TAÇÃO PARA O DO EM VIAGEM A BAN PLACAS ISK A SULBRA VEICU	5026,									
9458		23/11	•	0,00	*	•	0,00	0 48455 04.122.	.001( 0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.0	0 MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
		PELA DESPESA EMI RELATIVO AO ITR, (			NÇÃO PARA O PA	ASEP									
9459		23/11	10.776,00	0,00	10.776,00	10.776,00	0,00	0 48449 04.122.	.0004 0001		2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFER	ENTE FOLHA										
9460		23/11	1.000,64	0,00	1.000,64	1.000,64	0,00	0 48449 04.122.	.0004 0001		2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERI	ENTE FOLHA	,	,								
9461		23/11	258,37	0,00	258,37	258,37	0,00	0 48449 04.122.	.0004 0001		2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	•		•	,-									
9462		23/11	11.883,82	0,00	11.883,82	11.883,82	0,00	0 48449 04.122.	.0004 0001		2.004	16	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSOAL EMPE	NHADA REFERI	ENTE FOLHA										
9463		23/11 PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	,	•	·	409,90	0,00	0 48449 04.122.	.0004 0001		2.004	17	3.1.90.16.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 29/63

1		1 1			1	1	1				ı		I	T	
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
9464		23/11	5.941,91	0,00	5.941,9	1 5.941,91	0,	00 48449	04.122.0004 0	001	2.204	23	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFER	ENTE FOLHA										
9465		23/11	2.436,55	0,00	2.436,5	5 2.436,55	0,	00 48449	04.124.001( 0	001	2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFER	ENTE FOLHA										
9466		23/11	24,36	0,00	24,3	6 24,36	0,	00 48449	04.124.001( 0	001	2.232	28	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFER	ENTE FOLHA										
9467		23/11	23.016,91	0,00	23.016,9	1 23.016,91	0,	00 48449	04.122.001( 0	001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFER	ENTE FOLHA										
9468		23/11	64,17	0,00	64,1	7 64,17	0,	00 48449	04.122.001( 0	001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFER	ENTE FOLHA										
9469		23/11	206,76	0,00	206,7	6 206,76	0,	00 48449	04.122.001( 0	001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFER	ENTE FOLHA										
9470		23/11	2.885,26	0,00	2.885,2	6 2.885,26	0,	00 48449	04.122.001( 0	001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFER	ENTE FOLHA										
9471		23/11	1.253,37	0,00	1.253,3	7 1.253,37	0,	00 48449	04.122.001( 0	001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFER	ENTE FOLHA										
9472		23/11	1.682,70	0,00	1.682,7	0 1.682,70	0,	00 48449	04.122.001( 0	001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFER	ENTE FOLHA										
9473		23/11	3.428,03	0,00	·	3 3.428,03	0,	00 48449	04.122.001( 0	001	2.006	37	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFER	ENTE FOLHA										
9474		23/11	489,36	0,00	·	6 489,36	0,	00 48449	04.122.001( 0	001	2.006	38	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFER	ENTE FOLHA										
9475		23/11	1.149,53	0,00	-,-	•	1.149,	53	04.122.001( 0	001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPE	NHADA REFERE	NTE									
9476		23/11	476,22	0,00	476,2	2 0,00	476,	22	04.122.001( 0	001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPE	NHADA REFERE	ENTE									
9477		23/11	608,83	0,00	608,8	3 0,00	608,	83	04.122.001( 0	001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPE	NHADA REFERE	NTE									
9478		23/11	92,60	0,00	92,6	0 0,00	92,	60	04.122.001( 0	001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPE	NHADA REFERE	ENTE									
9479		23/11	99,03	0,00	99,0	3 0,00	99,	03	04.122.001( 0	001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPE	NHADA REFERE	NTE									
9480		23/11	91,98	0,00	91,9	8 0,00	91,	98	04.122.001( 0	001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPE	NHADA REFERE	ENTE									
9481		23/11	247,72	0,00	•		247,	72	04.122.001( 0	001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPE	NHADA REFERE	NTE									



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 30/63

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional R	Recurso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
9482		23/11	462,24	0,00	462,24	0,00	462,24	04.122.001( 0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPE	NHADA REFEREN	TE							
9483		23/11	158,33	0,00	158,33	0,00	158,33	04.122.001( 0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPE	NHADA REFEREN	TE							
9484		23/11	256,82	0,00	256,82	0,00	256,82	04.122.001( 0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPEI	NHADA REFEREN	TE							
9485		23/11	146,81	0,00	146,81	0,00	146,81	04.122.001( 0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPEI	NHADA REFEREN	TE							
9486		23/11	70,57	0,00	70,57	0,00	70,57	04.122.001( 0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPEI	NHADA REFEREN	TE							
9487		23/11	138,36	0,00	138,36	0,00	138,36	04.122.001( 0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPEI	NHADA REFEREN	TE							
9488		23/11	175,26	0,00	175,26	0,00	175,26	04.122.001( 0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPEI	NHADA REFEREN	TE							
9489		23/11	186,76	0,00	186,76	0,00	186,76	04.122.001( 0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPE	NHADA REFEREN	TE							
9490	9490	23/11	659,62	0,00	659,62	0,00	659,62	04.122.001( 0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPEI	NHADA REFEREN	TE							
9491		23/11	53,30	0,00		0,00	53,30	04.122.001( 0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPEI	NHADA REFEREN								
9492		23/11	118,12	0,00	·	0,00	118,12	04.122.001( 0001	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPEI									
9493		23/11	76,86	0,00	•	0,00	76,86	04.122.001( 0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	) CEF S/A FGTS	122
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPE	NHADA REFEREN	TE							
9494		23/11	223,61	0,00	223,61	0,00	223,61	04.122.001( 0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS	122
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPE	NHADA REFEREN	TE							
9495		23/11	1.131,78	0,00	1.131,78	0,00	1.131,78	04.122.001( 0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPE	NHADA REFEREN	TE							
9496		23/11	1.332,17	0,00	1.332,17	0,00	1.332,17	04.122.001( 0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPEI	NHADA REFEREN	TE							
9497		23/11	751,61	0,00	751,61	0,00	751,61	04.122.001( 0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPE	NHADA REFEREN	TE							
9498		23/11	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92	04.122.001( 0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPEI	NHADA REFEREN	TE							
9499		23/11	•	0,00	•	0,00	1.029,20	04.122.001( 0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPEI	NHADA REFEREN	TE							



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Pro/At Dot. Empenho Processo Nº da AF/Anol Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Flemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 9500 23/11 503.01 0.00 503.01 0.00 503.01 04.122.001( 0001 55 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA 122 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 55 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA 122 9501 23/11 437.72 0.00 437.72 0.00 437.72 04.122.001( 0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 55 3.1.90.13.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA 122 9502 23/11 1.230.41 0.00 1.230.41 0.00 1.230.41 04.122.001( 0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 9503 23/11 2 906 01 0.00 2 906 01 0.00 2.906.01 04 122 0010 0001 2.015 55 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA 122 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 9504 23/11 2.664.34 0.00 2.664.34 0.00 2.664.34 04.122.001( 0001 2.015 55 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA 122 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 9505 23/11 768.55 0.00 768.55 0.00 768.55 04.122.001( 0001 2.015 55 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA 122 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 9506 23/11 768 55 768.55 0.00 768.55 04.122.001( 0001 2.015 55 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA 122 0.00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 55 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA 122 9507 23/11 768.55 0.00 768.55 0,00 768,55 04.122.001( 0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 0.00 48454 04.122.001( 0001 2.015 56 3.1.91.13.00.00.00.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO 122 9508 0.00 805.45 805.45 **AUGUSTO** PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 9509 23/11 344.77 0.00 344.77 344.77 0.00 48454 04.122.001( 0001 2.015 56 3.1.91.13.00.00.00.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO 122 AUGUSTO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 23/11 3.359,46 56 3.1.91.13.00.00.00.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO 9510 0,00 3.359,46 3.359,46 0,00 48454 04.122.001( 0001 2.015 122 **AUGUSTO** PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 56 3.1.91.13.00.00.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO 9511 23/11 1 603 32 0.00 1 603 32 1.603.32 0.00 48454 04.122.001( 0001 2 015 122 **AUGUSTO** PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 56 3.1.91.13.00.00.00.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO 9512 23/11 1.798.43 0.00 1.798.43 1.798.43 0.00 48454 04.122.001( 0001 2.015 122 **AUGUSTO** PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 56 3.1.91.13.00.00.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO 9513 23/11 1.252,03 2.015 122 1.252,03 0.00 1.252,03 0,00 48454 04.122.001( 0001 AUGUSTO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 23/11 214.68 0.00 214.68 214.68 2.015 56 3.1.91.13.00.00.00.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO 122 9514 0.00 48454 04.122.001( 0001 **AUGUSTO** PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 9515 1.091.63 0.00 1.091.63 1.091.63 0.00 48454 04.122.001( 0001 2.015 56 3.1.91.13.00.00.00.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO 122 **AUGUSTO** PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 56 3.1.91.13.00.00.00.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO 9516 23/11 114.98 114.98 114,98 0,00 48454 04.122.001( 0001 2.015 122 **AUGUSTO** PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 9517 714.12 56 3.1.91.13.00.00.00.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO 714.12 0.00 714.12 0.00 48454 04.122.001( 0001 2.015 122 **AUGUSTO** PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
9518		23/11	747,21	0,00	747,21	1 747,21	0	,00 48454 0	04.122.001( 00	01	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1:		ONAIS EMPEN	NHADA REFERE	NTE								AUGUSTO	
9519		23/11	396,47	0,00	396,47	7 396,47	0	,00 48454 0	04.122.001( 00	01	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1:		ONAIS EMPEN	NHADA REFERE	NTE								AUGUSTO	
9520		23/11	250,73	0,00	250,73	3 250,73	0	,00 48454 0	04.122.001( 00	01	2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1:		ONAIS EMPEN	NHADA REFERE	NTE								AUGUSTO	
9521		23/11	10.056,28	0,00	10.056,28	8 10.056,28	0	,00 48449 0	04.124.0015 00	01	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE P MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA										
9522		23/11	717,95	0,00	717,95	5 717,95	0	,00 48449 0	04.124.0015 00	01	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE P MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA										
9523		23/11	793,24	0,00	793,24	4 793,24	0	,00 48449 0	04.124.0015 00	01	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE P MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA										
9524		23/11	3.428,03	0,00	3.428,03	3 3.428,03	0	,00 48449 0	04.124.0015 00	01	2.026	80	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE P MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA										
9525		23/11	1.155,67	0,00	1.155,67	7 1.155,67	0	,00 48449 0	04.124.0015 00	01	2.026	81	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE P MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA										
9526	9526	23/11	14.171,53	0,00	14.171,53	3 14.171,53	0	,00 48449 0	04.129.0012 00	01	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE P MENSAL 11/12	PESSOAL EMPENI	HADA REFERE	ENTE FOLHA										
9527		23/11	1.083,59	0,00	1.083,59	9 1.083,59	0	,00 48449 0	04.129.0012 00	01	2.027	85	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE P MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA										
9528		23/11	139,54	0,00	•	4 139,54	0	,00 48449 0	04.129.0012 00	01	2.027	86	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE P MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA										
9529		23/11	8.139,78	0,00	,	8.139,78	0	,00 48449 0	04.121.0002 00	01	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE P MENSAL 11/12	PESSOAL EMPENI	HADA REFERE	ENTE FOLHA										
9530		23/11	796,97	0,00	796,97	7 796,97	0	,00 48449 0	04.121.0002 00	01	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE P MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA										
9531		23/11	3.428,03	0,00	3.428,03	3 3.428,03	0	,00 48449 0	04.121.0002 00	01	2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE P MENSAL 11/12	PESSOAL EMPENI	HADA REFERE	ENTE FOLHA										
9532		23/11	1.532,38	0,00	1.532,38	8 1.532,38	0	,00 48449 0	04.121.0002 00	01	2.031	99	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE P MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA										
9533		23/11	1.254,18	0,00	1.254,18	8 1.254,18	0	,00 48449 0	04.122.001( 00	01	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE P MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA										
9534		23/11	717,97	0,00	717,97	7 717,97	0	,00 48449 0	04.122.001( 00	01	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE P MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA										
9535		23/11	246,35	0,00	246,35	5 246,35	0	,00 48449 0	04.122.001( 00	01	2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE P MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA										



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	onta Funcional	Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
9536		23/11	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92	04.122.0010	0001	2.033	110	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIO	NA 122
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPEN	HADA REFERENT	Έ								
9537		23/11	210,22	0,00	210,22	210,22	0,00 48	454 04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPEN	HADA REFERENT	E							AUGUSTO	
9538		23/11	412,08	0,00	412,08	412,08	0,00 48	454 04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPEN	HADA REFERENT	E							AUGUSTO	
9539		23/11	731,76	0,00	731,76	731,76	0,00 48	454 04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPEN	HADA REFERENT	E							AUGUSTO	
9540		23/11	981,23	0,00	981,23	981,23	0,00 48	454 04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPEN	HADA REFERENT	E							A0G0310	
9541		23/11	2.898,73	0,00	2.898,73	2.898,73	0,00 48	449 18.541.0063	0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA									
9542		23/11	42,65	0,00	42,65	42,65	0,00 48	449 18.541.0063	0001	2.035	119	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA									
9543		23/11	4.035,57	0,00	4.035,57	4.035,57	0,00 48	449 20.605.0082	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA									
9544		23/11	168,85	0,00	168,85	168,85	0,00 48	449 20.605.0082	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA									
9545		23/11	136,95	0,00	136,95	136,95	0,00 48	449 20.605.0082	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA									
9546		23/11	560,90	0,00	560,90	560,90	0,00 48	449 20.605.0082	0001	2.041	137	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA									
9547		23/11	5.662,85	0,00	5.662,85	5.662,85	0,00 48	449 20.606.0087	0001	2.217	1/15	3 1 90 11 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE F	DECCONI EMDEN								145	0.1.00.11.00.00.00.00		124
		MENSAL 11/12	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA						143	0.1.00.11.00.00.00.00		124
9548		MENSAL 11/12 23/11	206,76	0,00	NTE FOLHA 206,76	206,76	0,00 48	449 20.606.0087	0001	2.217			DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124 124
9548			206,76	0,00	206,76	206,76	0,00 48	449 20.606.0087	0001					
9548 9549		23/11 PELA DESPESA DE F	206,76	0,00	206,76	206,76		449 20.606.0087 449 20.606.0087			145	3.1.90.11.00.00.00.00		
		23/11 PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	206,76 PESSOAL EMPEN 764,96	0,00 IHADA REFERE 0,00	206,76 NTE FOLHA 764,96					2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		23/11 PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12 23/11 PELA DESPESA DE F	206,76 PESSOAL EMPEN 764,96	0,00 IHADA REFERE 0,00	206,76 NTE FOLHA 764,96		0,00 48		0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
9549		23/11 PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12 23/11 PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	206,76 PESSOAL EMPEN 764,96 PESSOAL EMPEN 369,25	0,00 IHADA REFERE 0,00 IHADA REFERE 0,00	206,76 NTE FOLHA 764,96 NTE FOLHA 369,25	764,96	0,00 48	449 20.606.0087	0001	2.217	145	3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO  DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124 124
9549		23/11 PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12 23/11 PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12 23/11 PELA DESPESA DE F	206,76 PESSOAL EMPEN 764,96 PESSOAL EMPEN 369,25	0,00 IHADA REFERE 0,00 IHADA REFERE 0,00	206,76 NTE FOLHA 764,96 NTE FOLHA 369,25	764,96	0,00 48	449 20.606.0087	0001	2.217	145 145 146	3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO  DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124 124
9549 9550		23/11 PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12 23/11 PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12 23/11 PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	206,76 PESSOAL EMPEN 764,96 PESSOAL EMPEN 369,25 PESSOAL EMPEN 2.250,34	0,00 IHADA REFERE 0,00 IHADA REFERE 0,00 IHADA REFERE	206,76 NTE FOLHA  764,96 NTE FOLHA  369,25 NTE FOLHA  2.250,34	764,96 369,25	0,00 48	449 20.606.0087 449 20.606.0087	0001	2.217	145 145 146	3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124 124 124
9549 9550		23/11 PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12 23/11 PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12 23/11 PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12 23/11 PELA DESPESA DE F	206,76 PESSOAL EMPEN 764,96 PESSOAL EMPEN 369,25 PESSOAL EMPEN 2.250,34	0,00 IHADA REFERE 0,00 IHADA REFERE 0,00 IHADA REFERE	206,76 NTE FOLHA  764,96 NTE FOLHA  369,25 NTE FOLHA  2.250,34	764,96 369,25	0,00 48 0,00 48 0,00 48	449 20.606.0087 449 20.606.0087	0001 0001 0001	2.217 2.217 2.217 2.045	145 145 146	3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124 124 124 124
9549 9550 9551		23/11 PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	206,76 PESSOAL EMPEN 764,96 PESSOAL EMPEN 369,25 PESSOAL EMPEN 2.250,34 PESSOAL EMPEN 861,54	0,00 IHADA REFERE 0,00 IHADA REFERE 0,00 IHADA REFERE 0,00 IHADA REFERE	206,76 NTE FOLHA 764,96 NTE FOLHA 369,25 NTE FOLHA 2.250,34 NTE FOLHA 861,54	764,96 369,25 2.250,34	0,00 48 0,00 48 0,00 48	449 20.606.0087 449 20.606.0087 449 04.122.0010	0001 0001 0001	2.217 2.217 2.217 2.045	145 145 146	3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124 124 124
9549 9550 9551		23/11 PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12 23/11 PELA DESPESA DE F	206,76 PESSOAL EMPEN 764,96 PESSOAL EMPEN 369,25 PESSOAL EMPEN 2.250,34 PESSOAL EMPEN 861,54 PESSOAL EMPEN 148,89	0,00 IHADA REFERE	206,76 NTE FOLHA  764,96 NTE FOLHA  369,25 NTE FOLHA  2.250,34 NTE FOLHA  861,54 NTE FOLHA  148,89	764,96 369,25 2.250,34	0,00 48 0,00 48 0,00 48	449 20.606.0087 449 20.606.0087 449 04.122.0010	0001 0001 0001	2.217 2.217 2.217 2.045	145 145 146 160	3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.16.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124 124 124



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 34/63

Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Pro/At Dot. Empenho Processo Nº da AF/Anol Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Flemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 9554 23/11 321.92 0.00 321.92 0.00 321.92 04.122.001( 0001 161 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA 122 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 162 3.1.91.13.00.00.00.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO 9555 23/11 336.13 0.00 336.13 336.13 0.00 48454 04.122.001( 0001 2.045 122 **AUGUSTO** PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 9556 5.463.17 0.00 5.463.17 5.463.17 0.00 48449 12.361.0046 0020 2.055 179 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 124 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 9557 23/11 427 97 0.00 427 97 427.97 0.00 48449 12.361.004f 0020 2.055 179 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 124 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 9558 10.688.96 0.00 10.688.96 10.688.96 0.00 48449 12.361.0047 0001 185 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 124 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA **MENSAL 11/12** 9559 23/11 206.76 0.00 206.76 206.76 0.00 48449 12.361.0047 0001 185 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 124 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 9560 23/11 717.05 717.05 0.00 48449 12.361.0047 0001 2.216 185 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 124 717.05 0.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 187 3.1.90.13.00.00.00.00 CEF S/A FGTS 9561 62.82 0.00 62.82 0,00 62,82 12.361.0047 0001 2.216 122 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 0.00 856.63 12.361.0047 0001 187 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA 9562 856.63 0.00 856.63 2.216 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 9563 23/11 254.21 0.00 254.21 0.00 254.21 12.361.0047 0020 2.058 196 3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS 124 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 196 3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS 9564 23/11 110,68 0,00 110,68 0,00 110,68 12.361.0047 0020 2.058 124 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 196 3.1.90.08.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS 9565 23/11 2 595 21 249.20 2.346.01 0.00 2.346.01 12 361 0047 0020 2 058 124 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 9566 23/11 4.597.03 0.00 4.597.03 4.597.03 0.00 48449 12.361.0047 0020 2.058 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 124 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 197 3.1.90.11.00.00.00. DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 9567 45.364,07 2.058 124 23/11 45.364,07 0,00 45.364,07 0,00 48449 12.361.0047 0020 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA **MENSAL 11/12** 197 3.1.90.11.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 9568 23/11 314.12 0.00 314.12 314.12 0.00 48449 12.361.0047 0020 2.058 124 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 9569 103.38 0.00 103.38 103.38 0.00 48449 12.361.0047 0020 2.058 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 124 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA **MENSAL 11/12** 197 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 9570 2.553,49 2.553,49 2.553,49 0,00 48449 12.361.0047 0020 2.058 124 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12 9571 2.062.34 197 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 23/11 2.062.34 0.00 2.062.34 0.00 48449 12.361.0047 0020 2.058 124 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA **MENSAL 11/12** 



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 35/63 Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
9572		23/11	127,71	0,00	127,7	1 127,71	0	,00 48449	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA											
9573		MENSAL 11/12 23/11	2.662,78	0,00	2.662,78	8 2.662,78	0	.00 48449	12.361.0047 (	0020		2.058	197	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA	·										
9574		MENSAL 11/12 23/11	1.048,79	0,00	1.048,79	9 1.048,79		00 49440	12.361.0047 (	2020		2.058	100	2 1 00 16 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
9374		PELA DESPESA DE F		•	•	1.046,79	U	,00 46449	12.301.0047	0020		2.000	190	3.1.90.10.00.00.00.00	DIVERSOS - I GETAT AGAMENTO	124
		MENSAL 11/12														
9575		23/11 PELA DESPESA DE E	668,16	0,00		•	0	,00 48600	12.361.0047	0020		2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
		FOLHA MENSAL 11/1		ONAIS EIVIPEI	NHADA KEFEKE	INIE										
9576		23/11	436,27	0,00	•	•	0	,00 48600	12.361.0047	0020		2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		ONAIS EMPEN	NHADA REFERE	NTE									A000310	
9577		23/11	6.756,26	0,00	6.756,26	6 6.756,26	0	,00 48600	12.361.0047	0020		2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		PELA DESPESA DE E		ONAIS EMPEN	NHADA REFERE	NTE									AUGUSTO	
9578		FOLHA MENSAL 11/1 23/11	137,23	0,00	137,23	3 0,00	137	.23	12.365.0041 (	0020		2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE E	NCARGOS PATR					,								
0570		FOLHA MENSAL 11/1		0.00	004.5	4 0.00	004	E4	12.265.004: /	2020		2.060	200	3 1 00 08 00 00 00 00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	104
9579		23/11 PELA DESPESA DE E	904,54 NCARGOS PATR	0,00	•	•	904	,54	12.365.0041 (	0020		2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	TIPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		FOLHA MENSAL 11/1	2	.0147110 21411 21												
9580		23/11	2.625,01	0,00	2.625,0	1 2.625,01	0	,00 48449	12.365.0041	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA											
9581		23/11	19.469,97	0,00	19.469,9	7 19.469,97	0	,00 48449	12.365.0041	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA											
9582		23/11	55,61	0,00	55,6	1 55,61	0	,00 48449	12.365.0041	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA											
9583		MENSAL 11/12 23/11	206,76	0,00	206,76	6 206,76	0	.00 48449	12.365.0041 (	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F	•	•				,								
9584		MENSAL 11/12 23/11	2.067,60	0,00	2.067,60	0 2.067,60		00 49440	12.365.0041 (	2020		2.060	200	2 1 00 11 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
9304		PELA DESPESA DE F	•	•	•	2.007,00	U	,00 46449	12.303.004	0020		2.000	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA FAGAMENTO	124
		MENSAL 11/12														
9585		23/11 PELA DESPESA DE F	67,66	0,00		6 67,66	0	,00 48449	12.365.0041	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NADA KEFEKI	ENTE FOLHA											
9586		23/11	1.413,41	0,00	1.413,4	1 1.413,41	0	,00 48449	12.365.0041	0020		2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA											
9587		23/11	192,50	0,00	192,50	0 192,50	0	,00 48449	12.365.0041	0020		2.060	210	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA											
9588		23/11	137,23	0,00	137,23	3 0,00	137	,23	12.361.0047 (	0020		2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	122
		PELA DESPESA DE E		ONAIS EMPEN	NHADA REFERE											
9589		FOLHA MENSAL 11/1 23/11	406,20	0,00	406,20	0 406,20		00 48600	12.365.0041 (	ากวก		2 060	211	3 1 91 13 00 00 00 00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
9309		PELA DESPESA DE E	•				0	,00 40000	12.303.004	JUZU		2.000	411	5. 1.9 1. 15.00.00.00.00	AUGUSTO	122
		FOLHA MENSAL 11/1														



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO														
9590		23/11	904,54	0,00	904,54	4	0,00	904,5	4	12.361.0047	0020		2.058	196	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	122
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPEN	NHADA REFERE	ENTE											
9591		23/11	3.250,06	0,00	3.250,06	6 3.2	50,06	0,0	0 48600	12.365.0041	0020		2.060	211	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPEN	NHADA REFERE	ENTE										AUGUSTO	
9592		23/11	4.183,04	0,00	4.183,04	4	0,00	4.183,0	4	12.361.0047	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPEN	NHADA REFERE	ENTE											
9593		23/11	259,53	0,00			0,00	259,5	3	12.361.0047	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPEN	NHADA REFERE	ENTE											
9594		23/11	1.791,38	0,00	•		0,00	1.791,3	8	12.361.0047	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1	2														
9595		23/11	121.936,05	0,00	121.936,0	5 121.9	36,05	0,0	0 48569	12.361.0047	0031		2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA												
9596		23/11	4.741,64	0,00	4.741,64	4.7	41,64	0,0	0 48569	12.361.0047	0031		2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA												
9597		23/11	7.130,61	0,00	7.130,6	1 7.1	30,61	0,0	0 48569	12.361.0047	0031		2.065	230	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA												
9598		23/11	14.329,91	0,00	14.329,9	14.3	29,91	0,0	0 48569	12.361.0047	0031		2.065	231	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPEN	NHADA REFERE	ENTE										AUGUSTO	
9599		23/11	13.526,66	0,00	13.526,66	6 13.5	26,66	0,0	0 48569	12.367.0052	0031		2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA												
9600		23/11	2.198,30	0,00	2.198,30	0 2.1	98,30	0,0	0 48569	12.367.0052	0031		2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA												
9601		23/11	825,90	0,00	825,90	0 8	25,90	0,0	0 48569	12.367.0052	0031		2.225	234	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA												
9602		23/11	1.397,83	0,00	1.397,83	3 1.3	97,83	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
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPEN	NHADA REFERE	ENTE										AUGUSTO	
9603		23/11	47.889,68	0,00	47.889,68	8 47.8	89,68	0,0	0 48569	12.365.0041	0031		2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA												
9604		23/11	2.269,63	0,00	2.269,63	3 2.2	69,63	0,0	0 48569	12.365.0041	0031		2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA												
9605		23/11	2.624,71	0,00	2.624,7	1 2.6	24,71	0,0	0 48569	12.365.0041	0031		2.226	237	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA												
9606		23/11	5.217,04	0,00	5.217,04	4 5.2	17,04	0,0	0 48569	12.365.0041	0031		2.226	239	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPEN	NHADA REFERE	ENTE										AUGUSTO	
		23/11	5.161,55	0,00	5.161,5	5 5.1	61,55	0,0	0 48449	13.392.0054	0001		2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
9607		PELA DESPESA DE F															

Relação de Empenhos Emitidos

Nº da AF/Ano Data  A MUNICIPAL DE SANTO  23/11  PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12  23/11  PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12  23/11  PELA DESPESA DE F FOLHA MENSAL 11/12  23/11  PELA DESPESA DE F FOLHA MENSAL 11/1  23/11	75,81 PESSOAL EMPEN 264,09 PESSOAL EMPEN 568,01 ENCARGOS PATR 2 2.939,12 PESSOAL EMPEN 125,19 PESSOAL EMPEN 144,15	0,00 HADA REFERE 0,00 RONAIS EMPEN 0,00 HADA REFERE	264,09 ENTE FOLHA 568,01 IHADA REFERENT 2.939,12	Pago 75,81 264,09 0,00 E 2.939,12	0,00 568,01	48449 13 13	3.392.0054 0007 3.392.0054 0007 3.392.0054 0007	1	1	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO  DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO  INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	124 124
23/11 PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12  23/11 PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12  23/11 PELA DESPESA DE F FOLHA MENSAL 11/12  23/11 PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	75,81 PESSOAL EMPEN 264,09 PESSOAL EMPEN 568,01 ENCARGOS PATR 2 2.939,12 PESSOAL EMPEN 125,19 PESSOAL EMPEN 144,15	0,00 HADA REFERE 0,00 RONAIS EMPEN 0,00 HADA REFERE 0,00	264,09 ENTE FOLHA  568,01 HADA REFERENT  2,939,12 ENTE FOLHA	264,09 0,00 E	0,00 568,01	48449 13 13	3.392.005 <sup>2</sup> 0001	1	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12  23/11  PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12  23/11  PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/12  23/11  PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	264,09 268,01 568,01 ENCARGOS PATR 2 2,939,12 2ESSOAL EMPEN 125,19 2ESSOAL EMPEN 144,15	0,00 HADA REFERE 0,00 RONAIS EMPEN 0,00 HADA REFERE 0,00	264,09 ENTE FOLHA  568,01 HADA REFERENT  2,939,12 ENTE FOLHA	264,09 0,00 E	0,00 568,01	48449 13 13	3.392.005 <sup>2</sup> 0001	1	2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
MENSAL 11/12  23/11  PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12  23/11  PELA DESPESA DE F FOLHA MENSAL 11/12  23/11  PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	264,09 PESSOAL EMPEN 568,01 ENCARGOS PATR 2 2.939,12 PESSOAL EMPEN 125,19 PESSOAL EMPEN 144,15	0,00 HADA REFERE 0,00 RONAIS EMPEN 0,00 HADA REFERE	264,09 ENTE FOLHA  568,01 IHADA REFERENT  2.939,12 ENTE FOLHA	264,09 0,00 E	568,01	13			2.079	261	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12  23/11  PELA DESPESA DE F FOLHA MENSAL 11/1  23/11  PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	568,01 568,01 NCARGOS PATR 2 2.939,12 PESSOAL EMPEN 125,19 PESSOAL EMPEN 144,15	0,00 RONAIS EMPEN 0,00 HADA REFERE 0,00	568,01 IHADA REFERENT 2.939,12 ENTE FOLHA	0,00 E	568,01	13							
MENSAL 11/12  23/11  PELA DESPESA DE EFOLHA MENSAL 11/1  23/11  PELA DESPESA DE EMENSAL 11/12	568,01 ENCARGOS PATR 2 2.939,12 PESSOAL EMPEN 125,19 PESSOAL EMPEN 144,15	0,00 RONAIS EMPEN 0,00 HADA REFERE 0,00	568,01 IHADA REFERENT 2.939,12 ENTE FOLHA	E			.392.0054 000	1	2.079	262	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1 23/11 PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12 23/11 PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12 23/11 PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1	ENCARGOS PATR 2 2.939,12 PESSOAL EMPEN 125,19 PESSOAL EMPEN 144,15	0,00 HADA REFERE	IHADA REFERENT 2.939,12 ENTE FOLHA	E			.392.0054 000	1	2.079	262	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
FOLHA MENSAL 11/1 23/11 PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12 23/11 PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12 23/11 PELA DESPESA DE F FOLHA MENSAL 11/1	2 2.939,12 PESSOAL EMPEN 125,19 PESSOAL EMPEN 144,15	0,00 HADA REFERE 0,00	2.939,12 ENTE FOLHA		0,00	18110 07							
PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12 23/11 PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12 23/11 PELA DESPESA DE F FOLHA MENSAL 11/1	PESSOAL EMPEN 125,19 PESSOAL EMPEN 144,15	HADA REFERE	ENTE FOLHA	2.939,12	0,00	48440 07							
MENSAL 11/12  23/11  PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12  23/11  PELA DESPESA DE F FOLHA MENSAL 11/1	125,19 PESSOAL EMPEN 144,15	0,00				+0449 27	'.812.010\(\) 0001	1	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12 23/11 PELA DESPESA DE F FOLHA MENSAL 11/1	PESSOAL EMPEN 144,15		125.19										
MENSAL 11/12  23/11  PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1	144,15	HADA REFERE	•	125,19	0,00	48449 27	'.812.010 <del>:</del> 0001	1	2.084	278	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1			ENTE FOLHA										
FOLHA MENSAL 11/1	110100000	0,00	144,15	0,00	144,15	04	.122.001( 0001	1	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
23/11		RONAIS EMPEN	IHADA REFERENT	E									
	226,24	0,00	226,24	0,00	226,24	04	.122.001( 0001	1	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPEN	IHADA REFERENT	E									
23/11	1.081,00	0,00	•	0,00	1.081,00	04	.122.001( 0001	1	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPEN	IHADA REFERENT	E									
23/11	605,82	0,00	605,82	0,00	605,82	04	.122.001( 0001	1	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		RONAIS EMPEN	IHADA REFERENT	E									
23/11	65,98	0,00	65,98	0,00	65,98	04	.122.001( 000	1	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		RONAIS EMPEN	IHADA REFERENT	E									
23/11	897,16	0,00	897,16	0,00	897,16	04	.122.001( 0001	1	2.086	302	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		RONAIS EMPEN	IHADA REFERENT	E									
23/11	1.148,72	0,00	1.148,72	1.148,72	0,00	48449 04	.122.001( 0001	1	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
	ESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA										
23/11	3.361,80	0,00	3.361,80	3.361,80	0,00	48449 04	.122.001( 000	1	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA										
23/11	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449 04	.122.001( 000	1	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FOLHA										
23/11	11,49	0,00	11,49	11,49	0,00	48449 04	.122.001( 000	1	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA										
23/11	66,23	0,00	66,23	66,23	0,00	48449 04	.122.001( 000	1	2.086	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FOLHA										
23/11	503,01	0,00	503,01	0,00	503,01	04	.122.001( 000	1	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
		RONAIS EMPEN	IHADA REFERENT	E									
23/11	448,68	0,00	448,68	0,00	448,68	04	.122.001( 000	1	2.086	304	3.1.90.13.00 00 00 00	INICO INICTITUTO NIACIONIAL OFCURO NIACIONIA	
	FOLHA MENSAL 11/1  PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1  PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1  PELA DESPESA DE E MENSAL 11/12  23/11  PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12  23/11	FOLHA MENSAL 11/12  23/11 65,98  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 897,16  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 1.148,72  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 11/12  23/11 3.361,80  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 11/12  23/11 103,38  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 11/12  23/11 11,49  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 11/12  23/11 11,49  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 11/12  23/11 66,23  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 11/12  23/11 503,01  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 11/12  23/11 503,01  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 448,68	FOLHA MENSAL 11/12  23/11 65,98 0,00  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENFOLHA MENSAL 11/12  23/11 897,16 0,00  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENFOLHA MENSAL 11/12  23/11 1.148,72 0,00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFEREMENSAL 11/12  23/11 3.361,80 0,00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFEREMENSAL 11/12  23/11 103,38 0,00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFEREMENSAL 11/12  23/11 103,38 0,00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFEREMENSAL 11/12  23/11 11,49 0,00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFEREMENSAL 11/12  23/11 66,23 0,00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFEREMENSAL 11/12  23/11 66,23 0,00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFEREMENSAL 11/12  23/11 503,01 0,00  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENFOLHA MENSAL 11/12	FOLHA MENSAL 11/12  23/11 65,98 0,00 65,98  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENT FOLHA MENSAL 11/12  23/11 897,16 0,00 897,16  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENT FOLHA MENSAL 11/12  23/11 1.148,72 0,00 1.148,72  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 3.361,80 0,00 3.361,80  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 103,38 0,00 103,38  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 103,38 0,00 103,38  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 11,49 0,00 11,49  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 66,23 0,00 66,23  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 503,01 0,00 503,01  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 448,68 0,00 448,68	23/11 65,98 0,00 65,98 0,00  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 897,16 0,00 897,16 0,00  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 1.148,72 0,00 1.148,72 1.148,72  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 3.361,80 0,00 3.361,80 3.361,80  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 103,38 0,00 103,38 103,38  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 11,49 0,00 11,49 11,49  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 11,49 0,00 11,49 11,49  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 66,23 0,00 66,23 66,23  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 66,23 0,00 66,23 66,23  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 503,01 0,00 503,01 0,00  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	FOLHA MENSAL 11/12  23/11 65,98 0,00 65,98 0,00 65,98  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 897,16 0,00 897,16 0,00 897,16  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 1.148,72 0,00 1.148,72 1.148,72 0,00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 3.361,80 0,00 3.361,80 3.361,80 0,00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 103,38 0,00 103,38 103,38 0,00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 11,49 0,00 11,49 11,49 0,00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 11,49 0,00 11,49 11,49 0,00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 66,23 0,00 66,23 66,23 0,00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 503,01 0,00 503,01 0,00 503,01  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 503,01 0,00 503,01 0,00 503,01  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	FOLHA MENSAL 11/12  23/11 65,98 0,00 65,98 0,00 65,98 0,00  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 897,16 0,00 897,16 0,00 897,16 0,00 897,16 0,00  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 1.148,72 0,00 1.148,72 1.148,72 0,00 48449 04  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 3.361,80 0,00 3.361,80 3.361,80 0,00 48449 04  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 103,38 0,00 103,38 103,38 0,00 48449 04  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 11,49 0,00 11,49 11,49 0,00 48449 04  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 11,49 0,00 11,49 11,49 11,49 0,00 48449 04  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 66,23 0,00 66,23 66,23 0,00 48449 04  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 503,01 0,00 503,01 0,00 503,01 0,00 503,01 04  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	FOLHA MENSAL 11/12  23/11 65,98 0,00 65,98 0,00 65,98 0.4.122.001( 000 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 897,16 0,00 897,16 0,00 897,16 0.00 897,16 0.4.122.001( 000 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 1.148,72 0,00 1.148,72 1.148,72 0,00 48449 04.122.001( 000 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 3.361,80 0,00 3.361,80 3.361,80 0,00 48449 04.122.001( 000 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 103,38 0,00 103,38 103,38 0,00 48449 04.122.001( 000 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 11,49 0,00 11,49 11,49 0,00 48449 04.122.001( 000 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 66,23 0,00 66,23 66,23 0,00 48449 04.122.001( 000 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 66,23 0,00 66,23 66,23 0,00 48449 04.122.001( 000 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 503,01 0,00 503,01 0,00 503,01 0,00 503,01 04.122.001( 000 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	FOLHA MENSAL 11/12  23/11 65,98 0.00 65,98 0.00 65,98 04.122.001( 0001  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 897,16 0.00 897,16 0.00 897,16 0.00 897,16 0.4.122.001( 0001  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 1.148,72 0.00 1.148,72 1.148,72 0.00 48449 04.122.001( 0001  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 3.361,80 0.00 3.361,80 3.361,80 0.00 48449 04.122.001( 0001  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 103,38 0.00 103,38 103,38 0.00 48449 04.122.001( 0001  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 11.49 0.00 11.49 11.49 0.00 48449 04.122.001( 0001  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 66,23 0.00 66,23 66,23 0.00 48449 04.122.001( 0001  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 60,23 0.00 66,23 66,23 0.00 48449 04.122.001( 0001  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 503,01 0.00 503,01 0.00 503,01 0.4.122.001( 0001  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	FOLHA MENSAL 11/12  23/11 65,98 0.00 65,98 0.00 65,98 0.4.122.001( 0001 2.086 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 897,16 0.00 897,16 0.00 897,16 0.4.122.001( 0001 2.086 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 1.148,72 0.00 1.148,72 1.148,72 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.086 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 3.361,80 0.00 3.361,80 3.361,80 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.086 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 103,38 0.00 103,38 103,38 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.086 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 11,49 0.00 11,49 11,49 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.086 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 66,23 0.00 66,23 66,23 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.086 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 66,23 0.00 66,23 66,23 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.086 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 50,301 0.00 503,01 0.00 503,01 0.4.122.001( 0001 2.086 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	FOLHA MENSAL 11/12  23/11 65,98 0,00 65,98 0,00 65,98 04.122.001( 0001 2.086 302  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 897,16 0.00 897,16 0,00 897,16 04.122.001( 0001 2.086 302  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 1.148,72 0,00 1.148,72 1.48,72 0,00 48449 04.122.001( 0001 2.086 303  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 3.361,80 0,00 3.361,80 3.361,80 0,00 48449 04.122.001( 0001 2.086 303  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 103,38 0,00 103,38 103,38 0,00 48449 04.122.001( 0001 2.086 303  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 103,38 0,00 11,49 11,49 0,00 48449 04.122.001( 0001 2.086 303  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 11,49 0,00 11,49 11,49 0,00 48449 04.122.001( 0001 2.086 303  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 66,23 0,00 66,23 66,23 0,00 48449 04.122.001( 0001 2.086 303  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 66,23 0,00 66,23 66,23 0,00 48449 04.122.001( 0001 2.086 303  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 66,23 0,00 66,23 66,23 0,00 48449 04.122.001( 0001 2.086 303  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 60,23 0,00 60,23 60,23 0,00 48449 04.122.001( 0001 2.086 303  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12	FOLHA MENSAL 11/12  23/11 65,98 0.00 65,98 0.00 65,98 0.00 65,98 0.00 23/1,90.08.00.00.00 20/1,90.0	FOLIA MENSAL 11/12  23/11 65,98 0.00 65,98 0.00 65,98 0.4.122.001( 0001 2.086 302 3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLIAM MENSAL 11/12  23/11 897,16 0.00 897,16 0.00 897,16 0.4.122.001( 0001 2.086 302 3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS  PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 1.148,72 0.00 1.148,72 1.148,72 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.086 303 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 3.361,80 0.00 3.361,80 3.361,80 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.086 303 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 10.338 0.00 103,38 103,38 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.086 303 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 11.49 0.00 11.49 11.49 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.086 303 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 66,23 0.00 66,23 66,23 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.086 303 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 66,23 0.00 66,23 66,23 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.086 303 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 60,30,1 0.00 50,30,1 0.00 503,01 0.00 48449 04.122.001( 0001 2.086 304 3.1.90.13.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12  23/11 50,30,1 0.00 50,30,1 0.00 503,01 0.00 503,01 0.4.122.001( 0001 2.086 304 3.1.90.13.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO  PELA DESPESA DE DESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 38/63 Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
9626		23/11	321,92	0,00	321,92	0,00	321	,92 04.122.0010	0001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	) INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	۹ 122
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 11/2		RONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	NTE								
9627		23/11	181,08	0,00	181,08	0,00	181	,08 04.122.0010	0001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	) INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	A 122
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 11/2		RONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	NTE								
9628		23/11	129,23	0,00	129,23	129,23	C	,00 48449 04.122.0010	0001	2.086	305	3.1.90.16.00.00.00.00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA									
9629		23/11	306,03	0,00	306,03	306,03	C	,00 48454 04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 11/		RONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	NTE							AUGUSTO	
9630		23/11	480,26	0,00	480,26	480,26	С	,00 48454 04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		PELA DESPESA DE   FOLHA MENSAL 11/		RONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	NTE							AUGUSTO	
9631		23/11	2.399,60	0,00	2.399,60	2.399,60	C	,00 48454 04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
		PELA DESPESA DE   FOLHA MENSAL 11/		RONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	NTE							A000310	
9632		23/11	1.665,41	0,00	1.665,41	•	С	,00 48454 04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		PELA DESPESA DE   FOLHA MENSAL 11/		RONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	NTE							AUGUSTO	
9633		23/11	140,07	0,00	140,07	140,07	С	,00 48454 04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 11/		RONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	NTE							AUGUSTO	
9634		23/11	*	0,00	•	·	C	,00 48454 04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
		PELA DESPESA DE   FOLHA MENSAL 11/		RONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	NTE							A000010	
9635		23/11	- ,-	0,00	13.447,84	13.447,84	C	,00 48449 15.452.0058	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	D DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA									
9636		23/11	*	0,00	114,88	114,88	C	,00 48449 15.452.0058	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA									
9637		23/11		0,00	103,38	103,38	С	,00 48449 15.452.0058	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA									
9638		23/11	*	0,00	864,95	864,95	C	,00 48449 15.452.0058	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA									
9639		23/11		0,00	1.220,70	1.220,70	С	,00 48449 15.452.0058	0001	2.088	311	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA									
9640		23/11	3.214,37	0,00	3.214,37	3.214,37	C	,00 48449 15.452.0058	0001	2.088	312	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA									
9641		23/11	*			11.128,68	C	,00 48449 15.452.0064	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	D DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA									
9642		23/11	*			114,88	C	,00 48449 15.452.0064	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA									
9643	<u> </u>	23/11		•		1.240,56	C	,00 48449 15.452.0064	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA									



Relação de Empenhos Emitidos

	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
9644		23/11	477,89	0,00	477,89	477,89	0,00	48449 15.452.0064	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFEREN	NTE FOLHA									
9645		23/11	993,83	0,00	993,83	993,83	0,00	48449 15.452.0064	0001	2.089	315	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFEREN	NTE FOLHA									
9646		23/11	660,95	0,00	660,95	660,95	0,00	48449 15.452.0064	0001	2.089	316	3.1.90.16.00.00.00.	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFEREN	NTE FOLHA									
9647		23/11	807,70	0,00	807,70	807,70	0,00	48449 15.452.0066	0001	2.090	319	3.1.90.11.00.00.00.	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFEREN	NTE FOLHA									
9648		23/11	2.131,42	0,00	2.131,42	2.131,42	0,00	48449 15.452.0068	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFEREN	NTE FOLHA									
9649		23/11	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	48449 15.452.0068	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFEREN	NTE FOLHA									
9650		23/11	,	0,00	125,19	125,19	0,00	48449 15.452.0068	0001	2.094	328	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFEREN	NTE FOLHA									
9651		23/11	,	0,00	75,74	75,74	0,00	48449 15.452.0068	0001	2.094	329	3.1.90.16.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFEREN	NTE FOLHA									
9652		23/11	•	•	8.518,02	8.518,02	0,00	48449 26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFEREN	NTE FOLHA									
9653		23/11	,	0,00	723,66	723,66	0,00	48449 26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFEREN	NTE FOLHA									
9654		23/11	,	•	717,95	717,95	0,00	48449 26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFEREN	NTE FOLHA									
9655		23/11	•	0,00	1.243,29	1.243,29	0,00	48449 26.782.0101	0001	2.099	348	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FOLHA									
9656		23/11	•	•	906,92	906,92	0,00	48449 26.782.0101	0001	2.099	349	3.1.90.16.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FOLHA									
9657		23/11	,	0,00	315,39	0,00	315,39	10.122.0010	0040	2.107	360	3.1.90.08.00.00.00.0	00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 11/		RONAIS EMPENI	HADA REFERENTI	=								
9658		23/11	9.073,08	0,00	9.073,08	9.073,08	0,00	48449 10.122.001(	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSUAL EMPEN	NHADA KEFEKEI	NIE FULHA									
9659		23/11	•		103,38	103,38	0,00	48449 10.122.001(	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSUAL EMPEN	NUADA KEFEKEI	NIE FULHA									
9660		23/11	,	•	477,89	477,89	0,00	48449 10.122.001(	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFEREN	NIE FOLHA									
9661		23/11	•		304,55	304,55	0,00	48449 10.122.001(	0040	2.107	361	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSUAL EMPEN	NHADA KEFEREI	NIE FOLHA									

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 40/63 Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
9662		23/11	1.038,90	0,00	1.038,90	)	0,00	1.038,	90	10.122.0010	0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.00	0 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	A 122
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 11/2		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE										
9663		23/11	437,72	0,00	437,72	2	0,00	437,	72	10.122.0010	0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.0	) INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	A 122
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 11/2		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE										
9664		23/11	626,79	0,00	626,79	9	0,00	626,	79	10.122.0010	0040	2.107	362	3.1.90.13.00.00.00.0	0 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	A 122
		PELA DESPESA DE   FOLHA MENSAL 11/		RONAIS EMPEN	NHADA REFEREI	NTE										
9665		23/11	698,96	0,00	698,96	6 6	598,96	0,	00 48449	10.122.0010	0040	2.107	363	3.1.90.16.00.00.00.0	D DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA											
9666		23/11	817,22	0,00	817,22	2 8	317,22	0,	00 48526	10.122.0010	0040	2.107	364	3.1.91.13.00.00.00.0	0 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 11/		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE									AUGUSTO	
9667		23/11	2.917,61	0,00	2.917,61	1	0,00	2.917,	61	10.302.0034	0040	2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.0	0 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 11/		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE										
9668		23/11	253,18	0,00	253,18		0,00	253,	18	10.302.0034	0040	2.112	375	3.1.90.08.00.00.00.0	0 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE   FOLHA MENSAL 11/		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE										
9669		23/11	54.833,53	0,00	54.833,53	3 54.8	333,53	0,	00 48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.0	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA											
9670		23/11	*	0,00	9.869,59	9.8	369,59	0,	00 48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.0	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA											
9671		23/11	2.692,32	0,00	2.692,32	2 2.6	692,32	0,	00 48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.0	D DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA											
9672		23/11	•	0,00	135,83	3 1	135,83	0,	00 48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.0	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA											
9673		23/11	*	,	3.831,95	5 3.8	331,95	0,	00 48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.0	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA											
9674		23/11	413,52	0,00	413,52	2 4	113,52	0,	00 48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.0	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA											
9675		23/11	103,38	0,00	103,38	3 1	103,38	0,	00 48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.0	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA											
9676		23/11	1.940,71	0,00	1.940,71	1 1.9	940,71	0,	00 48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.0	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA											
9677		23/11	717,95	0,00	717,95	5 7	717,95	0,	00 48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.0	D DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA											
9678		23/11	4.849,59	0,00	4.849,59	9 4.8	349,59	0,	00 48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.0	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA											
9679		23/11	*			2 9	973,52	0,	00 48449	10.302.0034	0040	2.112	376	3.1.90.11.00.00.00.0	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA											

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	curso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
9680		23/11	1.591,29	0,00	1.591,29	1.591,29		0,00 48449	9 10.302.0034	0040		2.112	377	3.1.90.16.00.00.00.00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA											
9681		23/11	9.390,28	0,00	9.390,28	9.390,28		0,00 48526	6 10.302.0034	0040		2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 11/2		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	NTE									AUGUSTO	
9682		23/11	•	0,00	1.577,04	•		0,00 48526	6 10.302.0034	0040		2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	) FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 11/		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	NTE										
9683		23/11	2.758,44	0,00	2.758,44	2.758,44		0,00 48526	6 10.302.0034	0040		2.112	378	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 11/		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	NTE									AUGUSTO	
9684		23/11	•	•	73,39	•		73,39	10.301.0034	0040		2.210	386	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 11/		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	NTE										
9685		23/11	231,94	0,00	231,94	•	2	31,94	10.301.0034	0040		2.210	386	3.1.90.08.00.00.00.00	) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 11/		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	NTE										
9686		23/11	977,13	0,00	977,13	977,13		0,00 48449	9 10.301.0034	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA											
9687		23/11	2.966,04	0,00	2.966,04	2.966,04		0,00 57308	3 10.301.0034	4540		2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA											
9688		23/11	•	0,00	103,38	103,38		0,00 48449	9 10.301.0034	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA											
9689		23/11	103,38	0,00	103,38	103,38		0,00 48449	9 10.301.0034	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA											
9690		23/11	•	0,00	567,63	567,63		0,00 48449	9 10.301.0034	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA											
9691		23/11	,	0,00	2.097,77	2.097,77		0,00 48449	9 10.301.0034	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA											
9692		23/11	153,86	0,00	153,86	153,86		0,00 48449	9 10.301.0034	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA											
9693		23/11	444,91	0,00	444,91	444,91		0,00 57308	3 10.301.0034	4540		2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE I MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA											
9694		23/11	155,79	0,00	155,79	155,79		0,00 48526	6 10.301.0034	0040		2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 11/		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	NTE									AUGUSTO	
9695		23/11	492,35	0,00	492,35	492,35		0,00 48526	6 10.301.0034	0040		2.210	389	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 11/2		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	NTE									AUGUSTO	
9696		23/11	•	•	10.913,41	10.913,41		0,00 56087	7 10.301.0034	4530		2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA											
9697		23/11	•	•	2.048,30	2.048,30		0,00 56087	7 10.301.0034	4530		2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA											

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - P	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
9698		23/11	4.348,10	0,00	4.348,10	4.348,10	0,00	56089 10.301.003	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFEREN	NTE FOLHA									
9699		23/11	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	56089 10.301.0034	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFEREN	NTE FOLHA									
9700		23/11	778,62	0,00	778,62	778,62	0,00 \$	56089 10.301.0034	4710	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPENI	HADA REFEREI	NTE FOLHA									
9701		23/11	1.745,66	0,00	1.745,66	1.745,66	0,00	56120 10.301.0034	4950	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFEREI	NTE FOLHA									
9702		23/11	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	56120 10.301.0034	4950	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFEREN	NTE FOLHA									
9703		23/11	8.727,59	4.017,79	4.709,80	4.709,80	0,00	18449 10.301.003	4090	2.212	417	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFEREN	NTE FOLHA									
9704		23/11	310,14	0,00	310,14	310,14	0,00	56094 10.301.003	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPENI	HADA REFEREN	NTE FOLHA									
9705		23/11	5.831,11	0,00	5.831,11	5.831,11	0,00	56094 10.301.0034	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFEREI	NTE FOLHA									
9706		23/11	322,61	0,00	322,61	322,61	0,00	56094 10.301.0034	4520	2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFEREN	NTE FOLHA									
9707		23/11	2.809,00	0,00	2.809,00	2.809,00	0,00	18449 10.243.010	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFEREI	NTE FOLHA									
9708		23/11	21,06	0,00	21,06	21,06	0,00	18449 10.243.010	4160	2.235	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPENI	HADA REFEREI	NTE FOLHA									
9709		23/11	10.408,82	0,00	10.408,82	10.408,82	0,00	18449 04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFEREI	NTE FOLHA									
9710		23/11	616,26	0,00	616,26	616,26	0,00	18449 04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFEREN	NTE FOLHA									
9711		23/11	398,38	0,00	398,38	398,38	0,00	18449 04.122.001	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFEREN	NTE FOLHA									
9712		23/11	5,74	0,00	5,74	5,74	0,00	18449 04.122.0010	0001	2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE F MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	HADA REFEREN	NTE FOLHA									
9713		23/11	1.380,26	0,00	1.380,26	0,00	1.380,26	04.122.0010	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		ONAIS EMPENI	HADA REFERENT	ГЕ								
9714		23/11	646,16	0,00	646,16	0,00	646,16	04.122.0010	0001	2.118	428	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		ONAIS EMPENI	HADA REFERENT	ΓE								
9715		23/11 PELA DESPESA DE E	651,55 ENCARGOS PATR	0,00 ONAIS EMPENI	651,55 HADA REFERENT	651,55 ГЕ	0,00	18454 04.122.0010	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
9715		FOLHA MENSAL 11/1 23/11	2 651,55 ENCARGOS PATR	0,00	651,55	651,55	0,00 4	48454 04.122.0010	0001	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.00		PENSAO SERV MUN STO

Relação de Empenhos Emitidos

	_														
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
ntidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
9716		23/11	87,14	0,00	87,14	87,14	0	,00 48454 04	1.122.001( 000	01	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.0	00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 11/		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE								AUGUSTO	
9717		23/11	2.109,58	0,00	2.109,58	2.109,58	0	,00 48454 04	1.122.001( 000	01	2.118	430	3.1.91.13.00.00.00.0	00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 11/		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE								AUGUSTO	
9718		23/11	185,21	0,00	185,21	0,00	185	,21 04	1.122.001( 000	01	2.118	431	3.1.90.08.00.00.00.0	00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 11/		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE									
9719		23/11	•		41,05	0,00	41	,05 04	1.122.001( 000	01	2.118	431	3.1.90.08.00.00.00.0	00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	124
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 11/		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE									
9720		23/11	14.323,16	•	14.323,16	14.323,16	0	,00 48449 08	3.244.0029 000	01	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA										
9721		23/11	516,90	0,00	516,90	516,90	0	,00 48449 08	3.244.0029 000	01	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA										
9722		23/11	828,13	0,00	828,13	828,13	0	,00 48449 08	3.244.0029 000	01	2.121	439	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA										
9723		23/11	144,86	0,00	144,86	0,00	144	,86 08	3.244.0029 000	01	2.121	440	3.1.90.13.00.00.00.0	00 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 11/		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE									
9724		23/11	35,92	0,00	35,92	35,92	0	,00 48449 08	3.244.0029 000	01	2.121	441	3.1.90.16.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA										
9725		23/11	1.149,62		1.149,62	1.149,62	0	,00 48449 08	3.243.0027 000	01	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA										
9726		23/11	,	•	2,87	2,87	0	,00 48449 08	3.243.0027 000	01	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA										
9727		23/11	103,38	•	103,38	103,38	0	,00 48449 08	3.243.0027 000	01	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA										
9728		23/11	172,44	0,00	172,44	172,44	0	,00 48449 08	3.243.0027 000	01	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA										
9729		23/11	3.230,80	0,00	3.230,80	3.230,80	0	,00 48449 08	3.243.0027 000	01	2.126	451	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA										
9730		23/11	361,41	•	361,41	361,41	0	,00 48449 08	3.243.0027 000	01	2.126	452	3.1.90.16.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA										
		MENSAL 11/12													
9731		MENSAL 11/12 23/11	18.965,06	0,00	18.965,06	18.965,06	0	,00 56113 10	0.301.003 <sup>2</sup> 45	10	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
9731			,	•		18.965,06	0	,00 56113 10	).301.003 <sup>2</sup> 45 <sup>2</sup>	10	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
9731 9732		23/11 PELA DESPESA DE MENSAL 11/12 23/11	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA 516,90			,00 56113 10						00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		23/11 PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA 516,90										
		23/11 PELA DESPESA DE MENSAL 11/12 23/11 PELA DESPESA DE	PESSOAL EMPEN 516,90 PESSOAL EMPEN 717,95	0,00 NHADA REFERE 0,00	516,90 ENTE FOLHA 717,95	516,90	0		).301.003 <sup>2</sup> 45	10	2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.0		

Página: 44/63



		1 1	ı	ı	1 1					ı					I	
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	O AUGUSTO													
9734		23/11	1.921,38	0,00	1.921,38	1.921,38	0,	00 56113	10.301.0034	4510		2.211	508	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	12
		PELA DESPESA DE MENSAL 11/12	PESSOAL EMPEN	NHADA REFER	ENTE FOLHA											
9735		23/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,	00 48449	10.302.0034	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MOURA	12
		PELA DESPESA EM ACIMA, QUANDO EI TRANSPORTAR AS DORNELLES SANTO ESPECIALIZADAS O	M VIAGEM A PASS PACIENTES ANAI ONINA PARA REAI	SO FUNDO CO IE MARIELE EI LIZAR EXAME	M A FINALIDADE D CKHOFF E KAUAN E CONSULTAS											
9736		23/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,	00 48526	10.302.0034	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	122
		PELA DESPESA EM ACIMA, QUANDO EN TRANSPORTAR O F CONSULTA ESPECI PAULO, CFE. FV. 35	M VIAGEM A PASS PACIENTE NICANO IALIZADA JUNTO A	SO FUNDO CO OR MATANI VA AO HOSPITAL	M A FINALIDADE D RGAS PARA RELIZ	E										
9737		23/11	370,79	0,00	370,79	370,79	0,	00 48449	10.302.0034	0040		2.112	382	3.3.90.36.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL	123
		PELO ADIANTAMEN CUSTEAR DESPES/ LAMPERT, NEUROL SANTONINI, NA CID ANEXOS.	AS C/CONSULTA I LOGISTA, PARA A	ESPECIALIZAD PACIENTE KA	A COM DR. TADELUANE DORNELES											
9738		23/11	81,54	0,00	81,54	81,54	0,	00 48449	04.122.0004	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	122
		PELA DESPESA EM ESTAGIÁRIA THAIS CENTRO DE INTEG MUNICIPAL 1.973 D ADITIVO, QUE ATUA ANEXA. RELATIVO	REGINA DOS SAI RAÇÃO ESCOLA I E 18/03/2008 E TE A NO GABINETE D A NOVEMBRO DE	NTOS, CONVE EMPRESA CIIE ERMO DE CON' DO PREFEITO, E 2012	NIADÁ COM O /RS, CFE. LEI /ENIO 004/2009 E CFE. RELAÇÃO											
9739		23/11	-,-	-,	- , -	6,52	0,	00 48449	04.122.0004	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE	12:
		PELA DESPESA EM SOBRE A REMUNER CONVENIADA COM CIIE/RS, CFE. LEI M CONVENIO 004/200 CFE. RELAÇÃO ANE	RAÇÃO DA ESTAC O CENTRO DE IN IUNICIPAL 1.973 D 9 E ADITIVO, QUE	GIÁRIA THAIS F ITEGRAÇÃO E: DE 18/03/2008 E E ATUA NO GAI	REGINA DOS SANT SCOLA EMPRESA ETERMO DE BINETE DO PREFE											
9740		23/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,	00 48449	10.302.0034	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	122
		PELA DESPESA EM ACIMA, QUANDO EN TRANSPORTAR O F CONSULTA ESPECI AZEVEDO, CFE. FV.	M VIAGEM A SANT PACIENTE LUCIDI IALIZADA JUNTO /	TA MARIA CON O ANTONOW F AO HOSPITAL	I A FINALIDADE DE PARA REALIZAR											
9741		23/11	1.907,83	0,00	1.907,83	1.907,83	0,	00 56094	10.301.0034	4520		2.211	415	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE	PESSOAL EMPEN	NHADA FOLHA	011/2012.											
9742		23/11	2.109,96	0,00	2.109,96	2.109,96	0,	00 48449	10.301.0034	0040		2.210	387	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	124
		PELA DESPESA DE	PESSOAL EMPEN	NHADA FOLHA	11/2012.											
9743		23/11	740,39	0,00	740,39	740,39	0,	00 48449	04.122.0010	0001		2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DAIANA CAVALHEIRO PINTO	124
		PELA DESPESA DE RESCISÓRIAS DA S PROCESSADA.				LHA										
9744		23/11	833,83	0,00	833,83	833,83	0,	00 48449	04.122.0010	0001		2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DAIANA CAVALHEIRO PINTO	124
		PELA DESPESA DE RESCISÓRIAS DA S PROCESSADA.				LHA										
9745		23/11	986,67	0,00	986,67	986,67	0,	00 48449	04.122.0010	0001		2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DAIANA CAVALHEIRO PINTO	124
		PELA DESPESA DE RESCISÓRIAS DA S PROCESSADA.				LHA										

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 45/63 Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

			1			1	1								T	
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
9746		23/11	277,94	0,00	277,94	277,9	4 0	,00 48449	04.122.0010	001		2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	DAIANA CAVALHEIRO PINTO	124
		PELA DESPESA DE P RESCISÓRIAS DA SE PROCESSADA.				OLHA										
9747		23/11	2.856,69	0,00	2.856,69	2.856,69	9 0	,00 48449	04.122.001(	001		2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPEN	124
		PELA DESPESA DE P RESCISÓRIAS DO SE FOLHA EM ANEXO.														
9748		23/11	3.142,36	0,00	3.142,36	3.142,30	3 0	,00 48449	04.122.001(	0001		2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPEN	124
		PELA DESPESA DE P RESCISÓRIAS DO SE FOLHA EM ANEXO.														
9749		23/11	3.142,36	0,00	3.142,36	3.142,30	3 0	,00 48449	04.122.001(	0001		2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPEN	124
		PELA DESPESA DE P RESCISÓRIAS DO SE FOLHA EM ANEXO.														
9750		23/11	1.047,45	0,00	1.047,45	1.047,4	5 0	,00 48449	04.122.001(	0001		2.045	160	3.1.90.11.00.00.00.00	NEIMAR GASTÃO HOPPEN	124
		PELA DESPESA DE P RESCISÓRIAS DO SE FOLHA EM ANEXO.														
9751		26/11	506,50	0,00	506,50	506,50	0	,00 56113	10.301.0034 4	510		2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR	122
		PELA DESPESA EMP AMBULATORIAIS REA ATRAVÉS DA SMS, R	ALIZADOS EM PA	CIENTES ENC	AMINHADOS	373										
9752		26/11	540,00	0,00	540,00	540,00	) 0	,00 56113	10.301.0034 4	510		2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR	122
		PELA DESPESA EMP GINECOLOGISTA/OB REALIZADOS EM PAC DURANTE O MÊS DE	STETRA E PROC	EDIMENTOS Á INHADOS ATR	MBULATORIAIS AVÉS DA SMS											
9753		26/11	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,0	0	,00 48594	10.302.0034	040		2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR	122
		PELA DESPESA EMP E EMERGÊNCIA E IN' ENCAMINHADOS ATF DE 2012, CFE. CONVI CONVÊNIO 14/06/201	TERNAÇOES 12 H RAVÉS DA SMS D ÊNIO 07/2007 DE	HORAS PARA F URANTE O ME 11/09/2007, 10	PACIENTES ES DE NOVEMBF ° TERMO ADITIV	RO										
9754		26/11	484,56	0,00	484,56	3 484,50	3 0	,00 48569	12.365.0051	031		2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
		PELA DESPESA EMP A CRECHE MUNICIPA 135, RELATIVO A NO	AL, SITO A RUA E	GBERTO SAN	TANA DE MORA										SAINEANIENTO/CORSAIN	
9755		26/11	80,00	1,70	78,30	78,30	0	,00 48449	04.122.0004	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO BOTH	123
		PELO ADIANTAMENT FINALIDADE DE CUS: PREFEITO MUNICIPA QUANDO EM VIAGEM CAIXA ECONÔMICA F REDUR, CONFORME	TEAR DESPESAS AL DO CHEFE DE 11 A PASSO FUND FEDERAL-PROJE	S COM ALIMEN GABINETE E D O PARA AUDIÉ TO MOBILIDAD	TAÇÃO DO SR. 10 MOTORISTA ENCIA JUNTO A DE URBANA JUN	ITO A										
9756		27/11	972,03	0,00	972,03	•	3 0	,00 48449	04.122.001(	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		PELA DESPESA EMP DOS APARELHOS, 37 3781-4705, 3781-4714 GABINETE DO SECRI PATRIMONIO, DRH, C MÊS DE NOVEMBRO	781-4704, 3781-38 -, 3781-5235 E 378 ETÁRIO DA SEAD COPA, PROTOCO	68, 3781-3872, 31-5239, INSTA ), NUCLEO UNI LO E COMPRA	3781-4361, LADOS JUNTO A VERSITÁRIO, AI S, RELATIVO AC	AO PAE,										
9757		27/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0	,00 48600	12.361.0028	020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	SADI SOUZA DE ALMEIDA	123
		PELO ADIANTAMENT CUSTEAR DESPESAS MARIA COM A FINAL NASCENTE PARA ES 29/11/2012, CFE. ADT	S C/REFEIÇÕES, IDADE DE CONDU TUDOS JUNT AQ	QUANDO EM \ JZIR ALUNOS UELE MUNICÍF	/IAGEM A SANTA DA E.M.E.F. SOL											



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
9758		27/11 PELA DESPESA EMF ALIMENTÍCIOS DEST SER DISTRIBUIDA AI ESCOLAR MUNICIPA E NF. ANEXA PAGA (	TINADOS A PROI OS ALUNOS DO AL, CFE. AF. 2334	RENTE AQUISIÇ DUÇÃO DA MEF ENSINO FUNDA 4, DISPENSA DE	ÃO DE GÊNERO RENDA ESCOLAF AMENTAL DA RE E LICITAÇÃO 107	S RA DE	1.003,7	5	12.306.0028	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO ROBERTO ANTONOW	122
9759		27/11 PELA DESPESA EMF ALIMENTÍCIOS DEST SER DISTRIBUIDA AL ESCOLAR MUNICIPA E NF.141.066693 ANE PNAE/PANEF/FUNDA	TINADOS A PROI OS ALUNOS DO AL, CFE. AF. 2335 EXA PAGA C/REO	RENTE AQUISIÇ DUÇÃO DA MEF ENSINO FUNDA 5, DISPENSA DE	ÃO DE GÊNERO RENDA ESCOLAF AMENTAL DA RE	S R A DE	450,0	0	12.306.0028	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	ALANDIR LANGNER	122
9760		27/11 PELA DESPESA EMP ALIMENTÍCIOS DEST SER DISTRIBUIDA A ESCOLAR MUNICIPA E NF. ANEXA PAGA (	TINADOS A PROI OS ALUNOS DO AL, CFE. AF. 2336	RENTE AQUISIÇ DUÇÃO DA MER ENSINO FUNDA 3, DISPENSA DE	ÃO DE GÊNERO RENDA ESCOLAF AMENTAL DA RE E LICITAÇÃO 107	S R A DE	1.000,0	0	12.306.0028	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	IRONICE DA ROSA LANGNER DE SOUZA	122
9761		27/11 PELA DESPESA EMF ALIMENTÍCIOS DEST SER DISTRIBUIDA A ESCOLAR MUNICIPA E NF. 140.174757 AN PNAE/PANEF/FUNDA	TINADOS A PROI OS ALUNOS DO AL, CFE. AF. 2337 EXA PAGA C/RE	RENTE AQUISIÇ DUÇÃO DA MEF ENSINO FUNDA 7, DISPENSA DE	ÃO DE GÊNERO RENDA ESCOLAF AMENTAL DA RE	S R A DE	100,0	0	12.306.0028	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	AMAURI ANTONIO DA SILVA	122
9762		27/11 PELA DESPESA EMF ALIMENTÍCIOS DEST SER DISTRIBUIDA AI ESCOLAR MUNICIPA E NF.134.534528 ANE PNAE/PANEF/FUNDA	TINADOS A PROI OS ALUNOS DO AL, CFE. AF. 2338 EXA PAGA C/REO	RENTE AQUISIÇ DUÇÃO DA MER ENSINO FUNDA B, DISPENSA DE	ÃO DE GÊNERO RENDA ESCOLAF AMENTAL DA RE	S R A DE	515,0	0	12.306.0028	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	ILSE MABONI DURLO	122
9763		27/11 PELA DESPESA EMF ALIMENTÍCIOS DEST SER DISTRIBUIDA A ESCOLAR MUNICIPA E NF. ANEXA PAGA (	TINADOS A PROI OS ALUNOS DO AL, CFE. AF. 2339	RENTE AQUISIÇ DUÇÃO DA MER ENSINO FUNDA 9, DISPENSA DE	ÃO DE GÊNERO RENDA ESCOLAF AMENTAL DA RE E LICITAÇÃO 107	S R A DE	1.200,0	0	12.306.0028	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON JUST	122
9764	355/201	2 27/11  PELA DESPESA EMF NECESSÁRIAS AO C PLACAS IOY5874, UT ESCOLAR, O QUAL E MUNICÍPIO DE IJUI C DISPENSA DE LICITA 1161 ANEXA.	ONSERTO DO Ĉ FILIZADO JUNTO ENCONTRA-SE F DEVIDO A DEFGE	RENTE AQUISIÇ DNIBUS VOLARI DA SMEC NO TI PARADO NA RO EITO EM PEÇAS	ÃO DE PEÇAS E V6, ANO 2008, RANSPORTE DOVIA PROXIMO G, CONFORME	) DO	543,0	0	12.361.0028	0031		2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	122
9765		27/11 PELA DESPESA EMF ALIMENTÍCIOS DEST SER DISTRIBUIDA A ESCOLAR MUNICIPA E NF.140.010867 ANE PNAE/PANEF/FUNDA	TINADOS A PROI OS ALUNOS DO AL, CFE. AF. 2340 EXA PAGA C/REO AMENTAL.	RENTE AQUISIÇ DUÇÃO DA MEF ENSINO FUND D, DISPENSA DE CURSOS DO	ÃO DE GÊNERO RENDA ESCOLAF AMENTAL DA RE	S RA DE			12.306.0028	1041		2.067			JUCELIA RODRIGUES SILVEIRA	122
9766		27/11 PELA DESPESA EMF ALIMENTÍCIOS DEST SER DISTRIBUIDA A ESCOLAR MUNICIPA E NF.139.461998 ANE PNAE/PANEF/FUNDA	TINADOS A PROI OS ALUNOS DO AL, CFE. AF. 2341 EXA PAGA C/REO	RENTE AQUISIÇ DUÇÃO DA MER ENSINO FUNDA 1, DISPENSA DE	ÃO DE GÊNERO RENDA ESCOLAF AMENTAL DA RE	S R A DE	2.312,5	0	12.306.0028	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	VALTER TONTINI	122



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 47/63 Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	//UNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO												
9767			27/11	167,45	0,00	0,00	0,00	167,4	15	12.306.0028	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO ROBERTO ANTONOW	122
						ÇÃO DE GÊNERO										
		SER DISTRIB	UIDA A	OS ALUNOS DA F	PRÉ-ESCOLA [	RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI	PAL									
				IEC, DISPENSA D RECURSOS DO F		107/2012, AF. 235 PRÉ-ESCOLA	1 E									
9768	340/2012	2	27/11	828,50	0,00	0,00	0,00	828,	50	12.306.0028	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO ROBERTO ANTONOW	122
		ALIMENTÍCIO ALIMENTAÇÃ PEQUENO PA	S DA A O ESCO ARAISO	GRICULTURA FA OLAR, PARA ALU	MILIAR PARA NOS DA EMEI RME DISPENS	SA DE LICITAÇÃO										
9769	340/2012		27/11	206,25	0,00		0,00	206,2	25	12.306.0028	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	ALANDIR LANGNER	122
		ALIMENTÍCIO ALIMENTAÇÃ PEQUENO PA	S DA A O ESC ARAISO	GRICULTURA FA OLAR, PARA ALU	MILIAR PARA NOS DA EMEI RME DISPENS	SA DE LICITAÇÃO										
9770	340/2012		27/11	980,00	0,00		•	980,0	00	12.306.0028	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	IRONICE DA ROSA LANGNER DE SOUZA	122
		ALIMENTÍCIO ALIMENTAÇÃ PEQUENO PA	S DA A O ESC ARAISO	GRICULTURA FA OLAR, PARA ALU	MILIAR PARA NOS DA EMEI RME DISPENS	SA DE LICITAÇÃO										
9771	340/2012	2	27/11	119,00	0,00	0,00	0,00	119,0	00	12.306.0028	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	AMAURI ANTONIO DA SILVA	122
		ALIMENTÍCIO ALIMENTAÇÃ PEQUENO PA	S DA A O ESCO ARAISO	GRICULTURA FA OLAR, PARA ALU	MILIAR PARA NOS DA EMEI RME DISPENS	SA DE LICITAÇÃO										
9772			27/11	112,50	0,00	-,	-,	112,	50	12.306.0028	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	ALANDIR LANGNER	122
		ALIMENTÍCIO SER DISTRIB DE ENSINO E	S DEST UIDA A DA CN 1 ANEX	TINADOS A PROE OS ALUNOS DA F IEC, DISPENSA D (A PAGA C/RECU	DUÇÃO DA MEI PRÉ-ESCOLA I DE LICITAÇÃO	ÇÃO DE GÊNERO RENDA ESCOLAF DA REDE MUNICIF 107/2012, AF. 235	: A PAL									
9773	340/2012		27/11	206,00	0,00	•	-,	206,0	00	12.306.0028	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	ILSE MABONI DURLO	122
		ALIMENTÍCIO ALIMENTAÇÃ PEQUENO PA	S DA A O ESCO ARAISO	GRICULTURA FA OLAR, PARA ALU	MILIAR PARA NOS DA EMEI RME DISPENS	SA DE LICITAÇÃO										
9774	340/2012		27/11	1.400,00	0,00	-,	.,	1.400,0	00	12.306.0028	1169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON JUST	122
		ALIMENTÍCIO ALIMENTAÇÃ PEQUENO PA	S DA A O ESC ARAISO 31/10/20	GRICULTURA FA OLAR, PARA ALU E APAE, CONFO 012 AF. 2347/2012	MILIAR PARA NOS DA EMEI RME DISPENS 2 E NF.139.462	SA DE LICITAÇÃO 054 ANEXA.	N°									
9775		DEL 4 DECSE	27/11	890,00	0,00	-,	.,	890,0	00	12.306.0028	1256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	IRONICE DA ROSA LANGNER DE SOUZA	122
		ALIMENTÍCIO SER DISTRIB DE ENSINO E	S DEST UIDA A DA CN 9 ANEX	TINADOS A PROE OS ALUNOS DA F IEC, DISPENSA D (A PAGA C/RECU	DUÇÃO DA MEI PRÉ-ESCOLA D DE LICITAÇÃO	ÇÃO DE GÊNERO RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICII 107/2012, AF. 235	A PAL									

Página: 48/63

# ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Entidade: 1 9776	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
	DDEEEITIIDA					. 490	A pagai	Jonia	1 discional	i vecui sc	1 10///	DOL.	Elemento	Credon/Contrato de Divida	nist.
9776	- I INCI CITOINA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
	340/201	2 27/11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,	00	12.306.0028	169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	JUCELIA RODRIGUES SILVEIRA	122
		PELA DESPESA EMI ALIMENTÍCIOS DA A ALIMENTAÇÃO ESC PEQUENO PARAISC 107/2012 DE 31/10/2	GRICULTURA FAN OLAR, PARA ALUN E APAE, CONFOR	MILIAR PARA Ć NOS DA EMEI N RME DISPENSA	CONFECÇÃO DA /AGA LUME, A DE LICITAÇÃO										
9777	340/201		2.125,00	0,00	0,00	·	2.125,	00	12.306.0028	169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	VALTER TONTINI	122
		PELA DESPESA EMI ALIMENTÍCIOS DA A ALIMENTAÇÃO ESC PEQUENO PARAISC 107/2012 DE 31/10/2	GRICULTURA FAN OLAR, PARA ALUN E APAE, CONFOR	MILIAR PARA Ć NOS DA EMEI N RME DISPENSA	CONFECÇÃO DA /AGA LUME, A DE LICITAÇÃO										
9778	340/201	2 27/11	147,50	0,00	0,00	0,00	147,	50	12.306.0028	169	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE FLORES MISSAGGIA	122
		PELA DESPESA EMI ALIMENTÍCIOS DA A ALIMENTAÇÃO ESC PEQUENO PARAISC 107/2012 DE 31/10/2	GRICULTURA FAN OLAR, PARA ALUN E APAE, CONFOR	MILIAR PARA Ć NOS DA EMEI N RME DISPENSA	CONFECÇÃO DA /AGA LUME, A DE LICITAÇÃO										
9779		27/11	56,00	0,00	0,00	0,00	56,	00	12.306.0028	256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	AMAURI ANTONIO DA SILVA	122
		PELA DESPESA EMI ALIMENTÍCIOS DES SER DISTRIBUIDA DE ENSINO E DA CN NF.140.174755 ANEX PNAE/PANEP-PRÉ-E	FINADOS A PRODI OS ALUNOS DA P IEC, DISPENSA DE (A PAGA C/RECUF	UÇÃO DA MEŔ RÉ-ESCOLA D E LICITAÇÃO 1	RENDA ESCOLAF A REDE MUNICII	RA PAL									
9780		27/11	206,00	0,00	0,00	0,00	206,	00	12.306.0028	256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	ILSE MABONI DURLO	122
		PELA DESPESA EMI ALIMENTÍCIOS DES SER DISTRIBUIDA DE ENSINO E DA CN NF.134.534529 ANEX PNAE/PANEP-PRÉ-E	FINADOS A PRODI OS ALUNOS DA P IEC, DISPENSA DE (A PAGA C/RECUF	UÇÃO DA MEŔ RÉ-ESCOLA D E LICITAÇÃO 1	RENDA ESCOLAF A REDE MUNICII	RA PAL									
9781		27/11	800,00	0,00	0,00	0,00	800,	00	12.306.0028	256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON JUST	122
		PELA DESPESA EMI ALIMENTÍCIOS DES SER DISTRIBUIDA A DE ENSINO E DA CN NF. ANEXA PAGA C/	TINADOS A PRODI OS ALUNOS DA P IEC, DISPENSA DE	UÇÃO DA MER RÉ-ESCOLA D E LICITAÇÃO 1	RENDA ESCOLAF A REDE MUNICII 07/2012, AF. 235	R A PAL									
9782		27/11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,	00	12.306.0028	256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	JUCELIA RODRIGUES SILVEIRA	122
		PELA DESPESA EMI ALIMENTÍCIOS DES SER DISTRIBUIDA A DE ENSINO E DA CN NF.140.010869 ANEX PNAE/PANEP-PRÉ-E	FINADOS A PRODI OS ALUNOS DA P IEC, DISPENSA DE (A PAGA C/RECUF	UÇÃO DA MEŔ RÉ-ESCOLA D E LICITAÇÃO 1	RENDA ESCOLAF A REDE MUNICII	RA PAL									
9783	340/201	2 27/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,	00	12.306.0028	282	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON JUST	122
		PELA DESPESA EMI ALIMENTÍCIOS DA A ALIMENTAÇÃO ESC CONFORME DISPEN 2359/2012 E NF ANE	GRICULTURA FAN OLAR, PARA ALUN ISA DE LICITAÇÃO	MILIAR PARA Ó NOS DO ENSIN	CONFECÇÃO DA IO MÉDIO DA CN	EC,									
9784		27/11	1.187,50	0,00	0,00	·	1.187,	50	12.306.0028	256	2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	VALTER TONTINI	122
		PELA DESPESA EMI ALIMENTÍCIOS DES SER DISTRIBUIDA A DE ENSINO E DA CN NF.139.461996 ANEX PNAE/PANEP-PRÉ-E	FINADOS A PRODI OS ALUNOS DA P IEC, DISPENSA DE (A PAGA C/RECUF	UÇÃO DA MEŔ RÉ-ESCOLA D E LICITAÇÃO 1	RENDA ESCOLAF A REDE MUNICII	RA PAL									

Página: 49/63



## ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
9785	340/201		170,00	0.00	0,00	0,00	170,0	00	12.306.0028	1282		2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	JUCELIA RODRIGUES SILVEIRA	122
		PELA DESPESA EMF	PENHADA REFERI	ENTE AQUISIÇ	ÃO DE GENERO	)S	-,									
		ALIMENTÍCIOS DA A ALIMENTAÇÃO ESC														
		CONFORMÉ DISPEN	ISA DE LICITAÇÃO	O Nº 107/2012 [	DE 31/10/2012 AF	=.										
9786		2360/2012 E NF.140.0 27/11	010870 ANEXA. 47.20	0.00	0.00	0.00	47,2	20	12.306.0028	1205		2.067	245	3 3 90 30 00 00 00 00	PAULO ROBERTO ANTONOW	122
0100		PELA DESPESA EMF	, -	-,		-,		-0	12.000.0020	1200		2.007	2.10	0.0.00.00.00.00.00.00	. A GEO ROBERTO A MATORIO M	122
		ALIMENTÍCIOS DEST SER DISTRIBUIDA A	TINADOS A PROD	UÇÃO DA MEŔ	RENDA ESCOLAI	R A										
		APAE, CFE.AF. 2361,	DISPENSA DE LI													
9787		PAGA C/RECURSOS 27/11	60,00	0.00	0,00	0,00	60,0	20	12.306.0028	1205		2.067	245	3 3 90 30 00 00 00 00	IRONICE DA ROSA LANGNER DE SOUZA	122
9101		PELA DESPESA EMF	*	-,	-,	·	00,1	50	12.300.0020	1295		2.007	243	3.3.90.30.00.00.00.00	INONICE DA NOCA LANGNEN DE COCEA	122
		ALIMENTÍCIOS DEST SER DISTRIBUIDA A	TINADOS A PROD	UÇÃO DA MEF	RENDA ESCOLAI	R A										
		APAE, CFE.AF. 2362	DISPENSA DE LI	CITAÇÃO 107/	2012 E NF. ANE	(A										
9788		PAGA C/RECURSOS 27/11	DO PNAE/EJA.	0.00	0.00	0.00	33,	25	12.306.0028	1205		2.067	245	3 3 00 30 00 00 00 00	AMAURI ANTONIO DA SILVA	122
9700		PELA DESPESA EMF	,		-,	-,	33,	55	12.300.0020	1295		2.007	245	3.3.90.30.00.00.00.00	AWAUKI ANTONIO DA SILVA	122
		ALIMENTÍCIOS DEST SER DISTRIBUIDA A	TINADOS A PROD	UÇÃO DA MEŔ	RENDA ESCOLA	RA										
		APAE, CFE.AF. 2363	DISPENSA DE LI	CITAÇÃO 107/2												
0700		ANEXA PAGA C/REC			40.50	10.50	0.1	20 40500	. 10 000 000	00.10		0.444	070	0.000.11.00.00.00	OFLOG OTRADA	400
9789		27/11 PELA DESPESA EMF	42,50 PENHADA REFERI	0,00 ENTE A 1/2 DIÁ	•	42,50	U,I	JU 48520	6 10.302.0034	0040		2.111	3/2	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA	122
		SERVIDOR ACIMA Q	UANDO EM VIAGE	EM A PASSO F	UNDO PARA											
		TRANSPORTAR OS I MARCOS ROBERTO				LE										
		ESPECIALIZADOS, C ANEXOS				OC.										
9790		27/11	41,20	0,00	0,00	0,00	41,2	20	12.306.0028	1295		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	ILSE MABONI DURLO	122
		PELA DEȘPESA EMF														
		ALIMENTÍCIOS DEST SER DISTRIBUIDA A														
		APAE, CFE.AF. 2364 ANEXA PAGA C/REC	DISPENSA DE LI	CITAÇÃO 107/												
9791		27/11	350,00	0,00	0,00	0,00	350,0	00	12.306.0028	1295		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON JUST	122
		PELA DESPESA EMF	PENHADA REFERI	ENTE AQUISIÇ	ÃO DE GÊNERO	)S										
		ALIMENTÍCIOS DEST SER DISTRIBUIDA A														
		APAE, CFE.AF. 2365	DISPENSA DE LI													
9792		PAGA C/RECURSOS 27/11	187,50	0,00	0,00	0,00	187,	50	12.306.0028	1295		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	VALTER TONTINI	122
0.02		PELA DESPESA EMF	*	•	•	·	,		. 2.000.002	.200		2.007		0.0.00.00.00.00.00.00	7.2.2.	
		ALIMENTÍCIOS DEST SER DISTRIBUIDA A														
		APAE, CFE.AF. 2366	DISPENSA DE LI	CITAÇÃO 107/2												
9793		ANEXA PAGA C/REC 27/11	URSOS DO PNAE 44,25	7/EJA. 0,00	0,00	0,00	44,;	25	12.306.0028	1205		2.067	245	3 3 90 30 00 00 00 00	JOSE FLORES MISSAGGIA	122
3133		PELA DESPESA EMF	*	•	•	·	44,		12.500.0020	1230		2.001	440	5.5.50.50.00.00.00.00	VOSE I EUNEO MIOUAGGIA	122
		ALIMENTÍCIOS DEST SER DISTRIBUIDA A	TINADOS A PROD	UÇÃO DA MEŔ	RENDA ESCOLA	RA										
		APAE, CFE.AF. 2367	DISPENSA DE LI													
		PAGA C/RECURSOS	DO PNAE/EJA.													

Página: 50/63

## ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist
intidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
9794		27/11 PELA DESPESA EMF SERVIDOR ACIMA Q TRANSPORTAR OS I GOMES RODRIGUES JUNTO AO HOSPITA VIAGEM N° 339/2012	PENHADA REFER QUANDO EM VIAG PACIENTES NOE S PARA REALIZA AL SÃO VICENTE	RENTE A 1/2 DI SEM A PASSO I MI DA SILVA L REM CONSULT DE PAULO, CO	ÁRIA PARA O FUNDO PARA UDWICK E JOÃO FAS ESPECIALIZA	ADAS	0,0	00 48526	10.302.0034	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	) MARCELO CAETANO	122
9795		28/11	,	0,00	,	3 2.427,98	0,0	00 48458	04.123.0013	0001		2.016	58	3.3.50.41.00.00.00.00	) AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89	300
		PELAS SUBVENCOE MUNICÍPIO A AFUMU DEPÓSITO ANEXO.				CFE.										
9796		28/11 PELA DESPESA EMF PELA PRESFEITURA 01/2012 ENTRE A PR MÊS DE NOVEMBRO	PENHADA REFER A MUNICIPAL DE REFEITURA MUNI	SANTO AUGUS CIPAL E A CO	BOVINO SUBSID STO, CFE. CONVI FRIJUI, RELATIVO	DIADO ÊNIO	0,0	00 48458	20.602.0077	0001		2.040	136	3.3.90.39.00.00.00.00	) COTRIJUÍ - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA & INDUSTRIAL.	122
9797		28/11	-,	0,00	,	•	120,0	00	15.452.0068	0001		2.093	326	3.3.90.30.00.00.00.00	) SIMONE R. REGNER	122
		PELA DESPESA EMF BRANCAS E REFLEX 1215, ANO 2001, PLA SERVIÇOS URBANO	XIVAS A SEREM ACAS IKI 4823, UT	SUBSTITUIDAS TILIZADO JUNT	S NO CAMINHAO O A SMOVU NOS	MB										
9798		28/11 PELA DESPESA EMF EM CARÁTER DE UF MICROCOMPUTADO DISPENSA DE LICITA	PENHADA REFER RGÊNCIA, NECES DR UTILIZADO JU	SÁRIOS AO C NTO AO CRAS	ÇÃO DE MATERIA ONSERTO DO , CFE. AF. 2370,		495,0	00	08.243.0027	1240		2.222	500	3.3.90.30.00.00.00.00	) DIELIS FELIPE SANTI	122
9799		28/11 PELA DESPESA EMF DE PLANEJAMENTO RECEITA E DESPES, DEMONSTRAR NO F DESPESAS, E CONF CONTINGÊNCIA QUE NF.032844 ANEXA.	PENHADAREFER O 2 ONDE FOI COI SA DOS EXERCÍCI RELATÓRIO DA E FIGURAÇÃO DO F	NFIGURADO O IOS DE 2009, 2 VOLUÇÃO DA RELATÓRIO DO	ENÇÃO DO SISTE S SALDOS DA 010, 2011, PARA RECEITA E ) FPM E RESERV	EMA 'A DE	188,6	<del>5</del> 7	04.124.001\$	0001		2.026	84	3.3.90.39.00.00.00.00	) DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	122
9800		28/11 PELA DESPESA EMF ACIMA, QUANDO EM TRANSPORTAR OS ANTONIO L.PALOSC CFE. FV. 340/2012 E	PENHADA REFER II VIAGEM A PASS PACIENTES CAR CHO PARA REALIZ	RENTE 1/2 DIÁ SO FUNDO NO LITA SCHOSSI	RIA AO SERVIDO DIA 30/11/2012 P LER, ALDA SOND	OR PARA OA E	0,0	00 48526	10.302.0034	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	) FLORI MACHADO DOS SANTOS	122
9801		28/11 PELA DESPESA EMPAO CENTRO DO IDO	PENHADA REFER OSO, RELATIVO A		MO DE ÁGUA JU		0,0	00 48449	04.122.0010	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	) CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
9802		FATURA EM ANEXO. 28/11		0,00	624,62	2 624,62	0.0	00 48449	04.122.001(	0001		2.012	50	3.3.90.39.00.00 00	) BRASIL TELECOM S.A	122
		PELA DESPESA EMP DOS APARELHOS 55 3781-5240, INSTALAI GABINETE, GABINET NOVEMBRO DE 2012	PENHADA REFER 5.3781-3373, 3781 DOS JUNTO ASS TE E CASA DA CI	RENTE CONFE  -4368, 3781-4  ESSORIA JURI  DADANIA, REL	RÊNCIA TELEFÔI 497, 055.3781-436 DICA, CHEFIA DE	NICA 62, E										
9803		28/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,0	00 48449	04.122.0004	0001		2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	) MARCELO BOTH	123
		PELO ADIANTAMEN' FINALIDADE DE CUS HOSPEDAGEM PAR, JANIA MUSA DAOUD PARTICIPAR DE AUI ERNANI POLO E A S TREINAMENTO DO S CONFORME ADIANT	STEAR DESPESA A O SERVIDOR A D, SENDO QUE O DIÊNCIA JUNTO A SERVIDORA JANIA SIAPC, NO TRIBU	S PEDÁGIOS, CIMA REFERIL SERVIDOR MA AO GABINETE A MUSA DAOU NAL DE CONT	ALIMENTAÇÃO E DO E A SERVIDO ARCELO BOTH IR DO DEPUTADO D IRA PARTICIPA AS DO ESTADO,	RA RA										



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012 Página: 51/63

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcion	al R	tecurso	Pro/At D	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidado: 1	DDEEELTLIDA	MUNICIPAL DE SANTO	ALIGUSTO		+	-			-	Į.				•	
9804	FREFEIIURA	MUNICIPAL DE SANTO 28/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0.0	00 48449 04.122.0	00z 0001		2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO ROTH	123
3004		PELO ADIANTAMENT FINALIDADE DE CUS VIAGEM A PORTO AI IRA PARTICIPAR DE ERNANI POLO E A SI TREINAMENTO DO S CONFORME ADIANT.	TO DA DESPESA STEAR DESPESA LEGRE, SENDO ( AUDIÊNCIA JUN' ERVIDORA JANIA SIAPC, NO TRIBU AMENTO N° 516/	AO SERVIDOR S COM COMBL QUE O SERVID TO AO GABINE A MUSA DAOUI NAL DE CONTA 2012 E DOC. A	ACIMA COM A JSTIVEL QUANDO OR MARCELO BO TE DO DEPUTAL D IRA PARTICIPA AS DO ESTADO, NEXOS	D EM DTH DO	0,1	00 40449 04.122.0	00- 0001						
9805		28/11 PELA DESPESA EMP 11/2012.	44.319,10 PENHADA PATRO	,		•	0,0	00 48454 04.122.0	01( 0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUARIAL	122
9807		28/11	311,67	0,00	311,67	311,67	0,0	00 48454 04.122.0	01( 0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	122
		PELA DESPESA EMP	PENHADA patrona	a caros bhary										AUGUSTO	
9808		28/11 patronal 14,01% 11/20	447,49 012	0,00	447,49	447,49	0,0	00 48454 04.122.0	01( 0001		2.015	56	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO	122
9809		28/11	2.458,30	0,00	2.458,30	2.458,30	0,0	00 48587 04.121.0	002 0001		2.030	581	3.1.90.94.01.03.00.00	PAULA SOUZA DE ABREU	124
		PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS RELA SOUZA DE ABREU, O	TIVO AO 13º SAL	ÁRIO DA SERV											
9810		28/11 PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS RELA' SOUZA DE ABREU, O	TIVO A FÉRIAS V	/ENCIDAS DA S	ENTE A VERBAS SERVIDORA PAU	2.699,34 LA	0,0	00 48587 04.121.0	002 0001		2.030	581	3.1.90.94.01.03.00.00	PAULA SOUZA DE ABREU	124
9811		28/11 PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS RELA SOUZA DE ABREU, O	899,78 PESSOAL EMPEN TIVO AO 1/3 DE F	0,00 NHADA REFERI FÉRIAS DA SEF	899,78 ENTE A VERBAS	899,78	0,0	00 48587 04.121.0	002 0001		2.030	581	3.1.90.94.01.03.00.00	PAULA SOUZA DE ABREU	124
9812		28/11 PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DA SE FOLHA EM ANEXO.	2.910,00 PESSOAL EMPEN	0,00 NHADA REFERI	ENTE A VERBAS	,	0,0	00 48587 04.121.0	002 0001		2.030	94	3.1.90.11.00.00.00.00	PAULA SOUZA DE ABREU	124
9813		28/11 PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DA SE CFE. FOLHA PROCE:	ECRTÁRIA DA SH	NHADA REFER	ENTE VERBAS	,	0,0	00 48587 04.122.0	01( 0001		2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	IRACER TERESINHA POLO	124
9814		28/11 PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DA SE CFE. FOLHA PROCE:	ECRTÁRIA DA SH		ENTE VERBAS	,	0,0	00 48587 04.122.0	01( 0001		2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	IRACER TERESINHA POLO	124
9815		28/11 PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DA SE CFE. FOLHA PROCE:	4.189,81 PESSOAL EMPEN ECRTÁRIA DA SH		ENTE VERBAS	4.189,81	0,0	00 48587 04.122.0	01( 0001		2.118	427	3.1.90.11.00.00.00.00	IRACER TERESINHA POLO	124
9816		28/11 PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DO SF FOLHA PROCESSAD	RVIDOR JONATH	NHADA REFER	ENTE VERBAS	837,62	0,0	00 48587 04.121.0	002 0001		2.030	581	3.1.90.94.01.03.00.00	JONATHAN DA SILVA OTTONELLI	124
9817		28/11 PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DO EF EM ANEXO.	7.332,17 PESSOAL EMPEN	NHADA REFER	ENTE A VERBAS	7.332,17 _HA	0,0	00 48587 04.122.0	01( 0001		2.033	583	3.1.90.94.01.03.00.00	ALBERTO TOMELERO	124
9818		28/11 PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DO EF EM ANEXO.		NHADA REFER	ENTE A VERBAS	,	0,0	00 48587 04.122.0	01( 0001		2.033	109	3.1.90.11.00.00.00.00	ALBERTO TOMELERO	124



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012 Página: 52/63

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	ANTO	AUGUSTO													
9819		:	28/11	159,37	0,00	159,37	159,37	0,0	00 48526	10.302.0034	0040		2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	122
		ACIMA, QUAND TRANSPORTAF CONSULTA ESI PACIENTE AND CONSULTA ESI FV. 341/2012 E	OO EM R OS P PECIA ORÉ CA PECIA DOC.	VIAGEM A POR ACIENTE TERE: LIZADA JUNTO ASSIANO PREST LIZADA JUNTO A ANEXOS.	TO ALEGRE CO SINHA SPHOR AO HOSPITAL IES DE LIMA PA AO HOSPITAL	SANTA CASA, CF	E DE ) E.										
9820			28/11	250,00	*	•	250,00	0,0	00 48526	10.302.0034	0040		2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	123
		CUSTEAR DES TRANSPORTAR	PESAS R PACI	O DA DESPESA S C/COMBUSTÍV ENTES QUE NE E. ADTO. 517/20	'EIS, QUANDO CESSITAM DE	EM VIAGENS PAI TRATAMENTO	RA										
9821			28/11	250,00	-,	,	250,00	0,0	00 48526	10.302.0034	0040		2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA	123
		CUSTEAR DES ESTACIONAME VIAGENS PARA	PESAS NTOS A TRAN	SPORTAR PAC	CONSERTO DE FEIÇÕES E OUT FIENTES QUE N												
9822			29/11	339,76	-,		-,	339,	76	12.306.0028	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
		ALIMENTÍCIOS SER DISTRIBUI ENSINO, APAE	DESTI IDA AC E CNE	INADOS A PROD OS ALUNOS DAS EC, CFE. AF. 237	DUÇÃO DA MEÑ S ESCOLAS DA 76, PREGÃO EL	ÇÃO DE GÊNERO RENDA ESCOLAF REDE MUNICIPA ETRÔNICO, 175// /FUNDAMENTAL	l A L DE										
9823	338/201		29/11	234,00	-,	-,	-,	234,	00	08.243.0027	0001		2.202	458	3.3.90.32.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
		DISTRIBUIR AC SEHAS, POR O	OS GRU CASIÃ REGÃO	JPOS DOS PRO .O DO EVENTO ' ) PRESENCIAL N	GRAMAS COO	ÇÃO DE DOCES F RDENADOS PEL/ O NATAL 2012", 05/11/2012, AF.	ARA										
9824			29/11	2.469,38	*	•	•	2.469,	38	12.306.0028	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
		GÊNEROS ALIM ESCOLAR A SE DAS ESCOLAS 2377, PREGÃO	MENTÍO R DIS DA RE ELETF	CIOS DESTINAD TRIBUIDA AOS A	OOS A PRODUÇ ALUNOS DO EN DE ENSINO, A 12 E NF. 070796		A NTAL										
9825	338/201		29/11	390,00	-,	.,	-,	390,0	00	08.243.0027	1173		2.213	463	3.3.90.32.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
		DISTRIBUIR AC SEHAS, POR O	OS GRU CASIÃ REGÃO	JPOS DOS PRO .O DO EVENTO ' ) PRESENCIAL N	GRAMAS COO	ÇÃO DE DOCES F RDENADOS PELA O NATAL 2012", 05/11/2012, AF.											
9826	338/201		29/11	936,00	*	•	•	936,	00	08.244.0030	1290		2.242	474	3.3.90.32.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
		DISTRIBUIR AC SEHAS, POR O	OS GRU CASIÃ REGÃO	JPOS DOS PRO .O DO EVENTO ' ) PRESENCIAL N	GRAMAS COO	ÇÃO DE DOCES F RDENADOS PELA O NATAL 2012", 05/11/2012, AF.											
9827			29/11	2.214,34	*	-,	•	2.214,	34	12.306.0028	1041		2.067	241	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	122
		GÊNEROS ALIM ESCOLAR A SE DAS ESCOLAS 2378, PREGÃO	MENTÍ( ER DIS' DA RE ELETF	CIOS DESTINAD TRIBUIDA AOS A	OOS A PRODUÇ ALUNOS DO EN DE ENSINO , A 12 E NF.5253 AN		A NTAL										



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE S	ANTO	AUGUSTO		,	•				•	•			·		•	<b></b>
9828	338/201	2 :	29/11	1.560,00	0,00	0,00	(	0,00	1.560,00	)	08.244.0029	1251		2.221	496	3.3.90.32.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
		DISTRIBUIR AC SEHAS, POR O	OS GRU CASIÃ REGÃO	JPOS DOS PRO O DO EVENTO " PRESENCIAL N	GRAMAS COO CELEBRANDO	CÃO DE DOCES F RDENADOS PEL O NATAL 2012", 05/11/2012, AF.	PARA A											
9829		:	29/11	84,00	0,00	0,00	(	0,00	84,00	)	04.122.0010	0001		2.006	40	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTICA LTDA.	122
		A SEREM UTILI ADMINISTRAÇ <i>I</i> SISTEMA DE R	IZADO: ÃO - PI EGIST	S NAS ATIVIDAD REGÃO PRESEN RO DE PREÇOS	PES DA SECRÉ ICIAL Nº 38/201 . AF. 2389/2012	2 DE 09.02.12 - 2 E NF ANEXA.												
9830			29/11	994,92	0,00	-,		0,00	994,92	2	12.306.0028	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
		GÊNEROS ALIM ESCOLAR A SE MUNICIPAL E A NF.052541,0525	MENTÍO ER DIS APAE, O 542,052	CIOS DESTINADO TRIBUIDA AOS A	OS A PRODUÇ ALUNOS DA PR REGÃO ELETF EXA PAGA C/R		A EDE											
9831			29/11	1.843,90	0,00	.,		0,00	1.843,90	)	12.306.0028	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
		GÊNEROS ALIM ESCOLAR A SE MUNICIPAL E A NF.070819,070	MENTÍ( ER DIS' APAE, ( 798 AN	CIOS DESTINAD <sup>.</sup> TRIBUIDA AOS <i>A</i>	OS A PRODUÇ ALUNOS DA PR REGÃO ELETF ECURSOS DO	A AQUISIÇÃO DE ÃO DA MEREND LÉ-ESCOLA DA R RÕNICO 175/2012	A EDE											
9832		:	29/11	640,50	0,00	0,00	(	0,00	640,50	)	12.306.0028	1256		2.067	243	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	122
		GÊNEROS ALIM ESCOLAR A SE MUNICIPAL E A NF.5252 ANEXA	MENTÍ( ER DIS APAE, ( A PAGA	CIOS DESTINADO TRIBUIDA AOS A	OS A PRODUÇ ALUNOS DA PR REGÃO ELETF DO	A AQUISIÇÃO DE ÃO DA MEREND IÉ-ESCOLA DA R IÕNICO 175/2012	A EDE										LAI ONTAÇÃO	
9833		:	29/11	2.063,33	0,00	0,00	(	0,00	2.063,33	3	12.306.0028	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	122
		ALIMENTÍCIOS SER DISTRIBU APAE, CFE. PR NF.026126,026	DESTI IDA AC EGÃO 124,026	INADOS A PROD OS ALUNOS DA ( ELETRÔNICO 1' 6122,026125,026	DUÇÃO DA MER CRECHE DA RE 75/2012, AF. 23 120,052544,052	CÃO DE GÊNERO RENDA ESCOLAR EDE MUNICIPAL 179 E 2545 ANEXA PAG 12012 DE 29/11/2	RA ≣ sA											
9834	351/201		29/11	2.016,08	0,00	-,	(	0,00	2.016,08	3	04.122.0010	0001		2.007	42	3.3.90.36.00.00.00.00	GILDAZIO SALDANHA DE SOUZA BRUM	122
		PROFISSIONAL ORAL JUNTO A ESTADO DO RI INCONSTITUCI DECLARAÇÃO CONTABIL CRI ATRAVÉS DA F	ACIM O TRIE O GRA ONALI DE INO ADO P RESOL	BUNAL PLENO D ANDE DO SUL, N DADE - ADIN Nº7	ARA REALIZAR O TRIBUNAL [ A DEFESA DA 70047469820 - ALIDADE DO FI UNICIPAL DE \ 111, CONFORMI	SUSTENTAÇÃO DE JUSTIÇA DO AÇÃO DIRETA D QUE OBJETIVA A JNDO DE NATUF /EREADORES E DISPENSA DE	E											
9835			29/11	721,62	0,00	-,		0,00	721,62	2	12.306.0028	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	122
		ALIMENTÍCIOS SER DISTRIBU APAE, CFE. PR	DESTI IDA AC EGÃO	INADOS A PROD OS ALUNOS DA ( ELETRÔNICO 1º	OUÇÃO DA MEÑ CRECHE DA RE 75/2012, AF. 23	ÇÃO DE GÊNERO RENDA ESCOLAF EDE MUNICIPAL 180 E NF.070800 ONTRATO 208/20	R A E											
9836			29/11	831,05	0,00			0,00	831,05	5	12.306.0028	1169		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	REDECOP S.A. IND., COM., IMPORTAÇÃO E	122
		ALIMENTÍCIOS SER DISTRIBU APAE, CFE. PR	DESTI IDA AC EGÃO	INADOS A PROD OS ALUNOS DA (	OUÇÃO DA MEÑ CRÉCHE DA RE 75/2012, AF. 23	ÇÃO DE GÊNERC RENDA ESCOLAF EDE MUNICIPAL 181 E NF.5255, AN	R A ≣										EXPORTAÇÃO	
		PAGA C/RECUI	หรบรา	DO PANEC/CREI	HUE													

Página: 54/63



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	А	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO														
9837		29/11	15,00	0,00	0,00	0,0	00	15,0	00	12.361.0028	0020		2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO	122
		PELA DESPESA EMP AO CONSERTO DO F PLACAS IOY 5874, U' ESCOLARES, CFE. A	RETROVISOR DO TILIZADO JUNTO	ÔNIBUS VOLA A SMEC NO T	ARE V6, ANO 200	8,											
9838		29/11	64,04	0,00	0,00	0,0	00	64,0	)4	10.301.0034	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	122
		PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS PAI SECRETARIA MUNIC DE 03.05.12 - SISTEN ANEXA.	RA O ATENDIMEN IPAL DE SAÚDE -	ITO DAS NEC PREGÃO ELE	ESSIDADES DA ETRÔNICO Nº 93/.												
9839		29/11	245,40	0,00	0,00	0,0	00	245,4	10	10.301.0034	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS	122
		PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS PAI SECRETARIA MUNIC DE 03.05.12 - SISTEN NF5350 ANEXA.	RA O ATENDIMEN IPAL DE SAÚDE -	ITO DAS NEC PREGÃO ELE	, ESSIDADES DA ETRÔNICO Nº 93/.	2012										HUMANOS LTDA.	
9840		29/11	1.649,70	0,00	0,00	0,0	00	1.649,7	70	10.302.0034	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS	122
		PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS PAI SECRETARIA MUNIC DE 03.05.12 - SISTEN NF.5.351 ANEXA.	RA O ATENDIMEN IPAL DE SAÚDE -	ITO DAS NEC PREGÃO ELE	, ESSIDADES DA ETRÔNICO Nº 93/.	2012										HUMANOS LTDA.	
9841		29/11	496,64	0,00	0,00	0,0	00	496,6	64	10.302.0034	0040		2.112	381	3.3.90.32.00.00.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA. ME.	122
		PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS PAI SECRETARIA MUNIC DE 03.05.12 - SISTEN NF.5.892 ANEXA.	RA O ATENDIMEN IPAL DE SAÚDE -	ITO DAS NEC PREGÃO ELE	ESSIDADES DA ETRÔNICO Nº 93/	2012											
9842		29/11	60,00	0,00	60,00	60,0	00	0,0	0 48449	04.121.0002	0001		2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA	122
		PELA DESPESA EMP DE RECUPERAÇAO I REFERENTE A PROF 366.385.88/2011, DO	DE DESPESAS CO RROGAÇÃO DE PI	OM PUBLICAÇ RAZO DO CON	ÃO NO DOU, NTRATO DE REPA												
9843		29/11	36,00	0,00	36,00	36,0	00	0,0	00 48449	04.123.0012	0001		2.025	79	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO GILBERTO DE MOURA	123
		PELO ADIANTAMENT FINALIDADE DE CUS REFERIDO SERVIDO QUANDO EM VIAGEN RELATÓRIOS MENSA DO MUNICÍPIO, CON ANEXOS.	TEAR DESPESAS IR E DA SERVIDO MA FREDERICO V AIS NO TCE E COI	S COM ALIMEN RA RAFAELA VESTPHALEN NSULTA SOBI	NTAÇÃO DO MEIRA DUTRA, I, PARA ENTREGA RE A PROCURAD												
9844		30/11	2.202,34	0,00	2.202,34	2.202,	34	0,0	00 48454	04.122.0010	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
		PELA DESPESA EMP RELATIVO A 3ª PARO DE 2012,CFE. DOC. A	CELA DO FPM, RE ANEXO	FERENTE AO	MÊŚ DE NOVEM	BRO											
9845		30/11	41,71	0,00	,		71	0,0	00 48457	04.122.0010	0001		2.015	57	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	122
		PELA DESPESA EMP SOBRE A PARCELA I 87/96				EP											
9846		30/11	264,88	0,00	264,88	264,	38	0,0	00 54302	01.031.0001	0001	<u> </u>	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	124
		PELA DESPESA DE F CONSOLIDAÇÃO DO DE NOVEMBRO DE 2	S EMPENHOS CO	M A CÂMARA		ΛÊS											
9847		30/11	53.633,25	0,00	53.633,25	53.633,	25	0,0	00 54302	01.031.0001	0001		2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	124
		PELA DESPESA DE F CONSOLIDAÇÃO DO DE NOVEMBRO DE 2	S EMPENHOS CO	M A CÂMARA		/IÊS											



Relação de Empenhos Emitidos

								,							
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	rso Pro/A	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
9848		30/11	7.535,39	0,00	7.535,39	7.535,39	0.0	0 54302	01.031.0001 0	001	2.001		5 3.1.90.13.00.00.00.0	00 CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
		PELA DESPESA DE P				<b>^</b>								•	
		CONSOLIDAÇÃO DOS DE NOVEMBRO DE 2			A, RELATIVO AO M	ES									
9849		30/11	3.960,09	0,00	3.960,09	3.960,09	0,0	0 54302	01.031.0001 0	001	2.001		6 3.1.91.13.00.00.00.0	00 CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
		PELA DESPESA DE P CONSOLIDAÇÃO DOS DE NOVEMBRO DE 2	S EMPENHOS COI	M A CÂMARA		ÊS									
9850		30/11	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,0	0 54302	01.031.0001 0	001	2.001		7 3.3.90.14.00.00.00.0	00 CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
		PELA DESPESA EMP													
		DOS EMPENHOS CO DE 2012, CFE. DOC.		LATIVO AO N	IES DE NOVEMBR	O									
9851		30/11	326,62	0,00	326,62	180,00	146,6	2 54302	01.031.0001 0	001	2.001		8 3.3.90.30.00.00.00.0	00 CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
		PELA DESPESA EMP DOS EMPENHOS CO DE 2012, CFE. DOC. A	M A CÂMARA, REI												
9852		30/11	5.918,80	0,00	5.918,80	5.918,80	0,0	0 54302	01.031.0001 0	001	2.001		9 3.3.90.39.00.00.00.0	00 CAMARA DE VEREADORES/CONSOLIDAÇÃO	122
		PELA DESPESA EMP												•	
		DE EMPENHOS COM DE 2012	A CAMARA MUNI	CIPAL, RELA	TVO A NOVEMBRO	0									
9853		30/11	8.890,30	0,00	8.890,30	0,00	8.890,3	0	28.841.010{ 0	001	0.007	7	3 4.6.91.71.00.00.00.0	00 FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	176
		PELA AMORTIZAÇÃO RECOLHIMENTO DA													
		ORIGINADA DO PRO	CESSO Nº 123/02.0	0001465-9, A	CÃO DECLARATÓ	RIA									
		DE INEFICÁCIA DO A NULIDADE DE ATO A	RTIGO 156 DA LEI DMINISTRATIVO.	I 1.420/99 E D COM RESTIT	ECLARAÇÃO DE UICÃO DE VALOR	ES									
		FINANCEIROS AO FP 123/1.06.0002285-6, II	SM, EXECUÇÃO D	DE SENTENÇ	A DO PROCESSO	N°									
		DE SANTO AUGUSTO	), ACORDO ENTRI	E AS PARTES	3										
0054		RATIFICADO/AUTORI					700.7	0	40 200 002 0	140	0.446	20	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	DO DRACII TELECOME A	400
9854		30/11 PELA DESPESA EMP	783,78 ENHADA DEEEDE	0,00		0,00	783,7	8	10.302.0034 0	)40	2.112	38	3 3.3.90.39.00.00.00.0	00 BRASIL TELECOM S.A	122
		DO APARELHO 55.37	81-3235 - NOVO M	IILÊNIO, 55.3	3781-5247 -	IOA									
		TRANSPORTE DE EN 55.37881-5259, PORT	IFERMOS, 55.3781 ARIA, RELATIVO A	I-4499 DIVIS <i>A</i> AO MÊS DE D	AO DE SAUDE E DEZEMBRO DE 201	12,									
		CFE. FATURAS ANEX	(AS.												
9855		30/11	175,70	0,00	· .	0,00	175,7	0	04.129.0012 0	001	2.027	8	9 3.3.90.39.00.00.00.0	00 BRASIL TELECOM S.A	122
		PELA DESPESA EMP DO APARELHO 55.37	81-4718, INSTALA	DO JUNTO A	O ICMS, 55.3781-4	717-									
		SETOR DE TRIBUTAÇ ANEXO.	ÇAO , RELATIVO A	NOVEMBRO	DE 2012, CFE. DO	DC.									
9856		30/11	187,29	0,00	187,29	0,00	187,2	9	10.122.001( 0	)40	2.107	36	7 3.3.90.39.00.00.00.0	00 BRASIL TELECOM S.A	122
		PELA DESPESA EMP													
		DO APARELHO 55.37 RELATIVO A NOVEMI				Α,									
9857		30/11	47,37	0,00	47,37	0,00	47,3	7	27.812.0100 0	001	2.084	28	1 3.3.90.39.00.00.00.0	00 BRASIL TELECOM S.A	122
		PELA DESPESA EMP DO APARELHO 55.37				ICA									
		COORDENADO PELA	SMEC, RELATIVO												
9858		2012, CFE. FATURA A 30/11	ANEXA. 75,37	0,00	75,37	0,00	75,3	7	04.122.001( 00	101	2.045	16	5 3 3 90 30 00 00 00 00	00 BRASIL TELECOM S.A	122
9000		PELA DESPESA EMP		•	•	•	13,3	,	UT. 122.00 IC U	, o i	2.045	, 10	3.0.30.03.00.00.00.0	JO BIG GIE TELEGOIN G.A	122
		DO APARELHO 55.37	81-4359, INSTALA	DO JUNTO A	SECRETARIA	•									
		MUNICIPAL DE INDUS NOVEMBRO DE 2012			J AU MES DE										
9859		30/11	43,26	0,00	•	0,00	43,2	6	04.121.0002 0	001	2.031	10	3 3.3.90.39.00.00.00.0	00 BRASIL TELECOM S.A	122
		PELA DESPESA EMP DO APARELHO 55.37													
		PROJETOS SESUPLA													
		ANEXA.													

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fu	ncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
9860		30/11	97,27	0,00	97,27	7 0,00	97,2	27 04.1	121.0002 000	1	2.030	98	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
		PELA DESPESA EMF	PENHADA REFER	ENTE CONFE	RÊNCIA TELEFĈ	ÒNICA	·								
		DO APARELHO 55.37													
9861		RELATIVO AO MÊS I 30/11	43,26	0.00 0.00		6 0,00	) 43,2	96 04.1	122.001( 000	1	2.012	50	3 3 90 39 00 00 00 00	) BRASIL TELECOM S.A	122
3001		PELA DESPESA EMF	•	-,			75,2	.0 04.1	122.0010 000	•	2.012	50	3.3.30.33.00.00.00.00	BIAGIL TELEGOW G.A	122
		DO APARELHO, 378	1-4719, INSTALAD	O JUNTO A P	ORTARIA DO CE	NTRO									
		ADMINISTRATIVO M 2012, CFE. FATURA		IVO AO MES I	DE NOVEMBRO I	DE									
9862		30/11	465,67	0,00	465,67	7 0,00	465,6	67 04.1	122.001( 000	1	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	) BRASIL TELECOM S.A	122
		PELA DESPESA EMP		ENTE CONFE											
		DO APARELHO 55.37 SECRETÁRIO DA SM													
		CFE. FATURA ANEX		AO MES DE N	OVEINIBRO DE 20	012,									
9863		30/11	34,52	0,00	34,52	2 0,00	34,5	52 04.1	122.001( 000	1	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
		PELA DESPESA EMP												SANEAMENTO/CORSAN	
		A GARAGEM SMOVL ANEXO.	J, RELATIVO A NO	OVEMBRO DE	2012, CFE. DOC.	•									
9864		30/11	195,34	0,00	) 195,34	4 0,00	195,3	34 04.1	122.001( 000	1	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
		PELA DESPESA EMP	PENHADA REFER	ENTE CONSU	MO DE ÁGUA JU	INTO								SANEAMENTO/CORSAN	
		A CAPELA MORTUÁI													
9865		30/11	182,54	0,00			182,5	i4 15.4	152.006€ 000	1	2.090	322	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
		PELA DESPESA EMP AO CEMITÉRIO MUN												C, IAE, INICIA C, CORCO, IIA	
		CFE. FATURA ANEX		O NO MEO DE	NOVEMBRO DE	2012,									
9866		30/11	201,77	0,00	201,77	7 0,00	201,7	7 12.3	361.0047 002	0	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	) CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
		PELA DESPESA EMF A E.M.E.F. ANTONIO												SANEAMENTO/CORSAN	
		2012, CFE. FATURA		TIVO AO MES	DE NOVEMBRO	) DE									
9867		30/11	84,54	0,00	84,54	4 0,00	84,5	54 15.4	152.006€ 000	1	2.095	334	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
		PELA DESPESA EMP				INTO								SANEAMENTO/CORSAN	
		A USINA DE ASFALT DOC.ANEXO.	O, RELATIVO A N	OVEMBRO DE	E 2012, CFE.										
9868		30/11	59,12	0,00	59,12	2 0,00	59,1	2 04.1	122.001( 000	1	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
		PELA DESPESA EMF	PENHADA REFER	ENTE CONSU	MO DE AGUA JU	INTO								SANEAMENTO/CORSAN	
		A EMATER, RELATIV ANEXO.	O AO MÊS DE NO	OVEMBRO DE	2012, CFE. DOC.	-									
9869		30/11	1.084,77	0,00	1.084,77	7 0,00	1.084,7	7 04 1	122.001( 000	1	2.015	55	3 1 90 13 00 00 00 00	) INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	A 122
0000		PELA DESPESA EMF	*			·					2.0.0	00	0.1.00.10.00.00.00.00.00		
		CALCULADO SOBRE	A FOLHA DOS A	UTÔNOMOS,											
9870		NOVEMBRO DE 2012 30/11	2, CFE. DOC. ANE 42,50	XO. 0,00	) 42,50	0 42,50	0.0	0 48456 04.1	120 001′ 000	1	2.027	90	3 2 00 30 00 00 00 00	) BANCO DO BRASIL S/A	122
3070		PELA DESPESA EMF	•				0,0	0 40430 04.1	129.0012 000	'	2.021	09	3.3.90.39.00.00.00.00	D BANCO DO BINAGIL SIA	122
		ARRECADAÇÃO DO	IPTU, RELATIVO												
		CFE. FATURA ANEX												NOO INOTITUTO MAGIONAL OF OURO MAGIONA	
9871		30/11	387,21	0,00		·	387,2	21 04.1	122.001( 000	1	2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	) INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 11/1		KONAIS EMPE	NUANA KELEKE	IN I E									
9872		30/11	1.344,99	0,00	1.344,99	9 0,00	1.344,9	9 04.1	122.001( 000	1	2.045	161	3.1.90.13.00.00.00.00	) INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	A 122
		PELA DESPESA DE I		RONAIS EMPE	NHADA REFERE	NTE									
0072		FOLHA MENSAL 11/1		0.00	1 245 40	2 0.00	1 245 4	2 044	122 0047 000	1	2.022	110	2 1 00 12 00 00 00	) INCC INCTITUTO NACIONAL CECUDO MACIONA	۸ 400
9873		30/11 PELA DESPESA DE I	•	0,00	•		1.345,1	∠ 04.1	122.001( 000	1	2.033	110	3. 1.90. 13.00.00.00.00	) INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	1 122
		FOLHA MENSAL 11/1		KUNAIS EMIPE	NHADA KEFEKE	IN I E									
9874		30/11	3.030,97	0,00	3.030,97	7 0,00	3.030,9	07 04.1	122.001( 000	1	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	) INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	A 122
		PELA DESPESA DE I		RONAIS EMPE	NHADA REFERE	NTE									
		FOLHA MENSAL 11/1	12												



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pa	igo	A pagar	Conta	Funcional	Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
9875		30/11	1.345,10	0,00	1.345,10	0	0,00	1.345,1	10	04.122.001(	0001	2.015	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPE	NHADA REFERE	ENTE										
9876		30/11	332,66	0,00	332,66	6	0,00	332,6	66	04.122.001(	0001	2.086	304	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	122
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/1		RONAIS EMPE	NHADA REFERE	ENTE										
9877		30/11	67,44	0,00	- ,		0,00	67,4	14	15.452.0068	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
		PELA DESPESA EMP CONEXÕES PARA EM PROCERGS, UTILIZA TRÂNSITO, CFE DOC	MULAÇÃO E END NDO JUNTO A SM	EREÇAMENTO OVU NO SETO	D ATRAVĚS DA DR DE DIVISÃO D											
9878		30/11	32,88	0,00	32,88	8	0,00	32,8	38	15.452.0068	0001	2.094	332	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	122
		PELA DESPESA EMP PROCESSAMENTO D DE COMUNICAÇÃO D TRÂNSITO, ATRAVÉS FISCAL ANEXO, REF	DE DADOS REFEI DE DADOS E SEF S DA PROCERGS	RENTE A ARI - RVIÇOS, JUNTO , CONTRATO :	ACESSÓ A RED O A DIVISÃO DE	DE IP										
9879		30/11	200,00	0,00	200,00	0	0,00	200,0	00	10.302.0034	0040	2.111	373	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO STRADA	123
		PELO ADIANTAMENT CUSTEAR DESPESAS TRANSPORTAR PAC ESPECIALIZADO, CFI	S C/COMBUSTÍVI IENTES QUE NE	EIS, QUANDO CESSITAM DE	EM VIAGENS PA TRATAMENTO	ARA										
9880		30/11	159,37	0,00	159,3	7	0,00	159,3	37	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA	122
		SERVIDOR ACIMA QUE TRANSPORTAR OS FANTONOW, PARA RE BANCO DE OLHOS E CRUZ, PARA REALIZ. HEMOCENTRO E EXZANOL, CONFORME	PACIENTES IDA LEALIZAREM CONS A PACIENTE AN AR CONSULTA E AMES ESPECIAL FOLHA DE VIAG	ANGNER RAN SULTA ESPEC A MARIBEL PE SPECIALIZAD IZADOS JUNTO EM Nº 342/201	IOFF E JOCELI HALIZADAS JUNT EREIRA DA SILV/ A JUNTO AO O AO LABORATÓ 2 E DOC. ANEXO	A DA ÓRIO OS.										
9881		30/11	300,00	0,00		0	0,00	300,0	00	10.302.0034	0040	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	CELSO STRADA	123
		PELO ADIANTAMENT CUSTEAR DESPESAS ETACIONAMENTOS, VIAGENS PARA TRAI TRATAMENTO ESPE	S C/EVENTUAL C PEDÁGIOS, REF NSPORTAR PACI	ONSERTO DE EIÇÕES E OUT ENTES QUE N	EPNEUS, TROS , QUANDO IECESSITAM DE											
9882		30/11	42,50	0,00	42,50	0	0,00	42,5	50	10.302.0034	0040	2.111	372	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA	122
		PELA DESPESA EMP SERVIDOR ACIMA QI BUSCAR A PACIENTI HOSPITALAR DE TRA HOSPITAL SÃO VICE 343/2012 E DOC. ANE	UANDO EM VIAG E CARLITA SCHO ATAMENTO ESPE :NTE DE PAULO,	EM A PASSO F SSLER QUAN CIALIZADO RI	FUNDO PARA DO EM ALTA EALIZADO JUNT											
9883		30/11	205,00	0,00	205,00	0	0,00	205,0	00	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL	123
		PELO ADIANTAMENT CUSTEAR DESPESA: AGREGAÇAO PLAQU PACIENTE ANA MARI LABORATÓRIO ZANO ADTO. 519/2012 E DO	S C/EXAMES ESF JETÁRIA COMPLI IBEL PEREIRA D. DL LTDA, NA CID	PECIALIZADOS ETA COM RIST A SILVA DA CF	S(CURVA DE ROCETINA) PAF RUZ, JUNTO AO											
9884		30/11	50,00	0,00	,-		0,00	50,0	00	10.302.0034	0040	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO MATTIONI	123
		PELO ADIANTAMENT FINALIDADE DE CUS SERVIDORA CLARICI VIAGEM A IJUI PARA QUE ATUARÃO NA Á COORDENADORIA R 05.12.12. CONFORME	TEAR DESPESA: E MARIA ROTILL PARTICIPAR DE REA DE DROGAI EGIONAL DE SAI	S COM REFEIÇ I DOS SANTOS TREINAMENT RIA, PROMOVI ÚDE, A REALIZ	ÇÃO SUA E DA S QUANDO EM TO PARA INSPET DO PELA 17ª ZAR-SE NO DIA	TORES										



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	His
intidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
9885		30/11	4.293,01	0,00	4.293,01	0,00	4.293,01	1 (	04.122.001( 00	01	2.015	54	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	1:
		PELA DESPESA DE P PATRONAL IPE INATI													
9886		30/11	5.088,20	0,00	5.088,20	0,00	5.088,20	0 1	12.361.0028 00	31	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA	1:
		PELA DESPESA EMP TRANSPORTE ESCO RODRIGUES-TRAAJE 2012, CFE. EDITAL DI 28/04/2010, CONTRAT 01/07/2010 E ADITIVO FUNDEB	LAR DA LINHA 10- ETO TARDE, RELAT E CONCORRÊNCIA TO DE PRESTAÇÃO	ANTUNES FIVO AO MÊS A PÚBLICA 00 D DE SERVIÇ	S DE NOVEMBRO 02/2010 DE COS 116/2010 DE	DE									
9887		30/11	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0 48458 0	04.129.0012 00	01	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	BANSICREDI SANTO AUGUSTO	12
		PELA DESPESA EMP COBRANÇA DE GUIA DOC. ANEXO.													
9888		30/11	251,72	0,00	251,72	251,72	0,00	0 48551 (	04.129.0012 00	01	2.027	89	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA	12
		PELA DESPESA EMP COBRANÇA DO IPTU ANEXO.													
9889		30/11	5.511,51	0,00	5.511,51	0,00	5.511,51	1 1	12.361.0028 10	23	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA	12
		PELA DESPESA EMP TRANSPORTE ESCO MANHĂ, RELATIVO A CONCORRÊNCIA PÚI PRESTAÇÃO DE SER NF.000294 E RELAÇÃ EDUCAÇÃO.	LAR DA LINHA 10- NO MÊS DE NOVEM BLICA Nº 002/2010 RVIÇOS 116/2010 D	ANTUNES R IBRO DE 201 DE 28/04/20 <sup>-</sup> E 01/07/2010	ODRIGUES-TRAJ 2, CFE. EDITAL D 10, CONTRATO D E ADITIVOS,	E									
9890		30/11	5.437,41	0,00	5.437,41	0,00	5.437,41	1 1	12.361.0028 00	31	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	12
		PELA DESPESA EMP TRANSPORTE ESCO RELATIVO AO MÊS D CONCORRÊNCIA PÚI PRESTAÇÃO DE SER NF.000220 ANEXA PA	LAR DA LINHA 07- DE NOVEMBRO DE BLICA 002/2010 DE RVIÇOS 117/2010 D	SÃO JACÓ, <sup>-</sup> 2012, CFE. E 28/04/2010, E 01/07/2010	TRAJETO B, EDITAL DE CONTRATO DE E ADITIVOS,										
9891		30/11	5.863,47	0,00	,	0,00	5.863,47	7 1	12.361.0028 10	54	2.069	248	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	12
		PELA DESPESA EMP TRANSPORTE ESCO AO MÊS DE NOVEMB PÚBLICA 002/2010 DE SERVIÇOS 117/2010 I C/RECURSOS DO PE	LAR DA LINHA 07- BRO DE 2012, CFE. E 28/04/2010, CONT DE 01/07/2010 E AI	SÃO JACÓ T EDITAL DE ( FRATO DE PI DITIVOS, NF.	RAJETO A, RELA CONCORRÊNCIA RESTAÇÃO DE 000219 ANEXA PA										
9892		30/11	79,90	0,00	-,	0,00	79,90	0 1	12.361.0028 10	23	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO	12
		PELA DESPESA EMP TRANSPORTE ESCO AO MÊS DE NOVEMB PÚBLICA 002/2010 DE SERVIÇOS 117/2010 I C/RECURSOS DO SA	LAR DA LINHA 07- BRO DE 2012, CFE. E 28/04/2010, CONT DE 01/07/2010 E AI	SÃO JACÓ T EDITAL DE ( FRATO DE PI DITIVOS, NF.	RAJETO A, RELA CONCORRÊNCIA RESTAÇÃO DE										
9893		30/11	5.006,56	0,00	,	0,00	5.006,56	6 1	12.361.0028 00	31	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	12
		PELA DESPESA EMP TRANSPORTE ESCO AO MÊS DE NOVEMB PÚBLICA 002/2010 DE SERVIÇOS 121/2010 I C/RECURSOS DO FU	LAR DA LINHA 12- BRO DE 2012, CFE. E 28/04/2010, CONT DE 01/07/2010 E AI	ASFALTO/VI EDITAL DE ( FRATO DE PI	LA RADIN, RELAT CONCORRÊNCIA RESTAÇÃO DE										



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 59/63 Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

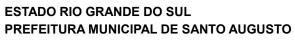
mpenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fun	cional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hi
		AUDICIDAL DE CANTO	ALICHOTO		·	-		1							
9894	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO 30/11 PELA DESPESA EMI TRANSPORTE ESC AO MÊS DE NOVEM	968,12 PENHADA REFER DLAR DA LINHA 1 BRO DE 2012, CF	1 RINCÃO DOS E. EDITAL DE (	PAIVAS, RELATI CONCORRÊNCIA	VO	968,12	12.36	61.0028 108	56	2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	1
		PÚBLICA 002/2010 E SERVIÇOS 120/2010 C/RECURSOS DO P	DE 01/07/2010 E			A									
9895		30/11 PELA DESPESA EMI TRANSPORTE ESC AO MÊS DE NOVEM PÚBLICA 002/2010 E SERVIÇOS 120/2010 C/RECURSOS DO M	PENHADA REFER DLAR DA LINHA 1 BRO DE 2012, CF DE 28/04/2010. CO DE 01/07/2010 E	1 RINCÃO DOS E. EDITAL DE ( NTRATO DE PI	PAIVAS, RELATI CONCORRÊNCIA RESTAÇAO DE	vo	3.463,28	12.36	\$1.002 <b>{</b> 002	20	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN	•
9896		30/11 PELA DESPESA EMI TRANSPORTE ESCO NOVEMBRO DE 201 002/2010 DE 28/04/2 119/2010 DE 01/07/2 C/RECURSOS DO S.	DLAR DA LINHA 0 2, CFE. EDITAL D 010, CONTRATO 010 E ADITIVOS,	8 CAMERA, RE E CONCORRÊN DE PRESTAÇÃI NF.000156 ANE	LATIVO A ICIA PÚBLICA O DE SERVIÇSO	)	4.951,47	12.36	61.0028 102	23	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI	1
9897		30/11 PELA DESPESA EMI RADIADOR DO ÔNIE UTILIZADO JUNTO A 2391/2012 E NF 181	BUS VOLARE A8, A SMEC NO TRAN	ANO 2002, PLA	CAS IKQ4713,	,	250,00	12.36	31.0028 002	20	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	MARQUIMHOS RADIADORES LTDA	
9898		30/11 PELA DESPESA EMI TRANSPORTE ESCC LINHA 05- PASSO D. NOVEMBRO DE 201 002/2010 DE 28/04/2 110/2010 E 112/2010 E RELAÇÕES ANEX.	DLAR DA LINHA 0 A LAJE TRAJETO 2, CFE. EDITAL D 010, CONTRATO DO DIA 07/07/20	2- ESQUINA UN A e B, RELATIV E CONCORRÊN DO PRESTAÇÃ	MBÚ, TRAJETO A /O AO MÊS DE NCIA PÚBLICA O DE SERVIÇOS	е В,	25.256,97	12.36	61.0028 003	31	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	
9899		30/11 PELA DESPESA EMI TRANSPORTE ESCO MÊS DE NOVEMBRO PÜBLICA 002/2010 E SERVIÇOS 109/2010 C/RECURSOS DO P ESCOLAR PNATE/FI	PENHADA REFER DLAR DA LINHA 0 D DE 2012, CFE. E DE 28/04/2010 COI DE 01/07/2010 E ROGRAMA NACIO	6- ESQUIINA FA EDITAL DE CON NTRATO DE PR ADITIVOS, NF.	ÁTIMA, RELATIVO ICORRÊNCIA ESTAÇÃO DE 000264 ANEXA P	) AO 'AGA	701,53	12.36	61.0028 109	56	2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	
9900		30/11 PELA DESPESA EMI TRANSPORTE ESCO MÊS DE NOVEMBRO PÚBLICA 002/2010 DE SERVIÇOS 109/2010 C/RECURSOS DO S.	PENHADA REFER DLAR DA LINHA 0 D DE 2012, CFE. E DE 28/04/2010 COI D DE 01/07/2010 E	6- ESQUIINA FA EDITAL DE CON NTRATO DE PR ADITIVOS, NF.	ÁTIMA, RELATIVO ICORRÊNCIA ESTAÇÃO DE	) AO	4.735,13	12.36	61.0028 102	23	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	
9901		30/11 PELA DESPESA EMI ESCOLAR DA LINHA 2012, CFE. EDITAL E 28/04/2010, CONTRA 01/07/2010 E ADITIV ENSINO MÉDIO EST	A 03 SAO VALENT DE CONCORRENO ATO DE PRESTAÇ OS, NF. 261 ANE)	IM, RELATIVO A CIA PÚBLICA 00 ĈÃO DE SERVIÇ	A NOVEMBRO DE 02/2010 DE COS 111/2010 DE	RTE	3.449,10	12.36	62.002{ 10{	55	2.070	249	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2012 Página: 60/63

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
9902		30/11 PELA DESPESA EMP ESCOLAR DA LINHA 2012, CFE. EDITAL D 28/04/2010, CONTRA' 01/07/2010 E ADITIVO EDUCAÇÃO	03 SAO VALENTI E CONCORRENC TO DE PRESTAÇ	M, RELATIVO A CIA PÚBLICA 00 ÃO DE SERVIÇ	ENS DO TANSPO A NOVEMBRO D 02/2010 DE COS 111/2010 DE	ORTE E	0	2.624,9	6	12.361.0028	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME	122
9903		30/11 PELO ADIANTAMENT CUSTEAR DESPESA: JUNTAMENTE COM A QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR D DESENVOLVIMENTO ANEXOS.REF REEMF	S C/ALIMENTAÇÃ A SERVIDORA DA M A IJUI NOS DIA: DE CURSO DE AG D/SEBRAE, CFE. A	ÁO QUANDO EI AIANA CAVALH S 12 E 13 DE N SENTE DE ADTO. 497/2012	ACIMA PARA M VIAGEM EIRO PINTO, OVEMBRO DE 2	·	0	0,0	0 48449	0 04.122.001(	0001	2.045	165	3.3.90.39.00.00.00.00	SANDRA REGINA CAVALHEIRO	123
9904		30/11 PELA DESPESA EMP ESCOLAR DA LINHA CFE. EDITAL DE CON CONTRATO DE PRES ADITIVOS, NF. 00015 SALÁRIO EDUCAÇÃO	04- SÃO PEDRO, NCORRÊNCIA PÚ STAÇÃO DE SER' 8 E RELAÇÃO AN	RELATIVO A N BLICA 002/201 VIÇOS 118/201	ENS DO TRANPO NOVEMBRO DE 2 0 DE 28/04/2010, 0 DE 01/07/2010	ORTE 2012,	0	4.659,3	9	12.361.0028	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI	122
9905		30/11 PELA DESPESA EMP TRANSPORTE ESCO NOVEMBRO DE 2012 002/2010 DE 28/04/20 115/2010 DE 01/07/20 PAGA C/RECURSOS	DLAR DA LINHA 13 2. CFE. EDITAL DE 010, CONTRATO [ 010 E ADITIVOS, N	3- BANANEIRAS E CONCORRÊN DE PRESTAÇAS	ENS DO S, RELATIVO A NCIA PÚBLICA O DE SERVIÇOS	3	0	5.879,7	4	12.361.0028	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	122
9906		30/11 PELA DESPESA EMP TRANSPORTE ESCO RELATIVO A NOVEM PÚBLICA 002/2010 DI SERVIÇOS 114/2010 ANEXA PAGA C/REC	DLAR DA LINHA 09 BRO DE 2012, CF E 28/04/2010, COI DE 01/07/2010 E	9- SANTINHA C FE. EDITAL DE NTRATO DE PI ADITIVOS, NF.	ENS DO OSTA DO TURV CONCORRÊNCI. RESTAÇÃO DE 002058 E RELAÇ	O, A	0	4.922,8	6	12.361.0028	1023	2.068	247	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	122
9907		30/11 PELA DESPESA EMP TRANSPORTE ESCO RELATIVO A NOVEM PÚBLICA 002/2010 DI SERVIÇOS 113/2010 ANEXA PAGA C/REC TRANSPORTE ESCO	DLAR DA LINHA 01 BRO DE 2012, CF E 28/04/2010 E CO DE 01/07/2010, E URSOS DO PROC	1- ZAMBONI/RII FE. EDITAL DE ONTRATO DE F ADITIVOS, NF. GRAMA NACIO	ENS DO NCÃO DOS PAIV CONCORRÊNCI. PRESTAÇÃO DE 2057 E RELAÇÃ NAL DE APOIO A	/AS, A	0	4.026,8	1	12.361.0028	1056	2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	122
9908		30/11 PELA DESPESA EMP TRANSPORTE ESCO RELATIVO A NOVEM PÚBLICA 002/2010 DI SERVIÇOS 113/2010 ANEXA PAGA C/REC	DLAR DA LINHA 01 BRO DE 2012, CF E 28/04/2010 E CO DE 01/07/2010, E	1- Zamboni/Rii Fe. Edital de Ontrato de F	ENS DO NCÃO DOS PAIV CONCORRÊNCI PRESTAÇÃO DE	'AS, A	0	2.186,2	8	12.361.0028	0020	2.057	195	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	122
9909		30/11 PELA DESPESA EMP DO APARELHO MÓVI 96267389( CHEFE DE POLO), RELATIVO AC ANEXA.	EL CELULAR 962 E GABINETE) E 99	67353( ASSES: 9184865( PREF	RÊNCIA TELEFOI SORIA JURÍDICA EITO -ALVORINI	NICA A),	0	107,9	3	04.122.0004	0001	2.004	20	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
9910		30/11 PELA DESPESA EMP DO APARELHO MÓVI VICE-PREFEITO AGE NOVEMBRO DE 2012	EL CELULAR 055 EU GASPAR OZÓI	.9983-4949, UT	RÊNCIA TELEFÔI ILIZADO PELO	•	0	15,6	9	04.122.0004	0001	2.204	27	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122



Davíada

Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	ta Funcional	Recur	so Pro/At	Do	t. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	O AUGUSTO												
9911		30/11	16,23	0,00	16,23	0,00	16,2	23	04.182.0023	0001	2.020		64 3.3.90.39.00.00.00.0	00 VIVO S.A.	122
		PELA DESPESA EM				IICA									
		DO APARELHO MÓ\ PIPA/BOMBEIRO), R													
		FATURA ANEXA.	CLATIVO AO ME	3 DE NOVEMB	NO DE 2012, CI E										
9912		30/11	11,06	0,00	11,06	0,00	11,0	06	04.122.0010	0001	2.006		41 3.3.90.39.00.00.00.0	00 VIVO S.A.	122
		PELA DESPESA EM DO APARELHO MÓV													
		AO MÊS DE NOVEM				O									
9913		30/11	46,44	0,00	) 46,44	0,00	46,4	14	04.123.0012	0001	2.025		79 3.3.90.39.00.00.00.0	00 VIVO S.A.	122
		PELA DESPESA EM DO APARELHO MÓV													
		RELATIVO AO MÊS				),									
9914		30/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,0	00	12.361.0028	0020	2.057	1	95 3.3.90.39.00.00.00.0	00 MAURY ARMINDO HAETINGER	123
		PELO ADIANTAMEN				\ FM									
		FINALIDADE DE CU: VIAGEM A SANTO A				EM									
		CONDUZIR ALUNOS ESTUDOS JUNTO A				SÃO									
		MIGUEL, CONFORM				340									
9915		30/11	7,44	0,00	7,44	0,00	7,4	14	04.129.0012	0001	2.027		89 3.3.90.39.00.00.00.0	00 VIVO S.A.	122
		PELA DESPESA EM DO APARELHO MÓV													
		MÊS DE NOVEMBRO				O AO									
9916		30/11	61,82	0,00	61,82	0,00	61,8	32	04.121.0002	0001	2.030		98 3.3.90.39.00.00.00.0	00 VIVO S.A.	122
		PELA DESPESA EM DO 96267351 UTILIZ													
		RELATIVO A NOVE				,									
9917		30/11	37,99	0,00	37,99	0,00	37,9	99	04.122.0010	0001	2.033	1	15 3.3.90.39.00.00.00.0	00 VIVO S.A.	122
		PELA DESPESA EM				IICA									
		DO APARELHO MÓN SEDAGRO), RELATI				IRA									
2010		ANEXA.													
9918		30/11	,	,		0,00	60,0	)0	04.122.0010	0001	2.045	1	65 3.3.90.39.00.00.00.0	00 VIVO S.A.	122
		PELA DESPESA EM DO APARELHO MÓV				IICA									
		SICOMTUR), RELAT ANEXA.	TVO AO MÊS DE I	NOVEMBRO DI	E 2012, CFE. FATU	JRA									
9919		30/11	55,52	0,00	55,52	0,00	55,5	52	12.361.0046	0020	2.055	1	84 3.3.90.39.00.00.00.0	00 VIVO S.A.	122
00.10		PELA DESPESA EM	•	•		·	00,0	-	12.001.001.	7020	2.000		0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		
		DO APARELHO MÓV 96266994 (SMEC AD													
		DE 2012, CFE. FATU		RELATIVO AO	IVIES DE NOVEIVIB	iko									
9920		30/11	65,88	0,00	65,88	0,00	65,8	38	12.361.0047	0020	2.058	2	04 3.3.90.39.00.00.00.0	00 VIVO S.A.	122
		PELA DESPESA EM DO APARELHO MÓV				IICA									
		96536560 (EMEF RU				ATO),									
2001		RELATIVO AO MÊS							40.000.00=					20.1/11/0.0.4	
9921		30/11 PELA DESPESA EM	•	•		·	9,8	52	13.392.0054	TUUT	2.079	2	66 3.3.90.39.00.00.00.0	JU VIVU S.A.	122
		DO APARELHO MÓ\	VEL CELULAR 962	266812 (CENTF	RO MUNICIPAL DE										
		CULTURA), RELATIV ANEXA.	VO AO MÊS DE N	OVEMBRO DE	2012, CFE. FATU	RA									
9922		30/11	107,80	0,00	0 107,80	0,00	107,8	30	26.782.0101	0001	2.099	3	51 3.3.90.39.00.00.00.0	00 VIVO S.A.	122
		PELA DESPESA EM	PENHADA REFER	RENTE CONFE	RÊNCIA TELEFON	IICA	,								
		DO APARELHO MÓV SERVIÇOS DO INTE													
		DE 2012, CFE. FATU													



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 62/63 Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	F	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
9923		30/11	49,56	0.00	49,56	3	0,00	49,5	6	04.122.001( 00	01	2.086	308	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
		PELA DESPESA EMP DO APARELHO MÓVE	EL CELULAR 962	67369 (SECRE	TÁRIO DA SMOV	/U),										
9924		RELATIVO AO MÊS D 30/11	9.30	0.00 DE 2012, CFE. I			0.00	9,3	n	15.452.0067 00	01	2.091	324	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVOSA	122
002.		PELA DESPESA EMP DO APARELHO MÓVE PUBLICA SMOVU), RI FATURA ANEXA.	ENHADA REFER EL CELULAR 993	ENTE CONFER 84259 (DIRETO	RÊNCIA TELEFOI DR ILUMINAÇÃO	NICA	5,55	0,0	•			2.00	02.			
9925		30/11	91,26	0,00	91,26	3	0,00	91,2	6	10.122.001( 00	40	2.107	367	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
		PELA DESPESA EMP DO APARELHO MÓVE RELATIVO AO MÊS D	EL CELULAR 962	66811 (SECRE	TÁRIA DA SMS),											
9926		30/11	227,46	0,00	227,46	3	0,00	227,4	6	10.302.0034 00	40	2.111	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
		PELA DESPESA EMP DO APARELHO MÓVIK MOURA - SMS), 9938 96267357 (IVANEZ TH - SMS), 96267343 (PL OLIVEIRA - SMS), 962 (CELSO STRADA - SM CFE. FATURA ANEXA	EL CELULAR 965 6335 (FLORI MAC HALHEIMER - SM ANTÃO AMBULÂ 266997 (ANTONIC MS), RELATIVO A	36548 (EGMAF CHADO DOS SA S), 99384251 ( NCIA), 9923831 D DA SILVA - SI	R CORREA DE ANTOS - SMS), MARCELO CAET 12 (EDMAR R. DE MS) E 99386342	ΓANO E										
9927		30/11	79,93	0,00	79,93	3	0,00	79,9	3	10.302.0034 00	40	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
		PELA DESPESA EMP DO APARELHO MÓVE MILÊNIO) E 96267344 AO MÊS DE NOVEMB	EL CELULAR 993 (SETOR DE MAI	85585 (POSTO RCAÇÃO DE C	DE SAÚDE NOV ONSULTA), RELA	/0										
9928		30/11	19,54	0,00	19,54	4	0,00	19,5	4	04.122.001( 00	01	2.118	434	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
		PELA DESPESA EMP DO APARELHO MÓVE RELATIVO AO MÊS D	EL CELULAR 962	67365 (SECRE	TÁRIA DA SEHA	S),										
9929		30/11	17,62	0,00	,-		0,00	17,6	2	08.243.0027 00	01	2.126	455	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
		PELA DESPESA EMP DO APARELHO MÓVE RELATIVO AO MÊS D	EL CELULAR 991	57874 (CONSE	LHO TUTELAR),											
9930		30/11	543,74	0,00	,		0,00	543,7	4	04.122.001( 00	01	2.012	50	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
		PELA DESPESA EMP AO NUCLEO UNIVER: E CENTRAL DE ALIMI 2012, CFE. DOC. ANE	SITÁRIO, HORTA ENTOS, RELATI\	MUNICIPAL, C	CASA DA CIDADA	ANIA									SANEAMENTO/CORSAN	
9931		30/11	91,14	0,00	91,14	4	0,00	91,1	4	12.365.0051 00	31	2.078	233	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
		PELA DESPESA EMP A CRECHE VAGA-LUI ANEXO.													SANEAMENTO/CORSAN	
9932		30/11	32,47	0,00	32,47	7	0,00	32,4	7	04.122.001( 00	01	2.120	438	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
		PELA DESPESA EMP A SHEAS, RELATIVO ANEXA.													SANEAMENTO/CORSAN	
9933		30/11	185,73	0,00	185,73	3	0,00	185,7	3	10.302.0034 00	40	2.112	383	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE	122
		PELA DESPESA EMP A SMS, RELATIVO A I	NOVEMBRO DE 2	2012, CFE. DO	C. ANEXO,										SANEAMENTO/CORSAN	
9934		30/11	499,63	0,00	,		0,00	499,6	3	12.361.0047 00	20	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	122
		PELA DESPESA EMP DA EMEF ANTONIO I LIBERATTO, SÃO JOA 2012, CFE. FATURAS	LIBERATTO, ESC ÃO E SOL NASCE	COLAS MUNICI	PAIS ANTONIO										2. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 11	



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL** 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 63/63

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano D	ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Eleme	nto	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SA	ANTO	AUGUSTO														
9935		3	0/11	42,50	0,00	42,50	0,00	42,5	0	10.302.003	4 0040		2.111	372	3.3.90.14.00	0.00.00.00	) IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	122
		SERVIDOR ACIM TRANSPORTAR REALIZAR CONS VICENTE DE PA MARISTELA DE CONSULTAS ES	MA QI SULT SULO LIMA SPECI	PENHADA REFERI UANDO EM VIAGE ACIENTE FIRMO N A ESPECIALIZAD E OS PACIENTES N MATTER PARA F IALIZADAS JUNTO E DOC. ANEXOS.	EM A PASSO F MACHADO DOS A JUNTO AO F S WALTER SILN REALIZAREM E D AO IOT, CON	UNDO PARA S SANTOS PARA IOSPITAL SÃO /INO BATISTA E XAMES E												
9936		3	0/11	21,00	0,00	21,00	0,00	21,0	0	12.361.004	7 0020		2.058	204	3.3.90.39.00	0.00.00.	ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINHA	122
			BARB	PENHADA REFERI BOSA RELATIVO A A.													S.VALENTIN	
		Total da Entidad	le:	1.560.871,96	11.024,01	1.375.312,4	1 1.194.610,48	355.237,4	7									
		Total do Períod	lo:	1.560.871,96	11.024,01	1.375.312,4	1 1.194.610,48	355.237,4	7									
SANTO AU	IGUSTO , 0	7/01/2013																
	PAULO GILBERTO DE MOURA			ALVORINDO POLO			JANIA MUSA DAOUD			-								
SECRETARIO DE FINANÇAS.		F	PREFEITO MUNIC	IPAL	C	CONTADOR CRC/F	RS 082196											