



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8596	O		2196/2013	01/11	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	69466	18.541.006	1243	2.035	535	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE L
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 83/2013-PR)AF.2196</p>																
8597	O		2197/2013	01/11	299,20	0,00	0,00	0,00	299,20	27.812.010	0001		2.084	277	3.3.90.30.00.00.00.00	10325 - KALIDUK COMERCIAL LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de materiais esportivos destinados às atividades das escolas da rede municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 46/2013-PR), AF. 2197</p>																
8598	O		2199/2013	01/11	1.168,50	0,00	1.168,50	1.168,50	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	277	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de materiais esportivos destinados às atividades das escolas da rede municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 46/2013-PR)AF.2199</p>																
8599	O		2200/2013	01/11	25,80	0,00	25,80	25,80	0,00	69174	13.392.005	0001	2.080	265	3.3.90.30.00.00.00.00	10305 - ANDERSON ABREU & CIA LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das escolas da rede municipal de ensino, SMEC, Departamento de Cultura e para a iluminação pública, coordenada pela SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2013-PR)AF.2200</p>																
8600	O		2201/2013	01/11	137,26	0,00	0,00	0,00	137,26	13.392.005	0001		2.080	265	3.3.90.30.00.00.00.00	9886 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRIC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das escolas da rede municipal de ensino, SMEC, Departamento de Cultura e para a iluminação pública, coordenada pela SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2013-PR)AF.2201</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8601	O		2202/2013	01/11	50,10	0,00	0,00	0,00	50,10	13.392.005	0001		2.080	265	3.3.90.30.00.00.00.00	10349 - KUMPEL & KUMPEL LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das escolas da rede municipal de ensino, SMEC, Departamento de Cultura e para a iluminação pública, coordenada pela SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2013-PR)AF.2202</p>																
8602	O		2203/2013	01/11	188,90	0,00	188,90	188,90	0,00	69174	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)AF.2203</p>																
8603	O		2204/2013	01/11	17,80	0,00	17,80	17,80	0,00	69174	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)AF.2204</p>																
8604	O		2205/2013	01/11	771,90	0,00	771,90	771,90	0,00	69174	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)AF.2205</p>																
8605	O		2206/2013	01/11	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	26.782.010	0001		2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD
<p>Aquisição de peças necessárias ao conserto do Caminhão Basculante 1421Ford, ano 2001, placas IKD- 9526.utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 336/2013. (Compra Direta Nº 530/2013)AF.2206</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8606	O			01/11	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	08.244.002	1251		2.221	503	3.3.90.36.00.00.00.00	9921 - TEREZA BARALDI DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE FACILITADOR E OFICINEIROS PARA REALIZAR ATIVIDADES E OFICINAS DE ARTESANATO, CORTE E COSTURA E BALÉ E RITMOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PAIF, COORDENADO ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. AF. 2199 E NF. ANEXA</p>																
Total do Dia:					4.409,46	0,00	3.322,90	3.052,90	1.356,56							
8607	O			04/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE OLGA ZUQUETTO QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CIRURGIA) RELAIZADA JUNTO AO HOSPITAL DA CIDADE, CFE. FV. 397/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8608	O			04/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.494/2013 A SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE CLEONICE RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO.494/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8609	O			04/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES LAIANE GUTKOSKI RODRIGUES E VALDIR RADIM PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA) JUNTO AO IOT, CFE. FV. 398/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8610	O			04/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ERICA APARÍCIO GONÇALVES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ORTODÔNTICA) CFE.FV. 399/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8611	O			04/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	10216 - ONEIDE JOSE LACORTE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO ACOMPANHAR A PACIENTE CLAUDETE KONING DE OLIVEIRA QUANDO EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO PARA INTERNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI-, A PACIENTE ESTÁ COM ANEURISMA, TRAQUESTOMIA, EM ESTADO DE COMA, NECESSITANDO DE OXIGÊNIO E CUIDADOS DE ENFRMAGEM DEVIDO AO SEU GRAVE ESTADO DE SAÚDE, CFE. FV. 400/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8612	O			04/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE CLAUDETE KONING DE OLIVEIRA QUANDO DE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, PARA O HCI DE IJUI, CFE. FV. 401/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8613	O			04/11	634,50	0,00	634,50	634,50	0,00	69470	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
8614	O			04/11	1.134,65	0,00	1.134,65	1.134,65	0,00	69466	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	10455 - DIEGO SANTOS KREIBICH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DIEGO SANTOS KREIBICH, ADMITIDO EM 24/09/2007, CFE. FOLHA PROCESSADA</p>																
8615	O			04/11	862,20	0,00	862,20	862,20	0,00	69466	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	10455 - DIEGO SANTOS KREIBICH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DIEGO SANTOS KREIBICH, ADMITIDO EM 24/09/2007, CFE. FOLHA PROCESSADA</p>																
8616	O			04/11	373,20	0,00	373,20	373,20	0,00	69466	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	10455 - DIEGO SANTOS KREIBICH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DIEGO SANTOS KREIBICH, ADMITIDO EM 24/09/2007, CFE. FOLHA PROCESSADA</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8617	O		2207/2013	04/11	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	04.122.001	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA
Confecção de carimbo para a almoxarife Tiara Vicari. (Compra Direta Nº 531/2013)af.2207																
8618	O		2208/2013	04/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	69466	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMIRO CASTRO DE LIMA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOVU. (Licitação Nº : 31/2013-PR)af.2208																
8619	O		2209/2013	04/11	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	69466	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMIRO CASTRO DE LIMA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOVU. (Licitação Nº : 31/2013-PR)af.2209																
8620	O			04/11	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	69570	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6611 - BANSICREDI SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
8621	O			04/11	53,13	0,00	53,13	53,13	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O VICE-PREFEITO NALDO WIEGERT E A ASSESSORA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS MARLIZE SPEROTTO, OS QUAIS ESTARÃO APRESENTANDO PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA BANCADA CAUCHA, TENDO LOCAL A FAMURS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 402/2013 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8622	O			04/11	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.204	12	3.3.90.14.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SR. VICE PREFEITO NALDO WIEGERT QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM A ASSESSORA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS MARLIZE SPEROTTO, PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA BANCADA CAUCHA, TENDO LOCAL A FAMURS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 403/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8623	O			04/11	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.204	12	3.3.90.14.00.00.00.00	6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS MARLIZE SPEROTTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O SR. VICE PREFEITO NALDO WIEGERT, PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA BANCADA CAUCHA, TENDO LOCAL A FAMURS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 404/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8624	O			04/11	200,00	172,00	28,00	28,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDAGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O VICE-PREFEITO NALDO WIEGERT E A ASSESSORA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS MARLIZE SPEROTTO, OS QUAIS ESTARÃO APRESENTANDO PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA BANCADA CAUCHA, TENDO LOCAL A FAMURS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 495/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					8.957,18	322,00	8.610,18	8.610,18	25,00							
8625	O			05/11	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	69466	04.126.007	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 CFE DOC ANEXO.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8626	O			05/11	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00	69466	28.841.010	0001	0.005	81	4.6.90.91.00.00.00.00	6335 - CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS
<p>PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO MOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA E VANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94. CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1635 DE 22/04/2003 E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS (R\$ 678,00), CFE. DOC. ANEXO. PARCELAS 255/256 de 666.</p>																
8627	O			05/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69466	23.695.009	0001	2.050	167	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8628	O			05/11	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00	69260	04.126.007	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM - CONFERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8629	O			05/11	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04		10.122.001	0040	2.109	363	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O CISA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013</p>																
8630	O			05/11	4.167,18	0,00	0,00	0,00	4.167,18		20.606.008	0001	2.042	137	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CFE. DOC. ANEXO.</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8631	O			05/11	1.061,98	0,00	0,00	0,00	1.061,98	04.126.007	0001		2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CFE. DOC. ANEXO.																
8632	O			05/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	69466	12.364.002	0001	2.077	255	3.3.50.43.00.00.00.00	6151 - FIDENE / UNIJUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CORRESPONDENTE PARCELA DO CONVÊNIO 02/2010 E 1º ADITIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CFE. ANEXA.																
8633	O			05/11	9.584,80	0,00	9.584,80	9.584,80	0,00	69258	28.841.010	0001	0.007	82	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 65ª DE UM TOTAL DE 200 PARCELAS, ORIGINADA DO PROCESSO Nº 123/02.0001465-9, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DO ARTIGO 156 DA LEI 1.420/99 E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES FINANCEIROS AO FPSM, EXECUÇÃO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 123/1.06.0002285-6, INTERPOSTA PELO SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE SANTO AUGUSTO, ACORDO ENTRE AS PARTES RATIFICADO/AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1.983 DE 16/04/2008.COMPETENCIA NOVEMBRO																
8634	O			05/11	1.506,66	0,00	1.506,66	1.506,66	0,00	69547	08.243.002	0001	2.127	453	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO A CRIANÇAS DESAMPARADAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO (ROSA NUNES DA SILVA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. CONVÊNIO 03/2010 CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 13/08/2010 E SEUS ADITIVOS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2.180 DE 11/08/2010, CFE. DOC. ANEXO.																
8635	O			05/11	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDERECEAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8636	O			05/11	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMUSÃO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013</p>																
8637	O			05/11	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	15.452.006	0001		2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÕES PARA EMULSAO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A DIVISAO DE TRÂNSITO, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013.</p>																
8638	O			05/11	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18	15.452.006	0001		2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A JARI-ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÕES DE DADOS, SERVIÇOS, ATRAVÉS DA PROCERGS, CONTRATO 92/2006 E DOC. ANEXOS. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013.</p>																
8639	O			05/11	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.39.00.00.00.00	6265 - SOC. CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL/BEMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A BENFAM. RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
8640	O			05/11	35,70	0,00	35,70	35,70	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SAO VALENTIM, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8641	O			05/11	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	69466	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EDERSON CAVALHEIRO NO TREINAMENTO SOBRE ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - OBTV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO NO DIA 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2013, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8642	O			05/11	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	69466	04.121.0001	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR FAUSTINO LADISLAU KOVALSKI NO TREINAMENTO SOBRE ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - OBTV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO NO DIA 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2013, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM.</p>																
8643	O			05/11	296,40	0,00	0,00	0,00	296,40	04.124.0011	0001		2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARILEI APARECIDA KRAMPE PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE SIMPLES NACIONAL E MEI, A REALIZAR-SE NO DIA 13/11/2013, JUNTO A SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8644	O			05/11	7,65	0,00	7,65	7,65	0,00	69466	04.122.0011	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PELA DPM AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO,RELATIVO A OUTUBRO CFE. NF. ANEXA.</p>																
8645	O			05/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.0034	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.496/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8646	O			05/11	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	69506	12.361.0041	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILI PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO- MÓDULO I- GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO JUNTO A DPM EM PORTO ALEGRE</p>																
8647	O			05/11	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	69466	04.122.0011	0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8648	O			05/11	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	69261	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADADAÇÃO DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
8649	O			05/11	100,00	26,50	73,50	73,50	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO SUA DO PREFEITO SR. JOSE LUIZ ANDRIGHETTO E A COORDENADORA ADMINISTRATIVA RESOLAINE RADIN SPEROTTO, QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013 NA UNIUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 497/2013 E DOC. ANEXOS.																
8650	O		2210/2013	05/11	48,49	0,00	48,49	48,49	0,00	69375	08.243.002	1240	2.222	483	4.4.90.52.00.00.00.00	9891 - HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA.
Aquisição de equipamento para ser utilizado na impressora Multifuncional Brother, modelo MFC- 8912 DW. Memorando Interno 236/2013. (Compra Direta Nº 532/2013)																
8651	O		2211/2013	05/11	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00	12.306.002	0001		1.016	248	4.4.90.52.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
8652	O		2212/2013	05/11	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	26.782.010	0001		2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
Aquisição de peça necessária ao conserto da pá carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008, utilizada junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 337/2013. (Compra Direta Nº 533/2013)																
8653	O		2213/2013	05/11	191,00	0,00	191,00	0,00	191,00	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira JCB 3C, no 2011, utilizada junto a SMOV, nos serviços urbanos. Memorando Interno 338/2013. (Compra Direta Nº 534/2013)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8654	O		2214/2013	05/11	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	15.452.006	0001		2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira JCB 3C, no 2011, utilizada junto a SMOV, nos serviços urbanos. Memorando Interno 338/2013. (Compra Direta Nº 534/2013)																
8655	O		2216/2013	05/11	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	04.121.000	0001		2.030	91	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações. Bateria p/Fiat Palio placa AGY- 3899 (Licitação Nº : 74/2013-PR)																
8656	O		2211/2013	05/11	2.044,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00	12.306.002	0001		1.016	248	4.4.90.52.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
8657	O		2217/2013	05/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	69424	10.301.003	4770	2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)																
8658	O			05/11	1.118,42	0,00	1.118,42	1.118,42	0,00	69466	04.122.001	0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS CALCULADOS OSBRE A FOLHA DOS AUTÔNOMOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013																
8659	O			05/11	445,58	0,00	445,58	445,58	0,00	69514	10.122.001	0040	2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS FOLHA OUTUBRO																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8660	O			05/11	272,69	0,00	272,69	272,69	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA OUTUBRO DE 2013																
8661	O			05/11	52,22	0,00	52,22	52,22	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
8662	O			05/11	136,84	0,00	136,84	136,84	0,00	69466	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
8663	O	2218/2013		05/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	17.511.006	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	7817 - CG OLIVEIRA & FILHO LTDA - ME
Aquisição de serviços necessários ao conserto dos hidrantes das caixas d água do interior. Memorando Interno 341/2013. (Compra Direta Nº 536/2013)																
8664	O			05/11	80,00	6,50	73,50	73,50	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	9982 - JEAN CARLO GUTERRES BONIATI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 498/2013 AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES CLOVIS VILIBALDO WEBER E VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA AMUCELEIRO EM PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E CONTROLE FRANCISCO JURUENA, NO DIA 06/11/2013, CFE. ADTO. 498/2013 E DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					32.999,59	33,00	23.827,31	23.566,31	9.400,28							
8665	O			06/11	5.036,33	0,00	5.036,33	5.036,33	0,00	69466	04.122.001	0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMNTO AO IPE PARTE PATRONAL PENSIONISTAS E APOSENTADOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8666	O			06/11	1.036,90	0,00	1.036,90	1.036,90	0,00	69174	04.122.0004	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8667	O			06/11	36,53	0,00	36,53	36,53	0,00	69174	04.122.0004	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8668	O			06/11	707,12	0,00	707,12	707,12	0,00	69174	04.122.0004	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8669	O			06/11	31,11	0,00	31,11	31,11	0,00	69174	04.122.0004	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8670	O			06/11	603,89	0,00	603,89	603,89	0,00	69174	04.122.0004	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8671	O			06/11	119,56	0,00	119,56	0,00	119,56	04.122.0010	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8672	O			06/11	154,74	0,00	154,74	154,74	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8673	O			06/11	229,84	0,00	229,84	229,84	0,00	69260	04.121.0004	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8674	O			06/11	1.624,31	0,00	1.624,31	1.624,31	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8675	O			06/11	16,24	0,00	16,24	16,24	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8676	O			06/11	546,85	0,00	546,85	546,85	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8677	O			06/11	1.208,12	0,00	1.208,12	1.208,12	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8678	O			06/11	189,49	0,00	189,49	189,49	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8679	O			06/11	465,87	0,00	465,87	465,87	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8680	O			06/11	90,67	0,00	90,67	0,00	90,67		12.361.004	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8681	O			06/11	195,80	0,00	195,80	195,80	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8682	O			06/11	47,45	0,00	47,45	0,00	47,45	04.122.001(0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13
8683	O			06/11	135,51	0,00	135,51	0,00	135,51	04.122.001(0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13
8684	O			06/11	132,67	0,00	132,67	0,00	132,67	04.122.001(0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13
8685	O			06/11	675,14	0,00	675,14	675,14	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13
8686	O			06/11	37,82	0,00	37,82	37,82	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13
8687	O			06/11	6,09	0,00	6,09	6,09	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13
8688	O			06/11	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13
8689	O			06/11	105,71	0,00	105,71	105,71	0,00	69260	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8690	O			06/11	287,65	0,00	287,65	287,65		0,00 69260	04.122.001	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8691	O			06/11	281,63	0,00	281,63	281,63		0,00 69260	04.122.001	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8692	O			06/11	1.695,54	0,00	1.695,54	1.695,54		0,00 69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8693	O			06/11	109,59	0,00	109,59	109,59		0,00 69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8694	O			06/11	248,07	0,00	248,07	248,07		0,00 69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8695	O			06/11	684,40	0,00	684,40	684,40		0,00 69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8696	O			06/11	1.627,45	0,00	1.627,45	1.627,45		0,00 69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8697	O			06/11	210,05	0,00	210,05	210,05		0,00 69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8698	O			06/11	172,79	0,00	172,79	172,79	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8699	O			06/11	670,10	0,00	670,10	670,10	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8700	O			06/11	197,83	0,00	197,83	0,00	197,83	10.302.003	0040		2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8701	O			06/11	2.637,42	0,00	2.637,42	2.637,42	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8702	O			06/11	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8703	O			06/11	250,55	0,00	250,55	250,55	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8704	O			06/11	999,18	0,00	999,18	999,18	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																
8705	O			06/11	419,95	0,00	419,95	419,95	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8706	O			06/11	501,08	0,00	501,08	501,08	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13
8707	O			06/11	3.189,17	0,00	3.189,17	3.189,17	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13
8708	O			06/11	100,46	0,00	100,46	100,46	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13
8709	O			06/11	507,35	0,00	507,35	507,35	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13
8710	O			06/11	287,02	0,00	287,02	287,02	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13
8711	O			06/11	1.361,33	0,00	1.361,33	1.361,33	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/13
8712	O			06/11	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	08.244.003	1290		2.242	510	3.3.90.39.00.00.00.00	10446 - CRISTIANE ANGELICA GRANEL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.499/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/INGRESSOS PARA OS COMPONENTES DO GRUPO DE IDOSOS- PROJETO CONVIVER 3ª IDADE, OCASIÃO DA VIAGEM A TRÊS PASSOS, COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM A SESSÃO DE CINEMA, " O TEMPO E O VENTO", NO DIA 07/11/2013, CFE. DOC. ANEXOS.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8713	O			06/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 06/11/2013 COM A FINALIDADE DE P BUSCAR O PACIENTE IRINEU RICHTER QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CIRURGIA) REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 405/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8714	O			06/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE CAMILA WEBER QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CIRURGIA) JUNTO A CLINICA GASTROBERG, CFE. FV. 406/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8715	O	2222/2013		06/11	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	04.122.000	0001		2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	9124 - VALDIR LUIZ JUNGES
<p>Aquisição de peças e mão de obra para o conserto do veículo Vectra placas IMY- 5672. Memorando Interno 150/2013. (Compra Direta Nº 539/2013)</p>																
8716	O	2223/2013		06/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.000	0001		2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9124 - VALDIR LUIZ JUNGES
<p>Aquisição de peças e mão de obra para o conserto do veículo Vectra placas IMY- 5672. Memorando Interno 150/2013. (Compra Direta Nº 539/2013)</p>																
8717	O	2225/2013		06/11	1.076,00	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00	69506	12.361.004	0020	1.013	172	4.4.90.52.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
8718	O			06/11	32,51	0,00	32,51	32,51	0,00	69466	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DA VILA PROMORAR, SITO A RUA HONORATO F. SILVA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8719	O		2220/2013	06/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.302.003	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	10459 - AMAURI LUIS LOUREIRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2009, PLACAS IQI 2771, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, AF. 2220/2013 E NF ANEXA.</p>																
8720	O		2227/2013	06/11	1.155,00	0,00	571,20	571,20	583,80	69390	08.244.002	1251	2.221	503	3.3.90.36.00.00.00.00	7991 - ALEX DIOGO PIRES TABORDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA REALIZAR ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, CULTURAIS, ESPORTIVAS, LAZER E RECREAÇÃO PARA O PROGRAMA PAIF, COORDENADO PELA SEHAS AF. 2227/2013 E NF ANEXA.</p>																
8721	O			06/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.500/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.500/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8722	O			06/11	400,00	199,25	200,75	200,75	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	10281 - EMILIA TEIXEIRA GOTTERT
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A A GRAMADO PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 501/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8723	O			06/11	390,87	0,00	390,87	390,87	0,00	69258	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DE PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADO PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
Total do Dia:					34.349,25	599,25	33.166,20	32.153,51	1.596,49							



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8724	O		2228/2013	07/11	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00		12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9738 - RODRIGO GRAEFF - ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR)AF 2228</p>																
8725	O		2229/2013	07/11	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50		15.452.006	0001	2.090	315	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Aquisição de materiais para demarcação dos túmulos do cemitério municipal. (Compra Direta Nº 541/2013)AF 2229</p>																
8726	O		2230/2013	07/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
<p>Cópias de chaves em decorrência da mudança de sala do Conselho Tutelar. Memorando Interno 248/2013. (Compra Direta Nº 542/2013)AF 2230</p>																
8727	O		2231/2013	07/11	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	69389	08.244.003	1290	2.242	510	3.3.90.39.00.00.00.00	10460 - ROBERTO LANGNER LEVI E FILHO
<p>Aquisição de ingressos para a Sessão de Cinema O Tempo e o Vento, para participantes do Grupo de Idosos Conviver, no dia 07 de novembro de 2013. Memorando Interno 247/2013. (Compra Direta Nº 543/2013)AF 2231</p>																
8728	O		2233/2013	07/11	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
<p>Contratação de imprensa escrita, objetivando a divulgação de atos oficiais e administrativos da Administração Pública Municipal, em jornal de circulação local e regional, sendo, no mínimo, uma publicação semanal, no tamanho de 01 (uma) página, nas dimensões mínimas de 29x38cm. (Licitação Nº : 3/2013-PR)AF 2233</p>																
8729	O		2235/2013	07/11	4.744,00	0,00	0,00	0,00	4.744,00		04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
<p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de Internet Dedicada TC IP CONNECT 4 Mbps, com garantia de banda, manutenção 24x7, kit CPE HP - A2, isenção de taxa de instalação do circuito e do roteador. (Licitação Nº : 133/2013-PR)AF 2235</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8730	O		2237/2013	07/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	69466 26.782.010	0001		2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de serviços necessários ao conserto da fechadura da porta da camioneta Ford F-350, ano 2004, placas IMA- 1084, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 346/2013. (Compra Direta Nº 544/2013)AF 2237																
8731	O		2238/2013	07/11	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	04.122.001	0001		2.045	155	3.3.90.30.00.00.00.00	10448 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
Aquisição de Revista Telefônica Comercial e Residencial. Memorando Interno 62/2013 SICOMTUR. (Compra Direta Nº 545/2013)AF 2238																
8732	O		2239/2013	07/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.122.001	0001		2.118	427	3.3.90.30.00.00.00.00	10448 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
Aquisição de Revista Telefônica Comercial e Residencial. Memorando Interno 210/2013 SEHAS. (Compra Direta Nº 546/2013)AF 2239																
8733	O		2234/2013	07/11	906,75	0,00	0,00	0,00	906,75	12.361.004	0020		2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA referente aquisição de 325 litros de gasolina comum destinada ao uso dos veículos a serviço da administração e manutenção da SMEC, cfe. af. 2234 e nf. anexa.																
8734	O	8/2013		07/11	7.740,00	0,00	1.935,00	1.935,00	5.805,00	69546 08.244.002	0001		2.133	494	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇÃO COMPLETA DE 12 FUNERAIS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DA URNA, PREPARO, TAMPONAMENTO, SEPULTAMENTO, TRANSLADO DO CORPO E EXECUÇÃO DA CARNEIRA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2013 DE 22/01/2013. AF. 2232 contrato 030/2013, aditivo de 07/11/2013																
8735	O		2236/2013	07/11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.813.010	4929		1.145	565	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, COORDENADA ATRAVÉS DA SMS, CFE. TP.06/2013, AF. 2236 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DA EMENDA ACADEMIA DE SAÚDE																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8736	O		2236/2013	07/11	38.700,67	0,00	0,00	0,00	38.700,67	10.813.010	0040		1.145	566	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, COORDENADA ATRAVÉS DA SMS. CFE. TP.06/2013, AF. 2236 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS PRÓPRIOS</p>																
8737	O			07/11	58,79	0,00	58,79	58,79	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A BICA PÚBLICA VILA TIRADENTES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
<p>Total do Dia: 156.008,71 3.225,00 2.523,79 2.523,79 150.259,92</p>																
8738	O	18/2013		08/11	21.123,20	0,00	21.123,20	21.123,20	0,00	69271	26.782.010	0001	2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1115 REF. AQUISIÇÃO DE 9184 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR.CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC. ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.</p>																
8739	O			08/11	789,38	0,00	789,38	789,38	0,00	69466	26.782.010	0001	2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1114 REF. AQUISIÇÃO DE 272,20 LITROS DE GASOLINA A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR.CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC. ANEXOS. REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO DE 2013.</p>																
8740	O			08/11	139,20	0,00	139,20	139,20	0,00	69466	15.452.006	0001	2.094	325	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1113 REF. AQUISIÇÃO DE 48 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULO QUE SERVE A SMOVU NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 033/2013 HOMOLOGADA EM 02/04/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8741	O			08/11	3.565,00	0,00	3.565,00	3.565,00	0,00	69466	15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1112 REF. AQUISIÇÃO DE 1550 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 033/2013 HOMOLOGADA EM 02/04/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.</p>																
8742	O			08/11	351,48	0,00	351,48	351,48	0,00	69466	15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1111 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 121,20 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013, HOMOLOGADA EM 02/04/2013 E DOC.ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.</p>																
8743	O			08/11	385,70	0,00	385,70	385,70	0,00	69375	08.243.002	1240	2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1122 REF. AQUISIÇÃO DE 133 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SEHAS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.</p>																
8744	O			08/11	293,77	0,00	293,77	293,77	0,00	69466	08.243.002	0001	2.126	451	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1121 REF. AQUISIÇÃO DE 101,30 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SEHAS NOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF. ANEXA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013</p>																
8745	O			08/11	237,80	0,00	237,80	237,80	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1120 AQUISIÇÃO DE 82 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SEHAS NOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF.ANEXA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8746	O			08/11	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	69466	04.122.001	0001	2.033	105	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1098 REF. AQUISIÇÃO DE 43 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DO SECRETRÁRIO DA AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.</p>																
8747	O			08/11	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	69466	18.541.006	0001	2.035	110	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1099 REFC. AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC.ANEXOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.</p>																
8748	O			08/11	118,90	0,00	118,90	118,90	0,00	69466	20.605.008	0001	2.041	135	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1102 REF. AQUISIÇÃO DE 41 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 E DOC. ANEXOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.</p>																
8749	O			08/11	303,05	0,00	303,05	303,05	0,00	69466	20.606.008	0001	2.217	142	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1103 REFC. AQUISIÇÃO DE 104,50 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTORES RURAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF.ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.</p>																
8750	O			08/11	883,20	0,00	883,20	883,20	0,00	69466	20.606.008	0001	2.217	142	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1104 REFC. AQUISIÇÃO DE 384 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTORES RURAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF.ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8751	O			08/11	312,04	0,00	312,04	312,04	0,00	69466	12.306.002	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1109 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 107,60 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SMEC NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.</p>																
8752	O			08/11	754,00	0,00	754,00	754,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1106 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 260 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMEC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 033/2013, HOMOLOGADA EM 02/04/2013 E DOC. ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.</p>																
8753	O			08/11	603,20	0,00	603,20	603,20	0,00	69466	04.122.000	0001	2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1093 REFC. AQUISIÇÃO DE 208 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF. ANEXA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.</p>																
8754	O	18/2013		08/11	4.657,28	0,00	4.657,28	4.657,28	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 2267 REF. AQUISIÇÃO DE 1606,20 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 184/2013 E NF ANEXA. PAGA C/RECURSOS DO PIES, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO BANRISUL Nº033/2013 DE 02/04/2013. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013</p>																
8755	O	18/2013		08/11	1.320,20	0,00	1.320,20	1.320,20	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 3318 REF. AQUISIÇÃO DE 574 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 184/2013 E NF ANEXA. PAGA C/RECURSOS DO PIES, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO BANRISUL Nº033/2013 DE 02/04/2013. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8756	O	18/2013		08/11	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO.2269 REF.AQUISIÇÃO DE 180 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 184/2013 E NF ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PIES, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO BANRISUL Nº033/2013 DE 02/04/2013. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.</p>																
8757	O			08/11	49,30	0,00	49,30	49,30	0,00	69466	04.129.001	0001	2.027	76	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1096 REFC. AQUISIÇÃO DE 17 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.</p>																
8758	O			08/11	130,11	0,00	130,11	130,11	0,00	69466	04.122.000	0001	2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.</p>																
8759	O			08/11	5.452,87	0,00	5.452,87	5.452,87	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO 1ª PARCELA DO FPM, NOVEMBRO/2013 CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8760	O			08/11	107,05	0,00	107,05	107,05	0,00	69259	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, NOVEMBRO/2013 CFE. DOC. ANEXO.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8761	O		2243/2013	08/11	785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	69258	15.122.001	0001	2.087	288	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 117/2013-PR)destinados ao uso junto a SMOVU, cfe. af. 2243</p>																
8762	O		2244/2013	08/11	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	69466	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Aquisição de peças necessárias ao conserto do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IBM- 4450, utilizada junto a SMOV, nos serviços do Interior. Memorando Interno 342/2013 SMOV. (Compra Direta Nº 547/2013)af.2244</p>																
8763	O		2245/2013	08/11	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
<p>Aquisição de serviço de torno ao conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008, utilizada junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 343/2013. (Compra Direta Nº 548/2013)af.2245</p>																
8764	O		2248/2013	08/11	699,90	0,00	699,90	699,90	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR)af.2248</p>																
8765	O		2249/2013	08/11	440,50	0,00	0,00	0,00	440,50		12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR)af.2249</p>																
8766	O		2250/2013	08/11	193,90	0,00	0,00	0,00	193,90		12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR)af.2250</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8767	O		2253/2013	08/11	344,60	0,00	344,60	344,60	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR)af.2253</p>																
8768	O		2254/2013	08/11	200,67	0,00	0,00	0,00	200,67		12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR)af.2254</p>																
8769	O		2255/2013	08/11	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00		12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR)af.2255</p>																
8770	O		2256/2013	08/11	1.713,90	0,00	0,00	0,00	1.713,90		12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR)af.2256</p>																
8771	O		2252/2013	08/11	2.606,30	0,00	0,00	0,00	2.606,30		12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR)af.2252</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8772	O		2251/2013	08/11	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	9738 - RODRIGO GRAEFF - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA referente aquisição de 300 pacotes de folha a 4 destinadas ao uso junto a manutenção do desenvolvimento do ensino c/mde, cfe. af. 2251 e nf. anexa.</p>																
8773	O			08/11	895,07	0,00	895,07	895,07	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
8774	O			08/11	854,57	0,00	854,57	854,57	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
8775	O			08/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA/CRUZ ALTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE HORAIDE FAGUNDES DA ROSA PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO(CINTILOGRAFIA) JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, NA CIDADE DE SANTA MARIA E A PACIENTE MARCIA TERESINHA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO EM CRUZ ALTA, CFE. FV. 407/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8776	O			08/11	5.025,50	0,00	5.025,50	5.025,50	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1108 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.185 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 033/2013 HOMOLOGADA EM 02/04/2013</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8777	O			08/11	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 502/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE MIRTA TEREZINHA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8778	O			08/11	509,24	0,00	509,24	509,24	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1107 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 175,60 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013</p>																
8779	O			08/11	731,79	0,00	731,79	731,79	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 6080 REF. AQUISIÇÃO DE 291,65 LITROS DE OLEO DIESEL S10 A SER UTILIZADO POR VEÍCULO QUE SERVE A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DIPSENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC. ANEXOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.</p>																
8780	O			08/11	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	69466	26.782.010	0001	2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMISSÃO DE UM NOVO CARTÃO DE ABASTECIMENTO PARA O VEÍCULO F350, PLACAS IMA 1084, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS INTERIOR, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC. ANEXOS. REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO DE 2013.</p>																
8781	O			08/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 DIÁRIA A SECRRETÁRIA DA SMEC ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTUDOS DO CONSEM/UNDIME/RS, NO DIA 12/11/2013, NA FAMURS, CFE. FV. 408/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8782	O			08/11	250,00	9,90	240,10	240,10	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 504/2013 A SECRETÁRIA DA SMEC ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTUDOS COM SONSEME/UNDIME, NO DIA 12/11/2013, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8783	O		2219/2013	08/11	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	10.302.003	0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	10459 - AMAURI LUIS LOUREIRO
<p>Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2009, palcas IQI- 2771, utilizado no transporte de enfermos. Memorando Interno 1704/2013. (Compra Direta Nº 537/2013)</p>																
8784	O		2221/2013	08/11	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	69514	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
<p>Aquisição de materiais necessários ao conserto do compressor no Gabinete Odontológico, junto a SMS, no atendimento aos pacientes. Memorando Interno 1706/2013. (Compra Direta Nº 538/2013)</p>																
8785	O		2224/2013	08/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6966 - BAR, HOTEL E RESTAURANTE BAGGIO LT
<p>Fornecimento de refeições as servidoras Naiane, Juliane, Simone e Ronise e Elenir que irão trabalhar na Campanha de Preventivos que será realizada no dia 09/11/2013, junto a SMS. Memorando Interno 1707/2013. (Compra Direta Nº 540/2013)</p>																
8786	O		2240/2013	08/11	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	69324	12.361.004	0031	1.015	213	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
8787	O		2241/2013	08/11	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	12.361.004	0031		1.015	213	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)af.2359</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8788	O		2242/2013	08/11	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00		12.361.004	0031	1.015	213	4.4.90.52.00.00.00.00	10408 - VACARO MÓVEIS ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
8789	O		2246/2013	08/11	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Conserto do veículo Ônibus Volare A8 ON 2002 M- IKQ - 4713, o qual apresentou problemas na parte elétrica, durante roteiro do transporte de escolares. Memorando Interno 1152/2013. (Compra Direta Nº 549/2013)</p>																
8790	O		2247/2013	08/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Conserto do veículo Ônibus Volare A8 ON 2002 M- IKQ - 4713, o qual apresentou problemas na parte elétrica, durante roteiro do transporte de escolares. Memorando Interno 1152/2013. (Compra Direta Nº 549/2013)</p>																
8791	O			08/11	202,25	0,00	202,25	202,25	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA ADIANTAMENTO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA ALINE MACHADO DE ABREU PSQUIATRA ,PARA PACIENTE MIKEIAS SILVA DO SANTOS NA CIDADE DE IJUI.</p>																
8792	O			11/11	240,00	12,20	227,80	227,80	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8165 - MARILEI APARECIDA KRAMPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.505/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SIMPLES NACIONALE MEI, A REALIZAR-SE NO DIA 13/11/2013 NA SEDE DA DPM, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8793	O			11/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	70	3.3.90.14.00.00.00.00	8165 - MARILEI APARECIDA KRAMPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOS SOBRE SIMPLES NACIONAL E MEI, NO DIA 13/11/2013. JUNTO A DPM, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8794	O			11/11	900,00	499,35	400,65	400,65	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 506/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DO SERVIÇO MILITAR, DE 11/11/2013 A 15/11/2013, NO GBOEX, AS DESPESAS PARA ESSA CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR DEVERÃO CORRER POR ADIANTAMENTO TENDO EM VISTA QUE O VALOR ESTIPULADO EM LEI PARA DIÁRIAS DO CARGO DE AUCILIAR ADMINISTRATIVO NÃO SERÃO SUFICIENTES PARA COBERTURA DOS GASTOS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8795	O			11/11	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	69260	04.122.113	0001	1.135	43	4.4.90.61.00.00.00.00	6327 - IMACOL-COMERC.INS.MAQ.AGRIC.STO.AI
<p>DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL CORRESPONDENTE A UMA FRAÇÃO DE TERRA RURAL COM ÁREA IDEAL DE 47.038,00 M² (QUARENTA E SETE MILE TRINTA E OITO METROS QUADRADOS), SITUADA NA LOCALIDADE DE BELA VISTA, SENDO 23.500,00M² CONSTANTE NA MATRICULA 14.121 E 23.538,00M² CONSTANTE NA MATRICULA 14.123 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTO AUGUSTO-RS, PARA SER UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS, PRINCIPALMENTE OS DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESTOS VEGETAIS ORIUNDOS DE PODAS DE ÁRVORES, COM AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 2.449 DE 04./10.2013, E ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA LAVRADA NA DATA DE 11.11.2013 SOB Nº 17.548./005., CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8796	O			11/11	4.352,50	0,00	4.352,50	4.352,50	0,00	69258	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL S/A, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8797	O		2257/2013	11/11	324,25	0,00	0,00	0,00	324,25		12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8798	O		2258/2013	11/11	589,30	0,00	589,30	589,30	0,00	69313	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)</p>																
8799	O		2259/2013	11/11	913,80	0,00	913,80	0,00	913,80	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)</p>																
8800	O		2260/2013	11/11	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80	12.306.002	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)</p>																
8801	O		2261/2013	11/11	397,69	0,00	397,69	397,69	0,00	69174	12.306.002	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)</p>																
8802	O		2262/2013	11/11	1.332,37	0,00	0,00	0,00	1.332,37	12.306.002	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8803	O		2263/2013	11/11	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00	0,00	12.306.002	0001		2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)																
8804	O		2264/2013	11/11	511,60	0,00	0,00	0,00	511,60	12.365.005	0031		2.078	230	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)																
8805	O		2265/2013	11/11	842,40	0,00	842,40	842,40	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)																
8806	O		2266/2013	11/11	2.802,70	0,00	2.802,70	0,00	2.802,70	12.365.005	0031		2.078	230	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)																
8807	O		2267/2013	11/11	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	12.365.005	0031		2.078	230	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8808	O		2268/2013	11/11	283,95	0,00	283,95	283,95	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD.
Referente a horas técnicas, foi feito acesso remoto e se constatou que a base de dados do cliente estava corrompida. SOSES: 26633 Tomada de Preços nº 004/2010 de 27/05/2010, Contrato 08/2011. 4º Aditivo ao Contrato 29/01/2013. (Compra Direta Nº 551/2013)																
8809	O		2269/2013	11/11	1.264,30	0,00	1.264,30	1.264,30	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSPAGENC.VIAGENS E TURIS.L
Viagem para jogos da Taça RBS TV de Futsal 2013, com destino à São Nicolau/RS, no dia 08 de novembro de 2013. Memorando Interno 1147/2013. (Licitação Nº : 98/2013-PR)																
8810	O		2270/2013	11/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	69506	12.365.004	0020	2.061	207	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a serviço de abertura de porta na Escola de Educação Infantil Pequeno Paraíso. Memorando Interno 1273/2013. (Compra Direta Nº 552/2013)																
8811	O		Total do Dia:	12/11	266.965,16	2.319,05	262.425,09	258.708,59	5.937,52	69174	20.606.008	0001	2.217	143	3.3.90.39.00.00.00.00	7308 - JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS ITM 2635, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO, PARA FAZER A REVISÃO DOS 15.000KM JUNTO A EMPRESA MARINA VEÍCULOS LTDA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 507/2013 E DOC. ANEXOS.																
8812	O			12/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE CLENI BUCHANELLI GOBI PARA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E BUSCAR O PACIENTE RODRIGO ANTONIO BERTOLLO QUANDO DE ALTA HOSPITALAR DE TRAMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 410/2013 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8813	O			12/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 508/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 508/2013 DOC. ANEXOS.</p>																
8814	O			12/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	10143 - LUIS FERNANDES DE ABREU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE RODRIGO ANTONIO BERTOLLO, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO(ACIDENT DE TRÂNSITO) REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, PACIENTE COM TRAQUEOSTOMIA NECESSITANDO DE ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, CFE. FV. 411/2013</p>																
8815	O			12/11	135,00	95,00	40,00	40,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10463 - ADRIANE DORNELES DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.509/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA AS SERVIDORAS ADRIANE DORNELLES DOS SANTOS(OFICIAL ADMINISTRATIVO), SIMONE BLEADOW(NUTRICIONISTA) E SIMONE MARTINS DE ABREU(ENFERMEIRA) PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO DO BOLSA FAMÍLIA E SISVAN WEB, PARA OS MUNICÍPIOS DAS 9ª E 17ª CRS, A REALIZAR-SE NO DIA 13/11/2013, NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS, CFE. ADTO.509/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8816	O			12/11	401,44	0,00	401,44	401,44	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM FAVOR DO IPE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8817	O			12/11	336,30	0,00	336,30	336,30	0,00	69174	04.122.001	0001	2.013	36	3.3.90.91.00.00.00.00	7470 - PODER JUDICIÁRIO-COMARCA CORONEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES DO PROCESSO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO MDE Nº 093/1.13.0000486-2, RELATIVO A 50% DO MONTANTE DEVIDO (50% PARA O MUNICÍPIO DE CORONEL BICAÇO E 50% PARA O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO), NOS TERMOS DA CARTA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS EM ANEXO.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8818	O		2271/2013	12/11	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50	04.122.001(0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	9863 - MOCELLIN E SCHOSSLER LTDA.
Aquisição de filtro de café, para a cozinha do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 553/2013)																
8819	O		2272/2013	12/11	274,89	0,00	0,00	0,00	274,89	10.301.003+	4190		2.117	573	3.3.90.30.00.00.00.00	10220 - MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.
Aquisição de materiais destinados à utilização no Dia D contra a Dengue que será realizado no dia 28/11/2013. Acréscimo ao Pregão Presencial nº 129/2013 e Processo Administrativo nº 252/2013, conforme prevê o artigo 65, parágrafo primeiro da lei 8666/93. (Compra Direta Nº 554/2013)																
8820	O		2273/2013	12/11	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	10.302.003+	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	10448 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
Aquisição de Revista Telefônica Comercial e Residencial. Memorando Interno 1709/2013. (Compra Direta Nº 555/2013)																
8821	O		2274/2013	12/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	69514	10.302.001(0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto e substituição de fechadura junto a Sala de Fisioterapia e Sala de Vigilância Sanitária. Memorando Interno 1708/2013. (Compra Direta Nº 556/2013)																
8822	O		2275/2013	12/11	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	69514	10.302.001(0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto e substituição de fechadura junto a Sala de Fisioterapia e Sala de Vigilância Sanitária. Memorando Interno 1708/2013. (Compra Direta Nº 556/2013)																
8823	O		2276/2013	12/11	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	12.361.004(0020		2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2013-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8824	O		2277/2013	12/11	1.860,84	0,00	1.860,84	1.860,84	0,00	69466	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente a horas técnicas, montagem demonstrativo MDE, FUNDEB e relatórios, no sistema SAPO. Memorando Interno 078/2013. SOSES: 26215 Tomada de Preços nº 004/2010 de 27/05/2010, Contrato 08/2011. 4º Aditivo ao Contrato 29/01/2013. (Compra Direta Nº 557/2013)																
8825	O		2278/2013	12/11	994,21	0,00	994,21	0,00	994,21	04.121.000	0001		2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	9895 - TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIA L.
Pagamento de Escritura Pública da área de 47.038 m² (matrícula nº 14.121 e 14.123, do CRI Santo Augusto) adquiridos da Empresa Comércio de Insumos e Máquinas Agrícolas Santo Augusto Ltda, nos termos da lei Municipal nº 2.449/2013. Memorando Interno 144/20 (Compra Direta Nº 558/2013), nf. 073650																
8826	O		2279/2013	12/11	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	08.243.002	0001		2.126	451	3.3.90.30.00.00.00.00	9910 - GLENIO TELLES
Conserto do veículo Fiat Uno Mile Fire, placas IKM-3917, modelo 2002, fabricação 2002 uso do Conselho Tutelar. Memorando Interno 223/2013. (Compra Direta Nº 559/2013)																
8827	O		2280/2013	12/11	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	08.243.002	0001		2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	9910 - GLENIO TELLES
Conserto do veículo Fiat Uno Mile Fire, placas IKM-3917, modelo 2002, fabricação 2002 uso do Conselho Tutelar. Memorando Interno 223/2013. (Compra Direta Nº 559/2013)																
8828	O		2281/2013	12/11	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	10.302.003	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA TRANSPORTE E TURISMO LTI
Contratação de 6.954, passagem (vale saúde), destinado a pacientes que necessitam de atendimento especializado, realização de Exames laboratoriais, radiológicos oftalmológico, perícias e outros que exijam equipamentos mais sofisticados indisponíveis nesta cidade. (Licitação Nº : 2/2013-IL)																
8829	O		2282/2013	12/11	553,60	0,00	553,60	553,60	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente a horas técnicas, sistema fly protocolo com esclarecimento de dúvidas, configuração do sistema de tributos para envio dos arquivos IPTU, ITBI e SEFAZ - RS. SOSES 26627. Memorando Interno 081/2013 SEFIN e Memorando 195/2013 SEAD. (Compra Direta Nº 560/2013)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8830	O		2283/2013	12/11	1.544,75	0,00	1.544,75	1.544,75	0,00	69466	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente a horas técnicas, sistema fly protocolo com esclarecimento de dúvidas, configuração do sistema de tributos para envio dos arquivos IPTU, ITBI e SEFAZ - RS, SOSES 26627. Memorando Interno 081/2013 SEFIN e Memorando 195/2013 SEAD. (Compra Direta Nº 560/2013)																
<hr/>																
Total do Dia:					24.221,53	145,00	6.431,14	5.225,93	18.850,60							
8831	O			13/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PALOMAR VICTOR MONTAGNER QUANDO EM TRANSFERÊNCIA PARA INTERNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 412/2013 E DOC. ANEXOS.																
<hr/>																
8832	O			13/11	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7922 - CELIA STIGER MARTINS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO MOTORISTA O QUAL CONDUZIRA ELA E A SERVIDORA MARIA INES DE SIQUEIRA MENDONÇA A SANTA MARIA PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO E FORMAÇÃO DE ORIENTADORES E COORDENADORES LOCAIS, DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC A REALIZAR-SE NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 510/2013 E DOC. ANEXOS.																
<hr/>																
8833	O			13/11	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	9067 - MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR NA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 413/2013 E DOC. ANEXOS.																
<hr/>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8834	O			13/11	50,00	33,50	16,50	16,50	0,00	69514	10.122.001	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DA SERVIDORA ALICE NOGUEIRA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR UM EQUIPAMENTO (CPU) PARA REINSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (CNES) JUNTO A 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 511/2013 E DOC. ANEXOS.																
8835	O			13/11	414,20	0,00	414,20	414,20	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS (MICHELE CORREA ELEODORO), CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL (TÉRMINO DO AUXILIO), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10/13 A 30/10/13.																
8836	O			13/11	33,14	0,00	33,14	33,14	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS (MICHELE CORREA ELEODORO), CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL (TÉRMINO DO AUXILIO), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10/13 A 30/10/13.																
8837	O			13/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69466	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DA ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RELATIVO AO PROJETO DE MELHORIA HABITACIONAL DOENÇA DE CHAGAS - ÁREA RURAL, ELABORADO PELA ENGENHEIRA E SERVIDORA LAURA AUGUSTA DREWS, NÃO RECOLHIDA NA ÉPOCA APROPRIADA, CONFORME ART Nº 7104838.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8838	O			13/11	602,96	0,00	602,96	602,96	0,00	69466	04.122.001	0001	2.013	36	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO/AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DE Nº 123/1.08.0000248-4 E EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE Nº 123/1.13.0000799-0, PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO POR EVERALDO KNCHTEL, CFE DOCUMENTOS ANEXOS																
8839	O			13/11	110,58	0,00	110,58	110,58	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.																
8840	O			13/11	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	69174	15.452.006	0001	2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8841	O			13/11	713,29	0,00	713,29	713,29	0,00	69174	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A GARAGEM DA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8842	O			13/11	39,61	0,00	39,61	39,61	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8843	O			13/11	21.339,62	0,00	21.339,62	21.339,62	0,00	69472	15.452.006	0001	2.092	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PAGA C/RECURSOS DO CIP, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8844	O			13/11	400,32	0,00	400,32	400,32	0,00	69174	15.452.006	0001	2.091	318	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO COSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PAGA C/RECURSOS DO CIP, CFE. FATURA ANEXA.																
8845	O			13/11	11,89	0,00	11,89	11,89	0,00	69174	15.452.006	0001	2.090	316	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8846	O			13/11	471,52	0,00	471,52	471,52	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
8847	O			13/11	105,77	0,00	105,77	105,77	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8848	O			13/11	2.173,95	0,00	2.173,95	2.173,95	0,00	69174	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE ESQUINA FATIMA, SANTO ANTONIO E AS QUADRAS DOS BAIRROS SÃO JOÃO E SÃO FRANCISCO E PRAÇA POMPILO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.																
8849	O			13/11	944,59	0,00	944,59	944,59	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS E JUNTO A SMS- UNIDADE DE SAÚDE UBS, ZONA SUL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8850	O			13/11	2.026,53	0,00	2.026,53	2.026,53	0,00	69174	17.511.006	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS E ÁGUA DA VILA PEDRO PAIVA, LINHA PHILIPSEN, VILA SAO JOSÉ DA BOA VISTA, VILA RADIN, LINHA BERTOLO, PONTE SECA, RINCÃO DOS MOREIRAS, VILA BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8851	O			13/11	3.519,87	0,00	3.519,87	3.519,87	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS EMEFs RUI BARBOSA, ANTONIO JOÃO, ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, SOL NASCENTE, SÃO JOÃO, ANTONIO JOÃO E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.</p>																
8852	O			13/11	604,71	0,00	604,71	604,71	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CAPELA MORTUÁRIA, HORTA MUNICIPAL E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.</p>																
8853	O			13/11	265,14	0,00	265,14	265,14	0,00	69174	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, EMATER E CENTRAL TELEFÔNICA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.</p>																
8854	O			13/11	1.259,06	0,00	1.259,06	1.259,06	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME(CRECHE NOVA) E VAGA-LUME (CRECHE VELHA), RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8855	O			13/11	192,35	0,00	192,35	192,35	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122, INSTALADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8856	O			13/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.512/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, 1.0, PLACAS INZ 1612 E OU CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS PARA CONDUZIR MUNICÍPIES AO INSS PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDIAS E TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTRAS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CFE. ADTO.512/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
<p>Total do Dia: 36.043,60 233,50 35.810,10 35.810,10 0,00</p>																
8857	O			2288/2013 14/11	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10464 - JOSÉ QUINTANA
<p>Conserto do veículo Vectra placa IMY - 5672, de uso do Gabinete do Prefeito Municipal. Memorando Interno 153/2013. (Compra Direta Nº 561/2013)</p>																
8858	O			14/11	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	69534	10.243.010	4160	2.235	554	3.3.90.14.00.00.00.00	10326 - JOCIMARA BARCELOS CARDIAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO INTERNACIONAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA, III ENCONTRO ESTADUAL DE VISITADORES DOMICILIARES, II FORUM ESTADUAL DA SAÚDE DA MULHER, COM O TÍTULO "A CRIANÇA NO TERRITÓRIO: COMPROMISSO DE TODOS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 19, 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2013, NO HOTEL MOROTIN, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 414/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8859	O			14/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69466	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DA ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RELATIVO AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA DAS VIAS URBANAS, ELABORADO PELA ENGENHEIRA E SERVIDORA JOANA PARNOFF BELLE, CONFORME ART Nº 7107770.</p>																
8860	O			14/11	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	69534	10.243.010	4160	2.235	554	3.3.90.14.00.00.00.00	10465 - VANESSA RIBEIRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO INTERNACIONAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA, III ENCONTRO ESTADUAL DE VISITADORES DOMICILIARES, II FORUM ESTADUAL DA SAÚDE DA MULHER, COM O TÍTULO "A CRIANÇA NO TERRITÓRIO: COMPROMISSO DE TODOS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 19, 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2013, NO HOTEL MOROTIN, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 415/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8861	O			14/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.513/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO,CFE.ADTO.513/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8862	O			14/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE NICANOR MATONI VARGAS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEURO CIRURGIÃO) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E OS PACIENTES WILMA ZIENTARSKI E OLGA ZUCHETTO PARA REALIZAR REVISÃO DE CIRURGIA JUNTO AO IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 416/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8863	O			14/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	10143 - LUIS FERNANDES DE ABREU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA - TECNICO DE ENFERMAGEM - O QUAL FOI JUNTO A PASSO FUNDO PARA BUSCAR O PACIENTE RODRIGO ANTONIO BERTOLLO, QUANDO EM ALTA HOSPITALR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (ACIDENTE DE TRANSITO) REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUE LIBERAÇÃO POR PARTE DO MÉDICO NO DIA 13/11/13, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 417/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8864	O			14/11	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	95	3.3.90.14.00.00.00.00	6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/11/2013 PARA CUMPRIR AGENDAMENTO COM A DPM PARA ORIENTAÇÕES JURÍDICAS E CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL ONDE SE LOCALIZA O HOSPITAL BOM PASTOR(ESCRITURA) E REESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, TERMOS E FORMATO DE CONTRATO DE GESTÃO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR, CFE. FV. 419/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8865	O			14/11	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	04.121.000	0001		2.030	90	3.3.90.14.00.00.00.00	6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/11/2013 PARA CUMPRIR AGENDAMENTO COM A DPM PARA ORIENTAÇÕES JURÍDICAS E CONFEÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL ONDE SE LOCALIZA O HOSPITAL BOM PASTOR(ESCRITURA) E REESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, TERMOS E FORMATO DE CONTRATO DE GESTÃO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR, CFE. FV. 418/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8866	O			14/11	77.602,80	0,00	0,00	0,00	77.602,80	15.452.006	0001		2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - ENGESA - ENGENHARIA E SANEAMENTC
<p>Contratação para coleta manual e/ou mecanizada, transporte e destinação final dos resíduos sólidos (orgânico e inorgânico) gerados nos domicílios, feiras livres, estabelecimentos públicos e comerciais e congêneres (exceto resíduos de saúde/hospitalar), dispostos nas vias e logradouros públicos do perímetro urbano do Município e no interior do Município. (Licitação Nº : 74/2012-PR), cfe. sétimo aditivo ao contrato 067/2013 e doc. anexos.</p>																
8867	O			14/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69466	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RELATIVO AO PROJETO DE TORRE METÁLICA COM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO, ELABORADO PELA ENGENHEIRA E SERVIDORA JOANA PARNOFF BELLE, CONFORME ART Nº 7107908.</p>																
8868	O		2289/2013	14/11	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10464 - JOSÉ QUINTANA
<p>Conserto do veículo Vectra placa IMY - 5672, de uso do Gabinete do Prefeito Municipal. Memorando Interno 153/2013. (Compra Direta Nº 561/2013)</p>																
8869	O		2290/2013	14/11	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	10317 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8870	O		2291/2013	14/11	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	8550 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
8871	O		2292/2013	14/11	374,70	0,00	0,00	0,00	374,70	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	8983 - COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMEN
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
8872	O		2293/2013	14/11	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
8873	O		2294/2013	14/11	1.267,50	0,00	0,00	0,00	1.267,50	10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	7852 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
8874	O		2295/2013	14/11	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8875	O		2296/2013	14/11	396,50	0,00	0,00	0,00	396,50		10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	9372 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
8876	O		2297/2013	14/11	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	6838 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
8877	O		2298/2013	14/11	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00		10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	10320 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
8878	O		2299/2013	14/11	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	9738 - RODRIGO GRAEFF - ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR)</p>																
8879	O		2300/2013	14/11	506,66	0,00	0,00	0,00	506,66		10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	10319 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROI
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8880	O		2301/2013	14/11	246,24	0,00	0,00	0,00	246,24	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
8881	O		2302/2013	14/11	171,92	0,00	0,00	0,00	171,92	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
8882	O		2303/2013	14/11	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	8039 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
8883	O		2304/2013	14/11	5.080,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	10317 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
8884	O		2305/2013	14/11	1.082,50	0,00	0,00	0,00	1.082,50	10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8885	O		2306/2013	14/11	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	10318 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
8886	O		2307/2013	14/11	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	10320 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
8887	O		2308/2013	14/11	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
8888	O		2309/2013	14/11	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	6615 - DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSPITA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
8889	O		2310/2013	14/11	703,80	0,00	703,80	703,80	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	9288 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8890	O		2311/2013	14/11	4.393,00	0,00	0,00	0,00	4.393,00	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	10318 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT	
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 80/2013-PE)																	
8891	O		2312/2013	14/11	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	9372 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 80/2013-PE)																	
8892	O		2313/2013	14/11	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	69428	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	9288 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 80/2013-PE)																	
8893	O		2314/2013	14/11	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	69428	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	7476 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 80/2013-PE)																	
8894	O		2315/2013	14/11	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	10369 - FORMULAS MAGISTRAIS FARMACIA DEN	
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 80/2013-PE)																	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8895	O		2316/2013	14/11	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 80/2013-PE)</p>																
8896	O		2317/2013	14/11	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	10318 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT
<p>Aquisição de medicamento básico referente ao PE 032/2013, SRP, Processo Administrativo nº 069/2013- de 29/04/2013, nos termos do artigo 65, inciso segundo, alínea d, da lei nº 8666/93 item 140 onde o mesmo foi concedido equilíbrio econômico financeiro. (Compra Direta Nº 562/2013)</p>																
8897	O		2318/2013	14/11	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	69339	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																
8898	O		2287/2013	14/11	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	27.812.010	0001		2.084	277	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses. ENTREGA IMEDIATO (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																
8899	O		2319/2013	14/11	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	69339	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
<p>Aquisição de peça para o conserto do computador utilizado na digitação da produção dos Agentes Comunitários de Saúde, coordenados pela SMS. Memorando Interno 1710. (Compra Direta Nº 563/2013)</p>																
8900	O		2320/2013	14/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	69339	10.302.001	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
<p>Serviço para conserto do Notebook, junto ao PSF para digitação da produção dos Agentes de Saúde, coordenado pela SMS. Memorando Interno 1712. (Compra Direta Nº 564/2013)</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8901	O		2321/2013	14/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	69339	10.302.001	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
<p>Serviço necessário para o conserto do computador onde encontram-se instalados o SIAB, para digitação da produção dos Agentes Comunitários de Saúde e o cadastro de pacientes. Memorando interno 1711/2013. (Compra Direta Nº 565/2013)</p>																
8902	O		2322/2013	14/11	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	13.392.005	0001		2.079	262	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																
8903	O		2323/2013	14/11	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	13.392.005	0001		2.079	262	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																
8904	O		2324/2013	14/11	8.580,00	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	69260	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 66/2013-PR)</p>																
8905	O			14/11	1.004,38	1.004,38	0,00	0,00	0,00	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	8508 - CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS
<p>Contratação de seguros, em caráter de urgência, para os ônibus utilizados no transporte de escolares, coordenado pela SMEC. (Licitação Nº : 76/2013-DL), acrescidos cfe. artigo 65, parágrafo 1º da lei 8.666/93 primeiro aditivo ao contrato 120/2013 e doc. anexos.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8906	O		2325/2013	14/11	739,20	0,00	739,20	739,20	0,00	69174	20.122.000	0001	2.036	115	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Valor referente diferença correspondente a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, com base no art 65 inciso II alínea d, da lei 8666/93. 2º Aditivo ao contrato de fornecimento de combustível firmado em 19/04/2013. Pregão Presencial nº 008/2013 de 30/01/2013. (Compra Direta Nº 567/2013)af.2335</p>																
Total do Dia:					125.132,20	1.229,38	26.157,00	24.819,00	99.083,82							
8907	O			18/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.514/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 514/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8908	O			18/11	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	69260	28.841.010	0001	0.003	80	4.6.90.71.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
<p>REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 28ª</p>																
8909	O			18/11	4.411,98	0,00	4.411,98	4.411,98	0,00	69260	28.843.010	0001	0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
<p>REF EMPENHO P/JUROS SOBRE A AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 28ª</p>																
8910	O			18/11	150,00	80,00	70,00	70,00	0,00	69174	18.541.006	1243	2.035	535	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - GABRIELA WERLANG PUHL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 505 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA OS SERVIDORES GABRIELA WERLANG PUHL, LICENCIADORA AMBIENTAL, JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA, FISCAL AMBIENTAL E DE POSTURAS E DANIEL SPEROTTO, TÉCNICO AGRÍCOLA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO TÉCNICO REGIONAL QUE ABORDARÁ OS TEMAS: CADASTRO AMBIENTAL RURAL-CAR, OUTORGAS E USO DA ÁGUA, LEI COMPLEMENTAR 140, QUE SERÁ REALIZADA PELA SEMA, SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO EMBIENTE E PELA FEPAM, FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, NO DIA 19/11/2013, NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO FARROUPILHA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8911	O			18/11	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	7378 - ROSELI STIEBE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A PROFESSORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO PIM, DE 19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. FV. 420/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8912	O			18/11	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A PROFESSORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO PIM, DE 19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. FV. 421/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8913	O			18/11	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	90	3.3.90.14.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/11/2013 PARA CUMPRIR AGENDAMENTO COM A DPM PARA ORIENTAÇÕES JURÍDICAS E CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL ONDE SE LOCALIZA O HOSPITAL BOM PASTOR(ESCRITURA) E REESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, TERMOS E FORMATO DE CONTRATO DE GESTÃO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR, CFE. FV. 418/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8914	O			18/11	3.598,00	0,00	3.598,00	3.598,00	0,00	69403	28.841.010	0001	0.003	80	4.6.90.71.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
<p>P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A PARCELA 199 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.</p>																
8915	O			18/11	285,42	0,00	285,42	285,42	0,00	69403	28.843.010	0001	0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
<p>P/ AMORTIZACAO DE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 199 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8916	O			18/11	316,78	0,00	316,78	316,78	0,00	69403	28.843.010	0001	0.006	84	3.2.90.22.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA SO AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 199 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.																
8917	O			18/11	3,65	0,00	3,65	3,65	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	10467 - OLINDA DA SILVA RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA OLINDA DA SILVA RIBEIRO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
8918	O			18/11	675,08	0,00	675,08	675,08	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	10467 - OLINDA DA SILVA RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA OLINDA DA SILVA RIBEIRO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
8919	O			18/11	24,57	0,00	24,57	24,57	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	10467 - OLINDA DA SILVA RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA OLINDA DA SILVA RIBEIRO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
8920	O			18/11	4,67	0,00	4,67	4,67	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	10467 - OLINDA DA SILVA RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA OLINDA DA SILVA RIBEIRO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
8921	O		2326/2013	18/11	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00		10.122.000	0040	2.106	365	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Inscrição para o curso sobre Plano Municipal de Saúde- PMS, a Metodologia e a ferramenta utilizada pelo Sistema PLANEJAM SUS, que ocorrerá nos dias 05 e 06 de dezembro de 2013, em Porto Alegre-RS. Memorando Interno 1713/2013. (Compra Direta Nº 568/2013)AF.2326																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8922	O		2327/2013	18/11	785,21	0,00	785,21	785,21	0,00	69466	04.131.000	0001	2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
<p>Publicação, no Diário Oficial do Estado, do extrato de Tomada de Preços nº 007/2013, de 30/10/2013 para contratação para realizar operação tapa buracos e recuperação de vias com pavimento asfáltico que apresentam deterioração no perímetro urbano, incluindo materiais e serviços, conforme projeto técnico, anexo ao Edital. (Compra Direta Nº 569/2013)AF.2327</p>																
8923	O		2328/2013	18/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	04.131.000	0001	2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	7514 - CIA JORNALÍSTICA J.C. JARROS	
<p>Publicação, no Jornal Cidades, encarte do Jornal do Comércio, do extrato de Tomada de Preços nº 007/2013, de 30/10/2013 para contratação para realizar operação tapa buracos e recuperação de vias com pavimento asfáltico que apresentam deterioração no perímetro urbano, incluindo materiais e serviços, conforme projeto técnico, anexo ao Edital. (Compra Direta Nº 570/2013)AF.2328</p>																
8924	O		2329/2013	18/11	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6278 - SERGIO VICENTE BRESOLIN AITA
<p>Conserto do aparelho telefônico sem fio do Gabinete do Prefeito, Philips, CD 140, sendo que o mesmo atende todas as ligações pertinentes ao Chefe do Poder Executivo. Memorando Interno 154/2013 GAB. (Compra Direta Nº 571/2013)AF.2329</p>																
8925	O		2331/2013	18/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	69466	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
<p>Conserto do miolo da fechadura da porta de acesso ao Gabinete do Prefeito Municipal. Memorando Interno 152/2013GAB. (Compra Direta Nº 573/2013)AF.2331</p>																
8926	O		2332/2013	18/11	248,90	0,00	0,00	0,00	248,90	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	10288 - CELSO JOLNEI REIS TEIXEIRA	
<p>Valor referente diferença correspondente a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro concedido ao Contrato nº 047/2013, de 19/03/2013 conforme 1º Aditivo ao Contrato, firmado em 12/09/2013. Pregão Presencial nº 017/2013, de 22/02/2013. (Compra Direta Nº 574/2013)AF.2332</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8927	O		2333/2013	18/11	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	277	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)AF.2333</p>																
8928	O		2334/2013	18/11	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	69174	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
<p>Aquisição de peça ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, utilizada junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 348/2013. (Compra Direta Nº 575/2013)AF.2334</p>																
8929	O		2335/2013	18/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	69174	15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
<p>Aquisição de peça para o conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizada junto a SMOV, nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 352/2013. (Compra Direta Nº 576/2013)AF.2335</p>																
8930	O		2336/2013	18/11	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	69174	04.131.000	0001	2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTIC
<p>Referente publicação no Jornal Zero Hora, do extrato do Edital de Pregão Presencial nº 149/2013 de 11/11/2013, para Contratação para coleta manual e/ou mecanizada, transporte e destinação final dos resíduos sólidos (orgânico e inorgânico) gerados nos domicílios, feiras livres, estabelecimentos públicos e comerciais e congêneres (exceto resíduos de saúde/hospitalar), dispostos nas vias e logradouros públicos do perímetro urbano do Município e no interior do Município, acondicionados em recipientes ou sacos plásticos, conforme dias da semana, horários e itinerários e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Compra Direta Nº 577/2013)AF.2336</p>																
8931	O		2337/2013	18/11	1.792,50	0,00	0,00	0,00	1.792,50	69174	12.361.004	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)AF.2337</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8932	O		2338/2013	18/11	1.365,90	0,00	1.365,90	1.365,90	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)AF.2338</p>																
8933	O		2339/2013	18/11	1.439,50	0,00	1.439,50	0,00	1.439,50	12.361.004	0031		2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)AF.2339</p>																
8934	O			18/11	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM DIRETOR TÉCNICO DA CORSAN SENHOR ANTONIO GOMES, NO DIA 19/11/2013, NA SEDE DA MESA, CFE. FV. 422/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8935	O			18/11	159,38	0,00	159,38	159,38	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA PARA CONDUZIR O SR.PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM DIRETOR TÉCNICO DA CORSAN SENHOR ANTONIO GOMES, NO DIA 19/11/2013, NA SEDE DA MESA, CFE. FV. 423/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8936	O			18/11	300,00	217,00	83,00	83,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 516/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PESÁGIOS E ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR.PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM DIRETOR TÉCNICO DA CORSAN SENHOR ANTONIO GOMES, NO DIA 19/11/2013, NA SEDE DA MESA, E DESPESA C/TÁXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8937	O			18/11	200,00	103,99	96,01	96,01	0,00	69397	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.517/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEDÁGIOS E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES FAUSTINO L. KOVALSKI, MARCOS ANDRIGHETTO E LAURA AUGUSTA FREWA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA TÉCNICA PRÓ-TRANSPORTE, PROMOVIDA PELA CEF NO DIA 19/11/2013, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8938	O			18/11	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.204	14	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEADTO. 516/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/TÁXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
8939	O		2340/2013	18/11	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	69390	08.244.002	1251	2.221	504	3.3.90.39.00.00.00.00	8680 - PAOLA NICOLI WIEGERT
<p>Contratação para planejamento de criação, (layout e arte final) de slogan e logomarca e fornecimento de pasta e folder, para a Campanha Cidadania na Praça e Acessuas, coordenada pela SEHAS. (Licitação Nº : 140/2013-PR)AF.2340</p>																
8940	O		2341/2013	18/11	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	69391	08.243.002	1315	2.246	531	3.3.90.39.00.00.00.00	8680 - PAOLA NICOLI WIEGERT
<p>Contratação para planejamento de criação, (layout e arte final) de slogan e logomarca e fornecimento de pasta e folder, para a Campanha Cidadania na Praça e Acessuas, coordenada pela SEHAS. (Licitação Nº : 140/2013-PR)AF.2341</p>																
8941	O		2342/2013	18/11	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	69375	08.243.002	1240	2.222	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8680 - PAOLA NICOLI WIEGERT
<p>Contratação para planejamento de criação, (layout e arte final) de slogan e logomarca e fornecimento de pasta e folder, para a Campanha Cidadania na Praça e Acessuas, coordenada pela SEHAS. (Licitação Nº : 140/2013-PR)AF.2342</p>																
Total do Dia:					53.139,37	500,99	49.732,98	48.293,48	4.344,90							


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8942	O			19/11	13.638,00	0,00	13.638,00	13.638,00	0,00	69466	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO A 1% SOBRE A RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE RECEITA DE CAPITAL, ALIENAÇÕES DE BENS E OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, CFE. DOC. ANEXO																
8943	O			19/11	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	69471	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
8944	O			19/11	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	69471	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRATORES NO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
8945	O			19/11	1.960,47	0,00	1.960,47	1.960,47	0,00	69466	17.511.006	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE JUII LTDA-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DA ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
8946	O			19/11	121,74	0,00	121,74	121,74	0,00	69471	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6563 - SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
8947	O			19/11	14,04	0,00	14,04	14,04	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	324	3.3.20.41.00.00.00.00	6564 - DENATRAN/FUNSET
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIO C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8948	O		2343/2013	19/11	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	04.122.0010	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	8326 - DIELIS FELIPE SANTI
Aquisição de material para o concerto da impressora Brother DCP 8085 DN do Setor de Compras. (Compra Direta Nº 578/2013)af.2343																
8949	O		2344/2013	19/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	08.244.0020	0001		2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00	8164 - RESENDE & HERMES LTDA
Aquisição de peça e concerto do relógio ponto localizado na Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania - SEHAS. Memorando Interno 250/2013. (Compra Direta Nº 579/2013)af.2344																
8950	O		2345/2013	19/11	394,52	0,00	394,52	0,00	394,52	08.244.0020	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	8164 - RESENDE & HERMES LTDA
Aquisição de peça e concerto do relógio ponto localizado na Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania - SEHAS. Memorando Interno 250/2013. (Compra Direta Nº 579/2013)af.2345																
8951	O		2346/2013	19/11	564,90	0,00	0,00	0,00	564,90	27.812.0100	0001		2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 98/2013-PR)af.2346																
8952	O		2347/2013	19/11	981,85	0,00	981,85	0,00	981,85	27.812.0100	0001		2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 98/2013-PR)af.2347																
8953	O		2348/2013	19/11	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	13.392.0050	0001		2.080	268	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 97/2013-PR)af.2348																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8954	O			19/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 518/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE KAUANE SANTONINE, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO.518/2013 E DOC.ANEXOS.</p>																
8955	O			19/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE NOEMI DA SILVA LUDWICK QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CIRURGIA DE COLUNA) REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 424/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					18.429,02	0,00	17.550,12	16.053,75	2.375,27							
8956	O			20/11	752,13	0,00	752,13	752,13	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO 2ª PARCELA DO FPM, NOVEMBRO/2013 CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8957	O			20/11	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	69259	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO PARCELA DO ITR, NOVEMBRO/2013 CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8958	O			20/11	47.447,18	0,00	8.728,10	8.728,10	38.719,08	69324	12.361.004	0031	1.109	214	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 118/2013 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VAGA-LUME, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOÃO, COMPREENDENDO O MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, PARÁGRADO 1º DA LEI 8.666/93, MEMORANDO INTERNO 120/2013 SESUPLAN, ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNIC. DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO, FAUSTINO KOVASKI, LAUDO TÉCNICO E ORÇAMENTO EXPEDITO PELA ENGENHEIRA CIVIL DO MUNICÍPIO LAURA AUGUSTA DREWS, E DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8959	O		2349/2013	20/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	8326 - DIELIS FELIPE SANTI
Aquisição de placa de video para o computador do setor de compras, onde a mesma está danificada. (Compra Direta Nº 580/2013)																
Total do Dia: 48.359,56 0,00 9.640,48 9.640,48 38.719,08																
8960	O			21/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69466	15.452.006	0001	2.091	318	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA AGR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA FINS DE ENTRADA DE ENERGIA 30KW PARA ILUMINAÇÃO NATALINA, CFE. ART. 7116944																
8961	O		2231/2013	21/11	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	08.241.002	0001		2.128	470	3.3.90.39.00.00.00.00	10460 - ROBERTO LANGNER LEVI E FILHO
Aquisição de ingressos para a Sessão de Cinema O Tempo e o Vento, para participantes do Grupo de Idosos Conviver, no dia 07 de novembro de 2013. Memorando Interno 247/2013. (Compra Direta Nº 543/2013)AF 2231, NF. 00003 (REEMPENHO D EMPO. 8727)																
8962	O			21/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	385	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR PARTICIPANTES DO X SEMINÁRIO INTERNACIONAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA, III ENCONTRO ESTADUAL DE VISITADORES DOMICILARES, II FÓRUM ESTADUAL DA SAÚDE DA MULHER, COM TÍTULO " A CRIANÇA NO TERRITÓRIO- COMPROMISSO DE TODOS" REALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2013, NO HOTEL MOROTIN, CFE. FV. 425/2013 E DOC. ANEXOS.																
8963	O			21/11	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ELIZEU SCHOSSLER PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (LARINGOSCOPIA) COM DR. FABIO LEANDRO WOTRICH PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL ERNESTO DORNELLES E BRUNA DA S. MARQUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ENDOCRINOLOGISTA), JUNTO AO HOSPITAL DSA CLÍNICAS, CFE. FV. 426/2013 E DOC. ANEXOS																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8964	O			21/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE CLEUSA J.RODRIGUES PARA REALIZAR CIRURGIA VASCULAR, JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CFE. FV. 427/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8965	O			21/11	1.000,00	200,00	800,00	800,00	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	10353 - DIOGO RIAN FERNANDES BIDINHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 519/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS E DELEGAÇÃO QUE REPRESENTA O MUNICÍPIO NO CAMPEONATO PROMOVIDO PELA FUNDERGS, COMPETIÇÃO DENOMINADA "II GAUCHÃO DE VÁRZEA 2013", CUJA PARTIDA SERÁ DISPUTADA COM A EQUIPE DO MUNICÍPIO DE RESTINGA SECA, ACERCA DE 664KM DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO, COM SAÍDA PREVISTA AS 9 HORAS DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2013, EM RESTINGA SECA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8966	O			21/11	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	69570	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6611 - BANSICREDI SANTO AUGUSTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A COMPLEMENTO DE ABRIL, MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8967	O		2351/2013	21/11	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	20.122.000	0001	2.036	116	3.3.90.39.00.00.00.00	10141 - MARINA VEÍCULOS LTDA.	
<p>Aquisição de peças e serviços necessários a revisão dos 15.000Km do veículo Fiat Uno Way, ano/modelo 2013, placas ITM2635, utilizado pela SEMAP. (Licitação Nº : 93/2013-DL)af.2351</p>																
8968	O		2352/2013	21/11	244,64	0,00	0,00	0,00	244,64	20.122.000	0001	2.036	115	3.3.90.30.00.00.00.00	10141 - MARINA VEÍCULOS LTDA.	
<p>Aquisição de peças e serviços necessários a revisão dos 15.000Km do veículo Fiat Uno Way, ano/modelo 2013, placas ITM2635, utilizado pela SEMAP. (Licitação Nº : 93/2013-DL)af.2352</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8969	O		2350/2013	21/11	1.019,20	0,00	0,00	0,00	1.019,20	04.122.001	0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	10434 - ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS L
<p>REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação para fornecimento de recibos de pagamento para impressão da folha de pagamento dos servidores públicos municipais do Poder Executivo Municipal, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 114/2013-PE)af.2350</p>																
8970	O		2353/2013	21/11	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
<p>REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação para fornecimento de óleos lubrificantes e outros destinados aos veículos, caminhões e máquinas da frota do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 116/2013-PR)af.2363</p>																
8971	O		2354/2013	21/11	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6494 - PAULO CESAR DA COSTA
<p>Contratação para fornecimento de formulários para o recadastramento geral da população para o novo programa E-SUS, em caráter de urgência, coordenado pela SMS. (Licitação Nº : 94/2013-DL)af.2354</p>																
8972	O		2355/2013	21/11	1.678,56	0,00	1.678,56	0,00	1.678,56	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 98/2013-PR)af.2355</p>																
8973	O		2356/2013	21/11	619,00	0,00	619,00	619,00	0,00	69258	04.122.001	0001	1.019	287	4.4.90.52.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 117/2013-PR)af.2356</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8974	O		2357/2013	21/11	3.466,95	0,00	0,00	0,00	3.466,95		12.361.004	0020	2.058	192	3.3.90.31.00.00.00.00	10439 - VINICIUS RAUBER - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de premiações, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 122/2013-PR)af.2357</p>																
8975	O			21/11	830,78	0,00	830,78	830,78	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	8508 - CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS
<p>Contratação de seguros, em caráter de urgência, para os ônibus utilizados no transporte de escolares, coordenado pela SMEC. (Licitação Nº : 76/2013-DL), acréscimos cfe. artigo 65, parágrafo 1º da lei 8.666/93 primeiro aditivo ao contrato 120/2013 e doc. anexos.</p>																
8976	O				Total do Dia:	10.674,00	200,00	5.149,21	3.155,65	7.318,35						
8976	O			22/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	69174	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9082 - MARCOS AURELIO RUPEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 520/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, DESLOCAMENTO E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO JUNTAMENTE COM O SERVIDOR ADEMAR TEODORO DA ROSA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA OPERAR A MOTONIVELADORA QUE SERÁ DOADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO PELO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO-PAC, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8977	O			22/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE ANTONIO COSTA QUANDO EM ALTA HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CFE. FV. 428/2013 E DOC. ANEXOS</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 71/145

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8978	O			22/11	191,54	0,00	191,54	191,54	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENALIDADE/MULTA DE TRÂNSITO CONFORME NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE Nº 501315912766, EXPEDIDA EM 01.08.2013, APLICADA NA DATA DE 11.09.2012, NO MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA-RS, ESTRADA ERS 569 KM 30 - SENTIDO BARRA FUNDA A NOVO BARREIRO, AO CONDUTOR EDMAR ROQUE DE OLIVEIRA, QUANDO CONDUZIA O VEÍCULO PLACA IOM-3664, A SERVIÇO DA SMS, QUE ESTA SENDO OBJETO DE SINDICANCIA, CFE. DOC. ANEXO.																
8979	O			22/11	969,50	0,00	969,50	969,50	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	10471 - GIULIA DOMERASKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GIULIA DOMERASKI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
8980	O			22/11	20,05	0,00	20,05	20,05	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	10471 - GIULIA DOMERASKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GIULIA DOMERASKI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
8981	O			22/11	1.002,34	0,00	1.002,34	1.002,34	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	10471 - GIULIA DOMERASKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GIULIA DOMERASKI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
8982	O			22/11	881,36	0,00	881,36	881,36	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	10471 - GIULIA DOMERASKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GIULIA DOMERASKI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
8983	O			22/11	293,79	0,00	293,79	293,79	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	10471 - GIULIA DOMERASKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GIULIA DOMERASKI, CFE. FOLHA PROCESSADA																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8984	O			22/11	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	08.241.002	0001		2.128	470	3.3.90.39.00.00.00.00	10403 - DINEIA L. H. KUHN E CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACOLHIMENTO, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, CUIDADOS DE ENFERMAGEM E OUTRAS NECESSIDADES DECORRENTES DA INTERNAÇÃO DO IDOSO JACI VANDERLEI DOS SANTOS EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE DO PROCESSO Nº 123/1.13.0002413-4, PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, TERMOS DO CONVÊNIO Nº 11/2013 FIRMADO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 2.419, de 29.05.2013.</p>																
8985	O			22/11	84,93	0,00	84,93	84,93	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO NOVO ÔNIBUS PLACAS IUY2547, CHASSI 93ZL68CQ01E8454659, RENAVAL 00589436210, ANO 2013/2014, DESTINADO AO USO JUNTO A SMEC, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8986	O		2358/2013	22/11	1.786,16	0,00	1.786,16	0,00	1.786,16	27.812.010	0001		2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSPAGENC.VIAGENS E TURIS.L
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 98/2013-PR)af.2358</p>																
8987	O		2359/2013	22/11	225,40	0,00	225,40	225,40	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	344	3.3.90.30.00.00.00.00	7734 - PRAUCHNER & FILHAS LTDA - GERAL COI
<p>Aquisição de equipamentos de proteção individual a serem utilizados pelos do funcionários da SMOV que receberão treinamento de 25 à 29 de novembro de 2013 na cidade de Passo Fundo para operar a Motoniveladora doada ao município pelo governo federal através do PAC 2. Memorando interno 368/2013 (Compra Direta Nº 582/2013)</p>																
8988	O		2360/2013	22/11	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	08.243.002	1173		2.213	477	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSPAGENC.VIAGENS E TURIS.L
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 98/2013-PR)af.2360</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8989	O		2361/2013	22/11	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	08.243.002	1263		2.224	488	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 98/2013-PR)af.2361																
8990	O		2362/2013	22/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	69466	13.392.005	0001	2.082	272	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Abertura de porta, serviço de socorro e cópia de chave do Centro Administrativo Municipal. Memorando Interno 1274/2013 (Compra Direta Nº 583/2013)af.2362																
8991	O															
Total do Dia: 12.195,57 0,00 7.567,57 5.781,41 6.414,16																
8991	O			25/11	360,96	0,00	0,00	0,00	360,96	04.122.001	0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO ,UTILIZADO JUNTO A SEAD RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 4º ADITIVO NF. ANEXA.																
8992	O			25/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.521/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.A DTO.521/2013 E DOC. ANEXOS.																
8993	O			25/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE SIRLEI SIQUEIRA VIANA PARA REALIAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDISTA), JUNTO AO IOT, E ZÉLIA BALBINOT PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 430/2013 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8994	O			25/11	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE LIANE SCHULTZ MARTINS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OTORRINO) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, E DANIEL S. DA CRUZ PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. FV. 429/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8995	O			25/11	129,31	0,00	129,31	129,31	0,00	69271	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</p>																
8996	O			25/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 522 A DIREOTRA DE CULTURA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A POA NO DIA 02/12/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA III CONFERÊNCIA NACIONAL DE CULTURA, DA DIRETORA DE CULTURA DIONE DAGMAR SPEROTTO, DIA 27/11/2013 A 01/12/2013 EM BRASÍLIA DF. CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8997	O		2363/2013	25/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WEST
<p>Locação de cinco salas de aula do Centro de Catequese dia 11.12.2013, dia todo, para I Olimpíada do Esporte, Arte e Saber.Memorando Interno 1275/2013. (Compra Direta Nº 584/2013)af.2363</p>																
8998	O		2364/2013	25/11	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		04.121.000	0001	2.030	91	3.3.90.30.00.00.00.00	10217 - VARGAS E MORAES LTDA ME
<p>Aquisição de uma fonte de alimentação para colocação em computador da Secretaria Municipal de Supervisão e Planejamento. Memorando Interno 148/2013. (Compra Direta Nº 585/2013)af.2364</p>																
8999	O		2367/2013	25/11	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
<p>Aquisição de fio para restauração da parte elétrica no Protocolo do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 586/2013)af.2367</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9000	O		2365/2013	25/11	1.264,30	0,00	1.264,30	0,00	1.264,30		12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 98/2013-PR)af.2365																
9001	O		2366/2013	25/11	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00		15.452.006	0001	2.094	325	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 117/2013-PR)af.2366																
9002	O			25/11	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÕES 12 HORAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. RELAÇÃO E ANEXA																
9003	O				33.816,44	0,00	30.545,48	29.256,18	4.560,26							
Total do Dia:																
9003	O		2369/2013	26/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8010 - MARCIA LAIR REHSLER E CIA LTDA
Serviço de esgotamento de fossa, uma carga, da EMEF São João. Memorando Interno 1276/2013 (Compra Direta Nº 587/2013)af.2369																
9004	O		2370/2013	26/11	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		15.452.006	0001	2.089	310	3.3.90.30.00.00.00.00	6236 - METALURGICA IRMAOS SPOHR LTDA.
Aquisição de materiais necessários a fixação de lixeiras que serão confeccionadas com cascos de geladeiras usadas e colocadas em pontos da cidade, onde há acúmulo de lixo. Memorando Interno 370/2013. (Compra Direta Nº 588/2013)af.2370																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9005	O		2371/2013	26/11	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00		13.392.005	0001	2.079	262	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 117/2013-PR)af.2371</p>																
9006	O			26/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE RORIGO BERTOLO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(REVISÃO, TRATAMENTO NEUROLÓGICO), JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV.431/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
9007	O			26/11	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE NEILA BEATRIZ PRATES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(PSQUIATRA) E NOEMI DA SILVA DE LIMA EM RETORNO PARA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA NA COLUNA, JUNTO AO IOT E ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE IDAIR JOSE DIDONDE JUNTO AO HOSPITAL ANA HECH EM CAXIAS CFE. FV. 431/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
9008	O			26/11	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 523/2013 DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. KLAUS LOPES, OFTALOMOLOGISTA, PARA O PACIENTE IVAN LANDLFELDT, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
9009	O			26/11	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	69383	08.242.002	1039	2.129	473	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. RELAÇÃO ANEXA.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9010	O			26/11	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	69383	08.242.002	1039	2.129	473	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CFE. RELAÇÃO ANEXA.</p>																
9011	O			26/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.524/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
9012	O			26/11	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.525/2013 PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA AS SERVIDORA SUZANA B. DOS SANTOS LEMOS DE ALMEIDA, VERENA STRADA DA SILVA(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) E LIZETE VEIGA(AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE EDUCAÇÃO POPULAR NO SUS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A REALIZAR -SE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2013, NA ESCOLA ESTADUAL OTÁVIO CARUSO BROCHADO DA ROCHA(CONHECIDO COMO CIEP), NA RUA JOAQUIM BATISTA DOS SANTOS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
9013	O			26/11	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	69466	04.126.007	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	6899 - FAMUCELEIRO-FUND. DOS MUNIC. DA RE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMUCELEIRO CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO. (COTA ÚNICA)</p>																
9014	O	2368/2013		26/11	2.158,50	0,00	2.158,50	0,00	2.158,50	26.782.010	0001		2.099	344	3.3.90.30.00.00.00.00	10470 - NELSON LUIS LUDWIG & CIA. LTDA. ME
<p>Aquisição de materiais para reconstrução da ponte da localidade de Linha Cascata, interior do Município, em caráter de urgência, através da SMOV. (Licitação Nº : 95/2013-DL)af.2368</p>																
Total do Dia:					5.882,70	640,00	4.991,70	2.713,20	2.529,50							



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9015	O			27/11	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	69466	04.122.001	0001	2.007	27	3.3.90.39.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA CORRSPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA ATRAVÉS DA AMUCELEIRO PARA AS SERVIDORAS IVONE TERESA SELLE E DARIELA REGINA DOS SANTOS																
9016	O			27/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA INÉS PRADO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA) JUNTO A IOT E KEVERTON U.L. VIANA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 433/2013 E DOC. ANEXOS.																
9017	O			27/11	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE IVANIR BERNARDI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (INFECTOLOGISTA) JUNTO AO AMBULATÓRIO PARTENON, CFE. FV. 432/2013 E DOC. ANEXOS.																
9018	O			27/11	674,16	0,00	674,16	674,16	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.526/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTTERMAN, REUMATOLOGISTA, PARA AS PACIENTES SALETE VARINE, NEUSA FERNANDES, ROSELÉIA FRANCISCONI E CECÍLIA DO AMARAL, CFE. ADTO.526/2013 E DOC. ANEXOS.																
9019	O			27/11	1.087,34	0,00	1.087,34	1.087,34	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS, 55.3781-3376- SAUDE MENTAL, 55.3781-3863- SMS GERAL E 55.3781-5247- TRANSPORTE ENFERMOS, 55.3781-3235- POSTO DE SAÚDE DO NOVO MILÊNIO, 55.3781-4355 - SMS FARMACIA E 55.3781-4356 - VIGILANCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9020	O			27/11	367,72	0,00	367,72	367,72	0,00	69466	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-5246 E 55.3781-5249, INSTALADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
9021	O			27/11	208,45	0,00	208,45	208,45	0,00	69466	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4717, INSTALADO JUNTO A SEFIN TRIBUTAÇÃO E O APARELHO 55.3781-4718 INSTALADO JUNTO A SEFIN ICMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
9022	O			27/11	141,17	0,00	141,17	141,17	0,00	69466	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN SETOR DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
9023	O			27/11	280,26	0,00	280,26	280,26	0,00	69514	10.122.001	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
9024	O			27/11	1.161,34	0,00	1.161,34	1.161,34	0,00	69466	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4704- SECRETÁRIO DA SEAD, 55.3781-4361- PATRIMÔNIO, 55.3781-5235- PROTOCOLO, 55.3781-3868- NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, 55.3781-4705, RECURSOS HUMANOS, 55.3781-5239- SETOR DE COMPRAS, 55.3781-3872- APAE, 55.3781-4714- COPA E 55.3781-4719 PORTARIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.																
9025	O			27/11	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875, INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9026	O			27/11	85,66	0,00	85,66	85,66	0,00	69466	27.812.010	0001	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4360, INSTALADO JUNTO AO DESPORTO COORDENADO PELA SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
9027	O			27/11	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	69466	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADOS JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
9028	O			27/11	127,51	0,00	127,51	127,51	0,00	69466	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5236, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
9029	O			27/11	125,36	0,00	125,36	125,36	0,00	69466	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4359, INSTALADO JUNTO AO SINE/SICONTUR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
9030	O			27/11	14.245,41	0,00	14.245,41	14.245,41	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9031	O			27/11	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9032	O			27/11	43,45	0,00	43,45	43,45	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9033	O			27/11	12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9034	O			27/11	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.204	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9035	O			27/11	27.918,43	0,00	27.918,43	27.918,43	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9036	O			27/11	128,90	0,00	128,90	128,90	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9037	O			27/11	328,77	0,00	328,77	328,77	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9038	O			27/11	1.236,66	0,00	1.236,66	1.236,66	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9039	O			27/11	1.400,79	0,00	1.400,79	1.400,79	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9040	O			27/11	1.189,10	0,00	1.189,10	1.189,10	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9041	O			27/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9042	O			27/11	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	22	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9043	O			27/11	242,82	0,00	242,82	0,00	242,82		04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9044	O			27/11	984,72	0,00	984,72	0,00	984,72		04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9045	O			27/11	437,42	0,00	437,42	0,00	437,42		04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9046	O			27/11	494,33	0,00	494,33	0,00	494,33		04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9047	O			27/11	373,52	0,00	373,52	0,00	373,52	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9048	O			27/11	205,56	0,00	205,56	0,00	205,56	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9049	O			27/11	273,55	0,00	273,55	0,00	273,55	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9050	O			27/11	113,90	0,00	113,90	0,00	113,90	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9051	O			27/11	98,45	0,00	98,45	0,00	98,45	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9052	O			27/11	246,92	0,00	246,92	0,00	246,92	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9053	O			27/11	389,26	0,00	389,26	0,00	389,26	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9054	O			27/11	217,62	0,00	217,62	0,00	217,62	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9055	O			27/11	425,54	0,00	425,54	0,00	425,54	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9056	O			27/11	151,93	0,00	151,93	0,00	151,93	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9057	O			27/11	273,23	0,00	273,23	0,00	273,23	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9058	O			27/11	786,08	0,00	786,08	0,00	786,08	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9059	O			27/11	143,31	0,00	143,31	0,00	143,31	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9060	O			27/11	99,73	0,00	99,73	0,00	99,73	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9061	O			27/11	1.108,70	0,00	1.108,70	0,00	1.108,70	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9062	O			27/11	383,36	0,00	383,36	0,00	383,36	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9063	O			27/11	391,68	0,00	391,68	0,00	391,68	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9064	O			27/11	998,73	0,00	998,73	0,00	998,73	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9065	O			27/11	109,49	0,00	109,49	0,00	109,49	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9066	O			27/11	107,11	8,57	98,54	0,00	98,54	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9067	O			27/11	183,31	0,00	183,31	0,00	183,31	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 86/145

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9068	O			27/11	2.412,20	0,00	2.412,20	0,00	2.412,20	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9069	O			27/11	1.310,40	0,00	1.310,40	0,00	1.310,40	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9070	O			27/11	726,65	0,00	726,65	0,00	726,65	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9071	O			27/11	306,98	0,00	306,98	0,00	306,98	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9072	O			27/11	368,61	0,00	368,61	0,00	368,61	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9073	O			27/11	445,48	0,00	445,48	0,00	445,48	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9074	O			27/11	1.110,55	0,00	1.110,55	0,00	1.110,55	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 87/145

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9075	O			27/11	2.620,80	0,00	2.620,80	0,00	2.620,80	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9076	O			27/11	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9077	O			27/11	776,99	0,00	776,99	776,99	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9078	O			27/11	4.297,10	0,00	4.297,10	4.297,10	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9079	O			27/11	1.417,16	0,00	1.417,16	1.417,16	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9080	O			27/11	919,83	0,00	919,83	919,83	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9081	O			27/11	122,91	0,00	122,91	122,91	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9082	O			27/11	580,01	0,00	580,01	580,01		0,00 69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9083	O			27/11	400,90	0,00	400,90	400,90		0,00 69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9084	O			27/11	211,69	0,00	211,69	211,69		0,00 69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9085	O			27/11	1.637,75	0,00	1.637,75	1.637,75		0,00 69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9086	O			27/11	417,49	0,00	417,49	417,49		0,00 69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9087	O			27/11	5.100,18	0,00	5.100,18	5.100,18		0,00 69174	04.123.001(0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9088	O			27/11	559,35	0,00	559,35	559,35		0,00 69174	04.123.001(0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 89/145

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9089	O			27/11	1.591,03	0,00	1.591,03	1.591,03		0,00	69260	04.123.001	0001	2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																	
9090	O			27/11	540,72	0,00	540,72	540,72		0,00	69260	04.123.001	0001	2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																	
9091	O			27/11	9.543,71	0,00	9.543,71	9.543,71		0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																	
9092	O			27/11	761,02	0,00	761,02	761,02		0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																	
9093	O			27/11	933,31	0,00	933,31	933,31		0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																	
9094	O			27/11	233,02	0,00	233,02	233,02		0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	69	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																	
9095	O			27/11	12.128,81	0,00	12.128,81	12.128,81		0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9096	O			27/11	402,44	0,00	402,44	402,44	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9097	O			27/11	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	74	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9098	O			27/11	11.797,05	0,00	11.797,05	11.797,05	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9099	O			27/11	3.802,44	0,00	3.802,44	3.802,44	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9100	O			27/11	998,86	0,00	998,86	998,86	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9101	O			27/11	366,05	0,00	366,05	366,05	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9102	O			27/11	594,55	0,00	594,55	594,55	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9103	O			27/11	206,65	0,00	206,65	206,65	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	88	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9104	O			27/11	1.616,83	0,00	1.616,83	1.616,83	0,00	69260	04.121.000	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9105	O			27/11	331,82	0,00	331,82	331,82	0,00	69260	04.121.000	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9106	O			27/11	219,31	0,00	219,31	219,31	0,00	69260	04.121.000	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9107	O			27/11	1.974,38	0,00	1.974,38	1.974,38	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9108	O			27/11	1.367,46	0,00	1.367,46	1.367,46	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9109	O			27/11	155,13	0,00	155,13	155,13	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9110	O			27/11	1.329,42	0,00	1.329,42	1.329,42	0,00	69174	04.122.001(0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9111	O			27/11	274,18	0,00	274,18	274,18	0,00	69174	04.122.001(0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9112	O			27/11	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.001(0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9113	O			27/11	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00		04.122.001(0001	2.033	101	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9114	O			27/11	145,99	0,00	145,99	145,99	0,00	69174	04.122.001(0001	2.033	102	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9115	O			27/11	245,11	0,00	245,11	245,11	0,00	69260	04.122.001(0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9116	O			27/11	536,22	0,00	536,22	536,22	0,00	69260	04.122.001(0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 93/145

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9117	O			27/11	787,46	0,00	787,46	787,46		0,00 69260	04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9118	O			27/11	832,96	0,00	832,96	832,96		0,00 69260	04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9119	O			27/11	3.397,49	0,00	3.397,49	3.397,49		0,00 69174	18.541.0060	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9120	O			27/11	0,81	0,00	0,81	0,81		0,00 69174	18.541.0060	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9121	O			27/11	75,94	0,00	75,94	75,94		0,00 69174	18.541.0060	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9122	O			27/11	353,29	0,00	353,29	353,29		0,00 69174	18.541.0060	0001	2.035	108	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9123	O			27/11	3.143,98	0,00	3.143,98	3.143,98		0,00 69174	20.605.0080	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9124	O			27/11	597,36	0,00	597,36	597,36	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9125	O			27/11	4.761,16	0,00	4.761,16	4.761,16	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9126	O			27/11	328,77	0,00	328,77	328,77	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9127	O			27/11	442,37	0,00	442,37	442,37	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9128	O			27/11	413,27	0,00	413,27	413,27	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	141	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9129	O			27/11	4.770,67	0,00	4.770,67	4.770,67	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9130	O			27/11	48,73	0,00	48,73	48,73	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9131	O			27/11	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9132	O			27/11	319,63	0,00	319,63	0,00	319,63	04.122.001	0001	2.045	152	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9133	O			27/11	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	04.122.001	0001	2.045	152	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9134	O			27/11	461,95	0,00	461,95	461,95	0,00	69260	04.122.001	0001	2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9135	O			27/11	4.033,43	0,00	4.033,43	4.033,43	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9136	O			27/11	326,62	0,00	326,62	326,62	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9137	O			27/11	10.506,08	0,00	10.506,08	10.506,08	0,00	69174	12.361.004	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 96/145

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9138	O			27/11	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	12.361.004;	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9139	O			27/11	732,97	0,00	732,97	732,97	0,00	69174	12.361.004;	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9140	O			27/11	66,58	0,00	66,58	0,00	66,58		12.361.004;	0001	2.216	180	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9141	O			27/11	174,79	0,00	174,79	0,00	174,79		12.361.004;	0001	2.216	180	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9142	O			27/11	1.549,30	0,00	1.549,30	1.549,30	0,00	69260	12.361.004;	0001	2.216	182	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9143	O			27/11	141,78	0,00	141,78	0,00	141,78		12.361.004;	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9144	O			27/11	102,85	0,00	102,85	0,00	102,85		12.361.004;	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 97/145

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9145	O			27/11	759,55	0,00	759,55	0,00	759,55		12.361.004	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9146	O			27/11	4.620,54	0,00	4.620,54	4.620,54	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9147	O			27/11	17.496,60	0,00	17.496,60	17.496,60	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9148	O			27/11	986,31	0,00	986,31	986,31	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9149	O			27/11	282,05	0,00	282,05	282,05	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9150	O			27/11	303,21	0,00	303,21	303,21	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9151	O			27/11	1.285,85	0,00	1.285,85	1.285,85	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9152	O			27/11	7,08	0,00	7,08	7,08	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9153	O			27/11	528,53	0,00	528,53	528,53	0,00	69260	12.361.004;	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9154	O			27/11	437,63	0,00	437,63	437,63	0,00	69313	12.361.004;	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9155	O			27/11	2.769,53	0,00	2.769,53	2.769,53	0,00	69313	12.361.004;	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9156	O			27/11	2.133,31	0,00	2.133,31	0,00	2.133,31		12.361.004;	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9157	O			27/11	3.878,86	0,00	3.878,86	0,00	3.878,86		12.361.004;	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9158	O			27/11	161,52	0,00	161,52	0,00	161,52		12.361.004;	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 99/145

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9159	O			27/11	2.446,83	0,00	2.446,83	0,00	2.446,83		12.361.004;	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9160	O			27/11	43.529,79	0,00	43.529,79	43.529,79		0,00 69324	12.361.004;	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9161	O			27/11	264,94	0,00	264,94	264,94		0,00 69324	12.361.004;	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9162	O			27/11	1.928,78	0,00	1.928,78	1.928,78		0,00 69324	12.361.004;	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9163	O			27/11	2.026,24	0,00	2.026,24	2.026,24		0,00 69324	12.361.004;	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9164	O			27/11	2.828,54	0,00	2.828,54	2.828,54		0,00 69324	12.361.004;	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9165	O			27/11	282,16	0,00	282,16	0,00	282,16		12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9166	O			27/11	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86		12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9167	O			27/11	1.514,11	1.514,11	0,00	0,00	0,00		12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9168	O			27/11	5.330,54	5.330,54	0,00	0,00	0,00		12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9169	O			27/11	3.580,25	3.580,25	0,00	0,00	0,00		12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9170	O			27/11	164,38	0,00	164,38	164,38	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.064	220	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9171	O			27/11	6.532,39	0,00	6.532,39	6.532,39	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.064	221	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9172	O			27/11	132.887,01	0,00	132.887,01	132.887,01	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9173	O			27/11	3.904,06	0,00	3.904,06	3.904,06	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9174	O			27/11	7.950,57	0,00	7.950,57	7.950,57	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9175	O			27/11	14.859,57	0,00	14.859,57	14.859,57	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	225	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9176	O			27/11	50.564,93	0,00	50.564,93	50.564,93	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9177	O			27/11	1.198,62	0,00	1.198,62	1.198,62	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9178	O			27/11	2.291,86	0,00	2.291,86	2.291,86	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9179	O			27/11	5.422,26	0,00	5.422,26	5.422,26	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	228	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 102/145

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida		
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																		
9180	O			27/11	10.571,86	0,00	10.571,86	10.571,86		0,00	69324	12.367.005	0031		2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																		
9181	O			27/11	1.593,86	0,00	1.593,86	1.593,86		0,00	69324	12.367.005	0031		2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																		
9182	O			27/11	635,25	0,00	635,25	635,25		0,00	69324	12.367.005	0031		2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																		
9183	O			27/11	949,27	0,00	949,27	949,27		0,00	69324	12.367.005	0031		2.225	234	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																		
9184	O			27/11	7.103,68	0,00	7.103,68	7.103,68		0,00	69174	13.392.005	0001		2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																		
9185	O			27/11	109,59	0,00	109,59	109,59		0,00	69174	13.392.005	0001		2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																		
9186	O			27/11	761,02	0,00	761,02	761,02		0,00	69174	13.392.005	0001		2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 103/145

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9187	O			27/11	365,50	0,00	365,50	365,50	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9188	O			27/11	212,75	0,00	212,75	0,00	212,75		13.392.005	0001	2.079	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9189	O			27/11	2.858,59	0,00	2.858,59	2.858,59	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9190	O			27/11	428,08	0,00	428,08	428,08	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9191	O			27/11	140,08	0,00	140,08	140,08	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9192	O			27/11	156,34	0,00	156,34	0,00	156,34		04.122.001	0001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9193	O			27/11	236,03	0,00	236,03	0,00	236,03		04.122.001	0001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9194	O			27/11	1.031,56	0,00	1.031,56	0,00	1.031,56	04.122.001(0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9195	O			27/11	501,05	0,00	501,05	0,00	501,05	04.122.001(0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9196	O			27/11	100,45	0,00	100,45	0,00	100,45	04.122.001(0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9197	O			27/11	1.114,85	0,00	1.114,85	0,00	1.114,85	04.122.001(0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9198	O			27/11	4.680,50	0,00	4.680,50	4.680,50	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9199	O			27/11	3.374,98	0,00	3.374,98	3.374,98	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9200	O			27/11	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 105/145

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9201	O			27/11	141,73	0,00	141,73	141,73	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9202	O			27/11	225,02	0,00	225,02	225,02	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9203	O			27/11	594,55	0,00	594,55	594,55	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9204	O			27/11	212,75	0,00	212,75	0,00	212,75		04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9205	O			27/11	566,83	0,00	566,83	0,00	566,83		04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9206	O			27/11	319,63	0,00	319,63	0,00	319,63		04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9207	O			27/11	319,63	0,00	319,63	0,00	319,63		04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9208	O			27/11	668,33	0,00	668,33	668,33	0,00	69260	04.122.001	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9209	O			27/11	200,78	0,00	200,78	200,78	0,00	69260	04.122.001	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9210	O			27/11	2.212,59	0,00	2.212,59	2.212,59	0,00	69260	04.122.001	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9211	O			27/11	1.298,83	0,00	1.298,83	1.298,83	0,00	69260	04.122.001	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9212	O			27/11	2.778,82	0,00	2.778,82	2.778,82	0,00	69260	04.122.001	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9213	O			27/11	13.839,75	0,00	13.839,75	13.839,75	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9214	O			27/11	60,88	0,00	60,88	60,88	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 107/145

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9215	O			27/11	131,51	0,00	131,51	131,51	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9216	O			27/11	1.081,29	0,00	1.081,29	1.081,29	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9217	O			27/11	808,34	0,00	808,34	808,34	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9218	O			27/11	1.145,29	0,00	1.145,29	1.145,29	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	304	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9219	O			27/11	6.474,58	0,00	6.474,58	6.474,58	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9220	O			27/11	898,64	0,00	898,64	898,64	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9221	O			27/11	761,02	0,00	761,02	761,02	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9222	O			27/11	971,78	0,00	971,78	971,78	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9223	O			27/11	218,09	0,00	218,09	218,09	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	309	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9224	O			27/11	1.522,05	0,00	1.522,05	1.522,05	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9225	O			27/11	16.303,05	0,00	16.303,05	16.303,05	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9226	O			27/11	1.351,61	0,00	1.351,61	1.351,61	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9227	O			27/11	2.057,22	0,00	2.057,22	2.057,22	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9228	O			27/11	1.645,13	0,00	1.645,13	1.645,13	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	343	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9229	O			27/11	477,34	0,00	477,34	0,00	477,34	10.122.001(0040		2.107	353	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9230	O			27/11	9.914,71	0,00	9.914,71	9.914,71	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9231	O			27/11	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9232	O			27/11	506,56	0,00	506,56	506,56	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9233	O			27/11	585,93	0,00	585,93	585,93	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9234	O			27/11	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13
9235	O			27/11	532,38	0,00	532,38	0,00	532,38	10.122.001(0040		2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 110/145

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9236	O			27/11	294,19	0,00	294,19	0,00	294,19	10.122.001(0040		2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9237	O			27/11	445,48	0,00	445,48	0,00	445,48	10.122.001(0040		2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9238	O			27/11	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	10.122.001(0040		2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9239	O			27/11	1.146,65	0,00	1.146,65	1.146,65	0,00	69339	10.122.001(0040	2.107	357	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9240	O			27/11	224,16	0,00	224,16	0,00	224,16	10.301.003(0040		2.210	370	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9241	O			27/11	8.399,79	0,00	8.399,79	8.399,79	0,00	69174	10.301.003(0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9242	O			27/11	438,36	0,00	438,36	438,36	0,00	69174	10.301.003(0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 111/145

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9243	O			27/11	1.624,30	0,00	1.624,30	1.624,30	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9244	O			27/11	423,40	0,00	423,40	423,40	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9245	O			27/11	1.667,56	0,00	1.667,56	0,00	1.667,56		10.301.003	0040	2.210	372	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9246	O			27/11	4.377,36	0,00	4.377,36	0,00	4.377,36		10.301.003	0040	2.210	372	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9247	O			27/11	1.297,51	0,00	1.297,51	1.297,51	0,00	69339	10.301.003	0040	2.210	373	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9248	O			27/11	2.733,30	0,00	2.733,30	0,00	2.733,30		10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9249	O			27/11	135,43	0,00	135,43	0,00	135,43		10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 112/145

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9250	O			27/11	45.706,06	0,00	45.706,06	45.706,06		0,00	69174 10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9251	O			27/11	6.841,46	0,00	6.841,46	6.841,46		0,00	69174 10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9252	O			27/11	143,10	0,00	143,10	143,10		0,00	69174 10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9253	O			27/11	2.896,82	0,00	2.896,82	2.896,82		0,00	69174 10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9254	O			27/11	328,77	0,00	328,77	328,77		0,00	69174 10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9255	O			27/11	1.362,70	0,00	1.362,70	1.362,70		0,00	69174 10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9256	O			27/11	4.838,33	0,00	4.838,33	4.838,33		0,00	69174 10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 113/145

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9257	O			27/11	292,46	0,00	292,46	292,46	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9258	O			27/11	2.067,46	0,00	2.067,46	2.067,46	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9259	O			27/11	89,32	0,00	89,32	89,32	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9260	O			27/11	7.928,21	0,00	7.928,21	7.928,21	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9261	O			27/11	748,31	0,00	748,31	748,31	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9262	O			27/11	3.317,02	0,00	3.317,02	3.317,02	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9263	O			27/11	1.488,76	0,00	1.488,76	1.488,76	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 114/145

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9264	O			27/11	22,33	0,00	22,33	22,33	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9265	O			27/11	20.260,04	0,00	20.260,04	20.260,04	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9266	O			27/11	1.088,59	0,00	1.088,59	1.088,59	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9267	O			27/11	601,68	0,00	601,68	601,68	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9268	O			27/11	2.038,76	0,00	2.038,76	2.038,76	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9269	O			27/11	17.047,80	0,00	17.047,80	17.047,80	0,00	69425	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9270	O			27/11	3.796,80	0,00	3.796,80	3.796,80	0,00	69425	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 115/145

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9271	O			27/11	6.942,36	0,00	6.942,36	6.942,36	0,00	69426	10.301.003	4710	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9272	O			27/11	771,98	0,00	771,98	771,98	0,00	69426	10.301.003	4710	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9273	O			27/11	435,59	0,00	435,59	435,59	0,00	69426	10.301.003	4710	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9274	O			27/11	3.543,51	0,00	3.543,51	3.543,51	0,00	69427	10.301.003	4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9275	O			27/11	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	10.301.003	4090	2.212	416	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9276	O			27/11	1.298,50	0,00	1.298,50	1.298,50	0,00	69427	10.301.003	4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9277	O			27/11	377,40	0,00	377,40	377,40	0,00	69174	10.301.003	4090	2.212	416	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9278	O			27/11	10.822,43	0,00	10.822,43	10.822,43	0,00	69174	04.122.001(0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9279	O			27/11	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	04.122.001(0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9280	O			27/11	651,60	0,00	651,60	651,60	0,00	69174	04.122.001(0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9281	O			27/11	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.001(0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9282	O			27/11	977,86	0,00	977,86	0,00	977,86	04.122.001(0001	2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9283	O			27/11	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	04.122.001(0001	2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9284	O			27/11	970,46	0,00	970,46	970,46	0,00	69260	04.122.001(0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 117/145

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9285	O			27/11	2.360,62	0,00	2.360,62	2.360,62		0,00 69260	04.122.001	0001		2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9286	O			27/11	16.481,06	0,00	16.481,06	16.481,06		0,00 69174	08.244.002	0001		2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9287	O			27/11	1,68	0,00	1,68	1,68		0,00 69174	08.244.002	0001		2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9288	O			27/11	445,66	0,00	445,66	445,66		0,00 69174	08.244.002	0001		2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9289	O			27/11	831,38	0,00	831,38	831,38		0,00 69174	08.244.002	0001		2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9290	O			27/11	499,42	0,00	499,42	0,00	499,42		08.244.002	0001		2.121	435	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9291	O			27/11	1.381,00	0,00	1.381,00	1.381,00		0,00 69174	08.244.002	0001		2.121	436	3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9292	O			27/11	1.046,41	0,00	1.046,41	1.046,41		0,00 69174	08.243.002;	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9293	O			27/11	113,24	0,00	113,24	113,24		0,00 69174	08.243.002;	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9294	O			27/11	7,08	0,00	7,08	7,08		0,00 69174	08.243.002;	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9295	O			27/11	2.568,45	0,00	2.568,45	2.568,45		0,00 69174	08.243.002;	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9296	O			27/11	513,69	0,00	513,69	0,00	513,69	08.243.002;	0001		2.126	447	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9297	O			27/11	202,22	0,00	202,22	202,22		0,00 69174	08.243.002;	0001	2.126	448	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9298	O			27/11	5.330,54	0,00	5.330,54	5.330,54		0,00 69260	12.365.004;	0031	2.256	568	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9299	O			27/11	30.897,71	0,00	30.897,71	30.897,71	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9300	O			27/11	68,02	0,00	68,02	68,02	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9301	O			27/11	2.962,58	0,00	2.962,58	2.962,58	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9302	O			27/11	1.970,31	0,00	1.970,31	1.970,31	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9303	O			27/11	1.514,11	0,00	1.514,11	0,00	1.514,11	12.365.004	0031	2.256	570	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9304	O			27/11	91,82	0,00	91,82	91,82	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	571	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9305	O			27/11	468,60	0,00	468,60	468,60	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5248,55.37811-4459- CARTEIRA DE IDENTIDADE E 55.3781-5240- CASA DA CIDADANIA INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9306	O			27/11	64,96	0,00	64,96	64,96	0,00	69466	04.122.001	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
9307	O			27/11	83,78	0,00	83,78	83,78	0,00	69466	04.123.001	0001	2.025	67	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
9308	O			27/11	183,93	0,00	183,93	183,93	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4499- DIVISÃO DE SAÚDE E 55.3781-5259-SMS-PORTARIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
9309	O			27/11	581,11	0,00	581,11	581,11	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4364-INSTALADO JUNTO A SMEC-SETOR PEDAGÓGICO,3781-3856- ESCOLA SÃO JOÃO, 3781-3217- SECRETARIA DA SMEC E 55.3781-4393 EMEF ANTONIO LIBERATO,55.3781-4392-SOL NASCENTE RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.																
9310	O			27/11	304,35	0,00	304,35	304,35	0,00	69466	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3556, INSTALADO JUNTO A SEFIN NO SETOR DE CONTABILIDADE E 55.3781-4715- SETOR DE TESOUREARIA,, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
9311	O			27/11	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258, INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9312	O			27/11	163,90	0,00	163,90	163,90	0,00	69466	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4496, INSTALADOS JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
9313	O			27/11	161,90	0,00	161,90	161,90	0,00	69466	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5238, INSTALADO JUNTO A SEDAGRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
9314	O			27/11	70,32	0,00	70,32	70,32	0,00	69514	10.122.001	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55-3781-5251- SETOR DE PLANEJAMENTO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
9315	O			27/11	68,83	0,00	68,83	68,83	0,00	69466	12.306.002	0001	2.072	250	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
9316	O			27/11	77,97	0,00	77,97	77,97	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377- DA EMEI VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.																
9317	O			27/11	231,27	0,00	231,27	231,27	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358, INSTALDO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9318	O			27/11	1.750,39	0,00	1.750,39	1.750,39	0,00	69466	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACESSO A LOCAÇÃO DE MODEN E ACESSO A INTERNET JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, 510726344, 510456998, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
9319	O			27/11	514,99	0,00	514,99	514,99	0,00	69466	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3373- ASSESSORIA JURIDICA, 55.3781-5237- PROCURADORIA, 55.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA, 55.3781-4368-CHEFIA DE GABINETE, 055.3781-4362-GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
9320	O			27/11	143,52	0,00	143,52	143,52	0,00	69466	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEA.</p>																
9321	O			27/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 527/2013 AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
9322	O	2374/2013		27/11	71.184,75	0,00	0,00	0,00	71.184,75	04.306.010	0001		2.021	53	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de 525 cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo as cestas de Natal para o mês de dezembro/2013, com amparo na Lei Municipal nº 2.301 de 23/12/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 143/2013-PR)AF.2374</p>																
9323	O	2382/2013		27/11	8,55	0,00	0,00	0,00	8,55	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 97/2013-PR)AF.2382</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9324	O		2383/2013	27/11	1.278,90	0,00	0,00	0,00	1.278,90	18.541.006	1243		2.035	536	4.4.90.52.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2013-PR)AF.2383</p>																
9325	O		2373/2013	27/11	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	08.244.002	0001		2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00	10473 - GRAZZIOTIN S.A - TOTTAL CASA E CONF
<p>Contratação para fornecimento de 10 gazebo destinados ao evento "Cidadania na Praça", a realizar-se no dia 08/12/2013, o qual tem por objetivo a prestação de serviços de Cidadania para as pessoas necessitadas de nosso Município. (Licitação Nº : 97/2013-DL)AF.2373</p>																
9326	O		2375/2013	27/11	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50	12.306.002	0001		2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)AF.2375</p>																
9327	O		2376/2013	27/11	9.248,00	0,00	0,00	0,00	9.248,00	26.782.010	0001		2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de fornecimento de peças necessárias ao conserto dos caminhões Mercedes Benz L1620, utilizado junto a SMOVU, nos serviços do interior, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 111/2013-PR)AF.2376</p>																
9328	O		2377/2013	27/11	1.264,30	0,00	0,00	0,00	1.264,30	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSPAGENC.VIAGENS E TURIS.L
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 98/2013-PR)AF.2377</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9329	O		2378/2013	27/11	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00		12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 97/2013-PR)AF.2378</p>																
9330	O		2379/2013	27/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>Confecção de carimbo para o servidor Diego Santos Kreibich (Fiscal de Obras) Memorando Interno 145/2013. (Compra Direta Nº 589/2013)AF.2379</p>																
9331	O		2380/2013	27/11	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00		26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9411 - COMÉRCIO DE PNEUS E RECAPAGEM BC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de recapagem de pneus em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 138/2013-PR)AF.2380</p>																
9332	O		2381/2013	27/11	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00		26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9809 - RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de recapagem de pneus em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 138/2013-PR)AF.2381</p>																
9333	O		2372/2013	27/11	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO LABORATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO(DOSAGEM DE CONCENTRAÇÃO DE ANTICORPOS ANTI RECEPTOR DE ACETICOLINA), EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ATENDER PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA GRAVE, CFE. AF. 2372 .DISPENSA DE LITIAÇÃO 96/2013 E NF. ANEXA</p>																
9334	O			27/11	6.844,36	0,00	6.844,36	6.844,36	0,00	69174	10.301.003	4110	2.212	417	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA EMPENHADA MES DE NOVEMBRO DE 2013.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9335	O			27/11	1.405,85	0,00	1.405,85	1.405,85	0,00	69431	10.301.003	4540	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA MENSAL 11/2013																
9336	O			27/11	438,36	0,00	438,36	438,36	0,00	69431	10.301.003	4540	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA MENSAL 11/2013																
9337	O			27/11	3.001,38	0,00	3.001,38	3.001,38	0,00	69431	10.301.003	4540	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA MENSAL 11/2013																
Total do Dia:					997.106,47	10.433,47	898.985,00	847.266,76	139.406,24							
9338	O			28/11	4.771,80	0,00	4.771,80	4.771,80	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL (BOLSA AUXILIO),E MAIS RECESSO DE JOICE ABREU DOS SANTOS CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013																
9339	O			28/11	381,77	0,00	381,77	381,77	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL (BOLSA AUXILIO),E MAIS RECESSO DE JOICE ABREU DOS SANTOS CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013																
9340	O			28/11	5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	5.822,00	12.361.002	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO MANHÃ, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 087/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 320 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9341	O			28/11	5.583,80	0,00	5.583,80	0,00	5.583,80	12.361.002	1054		2.069	243	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES, TRAJETO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 087/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 321 ANEXA.</p>																
9342	O			28/11	6.159,60	0,00	6.159,60	0,00	6.159,60	12.361.002	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 000242 E RELAÇÃO ANXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
9343	O			28/11	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 000241 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB</p>																
9344	O			28/11	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 528/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS FABIANA CAZAROLLI TELLES E ANGÉLICA DIER POZATTO E DO MOTORISTA QUE AS CONDUZIRÁ, QUANDO EM VIAGEM A JUJÚ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR D ENCONTRO EM PROL DA UNIVERSIDADE FEDERAL, FRONTEIRA SUL, NO DIA 28/11/2013, CFE. ADTO.528/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
9345	O			28/11	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	69174	20.602.007	0001	2.040	132	3.3.90.39.00.00.00.00	6132 - COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PRESFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 (TERCEIRO TERMO ADITIVO) ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. RELAÇÃO ANEXA.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9346	O			28/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 529/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A APACIENTE JOCELIA CARPES COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, CFE. DOC. ANEXOS.																
9347	O			28/11	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 530/2013 AO SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. KLAUSS DA SILVA LOPES, OFTALMOLOGISTA, PARA O PACIENTE MAURICIO DA COSTA JUNIOR GHEM, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
9348	O			28/11	56.616,98	0,00	56.616,98	56.616,98	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 9,41% MES DE NOVEMBRO DE 2013.																
9349	O			28/11	350,03	0,00	350,03	350,03	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 14,01% INATIVOS.																
9350	O			28/11	512,86	0,00	512,86	512,86	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 14,01% RESCISOES.																
9351	O			28/11	10.082,46	0,00	5.041,23	5.041,23	5.041,23	69262	04.122.001	0001	2.010	31	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CFE. 1º ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9352	O			28/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR A PACIENTE CAMILA WEBER PARA REALIZAR REVISÃO DE CIRURGIA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE..FV. 434/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
9353	O			28/11	2.994,83	0,00	2.994,83	2.994,83	0,00	69174	04.123.001	0001	2.016	45	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9354	O		2384/2013	28/11	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	8039 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)medicamentos básicos, af. 2384 e nf. anexa.</p>																
9355	O		2385/2013	28/11	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	10316 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAN
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)medicamentos básicos. af. 2385 e nf. anexa.</p>																
9356	O		2386/2013	28/11	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	6838 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)af.2386 medicamentos básicos, cfe. nf.anexa</p>																
9357	O		2387/2013	28/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9175 - CTG POMPILIO SILVA
<p>Locação da Sede Social do CTG Pompilio Silva, dia 10.12.2013 para realização do PROERD. Memorando Interno 1277/2013. (Compra Direta Nº 590/2013)af.2387</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9358	O		2388/2013	28/11	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00		15.452.010	0001	2.096	297	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
Aquisição de materiais necessários ao conserto dos banheiros da Praça Pompilio Silva. Memorando Interno 372/2013/SMOV. (Compra Direta Nº 591/2013)af.2388 e nf. anexa.																
9359	O		2389/2013	28/11	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40		26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	6781 - MECANICA AGRICOLA DESTAQUE LTDA.
Aquisição de peça necessária ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizada junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 376/2013. (Compra Direta Nº 592/2013)af.2389 e nf. anexa.																
9360	O		2390/2013	28/11	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00		26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de fornecimento de peças necessárias ao conserto dos caminhões Mercedes Benz L1620, utilizado junto a SMOVU, nos serviços do interior, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 111/2013-PR)af.2390																
9361	O		2391/2013	28/11	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00		27.812.010	0001	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSPAGENC.VIAGENS E TURIS.L
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 98/2013-PR)af.2391 e nf.162 anexa																
9362	O		2392/2013	28/11	107,15	0,00	0,00	0,00	107,15		04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente a horas técnicas, foi feito criação da base de teste, por acesso remoto, do sistema folha de pagamento. SOSES 26814 Tomada de Preços nº 004/2010 de 27/05/2010, Contrato 08/2011 4º Aditivo ao Contrato 29/01/2013 Memorando Interno 084/2013. (Compra Direta Nº 593/2013)af.2392 e nf. anexa.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9363	O		2395/2013	28/11	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00		13.392.005	0001	2.079	262	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 117/2013-PR)af.2395 e nf. anexa.</p>																
9364	O		2396/2013	28/11	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00		04.124.001	0001	2.026	71	3.3.90.30.00.00.00.00	9711 - SAVICKI & SCHNEIDER LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)af.2396</p>																
9365	O		2397/2013	28/11	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00		04.124.001	0001	2.026	71	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)af.2397 e nf. anexa.</p>																
9366	O		2398/2013	28/11	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		04.124.001	0001	2.026	71	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)af.2398 e nf. anexa.</p>																
9367	O			28/11	32.013,68	0,00	32.013,68	0,00	32.013,68		12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, TRAJETO B, LINHA 03- SÃO VALENTIM. LINHA 05- PASSO DA LAJE- TRAJETO A, LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, E LINHA 05- PASSO DA LAJE-TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 079/2013, 080/2013,082/2013,083/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 370,371,372,373,374 PAGAS C/RECURSOS DO MDE</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9368	O			28/11	6.347,00	0,00	6.347,00	0,00	6.347,00	12.361.002	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 089/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 582 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																
9369	O			28/11	6.568,80	0,00	6.568,80	0,00	6.568,80	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 088/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 581 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB																
9370	O			28/11	9.243,65	0,00	9.243,65	0,00	9.243,65	12.361.002	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 079/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 375 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																
9371	O			28/11	434,43	0,00	434,43	434,43	0,00	69174	04.122.001	0001	2.013	36	3.3.90.91.00.00.00.00	8764 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA CRI
PELA DESPESA EMPENHADA DECORRENTE DE MULTA DE FISCALIZAÇÃO Nº 13264/2008, OBJETO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RS ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 5005271-58.2012.404.7105, ACORDADO ENTRE AS PARTES COM OS BENEFÍCIOS PREVISTOS NAS RESOLUÇÕES Nº 533/2010 E 563/2012 DO CFF, CUJA IMPORTÂNCIA DE R\$ 556,62 REFERENTE A MULTA E R\$ 82,36 REFERENTE AS DESPESAS PROCESSUAIS, RESULTA NO VALOR DE R\$ 352,07, CFE DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9372	O			28/11	35,21	0,00	35,21	35,21	0,00	69174	04.122.001(0001	2.013	36	3.3.90.91.00.00.00.00	8764 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA CRI
PELA DESPESA EMPENHADA DECORRENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RS ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 5005271-58.2012.404.7105, ORIGINADO DO TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS ACORDADO ENTRE AS PARTES, CFE DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					160.883,45	0,00	151.191,67	72.995,64	87.887,81							
9373	O			29/11	2.506,36	0,00	2.506,36	2.506,36	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A 3ª PARCELA DO FPM AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.																
9374	O			29/11	40,40	0,00	40,40	40,40	0,00	69262	04.122.001(0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.																
9375	O			29/11	7,78	0,00	7,78	7,78	0,00	69259	04.122.001(0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A ITR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.																
9376	O			29/11	272,69	0,00	272,69	0,00	272,69	12.361.004(0020	2.055	174	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9377	O			29/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69174	04.124.001(0001	2.026	70	3.3.90.14.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAOUD
PELA DESPESA EMPENHADA viagem a poa/rs a fim de participar do curso sobre Encerramento do Exercício para Municípios que Já Adotaram o PCASP a realizar-se nos dias 2 e 3 de dezembro junto a DPM - delegações de prefeituras municipais, conforme documentos anexos.FV 435/2013.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9378	O			29/11	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0001		2.204	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
BBBBBBBBBBBBBB																
9379	O			29/11	648,03	0,00	648,03	0,00	648,03	04.122.001	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA PARTE PATRONAL MES DE NOVEMBRO AUTONOMOS.																
9380	O			29/11	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24	04.122.001	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO FOLHA 10/2013																
9381	O			29/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAOUD
PELA DESPESA EMPENHADA Adiantamento nº 531 viagem a poa/rs a fim de participar do curso sobre Encerramento do Exercício para Municípios que Já Adotaram o PCASP a realizar-se nos dias 2 e 3 de dezembro junto a DPM - delegações de prefeituras municipais, conforme documentos anexos.																
9382	O			29/11	173,50	0,00	173,50	0,00	173,50	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR- 9626-7353- ASSESSORIA JURÍDICA, 9626-7368- CHEFE DE GABINETE, 9653-6801 ASSESSOR DE IMPRENSA, 9626-6802-MOTIRISTA PAULO FRAGOSO, 9653-7950- PROCURADORIA MUNICIPAL, 9918-4865- GABIENTE DO PREFEITO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.																
9383	O			29/11	37,18	0,00	37,18	0,00	37,18	27.812.010	0001		2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6798- UTILIZADO PELO SERVIDOR DIOGO BIDINHA, DIRETOR DO DESA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9384	O			29/11	12,60	0,00	12,60	0,00	12,60	04.182.002	0001		2.020	52	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOBMEIROS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
9385	O			29/11	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	04.122.001	0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267367 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013 CFE. FATURA ANEXA.</p>																
9386	O			29/11	10,58	0,00	10,58	0,00	10,58	04.124.001	0001		2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536551, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE SEFIN, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
9387	O			29/11	7,18	0,00	7,18	0,00	7,18	04.129.001	0001		2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266814 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DO ICMS/SEFIN, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9388	O			29/11	8,75	0,00	8,75	0,00	8,75	04.121.000	0001		2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536800- UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
9389	O			29/11	14,37	0,00	14,37	0,00	14,37	04.121.000	0001		2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267351, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A NOVEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9390	O			29/11	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	04.122.001	0001		2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEDAGRO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
9391	O			29/11	11,18	0,00	11,18	0,00	11,18	04.122.001	0001		2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267355 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
9392	O			29/11	38,44	0,00	38,44	0,00	38,44	12.361.004	0020		2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267352- SMEC SECRETÁRIA E 96266994 - SMEC ATIVIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
9393	O			29/11	43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536556- ESCOLA ANTÔNIO JOÃO, 96536560- ESCOLA RUI BARBOSA E 96536542- ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
9394	O			29/11	7,95	0,00	7,95	0,00	7,95	13.392.005	0001		2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 9626-6812 TILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
9395	O			29/11	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	04.122.001	0001		2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267369- SMOVU SECRETÁRIO E 96537946- DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9396	O			29/11	65,91	0,00	65,91	0,00	65,91	15.452.005	0001		2.088	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266808 UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
9397	O			29/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	15.452.006	0001		2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9963-6549 UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRÂNISTO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
9398	O			29/11	24,48	0,00	24,48	0,00	24,48	15.452.006	0001		2.091	318	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536557- UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO, MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
9399	O			29/11	189,21	0,00	189,21	0,00	189,21	10.302.003	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 96536548-EGMAR CORREA DE MOURA, 99386335- FLORI MACHADO DOS SANTOS, 9962-1497-IVANES THALHEIMER, 99384251- MARCELO CAETANO, 96267343- COORDENAÇÃO DE SAÚDE, 99238312- EDMAR DE OLIVEIRA, 96266997- ANTONIO DA SILVA, 99386342- CELSO STRADA, 9938-6183 LEANDRO BASSO SERVIDORES ESTES QUE TRABALHAM COM O TRANSPORTE DE ENFERMOS JUNTO A SMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FATURAS ANEXAS.</p>																
9400	O			29/11	74,72	0,00	74,72	0,00	74,72	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99385585-POSTO NOVO MILÊNIO E 96267344- DIVISÃO DE TRANSPORTE E SERVIÇOS EXTERNOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
9401	O			29/11	27,05	0,00	27,05	0,00	27,05	04.122.001	0001		2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHO 96267365- SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9402	O			29/11	32,70	0,00	32,70	0,00	32,70	08.243.0021	0001		2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHO 99157874, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
9403	O			29/11	46,05	0,00	46,05	0,00	46,05	10.122.0011	0040		2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266811- UTILIZADO PELA SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
9404	O			29/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	69514	10.122.0011	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 532/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA AS SERVIDORAS VANDERLÉIA LIANE BRASIL, ALICE NOGUEIRA, ADRIANE DORNELLES DOS SANTOS E CLARICE MARIA ROTILI DOS SANTOS, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROGRAMS SIA/SUS, SCNES, VERSIA E SIAB, MINISTRADO PELA EMPRESA DE ARNO MATSCHINSKE JUNIOR, NO DIA 30/11/2013 JUNTO A SMS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
9405	O			29/11	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.0031	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE JULIETA FUCILINI CAVALINI PARA REALIZAR AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
9406	O			29/11	6.755,54	0,00	6.755,54	0,00	6.755,54	12.362.0021	1055		2.070	244	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13- BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 090/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.2270 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE ENSINO MÉDIO</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9407	O			29/11	5.402,45	0,00	5.402,45	0,00	5.402,45	12.361.002	1056		2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 2272 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE																
9408	O			29/11	7.041,60	0,00	7.041,60	0,00	7.041,60	12.361.002	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 078/2013 DE 10/05/2013 E NF.2271 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
9409	O			29/11	9.854,78	0,00	9.854,78	0,00	9.854,78	12.361.002	0020		2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08-CAMERA E LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATOS 085/2013 E 081/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 000185 E 000186 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO MDE																
9410	O		2399/2013	29/11	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	10.122.001	0040		2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10475 - ARNO MATSCHINSKE JUNIOR
Serviço de assessoria e consultoria para qualificação de servidores nos programas SIA/SUS, SCNES, VERSIA E SIAB. Memorando Interno 1716/2013. (Compra Direta Nº 594/2013)af.2399																
9411	O		2400/2013	29/11	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10.302.003	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do farol e da sinaleira do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2011, placas ISL - 1927, utilizado no transporte de enfermos. Memorando Interno 1718/2013. (Compra Direta Nº 596/2013)af.2400																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9412	O		2401/2013	29/11	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	10.302.003	0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do farol e da sinaleira do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2011, placas ISL - 1927, utilizado no transporte de enfermos. Memorando Interno 1718/2013. (Compra Direta Nº 596/2013)af.2401																
9413	O			29/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	71	3.3.90.30.00.00.00.00	8042 - VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 533/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE COLCHETES DESTINADOS AO USO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/SEFIN, CFE. DOC. ANEXOS.																
9414	E			29/11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.122.001	0040		2.109	364	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
9415	O			29/11	7.448,07	0,00	0,00	0,00	7.448,07	10.301.003	4011		2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA DE OFICINA MENTAL COM RECURSOS DO NAAB - SAÚDE MENTAL, CFE. DOC. ANEXO.																
9416	O			29/11	39,08	0,00	39,08	0,00	39,08	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013																
9417	O			29/11	52,22	0,00	52,22	0,00	52,22	04.122.001	0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9418	O			29/11	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70	04.122.001	0001		2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
9419	O			29/11	73,79	0,00	73,79	0,00	73,79	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
9420	O			29/11	208,69	0,00	208,69	0,00	208,69	15.452.006	0001		2.090	316	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
9421	O			29/11	3.491,71	0,00	3.491,71	0,00	3.491,71	04.122.001	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS DO IPERGS RELATIVO AO FPSM EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
9422	O			29/11	262,60	0,00	262,60	262,60	0,00	69397	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
9423	O			29/11	3.424,40	0,00	0,00	0,00	3.424,40	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA TERAPÊUTICA COM RECURSOS DO NAAB - OFICINA TERAPÊUTICA JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					79.823,13	0,10	38.547,56	3.639,64	76.183,39							
Total da Entidade:					2.174.443,51	20.050,64	1.673.392,43	1.489.886,45	664.506,42							



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
320	O			14/11	107,15	0,00	107,15	107,15	0,00	14708	09.272.003	0050	2.137	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HORA TÉCNICA POR ACESSO REMOTO, PARA INSTALAÇÃO DO FLY TRANSPARENCIA PARA O RPPS, INSTALADO NO MESMO COMPUTADOR QUE SERVE COMO SERVIDOR DO FLY TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOSE 26644.												
				Total do Dia:	107,15	0,00	107,15	107,15	0,00								
321	O			18/11	98,69	0,00	98,69	98,69	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	9047 - OLINDA DA SILVA RIBEIRO	
					REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA OLINDA DA SILVA RIBEIRO, POR OCASIÃO DA SUA APOSENTADORIA POR ESTAR EM AUXÍLIO DOENÇA.												
				Total do Dia:	98,69	0,00	98,69	98,69	0,00								
322	O			27/11	86.196,64	0,00	86.196,64	86.196,64	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	1	3.3.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13												
323	O			27/11	9.548,74	0,00	9.548,74	9.548,74	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	2	3.3.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13												
324	O			27/11	2.634,37	0,00	2.634,37	2.634,37	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13												
325	O			27/11	1.699,60	0,00	1.699,60	1.699,60	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13												



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 142/145

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
326	O			27/11	1.879,39	0,00	1.879,39	1.879,39	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
327	O			27/11	1.027,39	0,00	1.027,39	1.027,39	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
328	O			27/11	658,91	0,00	658,91	658,91	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
329	O			27/11	2.052,91	0,00	2.052,91	2.052,91	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
330	O			27/11	851,87	0,00	851,87	851,87	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
331	O			27/11	1.425,68	0,00	1.425,68	1.425,68	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
332	O			27/11	707,98	0,00	707,98	707,98	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 143/145

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
333	O			27/11	2.707,73	0,00	2.707,73	2.707,73	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
334	O			27/11	199,84	0,00	199,84	199,84	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
335	O			27/11	681,88	0,00	681,88	681,88	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
336	O			27/11	1.611,06	0,00	1.611,06	1.611,06	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
337	O			27/11	1.357,12	0,00	1.357,12	1.357,12	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
338	O			27/11	724,38	0,00	724,38	724,38	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
339	O			27/11	256,96	0,00	256,96	256,96	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 144/145

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
340	O			27/11	70,08	0,00	70,08	70,08	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
341	O			27/11	141,72	0,00	141,72	141,72	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
342	O			27/11	256,96	0,00	256,96	256,96	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
343	O			27/11	46,72	0,00	46,72	46,72	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
344	O			27/11	23,36	0,00	23,36	23,36	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
345	O			27/11	46,72	0,00	46,72	46,72	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
346	O			27/11	140,16	0,00	140,16	140,16	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
347	O			27/11	46,72	0,00	46,72	46,72	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
348	O			27/11	46,72	0,00	46,72	46,72	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
349	O			27/11	70,08	0,00	70,08	70,08	0,00	14708	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/13																
Total do Dia: 117.111,69 0,00 117.111,69 117.111,69 0,00																
350	O			29/11	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	09.272.003	0050		2.137	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9044 - ANBIMA ASSOC-BRASILEIRA DAS ENT.ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE CERTIFICAÇÃO CPA-10 ANBIMA, PARA A SERVIDORA MARILEI APARECIDA KRAMPE DO COMITÊ GESTOR DO FPSM.																
351	O			29/11	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	09.272.003	0050		2.137	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8983 - SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL NECESSÁRIO PARA DAR ANDAMENTO AOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA A SERVIDORA LURDES GONZATTO																
Total do Dia: 420,00 0,00 190,00 0,00 420,00																
Total da Entidade: 117.737,53 0,00 117.507,53 117.317,53 420,00																
Total do Período: 2.292.181,04 20.050,64 1.790.899,96 1.607.203,98 664.926,42																

SANTO AUGUSTO , 27/12/2013

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL