

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9084 | O | | | 01/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 365 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6035 - ANTONIO DA SILVA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 588/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEÇAS, MATERIAIS, COMBUSTÍVEIS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9085 | O | | | 01/10 | 1.718,26 | 0,00 | 1.718,26 | 1.718,26 | 0,00 | 76324 | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 352 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 10277 - NAIANE CAMILLO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDORA NAIANE CAMILO, CFE. FOLHA PROCESSADA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9086 | O | | | 01/10 | 1.718,26 | 0,00 | 1.718,26 | 1.718,26 | 0,00 | 76324 | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 352 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 10277 - NAIANE CAMILLO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDORA NAIANE CAMILO, CFE. FOLHA PROCESSADA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9087 | O | | | 01/10 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 374 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6906 - VERA ELIZABETI STEURER |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE TAINARA GUBIANI, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 589/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9088 | O | | | 01/10 | 572,75 | 0,00 | 572,75 | 572,75 | 0,00 | 76324 | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 352 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 10277 - NAIANE CAMILLO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDORA NAIANE CAMILO, CFE. FOLHA PROCESSADA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9089 | O | | | 01/10 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 375 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6906 - VERA ELIZABETI STEURER |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE CLEUNICE RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 590/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9090 | O | | | 01/10 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 76324 | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 356 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 10463 - ADRIANE DORNELES DOS SANTOS |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIAL PARA EQUIPES MUNICIPAIS DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO, COORDENADO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, CFE. FV. 416/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9091 | O | | | 01/10 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 76324 | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 356 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6086 - CLEONI INES FAGUNDES |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIAL PARA EQUIPES MUNICIPAIS DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO, COORDENADO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, CFE. FV. 417/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9092 | O | | | 01/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 364 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6039 - FLORIANE MACHADO DOS SANTOS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE EMANUEL GRANKE DE PAULA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (GASTRO PEDIATRICO) CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 418/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9093 | O | | | 01/10 | 1.095,85 | 0,00 | 1.095,85 | 1.095,85 | 0,00 | 76197 | 04.122.001 | 0001 | 2.045 | 147 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 410681 - DINARA DEIPERE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DINARA DEIPERE, CFE. FOLHA PROCESSADA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9094 | O | | | 01/10 | 1.254,72 | 0,00 | 1.254,72 | 1.254,72 | 0,00 | 76197 | 04.122.001 | 0001 | 2.045 | 147 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 410681 - DINARA DEIPERE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DINARA DEIPERE, CFE. FOLHA PROCESSADA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9095 | O | | | 01/10 | 418,24 | 0,00 | 418,24 | 418,24 | 0,00 | 76197 | 04.122.001 | 0001 | 2.045 | 147 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 410681 - DINARA DEIPERE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DINARA DEIPERE, CFE. FOLHA PROCESSADA | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9096 | O | | | 01/10 | 158,87 | 0,00 | 158,87 | 158,87 | 0,00 | 76197 | 04.122.001 | 0001 | 2.045 | 147 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 410681 - DINARA DEPIERE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DINARA DEIPERE, CFE. FOLHA PROCESSADA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9097 | O | | | 01/10 | 105,12 | 0,00 | 105,12 | 105,12 | 0,00 | 76042 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO PARA REGULARIZAR O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO RENAULT MASTER MINIBUS MSP BUTB1 323 M6, ANO 2014/2015, PLACA IVX 9639, RENAVAL 1225104960, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENFERMOS, CFE DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9098 | O | | | 01/10 | 496,22 | 0,00 | 496,22 | 496,22 | 0,00 | 76316 | 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 CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE.FATURA EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9099 | O | | 2662/2014 | 01/10 | 1.000,00 | 0,00 | 203,77 | 127,32 | 872,68 | 76042 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS |
| Referente a despesa com serviço de Registros Públicos, compreendendo: Certidões de documentos de imóveis, veículos, matrículas de interesse da administração municipal. (Compra Direta Nº 495/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9100 | O | | 2663/2014 | 01/10 | 572,45 | 0,00 | 572,45 | 572,45 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT |
| REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, 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 : 28/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9101 | O | | 2664/2014 | 01/10 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 76042 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 117 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10312 - ROGÉRIO GOMES DA SILVA |
| <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 : 89/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9102 | O | | 2665/2014 | 01/10 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 76042 | 20.122.000 | 0001 | 2.036 | 122 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de óleos lubrificantes 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 constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9103 | O | | 2666/2014 | 01/10 | 1.377,00 | 0,00 | 1.377,00 | 1.377,00 | 0,00 | 76277 | 13.392.005 | 0001 | 2.080 | 263 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA. |
| <p>Contratação para fornecimento de refrigerante para a programação do "Dia da Criança", através do Centro Municipal de Cultura Professor Benedito de Castro. (Licitação Nº : 127/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9104 | O | | 2667/2014 | 01/10 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 179 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10042 - GELGÁS ELETRODOMÉSTICOS E ASSIS | |
| <p>Aquisição de peças e serviços para instalação de um climatizador na Sala da Arquiteta e psicóloga da SMEC. Memorando Interno 1291/2014. (Compra Direta Nº 496/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9105 | O | | 2668/2014 | 01/10 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 180 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10042 - GELGÁS ELETRODOMÉSTICOS E ASSIS | |
| <p>Aquisição de peças e serviços para instalação de um climatizador na Sala da Arquiteta e psicóloga da SMEC. Memorando Interno 1291/2014. (Compra Direta Nº 496/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9106 | O | | 2670/2014 | 01/10 | 70,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,50 | 04.182.002 | 0001 | 2.020 | 55 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA | |
| <p>Aquisição de peças para o conserto do motor que toca água do Caminhão Volkswagen 16.200, placas IJH- 0609, caminhão pipa. Memorando Interno 156/2014. (Compra Direta Nº 498/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9107 | O | | 2671/2014 | 01/10 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 76138 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 365 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA |
| Aquisição de peças para o conserto da ambulância IOM- 3712 que teve problemas na parte elétrica. Memorando Interno nº 804/2014. (Compra Direta Nº 497/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9108 | O | | 2672/2014 | 01/10 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 76042 | 26.782.010 | 0001 | 2.103 | 347 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10158 - NERI SALA |
| Serviços necessários ao conserto do Caminhão MB L 1620, ano 2008, placas IPG 9937, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. (Licitação Nº : 95/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9109 | O | | 2673/2014 | 01/10 | 10.860,00 | 0,00 | 10.860,00 | 10.860,00 | 0,00 | 76234 | 10.301.003 | 4510 | 2.115 | 402 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 003/2014/CISA, referente à aquisição de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 5/2014-OU) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9110 | O | | 2674/2014 | 01/10 | 379,50 | 0,00 | 379,50 | 379,50 | 0,00 | 76274 | 27.812.010 | 0001 | 2.084 | 14 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LI |
| REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, 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 : 28/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9111 | O | | | 01/10 | 429,84 | 0,00 | 429,84 | 429,84 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 375 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447, INSTALADO JUNTO A UBS ZONA SUL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CFE.; CONFERÊNCIA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 25.502,58 | 0,00 | 23.960,85 | 23.884,40 | 1.618,18 | | | | | | | |
| 9112 | O | | | 02/10 | 324,56 | 0,00 | 324,56 | 324,56 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 375 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMA UNIDADE CENTRAL, SMS-UBS SANTA FÉ E SMS-ACADEMIA DE SAÚDE,RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9113 O | | | | 02/10 | 115,36 | 0,00 | 115,36 | 115,36 | 0,00 | 76273 04.122.001 | 0001 | | 2.012 | 41 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DA RUA RIO BRANCO, 481, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9114 O | | | | 02/10 | 500,66 | 0,00 | 500,66 | 500,66 | 0,00 | 76316 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 CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA A LIBERATTO, SOL NASCENTE, SÃO JOÃO, GINÁSIO A LIBERATTO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9115 O | | | | 02/10 | 184,64 | 0,00 | 184,64 | 184,64 | 0,00 | 76362 08.244.002 | 0001 | | 2.121 | 482 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CEMA, HORTA, CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9116 O | | | | 02/10 | 263,54 | 0,00 | 263,54 | 263,54 | 0,00 | 76118 12.365.005 | 0031 | | 2.078 | 230 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, VAGA LUME E CRECHE DA RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9117 O | | | | 02/10 | 496,22 | 0,00 | 496,22 | 496,22 | 0,00 | 76273 15.452.010 | 0001 | | 2.096 | 538 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9118 O | | | | 02/10 | 50,72 | 0,00 | 50,72 | 50,72 | 0,00 | 76273 13.392.005 | 0001 | | 2.079 | 261 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9119 | O | | | 02/10 | 36,80 | 0,00 | 36,80 | 36,80 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.118 | 441 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SEHAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9120 | O | | | 02/10 | 83,20 | 0,00 | 83,20 | 83,20 | 0,00 | 76316 | 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 CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA EMEF A. LIBERATTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9121 | O | | | 02/10 | 210,25 | 0,00 | 210,25 | 210,25 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9122 | O | | | 02/10 | 63,64 | 0,00 | 63,64 | 63,64 | 0,00 | 76273 | 04.121.000 | 0001 | 2.031 | 101 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR |
| PELA DESPESA EMPENHADA DEVIDO RECOLHIMENTO DA ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE REGULARIZAÇÃO CONJUNTO HABITACIONAL 30 CASAS CONVÊNIO SEHADUR/DEPRO 1901/2010, LOCALIZADO, TENDO COMO RESPONSÁVEL A ENGENHEIRA CIVIL E SERVIDORA JOANA PARNOFF BELLE, CONFORME ART Nº 7621355 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9123 | O | | | 02/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76138 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.592/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9124 | O | | | 02/10 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76138 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 365 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.591/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9125 | O | | | 02/10 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 76273 | 04.122.0010 | 0001 | 2.015 | 47 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6296 - CEF S/A FGTS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14 REFERENTE COMPLEMENTO MÊS DE SETEMBRO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9126 | O | | | 02/10 | 2.867,36 | 0,00 | 2.867,36 | 2.867,36 | 0,00 | 76273 | 04.122.0010 | 0001 | 2.015 | 47 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| REFERENTE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL AO INSS CALCULADO SOBRE AUTÔNOMOS, RELATIVO A SETEMBRO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9127 | O | | | 02/10 | 395,78 | 0,00 | 395,78 | 395,78 | 0,00 | 76273 | 04.122.0010 | 0001 | 2.086 | 301 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9128 | O | | | 02/10 | 158,32 | 0,00 | 158,32 | 158,32 | 0,00 | 76273 | 04.122.0010 | 0001 | 2.118 | 436 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9129 | O | | | 02/10 | 200,00 | 142,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 76042 | 20.606.0080 | 0001 | 2.217 | 138 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7626 - PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.593/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DO OPERADOR DE MÁQUINAS PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS E DO MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS DILSON ROBERTO BANDEIRA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO PARA BUSCAR A RETROESCAVADEIRA MAXLOADER 866-H, A QUAL HAVIA SIDO LEVADA PARA CONserto NA EMPRESA IEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9130 | O | | | 02/10 | 40,41 | 0,00 | 40,41 | 40,41 | 0,00 | 76055 | 04.122.0010 | 0001 | 2.015 | 49 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9131 | O | | | 02/10 | 135,30 | 0,00 | 135,30 | 135,30 | 0,00 | 76064 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 49 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO FPE- FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9132 | O | | 2675/2014 | 02/10 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 76274 | 27.812.010 | 0001 | 2.084 | 14 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT |
| REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, 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 : 28/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9133 | O | | 2676/2014 | 02/10 | 912,00 | 0,00 | 912,00 | 912,00 | 0,00 | 76197 | 15.452.006 | 0001 | 2.093 | 324 | 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 SMOV. (Licitação Nº : 35/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9134 | O | | 2677/2014 | 02/10 | 4.180,00 | 0,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | 0,00 | 76197 | 26.782.010 | 0001 | 2.103 | 347 | 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 SMOV. (Licitação Nº : 35/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9135 | O | | 2678/2014 | 02/10 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 15.452.006 | 0001 | 2.093 | 323 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE | |
| 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 : 101/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9136 | O | | 2679/2014 | 02/10 | 414,20 | 0,00 | 414,20 | 414,20 | 0,00 | 76277 | 15.452.006 | 0001 | 2.093 | 324 | 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 : 101/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9137 | O | | 2680/2014 | 02/10 | 484,60 | 0,00 | 484,60 | 484,60 | 0,00 | 76277 | 26.782.010 | 0001 | 2.103 | 347 | 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 : 101/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9138 | O | | 2681/2014 | 02/10 | 52,50 | 0,00 | 52,50 | 52,50 | 0,00 | 76118 | 12.361.002 | 0031 | 2.062 | 214 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA |
| <p>Conserto em caráter de emergência do veículo ônibus Volare A6-2001-IJV-9016, o qual apresentou problemas na parte elétrica. Memorando Interno 1111/2014. (Compra Direta Nº 499/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9139 | O | | 2682/2014 | 02/10 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 76118 | 12.361.002 | 0031 | 2.062 | 215 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA |
| <p>Conserto em caráter de emergência do veículo ônibus Volare A6-2001-IJV-9016, o qual apresentou problemas na parte elétrica. Memorando Interno 1111/2014. (Compra Direta Nº 499/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9140 | O | | 2683/2014 | 02/10 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 26.782.010 | 0001 | 2.103 | 346 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA | |
| <p>Aquisição de peça necessária ao conserto da Patroia Caterpillar 120K, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 314/2014. (Compra Direta Nº 500/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9141 | O | | 2684/2014 | 02/10 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 365 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9243 - SIMONE R. REGNER |
| Aquisição de placa dianteira e traseira com as tarjetas, ao veículo novo, Renault Master Minibus MSP BUTB1 323 M6, ano 2014/2015. Memorando Interno 818/2014. (Compra Direta Nº 501/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9142 | O | | 2685/2014 | 02/10 | 513,00 | 0,00 | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 76107 | 12.365.0041 | 0020 | 2.060 | 203 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9143 | O | | 2686/2014 | 02/10 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 76316 | 12.365.0041 | 0020 | 2.060 | 203 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9144 | O | | 2687/2014 | 02/10 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 12.361.0041 | 0031 | 2.063 | 216 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME | |
| Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição com instalação completa de espelhos destinados às atividades das escolas públicas municipais e vidros para os prédios públicos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 120/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9145 | O | | 2688/2014 | 02/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 76042 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 31 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410606 - AUTOMACAO COMERCIO E INDUSTRIA |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de recibos de pagamento para impressão da folha de pagamento em atendimento as necessidades do Departamento de Recursos Humanos, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2014-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9146 | O | | 2689/2014 | 02/10 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 76042 | 15.452.010 | 0001 | 2.096 | 538 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9124 - VALDIR LUIZ JUNGES - ME |
| Aquisição de mão de obra para limpeza da bomba do chafariz da Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 189/2014. (Compra Direta Nº 502/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9147 | O | | 2690/2014 | 02/10 | 770,10 | 0,00 | 770,10 | 770,10 | 0,00 | 76277 | 12.306.002 | 0001 | 2.072 | 252 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9025 - LILIAN BLOEDOW |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de cargas de gás de cozinha destinadas a produção da alimentação escolar das Escolas da rede municipal de ensino, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 155/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9148 | O | | 2691/2014 | 02/10 | 254,00 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 0,00 | 76042 | 26.782.010 | 0001 | 2.103 | 346 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6515 - ABASTECEDORA SANTO AUGUSTO LTDA |
| Aquisição de óleo lubrificante a ser utilizado no Caminhão Mercedes Benz Atron 2729K, ano 2014, placa IVM- 7946 lotado na SMOV. Memorando Interno 307/2014. (Compra Direta Nº 503/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9149 | O | | 2692/2014 | 02/10 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 76042 | 15.541.006 | 0001 | 2.093 | 535 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6917 - ODILAR PERUSATTO |
| Aquisição de tanque de combustível F4000, placas ICV- 3684. Memorando Interno 191/2014. (Compra Direta Nº 504/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9150 | O | | | 02/10 | 36.000,00 | 2,75 | 35.997,25 | 35.997,25 | 0,00 | 76324 | 10.301.010 | 0040 | 2.112 | 620 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE MENSAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA ENTIDADE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO E CONVÊNIO Nº13, FIRMADO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 2571 DE 17 DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOCUMENTOS ANEXO. RELATIVO A OUTUBRO | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9151 | O | | | 02/10 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 | 76138 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 586 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014, RELATIVO A OUTUBRO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9152 | O | | | 02/10 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 | 76138 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 586 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014, RELATIVO A OUTUBRO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9153 | O | | | 02/10 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 | 76138 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 586 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 410575 - GENET LAO LOO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014, RELATIVO A OUTUBRO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9154 | O | | | 02/10 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 76138 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 586 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO /2014, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9155 | O | | | 02/10 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 76138 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 586 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 410575 - GENET LAO LOO |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9156 | O | | | 02/10 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 76138 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 586 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9157 | E | | | 02/10 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 76138 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 586 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9158 E | | | | 02/10 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 76138 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 586 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9159 E | | | | 02/10 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 76138 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 586 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 410575 - GENET LAO LOO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9160 O | | | 2693/2014 | 02/10 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 76273 | 04.123.001 | 0001 | 2.026 | 80 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410682 - FISCONET CURSOS LTDA - ME |
| <p>Pagamento de inscrição para o Curso Simples Nacional que acontecerá no dia 07 de outubro de 2014 em Santa Rosa/RS, para os servidores: Cristiane A. Savaris Sima, Anajara Aita Nicoli, Marcos José Andrighetto e Marlei a. Krampe. (Compra Direta Nº 505/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9161 O | | | 2694/2014 | 02/10 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 76273 | 04.128.000 | 0001 | 2.018 | 53 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410682 - FISCONET CURSOS LTDA - ME |
| <p>Pagamento de inscrição para o Curso Simples Nacional que acontecerá no dia 07 de outubro de 2014 em Santa Rosa/RS, para os servidores: Cristiane A. Savaris Sima, Anajara Aita Nicoli, Marcos José Andrighetto e Marlei a. Krampe. (Compra Direta Nº 506/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9162 O | | | 2695/2014 | 02/10 | 1.249,83 | 0,00 | 1.249,83 | 1.249,83 | 0,00 | 76118 | 12.361.002 | 0031 | 2.062 | 214 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410683 - SUPER DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA LT |
| <p>Contratação da revisão dos 20.000Km do veículo IVECO CITY CLASS, ano 2013, placas IUY2547, utilizado junto a SMEC, no transporte de escolares. (Licitação Nº : 96/2014-DL)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9163 | O | | 2696/2014 | 02/10 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 76118 | 12.361.002 | 0031 | 2.062 | 215 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410683 - SUPER DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA LT |
| Contratação da revisão dos 20.000Km do veículo IVECO CITY CLASS, ano 2013, placas IUY2547, utilizado junto a SMEC, no transporte de escolares. (Licitação Nº : 96/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 62.631,00 | 344,75 | 61.092,25 | 61.092,25 | 1.194,00 | | | | | | | |
| 9164 | O | | | 03/10 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 375 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6906 - VERA ELIZABETI STEURER |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.594 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ROSELAINE PADILHA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9165 | O | | | 03/10 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 76138 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 373 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 410672 - MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATEF |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 SONDAS GASTROTOMIA COM RETENÇÃO INTERNA POR BALAO PARA ALIMENTAÇÃO, 12FR/5CC INFANTIL, EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇA ERIKE RICARDO BUENO SOARES,DEVIVO A COMPRA DE SONDA ADULTA O QUE CAUSOU ROMPIMENTO DA MESMA PRECISANDO ASSIM SER SUBSTITUIDA CFE DOCUMENTO ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9166 | O | | | 03/10 | 200,00 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 76107 | 12.361.002 | 0020 | 2.057 | 185 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410647 - ODAIR JOSE DORNELLES PEREIRA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.596/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ODAIR JOSÉ DORNELLES PEREIRA E OUTRO MOTORISTA CONFORME ESCALA, BEM COMO DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA QUE POSSAM OCORRER DURANTE O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, DIA 03/10/2014 E 04/10/2014 PARA BUSCAR O VEÍCULO IVECO CITY CLASS 2013, PLACAS IUY-2547, QUE ESTÁ NA CONCESIONÁRIA DAQUELA CIDADE PASSANDO POR REPAROS EM GARANTIA BEM COMO A REVISÃO DOS 20.000KM, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9167 | O | | | 03/10 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76107 | 12.361.002 | 0020 | 2.057 | 184 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410647 - ODAIR JOSE DORNELLES PEREIRA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.596/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEÇAS E MATERIAIS QUE POSSAM OCORRER DURANTE O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, DIA 03/10/2014 E 04/10/2014 PARA BUSCAR O VEÍCULO IVECO CITY CLASS 2013, PLACAS IUY-2547, QUE ESTÁ NA CONCESIONÁRIA DAQUELA CIDADE PASSANDO POR REPAROS EM GARANTIA BEM COMO A REVISÃO DOS 20.000KM, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9168 | O | | | 03/10 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76107 | 12.365.0041 | 0020 | 2.060 | 204 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.595/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E EVENTUAL DESPESAS COM VEÍCULO QUE POSSAM OCORRER DURANTE O PERCURSO, QUANDO ESTE TRANSPORTAR ALUNOS DA E.M.E.F. ANTONIO JOÃO ATÉ O SESC, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9169 | O | | | 03/10 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76107 | 12.365.0041 | 0020 | 2.060 | 203 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.595/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OU MATERIAIS NECESSÁRIOS QUE POSSAM OCORRER DURANTE O PERCURSO, QUANDO ESTE TRANSPORTAR ALUNOS DA E.M.E.F. ANTONIO JOÃO ATÉ O SESC, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9170 | O | | 2441/2014 | 03/10 | 1.272,51 | 0,00 | 1.272,50 | 1.272,50 | 0,01 | 76052 | 17.512.0061 | 0001 | 1.026 | 285 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 6662 - COMERCIAL CCJ LTDA |
| <p>despesa empenhada referente ao reempenho do empneho 8298/2014 relativo a contratação para execução de obras de pavimentação com pedras irregulares, meio fio e drenagem em diversos logradouros (parte da Rua Waldevino Moreira Branco, parte da Rua Amazonas, parte da Rua Pedro Santi, acesso sem denominação Rua José Marosos e parte da Rua Valdomiro Manoel Rodrigues), compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme Projeto Técnico, anexo ao Edital. conforme memorando interno nº 151/2014/sesuplan. (Licitação Nº : 5/2014-TP)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9171 | O | | | 03/10 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 08.243.0027 | 0001 | | 2.127 | 462 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410684 - CENTRO DE ACOLHIMENTO ANJOS DE |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA DECORRENTE DO ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS L. P. R. e S. C. P. R., ATENDENDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE DO PROCESSO Nº 123/5.14.0000087-2 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 2.580, DE 30.09.2014, COM PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES A CONTAR DE 19.09.2014. PERÍODO DE 19.09.14 A 31.12.2014. CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9172 | O | | 2697/2014 | 03/10 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 27.812.010 | 0001 | 0001 | 2,084 | 14 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT |
| <p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, 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 : 28/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9173 | O | | 2698/2014 | 03/10 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2,045 | 153 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10009 - LISANDRO KNACHAKA 02603117076 |
| <p>Referente a serviço de desinstalação de climatizador do 4º andar para o 2º na Sala Atual da SICOMTUR. Memorando Interno 54/2014. (Compra Direta Nº 507/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9174 | O | | 2700/2014 | 03/10 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 15.452.006 | 0001 | 0001 | 2,093 | 323 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD, |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 107/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9175 | O | | 2701/2014 | 03/10 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 76042 | 15.452.006 | 0001 | 2,093 | 323 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10366 - JULIO SILVESTRI FILHO ME |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 107/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9176 | O | | 2702/2014 | 03/10 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 232,00 | 0,00 | 76042 | 26.782.010 | 0001 | 2,103 | 346 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10366 - JULIO SILVESTRI FILHO ME |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 107/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9177 | O | | 2703/2014 | 03/10 | 404,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,70 | | 15.452.006 | 0001 | 2.093 | 323 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 107/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9178 | O | | 2704/2014 | 03/10 | 47,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,80 | | 26.782.010 | 0001 | 2.103 | 346 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 107/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9179 | O | | 2705/2014 | 03/10 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 76042 | 15.452.006 | 0001 | 2.094 | 328 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 107/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9180 | O | | 2706/2014 | 03/10 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | 296,00 | 0,00 | 76042 | 26.782.010 | 0001 | 2.103 | 346 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 107/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9181 | O | | 2699/2014 | 03/10 | 3.081,46 | 0,00 | 3.081,46 | 3.081,46 | 0,00 | 76273 | 04.121.000 | 0001 | 2.031 | 101 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS |
| Pagamento de Divisão Condominal do Prédio de oito apartamentos de propriedade do Município de Santo Augusto, localizado na Travessa Herminia Gonzatto, nº 355, para complementação da prestação de contas do Convênio 730/2009. Memorando Interno 149/2014. (Compra Direta Nº 508/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9182 | O | | | 03/10 | 200,00 | 174,10 | 25,90 | 25,90 | 0,00 | 76042 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 482 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410662 - Gicelda do Amaral Peno |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 597/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFIÇÕES PARA A PSICÓLOGA PATRÍCIA SAUSEN E PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARAL PENNO, DIA 06/10/2014 VIAGEM ATÁ O LAR ANJOS DE DEUS EM ENTRE-IJUIS, COM A FINALIDADE DE VISITAR AS ADOLESCENTES L.P.R. E S.C.P.R, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO 123/5.1.140000087-2, NO DIA 08/04/2014 VIAGEM ATÉ O LAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CASA DE PASSAGEM DO ALTO URUGUAI EM RODEIO BONITO, PARA VISITAR A CRIANÇA]ADOLESCENTE A.M.F.M, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL E TAMBÉM VIAGEM ATÉ O LAR ACONCHEGO DA PAZ DE SEBERI PARA VISITAR A ADOLESCENTE L.F.O, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DOC.ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 14.296,97 | 604,10 | 5.933,86 | 5.933,86 | 7.759,01 | | | | | | |
| 9183 | O | | | 06/10 | 1.306,53 | 0,00 | 1.306,53 | 1.306,53 | 0,00 | 76138 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 368 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6908 - ALDA ROSINA SONDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA ALDA ROSINA SONDA CONFORME DOC. ANEXO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9184 | O | | | 06/10 | 73,92 | 0,00 | 73,92 | 73,92 | 0,00 | 76273 | 15.452.006 | 0001 | 2.095 | 331 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9185 | O | | | 06/10 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 76316 | 12.361.004 | 0020 | 2.058 | 194 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9186 | O | | | 06/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 364 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7699 - MARCELO CAETANO |
| 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 CLINICAS EM POA, CFE. FV. 419/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9187 | O | | | 06/10 | 615,40 | 0,00 | 615,40 | 615,40 | 0,00 | 76324 | 10.122.001 | 0040 | 2.109 | 361 | 3.3.71.41.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CISA TENDO EM VISTA O MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROCESSO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ORGANIZADO PELO CISA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9188 | O | | 2707/2014 | 06/10 | 200,00 | 0,00 | 199,95 | 199,95 | 0,05 | 76042 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA | |
| <p>Aquisição de erva mate para o Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 202/2014. (Compra Direta Nº 509/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9189 | O | | 2708/2014 | 06/10 | 1.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096,00 | 04.122.001 | 1111 | 0001 | 1.116 | 146 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9236 - COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E U | |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9190 | O | | 2709/2014 | 06/10 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 04.122.001 | 1111 | 0001 | 1.116 | 146 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/ | |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9191 | O | | 2710/2014 | 06/10 | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 | 3.980,00 | 0,00 | 76052 | 04.122.001 | 1111 | 0001 | 1.116 | 146 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9192 | O | | 2711/2014 | 06/10 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 76096 | 18.541.006 | 0001 | 2.035 | 531 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410651 - NAYANA APARECIDA MOREIRA & CIA LT |
| 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 : 105/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9193 | O | | 2712/2014 | 06/10 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 76096 | 26.782.010 | 0001 | 2.099 | 342 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410651 - NAYANA APARECIDA MOREIRA & CIA LT |
| 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 : 105/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9194 | O | | 2713/2014 | 06/10 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 20.122.000 | 0001 | 2.036 | 122 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6355 - MARCOS ANTONIO GROSS/ELETRONICO | |
| Aquisição de peças e mão de obra para o conserto da trava do veículo Fiat Uno Way, placas ITM 2635. Memorando Interno 159/2014. (Compra Direta Nº 510/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9195 | O | | 2714/2014 | 06/10 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 20.122.000 | 0001 | 2.036 | 123 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6355 - MARCOS ANTONIO GROSS/ELETRONICO | |
| Aquisição de peças e mão de obra para o conserto da trava do veículo Fiat Uno Way, placas ITM 2635. Memorando Interno 159/2014. (Compra Direta Nº 510/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9196 | O | | 2715/2014 | 06/10 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 76042 | 20.122.000 | 0001 | 2.036 | 122 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA |
| Aquisição de peças e mão de obra para o conserto da Retroescavadeira Maxloader 866H, da SEMAP. Memorando Interno 161/2014. (Compra Direta Nº 511/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9197 | O | | 2716/2014 | 06/10 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 76042 | 20.122.000 | 0001 | 2.036 | 123 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA |
| Aquisição de peças e mão de obra para o conserto da Retroescavadeira Maxloader 866H, da SEMAP. Memorando Interno 161/2014. (Compra Direta Nº 511/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9198 | O | | 2717/2014 | 06/10 | 88,50 | 0,00 | 88,50 | 88,50 | 0,00 | 76042 | 04.182.002 | 0001 | 2.020 | 55 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6219 - PHILIPPSEN COMERCIAL DE PEÇAS LTDA/ |
| Aquisição de peças para o caminhão Volkswagen 16.200, placas IJH-0609, Caminhão Pipa. Memorando Interno 160/2014. (Compra Direta Nº 512/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9199 | O | | 2718/2014 | 06/10 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 12.361.004 | 0020 | | 1.013 | 169 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9200 | O | | 2719/2014 | 06/10 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 76107 | 12.361.002 | 0020 | 2.057 | 184 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9201 | O | | 2720/2014 | 06/10 | 1.844,32 | 0,00 | 1.844,32 | 1.844,32 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 32 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS |
| Averbação da transferência de propriedade do imóvel constante na matrícula nº 16.757 do CRI local, de Orildo Luis Battistel para o município de Santo Augusto, declarado de utilidade pública para fins de desapropriação conforme Decreto Executivo nº 3.248 de 28.06.2012, ação cujo processo tramitou sob o nº 123/1.12.0001508-7. (Compra Direta Nº 513/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9202 | O | | | 06/10 | 30,00 | 15,90 | 14,10 | 14,10 | 0,00 | 76042 | 04.123.001 | 0001 | 2.026 | 80 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8165 - MARILEI APARECIDA KRAMPE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.598/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SIMPLES NACIONAL-ÚLTIMAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO DO SUPER SIMPLES NACIONAL COM A PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N 147 EM 08/10/2014, MINISTRADO PELA FISCONET | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9203 | O | | | 06/10 | 60,00 | 2,60 | 57,40 | 57,40 | 0,00 | 76042 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 32 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO Nº599 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS DOS SERVIDORES ANAJARA AITA NICOLO, CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA E MARCOS JOSE ANDRIGHETTO QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 07/10/2014 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SIMPLES NACIONAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 14.033,67 | 18,50 | 12.311,12 | 11.611,12 | 2.404,05 | | | | | | | |
| 9204 | O | | | 165/2014 07/10 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 76234 | 10.301.003 | 4510 | 2.115 | 405 | 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. MED. BÁSICO, empenho referente ao reequilíbrio financeiro concedido e autorizado através do memorando 189/2014/sead, sendo assim complemento do empenho nº 928/2014. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9205 | O | | | 07/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 76138 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 364 | 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 A PACIENTE ANNE ELISE FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ONCOLOGIA), NO CENTRO DE DIAGNOSTICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 420/2014 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9206 | O | | | 07/10 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 374 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6906 - VERA ELIZABETI STEURER |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE VANIA S. PEREIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 600/2014 E DOC. ENEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9207 | O | | | 07/10 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 374 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6906 - VERA ELIZABETI STEURER |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE MIQUEIAS SILVA DOS SANTOS, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 601/2014 E DOC. ENEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9208 | O | | | 07/10 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 365 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6038 - EGMAR CORREA DE MOURA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.602/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9209 | O | | | 07/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6038 - EGMAR CORREA DE MOURA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.602/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9210 | O | | | 07/10 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 76107 | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 204 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410647 - ODAIR JOSE DORNELLES PEREIRA |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS DO ONIBUS, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO JOÃO AO SESC NO DIA 08/10/14, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 603/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9211 | O | | | 07/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 76107 | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 203 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410647 - ODAIR JOSE DORNELLES PEREIRA |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEÇAS PARA O VEÍCULO, SE FOR NECESSÁRIO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO JOÃO AO SESC NO DIA 08/10/14, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 603/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9212 | O | | | 07/10 | 8,20 | 0,00 | 8,20 | 8,20 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.012 | 41 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/POSTAGENS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9213 | O | | | 07/10 | 100,45 | 0,00 | 100,45 | 100,45 | 0,00 | 76362 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 482 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DO BAIRRO TIRADENTES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9214 | O | | | 07/10 | 36,80 | 0,00 | 36,80 | 36,80 | 0,00 | 76274 | 15.452.010 | 0001 | 2.096 | 538 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA SANTO ANTONIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9215 | O | | 2721/2014 | 07/10 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 12.361.002 | 0020 | 2.057 | 185 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE | |
| 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 : 101/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9216 | O | | 2722/2014 | 07/10 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 12.361.002 | 0020 | 2.057 | 185 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE | |
| 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 : 101/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9217 | O | | 2723/2014 | 07/10 | 1.934,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 | 10.243.010 | 4160 | 2.235 | 581 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 410525 - ANDRÉIA LORENZI ME. | |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 99/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9218 | O | | 2724/2014 | 07/10 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,00 | 10.243.010 | 4160 | | 2.235 | 581 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 8597 - MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA & I |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 99/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9219 | O | | 2725/2014 | 07/10 | 1.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044,00 | 10.243.010 | 4160 | | 2.235 | 581 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 410525 - ANDRÉIA LORENZI ME. |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9220 | O | | 2723/2014 | 07/10 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,00 | 10.243.010 | 4160 | | 2.235 | 581 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 410525 - ANDRÉIA LORENZI ME. |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 99/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9221 | O | | 2726/2014 | 07/10 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 | 76344 | 10.243.010 | 4160 | 2.235 | 581 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9222 | O | | 2727/2014 | 07/10 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 10.243.010 | 4160 | | 2.235 | 581 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10421 - JULIANO DA SILVA MARTINS & CIA. LTDA |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9223 | O | | 2728/2014 | 07/10 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 76344 | 10.243.0107 | 4160 | 2.235 | 581 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9224 | O | | 2729/2014 | 07/10 | 3.842,30 | 0,00 | 3.842,30 | 3.842,30 | 0,00 | 76345 | 10.301.0034 | 4051 | 2.117 | 613 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410608 - RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, 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 do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9225 | O | | 2730/2014 | 07/10 | 7.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.945,00 | 04.122.0010 | 0001 | | 1.102 | 433 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 410525 - ANDRÉIA LORENZI ME. |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9226 | O | | 2731/2014 | 07/10 | 2.168,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 1.994,00 | 04.122.0010 | 0001 | | 1.102 | 433 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 410525 - ANDRÉIA LORENZI ME. |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9227 | O | | 2732/2014 | 07/10 | 5.970,00 | 5.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.243.0027 | 1240 | | 2.222 | 507 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9228 | O | | 2735/2014 | 07/10 | 2.883,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.483,00 | 04.122.001 | 0001 | | 1.102 | 433 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/ |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9229 | O | | 2731/2014 | 07/10 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 04.122.001 | 0001 | | 1.102 | 433 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 410525 - ANDRÉIA LORENZI ME. |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9230 | O | | 2736/2014 | 07/10 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 04.122.001 | 0001 | | 1.102 | 433 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10421 - JULIANO DA SILVA MARTINS & CIA. LTDA |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9231 | O | | 2737/2014 | 07/10 | 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 | 04.122.001 | 0001 | | 1.102 | 433 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/ |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9232 | O | | 2738/2014 | 07/10 | 2.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.249,00 | 04.122.001 | 0001 | | 1.102 | 433 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/ |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9233 | O | | 2739/2014 | 07/10 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 04.122.001 | 0001 | | 1.102 | 433 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 410658 - LOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD/ |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9234 | O | | 2740/2014 | 07/10 | 1.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214,00 | 08.244.002 | 1303 | | 2.138 | 497 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD/ |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9235 | O | | 2741/2014 | 07/10 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 13.392.005 | 0001 | | 2.082 | 270 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410570 - VF COMÉRCIO, CONTRUÇÃO E SERVIÇ |
| Memorando interno nº 100/2014 - SEHAS e 102/2014 - SMOV (Licitação Nº : 51/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9236 | O | | | 07/10 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 76042 | 04.123.001 | 0001 | 2.026 | 78 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 9684 - JANIA MUSA DAUD |
| PELA DESPESA EMPENHADA diária 421 para treinamento sobre Contabilidade Aplicada aos Regimes Próprios de Previdência Social Data 09 a 10 de outubro de 2014, das 09h às 12h e das 13h às 17h. Auditório da sede da DPM Educação, sito na Av. Pernambuco nº 1001, Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9237 | O | | | 07/10 | 334,00 | 0,00 | 334,00 | 334,00 | 0,00 | 76042 | 04.123.001 | 0001 | 2.026 | 80 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9684 - JANIA MUSA DAUD |
| REF adiantamento 604 para treinamento sobre Contabilidade Aplicada aos Regimes Próprios de Previdência Social Data 09 a 10 de outubro de 2014, das 09h às 12h e das 13h às 17h. Auditório da sede da DPM Educação, sito na Av. Pernambuco nº 1001, Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9238 | O | | 2733/2014 | 07/10 | 1.678,00 | 1.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.244.002 | 1315 | | 2.246 | 515 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP | |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9239 | O | | 2734/2014 | 07/10 | 1.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.795,00 | 08.244.002 | 1315 | | 2.246 | 515 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA | |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 42.554,55 | 9.701,00 | 10.045,75 | 9.065,75 | 23.787,80 | | | | | | | | |
| 9240 | O | | | 08/10 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 374 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6906 - VERA ELIZABETH STEURER | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.605/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE JOÃO LACORTE, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9241 | O | | | 08/10 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 76324 | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 356 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 10463 - ADRIANE DORNELES DOS SANTOS | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE MICROPOLÍTICA DA GESTÃO E TRABALHO EM SAÚDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FV. 422/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9242 | O | | | 08/10 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 76324 | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 356 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6086 - CLEONI INES FAGUNDES | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE MICROPOLÍTICA DA GESTÃO E TRABALHO EM SAÚDE, A REALIZAR-SE NO DIA 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FV. 423/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9243 | O | | | 08/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 364 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO ADAIR RAMOS DE VARGAS PARA REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 424/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9244 | O | | | 08/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 364 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS FANFA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ONCOLOGIA) NO MHOSPITAL DE CLÍNICAS CFE. FV. 425/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9245 | O | | | 08/10 | 1.119,82 | 0,00 | 1.119,82 | 1.119,82 | 0,00 | 76042 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9246 | O | | | 08/10 | 1.035,91 | 0,00 | 1.035,91 | 1.035,91 | 0,00 | 76042 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9247 | O | | | 08/10 | 44,79 | 0,00 | 44,79 | 44,79 | 0,00 | 76042 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9248 | O | | | 08/10 | 733,50 | 0,00 | 733,50 | 733,50 | 0,00 | 76042 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9249 | O | | | 08/10 | 145,23 | 0,00 | 145,23 | 0,00 | 145,23 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 46 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9250 | O | | | 08/10 | 174,87 | 0,00 | 174,87 | 0,00 | 174,87 | | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 46 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9251 | O | | | 08/10 | 308,29 | 0,00 | 308,29 | 308,29 | 0,00 | 76277 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 48 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9252 | O | | | 08/10 | 347,70 | 0,00 | 347,70 | 347,70 | 0,00 | 76277 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 48 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9253 | O | | | 08/10 | 371,21 | 0,00 | 371,21 | 371,21 | 0,00 | 76277 | 04.123.001 | 0001 | 2.025 | 72 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9254 | O | | | 08/10 | 2.453,66 | 0,00 | 2.453,66 | 2.453,66 | 0,00 | 76042 | 04.129.001 | 0001 | 2.027 | 81 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9255 | O | | | 08/10 | 195,97 | 0,00 | 195,97 | 195,97 | 0,00 | 76042 | 04.129.001 | 0001 | 2.027 | 81 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9256 | O | | | 08/10 | 883,21 | 0,00 | 883,21 | 883,21 | 0,00 | 76042 | 04.129.001 | 0001 | 2.027 | 81 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9257 | O | | | 08/10 | 2.132,28 | 0,00 | 2.132,28 | 2.132,28 | 0,00 | 76042 | 04.121.000 | 0001 | 2.031 | 97 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9258 | O | | | 08/10 | 166,77 | 0,00 | 166,77 | 166,77 | 0,00 | 76042 | 04.121.000 | 0001 | 2.031 | 97 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9259 | O | | | 08/10 | 182,77 | 0,00 | 182,77 | 182,77 | 0,00 | 76042 | 04.121.000 | 0001 | 2.031 | 97 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9260 | O | | | 08/10 | 827,27 | 0,00 | 827,27 | 827,27 | 0,00 | 76042 | 04.121.000 | 0001 | 2.031 | 97 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9261 | O | | | 08/10 | 48,81 | 0,00 | 48,81 | 0,00 | 48,81 | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 299 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9262 | O | | | 08/10 | 95,98 | 0,00 | 95,98 | 0,00 | 95,98 | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 299 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9263 | O | | | 08/10 | 103,63 | 0,00 | 103,63 | 103,63 | 0,00 | 76277 | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 303 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9264 | O | | | 08/10 | 203,74 | 0,00 | 203,74 | 203,74 | 0,00 | 76277 | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 303 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9265 | O | | | 08/10 | 657,51 | 0,00 | 657,51 | 657,51 | 0,00 | 76042 | 15.452.005 | 0001 | 2.088 | 309 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9266 | O | | | 08/10 | 52,88 | 0,00 | 52,88 | 52,88 | 0,00 | 76042 | 15.452.005 | 0001 | 2.088 | 309 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9267 | O | | | 08/10 | 26,30 | 0,00 | 26,30 | 26,30 | 0,00 | 76042 | 15.452.005 | 0001 | 2.088 | 309 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9268 | O | | | 08/10 | 265,19 | 0,00 | 265,19 | 265,19 | 0,00 | 76042 | 15.452.005 | 0001 | 2.088 | 309 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9269 | O | | | 08/10 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 76042 | 15.452.005 | 0001 | 2.088 | 310 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9270 | O | | | 08/10 | 1.050,48 | 0,00 | 1.050,48 | 1.050,48 | 0,00 | 76042 | 26.782.010 | 0001 | 2.099 | 338 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9271 | O | | | 08/10 | 111,05 | 0,00 | 111,05 | 111,05 | 0,00 | 76042 | 26.782.010 | 0001 | 2.099 | 338 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9272 | O | | | 08/10 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | 76042 | 26.782.0101 | 0001 | 2.099 | 338 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9273 | O | | | 08/10 | 521,61 | 0,00 | 521,61 | 521,61 | 0,00 | 76042 | 26.782.0101 | 0001 | 2.099 | 338 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9274 | O | | | 08/10 | 282,28 | 0,00 | 282,28 | 282,28 | 0,00 | 76042 | 26.782.0101 | 0001 | 2.099 | 339 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9275 | O | | | 08/10 | 72,45 | 72,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.122.0010 | 0040 | | 2.107 | 351 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9276 | O | | | 08/10 | 87,82 | 0,00 | 87,82 | 0,00 | 87,82 | 10.122.0010 | 0040 | | 2.107 | 353 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6296 - CEF S/A FGTS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9277 | O | | | 08/10 | 230,52 | 0,00 | 230,52 | 0,00 | 230,52 | 10.122.0010 | 0040 | | 2.107 | 353 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9278 | O | | | 08/10 | 150,17 | 0,00 | 150,17 | 0,00 | 150,17 | 10.302.0030 | 0040 | | 2.112 | 367 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9279 | O | | | 08/10 | 4.773,23 | 0,00 | 4.773,23 | 4.773,23 | 0,00 | 76042 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 368 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9280 | O | | | 08/10 | 2,71 | 0,00 | 2,71 | 2,71 | 0,00 | 76042 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 368 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9281 | O | | | 08/10 | 114,92 | 0,00 | 114,92 | 114,92 | 0,00 | 76042 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 368 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9282 | O | | | 08/10 | 689,85 | 0,00 | 689,85 | 689,85 | 0,00 | 76042 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 368 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9283 | O | | | 08/10 | 540,51 | 0,00 | 540,51 | 540,51 | 0,00 | 76042 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 368 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9284 | O | | | 08/10 | 2.078,71 | 0,00 | 2.078,71 | 2.078,71 | 0,00 | 76042 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 368 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9285 | O | | | 08/10 | 857,58 | 0,00 | 857,58 | 857,58 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 370 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9286 | O | | | 08/10 | 1.014,00 | 0,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | 0,00 | 76042 | 10.301.010 | 0040 | 2.230 | 386 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9287 | O | | | 08/10 | 83,77 | 0,00 | 83,77 | 83,77 | 0,00 | 76042 | 10.301.0107 | 0040 | 2.230 | 386 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9288 | O | | | 08/10 | 386,95 | 0,00 | 386,95 | 386,95 | 0,00 | 76042 | 10.301.0107 | 0040 | 2.230 | 386 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9289 | O | | 2742/2014 | 08/10 | 1.169,33 | 0,00 | 1.169,33 | 1.169,33 | 0,00 | 76096 | 15.452.0068 | 0001 | 2.093 | 323 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun |
| Aquisição de peças necessárias ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, da Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008, da Patrola Caterpillar 120H, ano 1997 e da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008, utilizadas junto a SMOV, nos serviços urbanos e do interior. (Licitação Nº : 12/2014-IL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9290 | O | | 2743/2014 | 08/10 | 3.097,95 | 0,00 | 3.097,95 | 3.097,95 | 0,00 | 76096 | 26.782.0101 | 0001 | 2.103 | 346 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun |
| Aquisição de peças necessárias ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, da Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008, da Patrola Caterpillar 120H, ano 1997 e da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008, utilizadas junto a SMOV, nos serviços urbanos e do interior. (Licitação Nº : 12/2014-IL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9291 | O | | 2744/2014 | 08/10 | 271,47 | 0,00 | 271,47 | 271,47 | 0,00 | 76042 | 26.782.0101 | 0001 | 2.103 | 346 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6182 - OSMAR A. GHIGGI EQUIPAM. RODOVIARI |
| Aquisição de peças necessárias ao conserto da retroescavadeira Case 580 L, ano 2002, utilizada junto a SMOV nos serviços do interior. (Compra Direta Nº 514/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9292 | O | | 2745/2014 | 08/10 | 58,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,20 | 15.452.0104 | 0001 | 2.096 | 537 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | |
| Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9293 | O | | 2746/2014 | 08/10 | 2.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.639,00 | | 15.452.006 | 0001 | 2.094 | 328 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10043 - SINALVIAS SINALIZADORA VIÁRIA LTDA. |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de placas necessárias à sinalização de trânsito, para ruas e avenidas do perímetro urbano 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, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 56/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9294 | O | | 2747/2014 | 08/10 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8951 - NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO |
| Aquisição de materiais a serem utilizados junto a sala de espera no setor odontológico, visando conservar e manter folders educativos e explicativos que ficam a disposição dos pacientes. (Compra Direta Nº 515/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9295 | O | | 2748/2014 | 08/10 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | | 15.452.006 | 0001 | 2.089 | 316 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA |
| Prestação de serviços de coleta, transporte e destino final por meio de tratamento adequado de resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, pelo período de 12 meses. (Licitação Nº : 91/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9296 | O | | 2749/2014 | 08/10 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 76042 | 26.782.010 | 0001 | 2.103 | 346 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8117 - FILTROBOM COMÉRCIO AUTOPEÇAS LTD |
| Aquisição de filtros a serem utilizados nos caminhões Mercedes Benz L1620 da SMOV (Compra Direta Nº 516/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9297 | O | | 2750/2014 | 08/10 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | | 26.782.010 | 0001 | 2.103 | 347 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA |
| Contratação de serviços necessários ao conserto do caminhão Mercedes Benz L1620, placas INJ-9814 (Compra Direta Nº 517/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9298 | O | | 2751/2014 | 08/10 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | | 26.782.010 | 0001 | 2.103 | 347 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10323 - INMETRO |
| Pagamento de taxa necessária a aferição do tacógrafo do caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placas INJ-9814 (Compra Direta Nº 518/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9299 | O | | 2752/2014 | 08/10 | 452,35 | 0,00 | 452,35 | 452,35 | 0,00 | 76042 | 04.122.001 | 0001 | 2.010 | 37 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME |
| Aquisição em caráter de urgência de materiais elétricos e outros para manutenção no Centro Administrativo Municipal (Compra Direta Nº 519/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9300 | O | | | 08/10 | 100,00 | 49,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 76042 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 482 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410662 - Gicelda do Amaral Peno |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.606/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A PSICÓLOGA PATRÍCIA SAUSEN E PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARAL PENNO, QUANDO EM VIAGEM ATÉ O LAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CASA DE PASSAGEM DO ALTO URUGUAI EM RODEIÓ BONITO-RS, PARA VISITAR A CRIANÇA/ADOLESCENTE A.M.F.M(RUA 01 Nº 260, NÚCLEO SÃO FRANCISCO DE ASSISM BAIRRO SÃO JOÃO), CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. E TAMBÉM VIAGEM ATÉ O LAR aCONCHEGO DA PAZ EM SEBERI RS PARA VISITAR A ADOLESCENTE L.F.O., CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9301 | O | | 2753/2014 | 08/10 | 735,00 | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 | 76362 | 08.244.002 | 0001 | 2.132 | 493 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7986 - FERRI E CARVALHO LTDA |
| Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9302 | O | | 2754/2014 | 08/10 | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 | 76362 | 08.244.002 | 0001 | 2.132 | 493 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7986 - FERRI E CARVALHO LTDA |
| Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 37.506,70 | 121,45 | 34.089,05 | 33.155,65 | 4.229,60 | | | | | | | |
| 9303 | O | | | 09/10 | 720,27 | 0,00 | 720,27 | 720,27 | 0,00 | 76277 | 04.129.001 | 0001 | 2.027 | 85 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6639 - BANRISUL SA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9304 | O | | | 09/10 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 375 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6906 - VERA ELIZABETH STEURER |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 607/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO COM DR. KLAUS DA SILVA LOPES, OFTALMOLOGISTA, PARA O PACIENTE DIONISO BANDEIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9305 | O | | | 09/10 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 375 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6906 - VERA ELIZABETH STEURER |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 608/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO COM DR. KLAUS LOPES, OFTALMOLOGISTA, PARA A PACIENTE SIRLEI ZIMPEL, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9306 | O | | | 09/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 365 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10143 - LUIS FERNANDES DE ABREU |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 609/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A CAPÃO DA CANOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BLF-SUPORTE BÁSICO DE VIADA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014, JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES MARCELO CAETANO E LEANDRO LUIZ BASSO, CFE. DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9307 | O | | | 09/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10143 - LUIS FERNANDES DE ABREU |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 609/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORES MARCELO CAETANO E LEANDRO LUIZ BASSO, QUANDO EM VIAGEM A CAPÃO DA CANOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BLF-SUPORTE BÁSICO DE VIADA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014,</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9308 | O | | | 09/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 375 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10143 - LUIS FERNANDES DE ABREU |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 609/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR LUIS FERNANDES DE ABREU, QUANDO EM VIAGEM A CAPÃO DA CANOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BLF-SUPORTE BÁSICO DE VIADA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014,</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9309 | O | | | 09/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 364 | 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 OS PACIENTES JULIANO FROSI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ONCOLOGISTA) E ALDEMIR PINTO DA SILVA, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(HEMATOLOGISTA) CFE. FV. 427/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9310 | O | | | 09/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 364 | 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 POA NO DIA 12/10/2014 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ALGEU LUIZ LISSAK PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS CFE. FV. 426/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9311 | O | | | 09/10 | 232,30 | 0,00 | 232,30 | 232,30 | 0,00 | 76316 | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 204 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122, INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9312 | O | | | 09/10 | 400,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76107 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 178 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PAR, NO DIA 13/10/2014, NA SEDE DA FAMURS, CFE. FV. 428/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9313 | O | | | 09/10 | 350,00 | 340,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 76107 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 180 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 610/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TÁXI E PASSAGENS DE ÔNIBUS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PAR, NO DIA 13/10/2014, NA SEDE DA FAMURS, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9314 | O | | 2755/2014 | 09/10 | 1.545,00 | 0,00 | 1.545,00 | 1.545,00 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 31 | 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, para eventual e futura aquisição de papel toalha e sabonete líquido destinados ao Centro Administrativo e diversas secretarias, devendo fornecer os dispensers, devidamente instalados, a título de comodato, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 82/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9315 | O | | 2756/2014 | 09/10 | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,30 | 10.301.003 | 0040 | | 2.210 | 383 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9025 - LILIAN BLOEDOW |
| <p>Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9316 | O | | 2757/2014 | 09/10 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 10.302.003 | 0040 | | 2.112 | 375 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410689 - ENTIDADE EDUCACIONAL O CAMINHO |
| <p>Participação no Curso BLF- Suporte básico de Vida para os servidores Marcelo Caetano, Leandro Fernandes de Abreu e Luis Fernandes de Abreu a ser realizado nos dias 10 e 11 de outubro de 2014, na cidade de Capão da Canoa. Memorando Interno 2276/2014. (Compra Direta Nº 520/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9317 | O | | 2759/2014 | 09/10 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 10.122.001 | 0040 | | 2.107 | 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10502 - LUCIANO DRESCH |
| <p>Aquisição de agendas para serem utilizadas no Setor de Marcação de Exames e no Setor Administrativo. Memorando Interno 2275/2014. (Compra Direta Nº 522/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9318 | O | | 2760/2014 | 09/10 | 501,27 | 0,00 | 501,27 | 501,27 | 0,00 | 76096 | 15.452.006 | 0001 | 2.091 | 320 | 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 elétricos 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 : 70/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9319 | O | | 2761/2014 | 09/10 | 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,00 | 18.122.001 | 0001 | | 2.250 | 544 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10015 - DPM EDUCAÇÃO |
| Pagamento de inscrição para o Curso Licenciamento Ambiental de acordo com a Lei Complementar nº 140/2011, para a servidora Cleusa Maria Strada, nos dias 20 e 21 de outubro de 2014. Memorando Interno 198/2014. (Compra Direta Nº 523/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9320 | O | | 2762/2014 | 09/10 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 76273 | 26.782.010 | 0001 | 2.103 | 347 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10323 - INMETRO |
| Pagamento de Guia que trata de obrigatoriedade do veículo, placa INJ- 9814. Memorando Interno 171/2014. (Compra Direta Nº 521/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9321 | O | | 1819/2014 | 09/10 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 | 12.361.002 | 0031 | | 2.062 | 214 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD, |
| Contratação para fornecimento de óleo diesel S10 e outros destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 85/2014-PR)(Pelo reempenho de parte do empenho 6317/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 9.879,14 | 440,00 | 5.237,84 | 5.237,84 | 4.201,30 | | | | | | | |
| 9322 | O | | | 10/10 | 569,71 | 0,00 | 569,71 | 569,71 | 0,00 | 76053 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 49 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ITR , RELATIVO A OUTUBRO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9323 | O | | | 10/10 | 3.835,20 | 0,00 | 3.835,20 | 3.835,20 | 0,00 | 76052 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 49 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO 1ª PARCELA DOP FPM, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9324 | O | | | 10/10 | 100,00 | 62,40 | 37,60 | 37,60 | 0,00 | 76042 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 482 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410662 - Gicelda do Amaral Peno |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 614/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇOS PARA A PSICÓLOGA PATRÍCIA SAUSEN E PARA A SSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARAL PENNO E PARA A SECRFETÁRIA DA SHEAS MARCIA TEREZINHA FUCILINI, QUANDO EM VIAGEM ATÉ O CENTRO DE ACOIHMENHO ANJOS DE DEUS EM ENTRE-IJUIS RS COM A FINALIDADE DE VISITAR AS ADOLESCENTES: L.P.R. e S.C.P.R (TRAVESSA GUAÍBA, 500, BAIRRO TIRADENTES), CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO 123/5.140000087-2, E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9325 | O | | | 10/10 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 365 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.618/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9326 | O | | | 10/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 365 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 617/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9327 | O | | | 10/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 616/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9328 | O | | | 10/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 615/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9329 | O | | 2763/2014 | 10/10 | 401,18 | 0,00 | 401,18 | 401,18 | 0,00 | 76316 | 12.365.0041 | 0020 | 2.060 | 203 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9240 - ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA. |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9330 | O | | 2764/2014 | 10/10 | 75,45 | 0,00 | 75,45 | 75,45 | 0,00 | 76316 | 12.365.0041 | 0020 | 2.060 | 203 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9331 | O | | 2765/2014 | 10/10 | 298,50 | 0,00 | 298,50 | 0,00 | 298,50 | | 12.365.0041 | 0020 | 2.060 | 203 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410685 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9332 | O | | 2766/2014 | 10/10 | 687,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,80 | | 12.365.0041 | 0020 | 2.060 | 203 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9333 | O | | 2767/2014 | 10/10 | 514,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,02 | | 12.365.0041 | 0020 | 2.060 | 203 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410556 - LEANDRO STRINGARI |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9334 | O | | 2768/2014 | 10/10 | 325,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,05 | | 12.365.0041 | 0020 | | 2.060 | 203 | 3.3.90.30.00.00.00.00 410688 - LUNKES & TONOLLI LTDA - ME |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9335 | O | | 2769/2014 | 10/10 | 162,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,75 | | 12.365.0041 | 0020 | | 2.060 | 203 | 3.3.90.30.00.00.00.00 410687 - MAGAZINE MENEGHEL LTDA - ME |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9336 | O | | 2770/2014 | 10/10 | 799,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,95 | | 12.365.0041 | 0020 | | 2.060 | 203 | 3.3.90.30.00.00.00.00 8674 - M. F. MACHADO SOARES |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9337 | O | | 2771/2014 | 10/10 | 452,57 | 0,00 | 452,57 | 0,00 | 452,57 | | 12.365.0041 | 0020 | | 2.060 | 203 | 3.3.90.30.00.00.00.00 10392 - N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9338 | O | | 2772/2014 | 10/10 | 4.993,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.993,77 | | 12.365.0041 | 0020 | | 2.060 | 203 | 3.3.90.30.00.00.00.00 10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9339 | O | | 2773/2014 | 10/10 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 | 76197 | 04.122.0011 | 0001 | 1.002 | 21 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9340 | O | | 2774/2014 | 10/10 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 76107 | 12.365.0041 | 0020 | 2.060 | 203 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA. |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9341 | O | | 2775/2014 | 10/10 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 04.122.0011 | 0001 | 1.002 | 21 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/ | |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9342 | O | | 2776/2014 | 10/10 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 268,00 | 0,00 | 76042 | 04.122.0011 | 0001 | 1.002 | 21 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9343 | O | | 2777/2014 | 10/10 | 140,34 | 0,00 | 140,34 | 140,34 | 0,00 | 76042 | 15.452.0104 | 0001 | 2.096 | 537 | 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, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a 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 presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9344 | O | | 2778/2014 | 10/10 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 76277 | 27.812.010 | 0001 | 2.084 | 14 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT |
| REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, 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 : 28/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9345 | O | | 2779/2014 | 10/10 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 76042 | 27.812.010 | 0001 | 2.084 | 14 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT |
| REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, 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 : 28/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9346 | O | | 2780/2014 | 10/10 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 76274 | 27.812.010 | 0001 | 2.084 | 14 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT |
| REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, 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 : 28/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9347 | O | | | 10/10 | 121,46 | 0,00 | 121,46 | 121,46 | 0,00 | 76362 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 482 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3458 INSTALADO JUNTO A SHEAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA ACESSUAS/BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9348 | O | | | 10/10 | 83,92 | 0,00 | 83,92 | 83,92 | 0,00 | 76118 | 12.365.005 | 0031 | 2.078 | 230 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3496 - INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA LUME, PARA ACESSO A INTERNET, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9349 | O | | 2783/2014 | 10/10 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.482.005 | 0001 | 2.124 | 454 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410692 - DIRCEU DOS SANTOS DA MOTTA 25803 |
| Contratação dos serviços e materiais necessários para realização de pequenas reformas em unidades habitacionais do Núcleo São Cristóvão, a fim de possibilitar a prestação de contas junto a Secretaria Estadual de Habitação. (Licitação Nº : 97/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9350 | O | | 2784/2014 | 10/10 | 3.247,80 | 3.247,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.482.005 | 0001 | 2.124 | 621 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Contratação dos serviços e materiais necessários para realização de pequenas reformas em unidades habitacionais do Núcleo São Cristóvão, a fim de possibilitar a prestação de contas junto a Secretaria Estadual de Habitação. (Licitação Nº : 97/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 29.382,47 | 10.110,20 | 11.638,93 | 10.887,86 | 8.384,41 | | | | | | | |
| 9351 | O | | | 13/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 76138 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 364 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO A. RAMOS VEIGA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO (HEMODINÂMICA-CARDIO) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 431/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9352 | O | | | 13/10 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 365 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 619/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9353 | O | | | 13/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 620/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9354 | O | | | 13/10 | 50,00 | 25,50 | 24,50 | 24,50 | 0,00 | 76138 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10292 - PAULO OSMAR MARQUES |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ANADIR ZIMMERMANN CARDOZO, MARIA LUCIA GUBIANI E ALDA ROSINA SONDA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 621/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9355 | O | | | 13/10 | 886,60 | 0,00 | 886,60 | 886,60 | 0,00 | 76324 | 04.122.001 | 0040 | 2.013 | 564 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO |
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 123/1.14.0000890-4, ONDE FOI DETERMINADO BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 20% AO MUNICÍPIO (R\$ 886,60) E 80% AO ESTADO DO RGS (R\$ 3.546,40), DE UM TOTAL DE R\$ 4.433,00, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EXAME NÃO CONSTANTE DA REDE DE ATENDIMENTO BÁSICO, PROCESSO MOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO REPRESENTANDO O MENOR J. R. L. A., CUJO VALOR FOI BLOQUEADO EM CONTA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO BANRISUL, CONTA 04.007091.0-6, NA DATA DE 10.10.2014, CFE DOCUMENTO ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9356 | O | | | 13/10 | 143,04 | 0,00 | 143,04 | 143,04 | 0,00 | 76324 | 04.122.001 | 0040 | 2.013 | 564 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO |
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 123/1.13.0002361-8, ONDE FOI DETERMINADO BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 20% AO MUNICÍPIO (R\$ 143,04) E 80% AO ESTADO DO RGS (R\$ 572,16), DE UM TOTAL DE R\$ 715,20, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DA REDE DE ATENDIMENTO BÁSICA, CFE PROCESSO MOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CUJO VALOR FOI BLOQUEADO EM CONTA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO BANRISUL, CONTA 04.007091.0-6, NA DATA DE 10.10.2014, CFE DOCUMENTO ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9357 | O | | | 13/10 | 81,90 | 0,00 | 81,90 | 81,90 | 0,00 | 76278 | 15.452.006 | 0001 | 2.094 | 329 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| 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 01/09/2014 A 30/09/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9358 | O | | | 13/10 | 11,70 | 0,00 | 11,70 | 11,70 | 0,00 | 76278 | 15.452.006 | 0001 | 2.094 | 329 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9359 | O | | | 13/10 | 9,57 | 0,00 | 9,57 | 9,57 | 0,00 | 76096 | 15.452.006 | 0001 | 2.094 | 327 | 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 01/09/2014 A 30/09/2014 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIOS C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9360 | O | | | 13/10 | 85,13 | 0,00 | 85,13 | 85,13 | 0,00 | 76278 | 15.452.006 | 0001 | 2.094 | 329 | 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 01/09/2014 A 30/09/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9361 | O | | 2785/2014 | 13/10 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 04.182.002 | 0001 | 2.020 | 55 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6515 - ABASTECEDORA SANTO AUGUSTO LTDA | |
| Aquisição de peça para o caminhão Volkswagen 16.200, placas IJH- 0609, Caminhão Pipa. Memorando Interno 163/2014. (Compra Direta Nº 526/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9362 | O | | 2786/2014 | 13/10 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 375 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410660 - LABORATÓRIO EBERLE SS LTDA | |
| Contratação de empresa para realização de exame laboratorial em caráter de urgência para o paciente Rafael Quaresma de Almeida. Memorando Interno 836/2014. (Compra Direta Nº 525/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9363 | O | | 2787/2014 | 13/10 | 64,22 | 0,00 | 64,22 | 64,22 | 0,00 | 76042 | 18.122.001 | 0001 | 2.250 | 543 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME |
| Aquisição de material para uso da administração da SEMMU. Memorando Interno 200/2014. (Compra Direta Nº 527/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9364 | O | | 2788/2014 | 13/10 | 572,00 | 0,00 | 572,00 | 572,00 | 0,00 | 76042 | 15.452.006 | 0001 | 2.093 | 323 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410690 - ELDES ALTAIR B.CAMPANARO - ME |
| Aquisição de peças necessárias ao conserto do motor de partida do Caminhão Mercedes Benz 1215, ano 2001, placas IKI- 4823, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 319/2014. (Compra Direta Nº 528/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9365 | O | | 2789/2014 | 13/10 | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 698,00 | 0,00 | 76096 | 04.122.001 | 0001 | 1.102 | 433 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9366 | O | | 2791/2014 | 13/10 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 76042 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9140 - JORNAL ATUALIDADES - BRUNA SCHMITT |
| Referente a renovação da assinatura do Jornal Atualidades. (Compra Direta Nº 529/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9367 | O | | 2792/2014 | 13/10 | 1.221,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221,50 | 08.244.002 | 1263 | | 2.249 | 623 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10220 - MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA. |
| Aquisição de camiseta em poliviscose. Acréscimo ao Pregão Presencial nº 121/2014 e Processo Administrativo nº 235/2014 de 17/09/2014, conforme prevê o artigo 65, parágrafo 1º da lei 8666/93. Memorando Interno 323/2014. (Compra Direta Nº 530/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9368 | O | | 2793/2014 | 13/10 | 2.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.919,00 | 08.244.002 | 1290 | | 2.249 | 624 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP |
| Aquisição de materiais de expediente e outros em atendimento as necessidades da SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 131/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9369 | O | | 2794/2014 | 13/10 | 3.005,50 | 0,00 | 3.005,50 | 3.005,50 | 0,00 | 76188 | 08.244.002 | 1290 | 2.249 | 624 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP |
| Aquisição de materiais de expediente e outros em atendimento as necessidades da SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 131/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9370 | O | | 2795/2014 | 13/10 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 76185 | 08.244.002 | 1263 | 2.249 | 623 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP |
| Aquisição de materiais de expediente e outros em atendimento as necessidades da SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 131/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9371 | O | | 2790/2014 | 13/10 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 08.244.002 | 1315 | 2.246 | 515 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA | |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9372 | O | | 2796/2014 | 13/10 | 3.247,80 | 0,00 | 3.247,80 | 3.247,80 | 0,00 | 76096 | 16.482.005 | 0001 | 2.124 | 621 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Contratação dos serviços e materiais necessários para realização de pequenas reformas em unidades habitacionais do Núcleo São Cristovão, a fim de possibilitar a prestação de contas junto a Secretaria Estadual de Habitação. (Licitação Nº : 97/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9373 | O | | 2797/2014 | 13/10 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 76096 | 16.482.005 | 0001 | 2.124 | 454 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410692 - DIRCEU DOS SANTOS DA MOTTA 25803 |
| Contratação dos serviços e materiais necessários para realização de pequenas reformas em unidades habitacionais do Núcleo São Cristovão, a fim de possibilitar a prestação de contas junto a Secretaria Estadual de Habitação. (Licitação Nº : 97/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9374 | O | | 2798/2014 | 13/10 | 89,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,70 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 31 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, destinados as atividades a serem desenvolvidas, dentro da Programação da Semana Farroupilha, coordenada pela Divisão de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 116/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9375 | O | | | 13/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 364 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ROSANE MICHALSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (TRAUMATOLOGISTA) JUNTO AO IOT E A PACIENTE IVONE BRESCOVIT PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (REVISÃO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 432/2014 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9376 | O | | 2799/2014 | 13/10 | 1.611,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.611,09 | 04.122.001 | 0001 | | 2.010 | 38 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7542 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| <p>Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados, de manutenção preventiva e corretiva para o elevador instalado junto ao prédio do Centro Administrativo Municipal. (Licitação Nº : 19/2013-IL)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 25.336,75 | 25,50 | 17.824,96 | 17.374,96 | 7.936,29 | | | | | | | |
| 9377 | O | | | 14/10 | 50,00 | 21,50 | 28,50 | 28,50 | 0,00 | 76138 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10292 - PAULO OSMAR MARQUES |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE REJANE RIZ NUNES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDISTA), CONFORME ADIANTAMENTO Nº 622/2014 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9378 | O | | | 14/10 | 319,20 | 0,00 | 319,20 | 319,20 | 0,00 | 76203 | 28.843.010 | 0001 | 0.006 | 67 | 3.2.90.22.00.00.00.00 | 6034 - CEF SA/ PRO MORADIA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 210 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9379 | O | | | 14/10 | 114,35 | 0,00 | 114,35 | 114,35 | 0,00 | 76203 | 28.843.010 | 0001 | 0.006 | 66 | 3.2.90.21.00.00.00.00 | 6034 - CEF SA/ PRO MORADIA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 210 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9380 | O | | | 14/10 | 3.795,11 | 0,00 | 3.795,11 | 3.795,11 | 0,00 | 76203 | 28.841.010 | 0001 | 0.003 | 64 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 6034 - CEF SA/ PRO MORADIA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 210 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9381 | O | | | 14/10 | 457,67 | 0,00 | 457,67 | 457,67 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 32 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6273 - BANRISUL S/A IPE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A SETEMBRO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9382 | O | | | 14/10 | 1.053,01 | 0,00 | 1.053,01 | 1.053,01 | 0,00 | 76362 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 482 | 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, CAPÉLA MORTUÁRIA, HORTA MUNICIPAL, SHEAS, CENTRO DE ALIMENTOS, CENTRO SOCIAL DO IDOSO E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9383 | O | | | 14/10 | 2.752,20 | 0,00 | 2.752,20 | 2.752,20 | 0,00 | 76273 | 15.452.010 | 0001 | 2.096 | 538 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA JUNTO AS QUADRAS DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO, DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO.ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA POMPÍLIO SILVA E QUADRA DE ESPORTES NOSSA SENHORA FÁTIMA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9384 | O | | | 14/10 | 1.608,31 | 0,00 | 1.608,31 | 1.608,31 | 0,00 | 76118 | 12.365.005 | 0031 | 2.078 | 230 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME NOVA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, Nº 135 E A CRECHE VAGA LUME DA RUA JOSE GUTKOSKI Nº 330, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9385 | O | | | 14/10 | 4.771,47 | 0,00 | 4.771,47 | 4.771,47 | 0,00 | 76316 | 12.361.0047 | 0020 | 2.058 | 194 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO LIBERATTO, SOL NASCENTE, RUI BARBOSA, ANTÔNIO JOÃO, SÃO JOÃO, PEQUENO PARAÍSO E GINÁSIO A LIBERATTO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9386 | O | | | 14/10 | 1.507,30 | 0,00 | 1.507,30 | 1.507,30 | 0,00 | 76324 | 10.302.0034 | 0040 | 2.112 | 375 | 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 UBS DA ZAONA SUL, ZONA LESTE E ZONA NORTE RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9387 | O | | | 14/10 | 1.920,95 | 0,00 | 1.920,95 | 1.920,95 | 0,00 | 76273 | 17.511.0060 | 0001 | 2.098 | 134 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE VILA RADIN, LINHA BERTOLO, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, BANANEIRAS, PONTE SECA, MAMONEIRO, LINHA PHILIPSEN E PEDRO PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9388 | O | | | 14/10 | 433,03 | 0,00 | 433,03 | 433,03 | 0,00 | 76274 | 04.122.0010 | 0001 | 2.012 | 41 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO, TELEFONE DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, NÚCLEO UNIVERSITÁRIO E EMATER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9389 | O | | | 14/10 | 49,32 | 0,00 | 49,32 | 49,32 | 0,00 | 76274 | 13.392.0054 | 0001 | 2.079 | 261 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO PRÉDIO SITUADO NA RUA CORONEL JULIO PEREIRA DOS SANTOS, 481, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9390 | O | | | 14/10 | 27.406,18 | 0,00 | 27.406,18 | 27.406,18 | 0,00 | 76279 | 15.452.0067 | 0001 | 2.092 | 322 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CIP. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9391 | O | | | 14/10 | 701,28 | 0,00 | 701,28 | 701,28 | 0,00 | 76042 | 15.452.0067 | 0001 | 2.091 | 321 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTO ADMINISTRATIVO SOBRE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9392 | O | | | 14/10 | 20,71 | 0,00 | 20,71 | 20,71 | 0,00 | 76274 | 15.452.0067 | 0001 | 2.090 | 319 | 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 OUTUBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9393 | O | | | 14/10 | 136,61 | 0,00 | 136,61 | 136,61 | 0,00 | 76274 | 15.452.0067 | 0001 | 1.081 | 290 | 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 OUTUBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9394 | O | | | 14/10 | 1.069,31 | 0,00 | 1.069,31 | 1.069,31 | 0,00 | 76274 | 04.122.0010 | 0001 | 2.086 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9395 | O | | | 14/10 | 114,43 | 0,00 | 114,43 | 114,43 | 0,00 | 76316 | 12.365.0041 | 0020 | 2.060 | 204 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ECOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9396 | O | | | 14/10 | 1.390,59 | 0,00 | 1.390,59 | 1.390,59 | 0,00 | 76274 | 15.452.0067 | 0001 | 2.089 | 316 | 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 AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9397 | O | | | 14/10 | 1.738,46 | 0,00 | 1.738,46 | 1.738,46 | 0,00 | 76274 | 17.511.0060 | 0001 | 2.098 | 134 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE NOSSA SRA. DA BOA SAÚDE E COSTAS DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FATURAS ANEXAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9398 | O | | 2800/2014 | 14/10 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 76042 | 26.782.0100 | 0001 | 2.103 | 346 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD. |
| Aquisição de peças necessárias ao conserto dos Caminhões Mercedes Benz L 1620, utilizados junto a SMOV. Memorando Interno 333/2014. (Compra Direta Nº 531/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9399 | O | | 2801/2014 | 14/10 | 260,14 | 0,00 | 260,14 | 260,14 | 0,00 | 76096 | 04.122.0011 | 0001 | 1.019 | 277 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Aquisição de ferramenta a ser utilizada pelo Setor de Conservação e Manutenção da Iluminação Pública da SMOV. Memorando Interno 332/2014. (Compra Direta Nº 532/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9400 | O | | 2802/2014 | 14/10 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 76042 | 27.812.0100 | 0001 | 2.084 | 14 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410564 - LUIZ CARLOS BORGES |
| Divulgação para o jogo do III Gauchão de Várzea 2014, no dia 19 de outubro de 2014. (Licitação Nº : 43/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9401 | O | | 2803/2014 | 14/10 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 27.812.0100 | 0001 | 2.084 | 14 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7954 - RÁDIO CIRANDA DE CHIAPETTA LTDA | |
| Realizar a transmissão de um jogo do III Gauchão de Várzea 2014, no dia 19 de outubro de 2014. (Licitação Nº : 43/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9402 | O | | | 14/10 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 76042 | 04.122.0011 | 0001 | 2.045 | 151 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 10281 - EMILIA TEIXEIRA GOTTERT |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE OBSERVAÇÃO DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 433/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9403 | O | | | 14/10 | 250,00 | 28,60 | 221,40 | 221,40 | 0,00 | 76042 | 04.122.001 | 0001 | 2.045 | 153 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10281 - EMILIA TEIXEIRA GOTtert |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA E DESPESAS COM TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE OBSERVAÇÃO DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 623/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 53.439,63 | 50,10 | 52.989,53 | 52.989,53 | 400,00 | | | | | | | |
| 9404 | O | | | 15/10 | 3.321,71 | 0,00 | 3.321,71 | 3.321,71 | 0,00 | 76055 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 552 | 3.1.90.96.00.00.00.00 | 10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI |
| EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, DECORRENTE DA CEDÊNCIA DO SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNADO PARA A TITULARIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9405 | O | | | 15/10 | 3.802,59 | 0,00 | 3.802,59 | 3.802,59 | 0,00 | 76055 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 552 | 3.1.90.96.00.00.00.00 | 10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI |
| EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, DECORRENTE DA CEDÊNCIA DO SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNADO PARA A TITULARIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9406 | O | | | 15/10 | 3.562,15 | 0,00 | 3.562,15 | 3.562,15 | 0,00 | 76055 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 552 | 3.1.90.96.00.00.00.00 | 10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI |
| EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, DECORRENTE DA CEDÊNCIA DO SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNADO PARA A TITULARIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9407 | O | | 2377/2014 | 15/10 | 381,15 | 0,00 | 381,15 | 381,15 | 0,00 | 76138 | 10.301.003 | 0040 | 1.032 | 349 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10421 - JULIANO DA SILVA MARTINS & CIA. LTDA |
| 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 : 50/2014-PR)reempenho de parte do empenho 8160. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9408 | O | | | 15/10 | 63,64 | 0,00 | 63,64 | 63,64 | 0,00 | 76042 | 04.121.000 | 0001 | 2.031 | 101 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA DEVIDO RECOLHIMENTO DA ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE GEORREFERENCIAMENTO VISANDO A EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ MAROSO, LOTEAMENTO CARNEOSSO - BAIRRO PETROPOLIS, ONDE SERÃO EDIFICADAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL, TENDO COMO RESPONSÁVEL O TOPOGRAFO E SERVIDOR AQUILES DOS SANTOS, CONFORME ART Nº 7644290.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9409 | O | | | 15/10 | 41,32 | 0,00 | 41,32 | 41,32 | 0,00 | 76042 | 04.122.001 | 0001 | 2.014 | 45 | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PENDÊNCIAS COM A EMPRESA, RELATIVO AOS TELEFONES 55-96267431 E 55-96266995 DE AGOSTO DE 2008 E OUTUBRO DE 2008 RESPECTIVAMENTE, TENDO EM VISTA QUE NA TENTATIVA DE CONTRATAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DA EMPRESA, A MESMA, INFORMOU QUE HAVIAM ESSAS PENDÊNCIAS EM ABERTO E QUE DEVERIAM SER QUITADAS, CONFORME DESCREVE O MEMORANDO Nº 206/2014 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9410 | O | | 2804/2014 | 15/10 | 49.768,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.768,97 | 15.451.006 | 0001 | | 1.118 | 293 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 10201 - BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÕES L |
| <p>REF CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ, MEIO FIO, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO, CONFORME PROJETO TECNICO(ANEXO II) COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9411 | O | | 2804/2014 | 15/10 | 343.350,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.350,82 | 15.451.006 | 1328 | | 1.118 | 584 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 10201 - BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÕES L |
| <p>REF CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ, MEIO FIO, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO, CONFORME PROJETO TECNICO(ANEXO II) COM RECURSOS DO PROGRAMA PIMES BADESUL- CONTRATO 020/2014.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9412 | O | | 2804/2014 | 15/10 | 19.171,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.171,60 | 17.512.006 | 0001 | | 1.026 | 285 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 10201 - BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÕES L |
| <p>REF CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA(TUBULAÇÃO E BOCA DE LOBO), CONFORME PROJETO TECNICO(ANEXO II) COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9413 | O | | 2804/2014 | 15/10 | 132.262,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.262,84 | | 17.512.0061 | 1328 | 1.026 | 583 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 10201 - BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÕES L |
| REF CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA(TUBULAÇÃO E BOCA DE LOBO), CONFORME PROJETO TECNICO(ANEXO II) COM RECURSOS DO PROGRAMA PIMES BADESUL- CONTRATO 020/2014 . | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9414 | O | | | 15/10 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 375 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6906 - VERA ELIZABETI STEURER |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETMULLER - PSQUIATRA - PARA O PACIENTE NELSON SCHUMANN, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 624/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9415 | O | | | 15/10 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 375 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6906 - VERA ELIZABETI STEURER |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. KLAUS DA SILVA LOPES - OFTALMOLOGISTA - PARA O PACIENTE OTACILIO ANTONIO DA SILVA, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 625/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9416 | O | | | 15/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 364 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7699 - MARCELO CAETANO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EMANUEL GRANKE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA) E O PACIENTE JONI RODRIGUES ANTUNES PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 434/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9417 | O | | | 15/10 | 25.708,33 | 0,00 | 25.708,33 | 25.708,33 | 0,00 | 76052 | 28.841.010 | 0001 | 0.003 | 64 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS |
| 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 39º | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9418 | O | | | 15/10 | 1.852,88 | 0,00 | 1.852,88 | 1.852,88 | 0,00 | 76052 | 28.843.010 | 0001 | 0.006 | 66 | 3.2.90.21.00.00.00.00 | 6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS |
| REF EMPENHO DE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A PARCELA DA AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 39ª | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9419 | O | | | 15/10 | 5.718,79 | 0,00 | 5.718,79 | 5.718,79 | 0,00 | 76051 | 04.122.001 | 0001 | 2.012 | 41 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6461 - BANCO DO BRASIL S/A |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9420 | O | | | 15/10 | 370,54 | 0,00 | 370,54 | 370,54 | 0,00 | 76051 | 04.122.001 | 0001 | 2.012 | 41 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6461 - BANCO DO BRASIL S/A |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO 2º, 3 E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO SETEMBRO DE 2014, CFE. FATURA EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9421 | O | | 2805/2014 | 15/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE |
| Serviço de mão-de-obra referente a franquia de seguro para substituição de para-brisa do veículo FIAT UNO MILLE ECONOMY, ano 2011, placas ISL 1927. (Compra Direta Nº 533/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9422 | O | | 2806/2014 | 15/10 | 229,42 | 0,00 | 229,42 | 229,42 | 0,00 | 76042 | 26.782.010 | 0001 | 2.103 | 346 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun |
| Aquisição de espelho para Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008 (Compra Direta Nº 534/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9423 | O | | 2807/2014 | 15/10 | 86,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,54 | 04.122.001 | 0001 | | 2.010 | 37 | 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, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a 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 presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 590.238,29 | 0,00 | 45.597,52 | 45.597,52 | 544.640,77 | | | | | | | | |
| 9424 | O | | | 16/10 | 120,00 | 45,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 76316 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 180 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI | |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DAS SERVIDORAS LIDIANE EIKOFF, TAIZE CRISTINA RODRIGUES E DO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR-LAS, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS PARA PARTICIPAREM DO 1º FORUM DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA REGIÃO CELEIRO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 626/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9425 | O | | | 16/10 | 362,50 | 0,00 | 362,50 | 362,50 | 0,00 | 76042 | 04.121.000 | 0001 | 2.031 | 101 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE REPROGRAMAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 330.580-91-2010, VINCULADO AO PROGRAMA SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9426 | O | | | 16/10 | 459,00 | 0,00 | 459,00 | 459,00 | 0,00 | 76042 | 04.121.000 | 0001 | 2.031 | 101 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE VISTORIA EXTRA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 330.580-91-2010, REALIZADO EM 15.01.2014, VINCULADO AO PROGRAMA SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9427 | O | | | 16/10 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 76042 | 04.121.000 | 0001 | 2.031 | 101 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U, RELATIVO AO ADITIVO CONTRATUAL PELA ALTERAÇÃO DE DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 330.580-91-2010, VINCULADO AO PROGRAMA SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9428 | O | | 2642/2014 | 16/10 | 4.740,00 | 0,00 | 4.740,00 | 4.740,00 | 0,00 | 76916 | 08.244.002 | 1263 | 2.249 | 623 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA |
| reempenho do empenho 8957 relativo a Contratação para aquisição de doces a serem distribuídos às crianças, adolescentes e idosos atendidos pelos programas e projetos coordenados pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 123/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9429 | O | | 1517/2014 | 16/10 | 782,00 | 0,00 | 782,00 | 782,00 | 0,00 | 76916 | 08.244.002 | 1263 | 2.249 | 623 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME |
| reempenho do empenho 5344 relativo a Aquisição de materiais destinados à confecção de artesanatos nos projetos sociais coordenados pela SEHAS. (Licitação Nº : 74/2014-PR)nf 6.010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9430 | O | | 2808/2014 | 16/10 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 15.452.005 | 0001 | | 2.088 | 311 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI |
| Recarga do cilindro do aparelho de solda mig utilizada junto a SMOV. (Compra Direta Nº 535/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9431 | O | | 2811/2014 | 16/10 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 04.131.000 | 0001 | | 2.019 | 54 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA |
| Publicação no "Jornal Cidades", encarte do Jornal do Comércio do extrato da Tomada de Preços nº 014/2014 para contratação para execução da reforma do assoalho da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio João e do assoalho e forro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rui Barbosa, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, através da Secretaria Municipal de Educação - SMEC. (Compra Direta Nº 537/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9432 | O | | 2810/2014 | 16/10 | 425,94 | 0,00 | 425,94 | 425,94 | 0,00 | 76042 | 04.131.000 | 0001 | 2.019 | 54 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA |
| Publicação no D.O.E. do extrato da Tomada de Preços nº 014/2014 para contratação para execução da reforma do assoalho da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio João e do assoalho e forro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rui Barbosa, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, através da Secretaria Municipal de Educação - SMEC. (Compra Direta Nº 536/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9433 | O | | | 16/10 | 100,00 | 78,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 76316 | 12.361.0047 | 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 ALIMENTAÇÃO SUA E DO MOTORISTA QUE A CONDUZIRÁ AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, JUNTO A UFSM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 627/2014 E DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9434 | O | | 2809/2014 | 16/10 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 15.452.0064 | 0001 | | 2.089 | 316 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA |
| Prestação de serviços de coleta, transporte e destino final por meio de tratamento adequado de resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, pelo período de 12 meses. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 91/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 9.369,44 | 123,00 | 6.926,44 | 6.926,44 | 2.320,00 | | | | | | | |
| 9435 | O | | | 17/10 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 76042 | 18.122.0010 | 0001 | 2.250 | 542 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 410522 - Cleusa Maria Strada |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 140/2011: TEORIA E PRÁTICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2014 NA SEDE DA DPM, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 435/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9436 | O | | | 17/10 | 280,00 | 12,70 | 267,30 | 267,30 | 0,00 | 76042 | 18.122.0010 | 0001 | 2.250 | 544 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410522 - Cleusa Maria Strada |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO DESPESAS COM TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 140/2011: TEORIA E PRÁTICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2014 NA SEDE DA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 628/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9437 | O | | | 17/10 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 76042 | 04.123.001 | 0001 | 2.026 | 80 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8262 - EDERSON CAVALHEIRO |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO DESPESAS COM TAXI QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SIMPLES NACIONAL COM ENFASE NAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LC Nº 147/2014, A REALIZAR-SE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014 NA SEDE DA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 629/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9438 | O | | | 17/10 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 76042 | 04.123.001 | 0001 | 2.026 | 78 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8262 - EDERSON CAVALHEIRO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SIMPLES NACIONAL COM ENFASE NAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LC Nº 147/2014, A REALIZAR-SE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014 NA SEDE DA DPM, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 436/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9439 | O | | | 17/10 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 374 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6906 - VERA ELIZABETH STEURER |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA O PACIENTE TAILER RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 630/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9440 | O | | | 17/10 | 150,00 | 51,96 | 98,04 | 98,04 | 0,00 | 76324 | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 358 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6086 - CLEONILDES FAGUNDES |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA, DA SERVIDORA ADRIANE DORNELES DOS SANTOS E O MOTORISTA LENADRO L. BASSO, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PERFEIÇOAMENTO GERENCIAL PARA EQUIPES MUNICIPAIS DE SAÚDE - SISTEMA DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014, JUNTO AO LABORATÓRIO DA URI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 631/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9441 | O | | | 17/10 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 76138 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 365 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.632/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9442 | O | | | 17/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76138 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.633/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9443 | O | | | 17/10 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 76138 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 365 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8891 - GILIARDI VIANA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.634/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9444 | O | | | 17/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76138 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8891 - GILIARDI VIANA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.635/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9445 | O | | | 17/10 | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 76052 | 04.126.007 | 0001 | 2.017 | 51 | 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, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9446 | O | | | 17/10 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 375 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6906 - VERA ELIZABETH STEURER |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. KLAUS DA SILVA LOPES - OFTALMOLOGISTA - PARA A PACIENTE CRISTIANE FAGUNDES RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 637/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9447 | O | | | 17/10 | 26.427,76 | 0,00 | 26.427,76 | 26.427,76 | 0,00 | 76052 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 49 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP MES DE SETEMBRO DE 2014 1% DA RECEITA DEDUZIDAS OPERAÇÃO DE CREDITO, ALIENAÇÃO DE BENS, CONVENIOS, CONTRATO DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGENERES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9448 | O | | | 17/10 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 76042 | 04.129.001 | 0001 | 2.027 | 83 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 410554 - CLOVES VIRIBALDO WEBER |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SIMPLES NACIONAL COM ÊNFASE NAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LC Nº 147/2014, A REALIZAR-SE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014 NA SEDE DA DPM, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 437/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9449 | O | | | 17/10 | 280,00 | 43,25 | 236,75 | 236,75 | 0,00 | 76042 | 04.129.001 | 0001 | 2.027 | 85 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410554 - CLOVES VIRIBALDO WEBER |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO DESPESAS COM TAXI QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SIMPLES NACIONAL COM ÊNFASE NAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LC Nº 147/2014, A REALIZAR-SE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014 NA SEDE DA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 636/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9450 | O | | | 17/10 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,00 | 04.129.001 | 0001 | 2.027 | 85 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10015 - DPM EDUCAÇÃO | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR CLOVES VIRIBALDO WEBER PARA PARTICIPAR DO CURSO SIMPLES NACIONAL COM ÊNFASE NAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LC Nº 147/2014, JUNTO A DPM A REALIZAR-SE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9451 | O | | 2812/2014 | 17/10 | 1.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.432,00 | | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 365 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE |
| Aquisição de peças e serviços para o conserto em caráter de urgência da ambulância IKB- 1811. (Licitação Nº : 99/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9452 | O | | 2813/2014 | 17/10 | 3.827,17 | 3.827,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 26.782.010 | 0001 | 2.103 | 346 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410603 - RETIFICA MOCELLIN LTDA. |
| Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924 G, ano 2008, utilizado junto a SMOV. (Licitação Nº : 98/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9453 | O | | 2814/2014 | 17/10 | 2.438,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.438,81 | | 04.122.001 | 0001 | 2.010 | 38 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de montagem e desmontagem de divisórias e demais componentes, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, 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 : 78/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9454 | O | | 2815/2014 | 17/10 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 372 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9243 - SIMONE R. REGNER |
| Aquisição de placa com tarjeta destinada a substituição para o veículo Fiat Uno Mile Economy, ano 2011, placa ISL- 1927. Memorando Interno 844/2014. (Compra Direta Nº 538/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9455 | O | | 2816/2014 | 17/10 | 177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,40 | | 04.122.001 | 0001 | 2.010 | 37 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ |
| 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 diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9456 | O | | 2817/2014 | 17/10 | 30,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,77 | | 04.122.001 | 0001 | 2.010 | 37 | 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 elétricos 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 : 70/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9457 | O | | 2818/2014 | 17/10 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 10.302.001 | 0040 | | 2.113 | 376 | 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 elétricos 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 : 70/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9458 | O | | 2819/2014 | 17/10 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 04.122.000 | 0001 | | 1.039 | 1 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9459 | O | | 2820/2014 | 17/10 | 793,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,85 | 26.782.010 | 0001 | | 2.101 | 343 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios a serem consumidos pelos servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, quando em serviço no interior 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, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 130/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9460 | O | | 2821/2014 | 17/10 | 1.347,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.347,75 | 26.782.010 | 0001 | | 2.101 | 343 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios a serem consumidos pelos servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, quando em serviço no interior 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, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 130/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9461 | O | | 2822/2014 | 17/10 | 853,49 | 0,00 | 853,49 | 853,49 | 0,00 | 76277 | 26.782.010 | 0001 | 2.101 | 343 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA. |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios a serem consumidos pelos servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, quando em serviço no interior 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, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 130/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9462 | O | | 2823/2014 | 17/10 | 66,67 | 0,00 | 66,67 | 66,67 | 0,00 | 76316 | 12.361.002 | 0020 | 2.253 | 207 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9240 - ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA. |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9463 | O | | 2824/2014 | 17/10 | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 | 76316 | 12.361.002 | 0020 | 2.253 | 207 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9464 | O | | 2825/2014 | 17/10 | 298,50 | 0,00 | 298,50 | 0,00 | 298,50 | 76316 | 12.361.002 | 0020 | 2.253 | 207 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410685 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9465 | O | | 2826/2014 | 17/10 | 700,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,04 | 76316 | 12.361.002 | 0020 | 2.253 | 207 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9466 | O | | 2827/2014 | 17/10 | 358,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,75 | 76316 | 12.361.002 | 0020 | 2.253 | 207 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410556 - LEANDRO STRINGARI |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9467 | O | | 2828/2014 | 17/10 | 63,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,40 | | 12.361.002 | 0020 | 2.253 | 207 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410688 - LUNKES & TONOLLI LTDA - ME |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9468 | O | | 2829/2014 | 17/10 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | | 12.361.002 | 0020 | 2.253 | 207 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8674 - M. F. MACHADO SOARES |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9469 | O | | 2830/2014 | 17/10 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | | 12.361.002 | 0020 | 2.253 | 207 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10392 - N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9470 | O | | 2831/2014 | 17/10 | 199,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,79 | | 12.361.002 | 0020 | 2.253 | 207 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9471 | O | | 2832/2014 | 17/10 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | | 12.361.002 | 0020 | 2.253 | 207 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA. |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9472 | O | | 2833/2014 | 17/10 | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 | 76362 | 08.244.002 | 0001 | 2.132 | 493 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7986 - FERRI E CARVALHO LTDA |
| Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9473 | O | | 2834/2014 | 17/10 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 76916 | 08.244.002 | 1320 | 2.249 | 523 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9474 | O | | 2835/2014 | 17/10 | 428,00 | 0,00 | 428,00 | 428,00 | 0,00 | 76273 | 26.782.010 | 0001 | 2.103 | 347 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410603 - RETIFICA MOCELLIN LTDA. |
| Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924 G, ano 2008, utilizado junto a SMOV. (Licitação Nº : 98/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9475 | O | | 2836/2014 | 17/10 | 3.399,17 | 0,00 | 3.399,17 | 3.399,17 | 0,00 | 76273 | 26.782.010 | 0001 | 2.103 | 346 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410603 - RETIFICA MOCELLIN LTDA. |
| Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924 G, ano 2008, utilizado junto a SMOV. (Licitação Nº : 98/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9476 | O | | 2732/2014 | 17/10 | 5.970,00 | 0,00 | 5.970,00 | 5.970,00 | 0,00 | 76190 | 08.244.002 | 1315 | 2.246 | 515 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 126/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9477 | O | | 640/2014 | 17/10 | 616,60 | 0,00 | 616,60 | 616,60 | 0,00 | 76916 | 08.244.002 | 1290 | 2.249 | 624 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9657 - LETRAL COMERCIO DE PAPEIS E MATERIAIS |
| Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 56.547,22 | 3.935,08 | 44.422,88 | 43.908,38 | 8.703,76 | | | | | | | |
| 9478 | O | | | 20/10 | 997,41 | 0,00 | 997,41 | 997,41 | 0,00 | 76052 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 49 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO 2º PARCELA DOP FPM, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9479 | O | | | 20/10 | 1.366,54 | 0,00 | 1.366,54 | 1.366,54 | 0,00 | 76197 | 18.122.001 | 0001 | 2.250 | 539 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 9832 - JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA - FISCAL AMBIENTAL E DE POSTURA, CONFORME FOLHA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9480 | O | | | 20/10 | 1.793,99 | 0,00 | 1.793,99 | 1.793,99 | 0,00 | 76197 | 18.122.001 | 0001 | 2.250 | 539 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 9832 - JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA - FISCAL AMBIENTAL E DE POSTURA, CONFORME FOLHA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9481 | O | | | 20/10 | 1.011,32 | 0,00 | 1.011,32 | 1.011,32 | 0,00 | 76197 | 18.122.001 | 0001 | 2.250 | 539 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 9832 - JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA - FISCAL AMBIENTAL E DE POSTURA, CONFORME FOLHA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9482 | O | | | 20/10 | 3.033,98 | 0,00 | 3.033,98 | 3.033,98 | 0,00 | 76197 | 18.122.001 | 0001 | 2.250 | 539 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 9832 - JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA - FISCAL AMBIENTAL E DE POSTURA, CONFORME FOLHA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9483 | O | | | 20/10 | 6.817,59 | 0,00 | 1.810,00 | 0,00 | 6.817,59 | 08.243.0027 | 0001 | | 2.127 | 462 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410698 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, ABRIGC |
| <p>Pela despesa empenhada pelo abrigamento/acolhimento de crianças e/ou adolescentes de 0 a 17 anos, atendendo determinação judicial e convênio nº 12/2014 firmado com base na lei municipal nº 2.578, de 25.09.2014, prazo de validade de 12 meses a contar de 08.09.2014. Período de 08.09.14 a 31.12.2014, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9484 | O | | | 20/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.0034 | 0040 | 2.111 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7699 - MARCELO CAETANO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 638/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9485 | O | | | 20/10 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.0034 | 0040 | 2.112 | 375 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6906 - VERA ELIZABETH STEURER |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE MARLI NUNES, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 639/2014 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9486 | O | | | 20/10 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.0034 | 0040 | 2.112 | 374 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6906 - VERA ELIZABETH STEURER |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE VANIA PEREIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 640/2014 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9487 | O | | | 20/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.0034 | 0040 | 2.111 | 364 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6039 - FLORIMACHADO DOS SANTOS |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ALDEMIR PINTO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª LIZIA - GASTROLOGISTA - CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 438 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9488 | O | | | 20/10 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 76042 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 482 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410699 - Marciano Luiz da Silva |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.641/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU CLIO , PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS ATÉ O INSS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9489 | O | | | 20/10 | 400,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.118 | 439 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO - COEGEMAS/RS A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014 NA FAMURS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 439/2014 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9490 | O | | | 20/10 | 400,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76274 | 04.122.001 | 0001 | 2.118 | 439 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 410662 - Gicelda do Amaral Peno |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO - COEGEMAS/RS A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014 NA FAMURS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 440/2014 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9491 | O | | | 20/10 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76362 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 482 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410662 - Gicelda do Amaral Peno |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO DESPESAS COM TAXI QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO - COEGEMAS/RS A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014 NA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 643/2014 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9492 | O | | | 20/10 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76362 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 482 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO DESPESAS COM TAXI QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO - COEGEMAS/RS A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014 NA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 642/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9493 | O | | | 20/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8197 - SADI DA SILVA DIAS |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E PEDÁGIOS, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, POR DETERMINAÇÃO DO PREFEITO, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ALDEMIR PINTO DA SILVA, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA IOTI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 644/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9494 | O | | | 20/10 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 375 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6916 - NEILA BEATRIZ PRATES |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, SUA E DOS SERVIDORES ANETE REGINA F. PRAUCHNER, VERA LUCIA S. MILNIKEL, LUIS FERNANDES DE ABREU E FABIANA SALETE SICHESKI, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARA PARTICIPAREM DA III JORNADA DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E TRAUMA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 645/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9495 | O | | 2837/2014 | 20/10 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 12.365.004 | 0020 | | 2.060 | 203 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME |
| Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição com instalação completa de espelhos destinados às atividades das escolas públicas municipais e vidros para os prédios públicos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 120/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9496 | O | | 2838/2014 | 20/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 26.782.010 | 0001 | | 2.103 | 347 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10158 - NERI SALA |
| Aquisição de serviços necessários ao conserto do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IBM-4450. Memorando Interno 340/2014. (Compra Direta Nº 539/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9497 | O | | 2839/2014 | 20/10 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 26.782.0101 | 0001 | | 2.103 | 346 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA |
| Aquisição de peça necessária ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizada juntoa SMOV. Memorando Interno 338/2014. (Compra Direta Nº 540/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9498 | O | | 2840/2014 | 20/10 | 4.764,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.764,40 | 06.182.1134 | 0001 | | 1.134 | 2 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Materiais que serão doados pela Defesa Civil do município as famílias do Assentamento 19 de Abril, atingidas pela chuva de granizo (Licitação Nº : 51/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9499 | O | | 2841/2014 | 20/10 | 92,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,05 | 04.122.0011 | 0001 | | 1.002 | 21 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 6454 - LOJAS FRICKE LTDA. |
| 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 : 50/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9500 | O | | 2842/2014 | 20/10 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 04.122.0011 | 0001 | | 1.002 | 21 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/ |
| 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 : 50/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9501 | O | | 2843/2014 | 20/10 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04.122.0011 | 0001 | | 2.007 | 34 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410702 - CLAUDEOMIRO A. FILHEIRO |
| Referente a Perícia Médica para o servidor João Roque Schmidt Viana, no médico otorrinolaringologista DR. Claudeomiro A. Filho, no dia 22.10.2014 as 15:30 horas na cidade de Santa Rosa. (Compra Direta Nº 541/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9502 | E | | | 20/10 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 10.122.001 | 0040 | 2.109 | 362 | 3.3.93.39.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 65.664,28 | 1.100,00 | 13.503,24 | 11.443,24 | 53.121,04 | | | | | | | |
| 9503 | O | | | 21/10 | 8.817,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.817,83 | | 10.301.003 | 4011 | 2.117 | 419 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA SAÚDE MENTAL COM RECURSOS DO NAAB JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE. MEMORANDO 852/2014/SMS DOC. ANEXO.RELATIVO A OUTUBRO DE 2014 PARA EMPRESAS DASSEG SAUDE SEGURANÇA E MEDICINA LTDA ME E CASA DE SAUDE E ESTETICA REVIVER SANTO AUGUSTO LTDA ME. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9504 | O | | | 21/10 | 4.708,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.708,55 | | 10.301.003 | 4091 | 2.117 | 572 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA TERAPÉUTICA, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE MEMORANDO 852/2014/SMS DOC. ANEXO.RELATIVO A OUTUBRO DE 2014 PARA EMPRESA CLINICA DE FISIOTERAPIA MATTE LTDA -FISIOMATTE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9505 | O | | | 21/10 | 3,83 | 0,00 | 3,83 | 3,83 | 0,00 | 76053 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 49 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A 2ª PARCELA DO ITR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9506 | O | | | 21/10 | 486,60 | 0,00 | 486,60 | 0,00 | 486,60 | | 08.242.002 | 1039 | 2.129 | 489 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13 |
| 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 SETEMBRO DE 2014, CFE. RELAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9507 | O | | | 21/10 | 1.621,60 | 0,00 | 1.621,60 | 0,00 | 1.621,60 | 08.242.002 | 1039 | | 2.129 | 489 | 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 SETEMBRO DE 2014 CFE. RELAÇÃO ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9508 | O | | 2844/2014 | 21/10 | 572,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,45 | 10.302.003 | 0040 | | 2.111 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT |
| <p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, 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 : 28/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9509 | O | | 2845/2014 | 21/10 | 1.076,48 | 0,00 | 1.076,48 | 0,00 | 1.076,48 | 04.122.001 | 0001 | | 2.119 | 442 | 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, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a 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 presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9510 | O | | 2846/2014 | 21/10 | 4.557,96 | 0,00 | 4.557,96 | 4.557,96 | 0,00 | 76107 | 12.361.002 | 0020 | 2.057 | 184 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1 |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de peças e outros, em atendimento as necessidades dos veículos utilizados no transporte de escolares, coordenado pela 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 (ANEXO I). (Licitação Nº : 137/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9511 | O | | 2847/2014 | 21/10 | 416,10 | 0,00 | 416,10 | 416,10 | 0,00 | 76107 | 12.361.002 | 0020 | 2.057 | 184 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1 |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de peças e outros, em atendimento as necessidades dos veículos utilizados no transporte de escolares, coordenado pela 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 (ANEXO I). (Licitação Nº : 137/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9512 | O | | 2848/2014 | 21/10 | 2.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.382,00 | 12.306.002 | 0001 | | 1.016 | 247 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/ |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, destinados à premiação da promoção "NOTA FISCAL TROCADA, PREMIAÇÃO ASSEGURADA", coordenada pela SEFIN, autorizado pela Lei Municipal nº 2.496/14 e regulamentada pelo Decreto Executivo nº 3.492/14, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9513 | O | | 2849/2014 | 21/10 | 3.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870,00 | 12.361.004 | 0031 | | 1.015 | 211 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de climatizadores para utilização junto a SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, 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 : 60/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9514 | O | | 2850/2014 | 21/10 | 4.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.040,00 | 12.361.004 | 0031 | | 1.015 | 211 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 410525 - ANDRÉIA LORENZI ME. |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de climatizadores para utilização junto a SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, 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 : 60/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9515 | O | | 2851/2014 | 21/10 | 807,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807,20 | 10.302.001 | 0040 | | 2.113 | 377 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME |
| <p>Memorando interno nº 097/2014 (Licitação Nº : 78/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9516 | O | | 2852/2014 | 21/10 | 709,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,33 | 10.302.001 | 0040 | | 2.113 | 377 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de montagem e desmontagem de divisórias e demais componentes, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, 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 : 78/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9517 | O | | 2853/2014 | 21/10 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 12.365.0041 | 0020 | | 2.061 | 205 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME |
| Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição com instalação completa de espelhos destinados às atividades das escolas públicas municipais e vidros para os prédios públicos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 120/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9518 | O | | 2854/2014 | 21/10 | 618,00 | 0,00 | 618,00 | 618,00 | 0,00 | 76273 04.122.001 | 0001 | | 2.086 | 305 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de papel toalha e sabonete líquido destinados ao Centro Administrativo e diversas secretarias, devendo fornecer os dispensers, devidamente instalados, a título de comodato, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 82/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9519 | O | | 2855/2014 | 21/10 | 195,90 | 0,00 | 195,90 | 195,90 | 0,00 | 76273 04.122.001 | 0001 | | 2.086 | 305 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9520 | O | | 2856/2014 | 21/10 | 199,75 | 0,00 | 199,75 | 199,75 | 0,00 | 76042 04.122.001 | 0001 | | 2.086 | 305 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA |
| Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9521 | O | | 2857/2014 | 21/10 | 94,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,80 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.086 | 305 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP |
| Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9522 | O | | 2858/2014 | 21/10 | 198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,90 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.086 | 305 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA |
| 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 : 89/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9523 | O | | 2859/2014 | 21/10 | 41,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,85 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.086 | 305 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9524 | O | | 2860/2014 | 21/10 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.086 | 305 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9657 - LETRAL COMERCIO DE PAPEIS E MATERIAIS |
| Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9525 | O | | 2861/2014 | 21/10 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,60 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.006 | 31 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, destinados as atividades a serem desenvolvidas, dentro da Programação da Semana Farroupilha, coordenada pela Divisão de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 116/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9526 | O | | 2862/2014 | 21/10 | 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932,00 | 08.244.002 | 1251 | | 2.221 | 501 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10015 - DPM EDUCAÇÃO |
| Pagamento de inscrição para as servidoras Marcia T. Fucilini e Giselda do Amaral Penno nos dias 03 e 04/11/2014. Memorando Interno 330/2014. (Compra Direta Nº 542/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9527 | O | | 2863/2014 | 21/10 | 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,00 | 12.361.004 | 0020 | | 2.055 | 180 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10015 - DPM EDUCAÇÃO |
| Inscrição para o servidor Cristiano Schirmer, no Curso de Transporte Escolar nos dias 29 a 31 de outubro de 2014. Memorando Interno 1167/2014. (Compra Direta Nº 543/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9528 | O | | 2864/2014 | 21/10 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 10.302.001 | 0040 | | 2.113 | 376 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME |
| Aquisição de material destinado a substituição junto a porta de entrada da Unidade ESF 2 Zona Sul. Memorando Interno 2278/2014. (Compra Direta Nº 544/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9529 | O | | 2865/2014 | 21/10 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE |
| Aquisição de peças e serviços para o conserto em caráter de urgência da ambulância IKB- 1811. (Licitação Nº : 99/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9530 | O | | 2866/2014 | 21/10 | 1.072,00 | 0,00 | 1.072,00 | 1.072,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 365 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE |
| Aquisição de peças e serviços para o conserto em caráter de urgência da ambulância IKB- 1811. (Licitação Nº : 99/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9531 | O | | 2867/2014 | 21/10 | 4.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.280,00 | 13.392.005 | 0001 | | 2.080 | 263 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6239 - INDUSTRIA METALURGICA ANTONOW LTI |
| Contratação para fornecimento de pés/suporte visando a sustentação e levantamento de pinheiros que serão utilizados na ornamentação natalina da Praça Pompílio Silva e avenidas de nosso Município. (Licitação Nº : 136/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9532 | O | | 2868/2014 | 21/10 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | | 10.243.0107 | 4160 | 2.235 | 427 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8326 - DIELIS FELIPE SANTI |
| Aquisição de material, destinado a utilização em impressora nova adquirida para o Programa Primeira Infância Melhor - PIM na qual não vem incluso no referido material. Memorando Interno 2279/2014. (Compra Direta Nº 545/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9533 | O | | 2869/2014 | 21/10 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | | 04.122.0004 | 0001 | 2.004 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA |
| Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9534 | O | | 2870/2014 | 21/10 | 99,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25 | | 04.122.0004 | 0001 | 2.004 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA |
| Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9535 | O | | 2871/2014 | 21/10 | 82,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,10 | | 04.122.0010 | 0001 | 2.008 | 35 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA |
| Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9536 | O | | 2872/2014 | 21/10 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | | 04.122.0010 | 0001 | 2.008 | 35 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA |
| Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9537 | O | | 2873/2014 | 21/10 | 94,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,30 | 04.122.001 | 0001 | | 2.008 | 35 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA |
| Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9538 | O | | 2874/2014 | 21/10 | 18,45 | 0,00 | 18,45 | 18,45 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.008 | 35 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 46.136,53 | 0,00 | 10.626,67 | 7.441,99 | 38.694,54 | | | | | | | |
| 9539 | O | | | 22/10 | 1.975,94 | 0,00 | 1.975,94 | 1.975,94 | 0,00 | 76273 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 90 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 9710 - LAURAAUGUSTA DREWS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LAURA AUGUSTA DREWS, CONFORME FOLHA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9540 | O | | | 22/10 | 74,86 | 0,00 | 74,86 | 74,86 | 0,00 | 76273 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 90 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 9710 - LAURAAUGUSTA DREWS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LAURA AUGUSTA DREWS, CONFORME FOLHA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9541 | O | | | 22/10 | 2.418,26 | 0,00 | 2.418,26 | 2.418,26 | 0,00 | 76273 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 90 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 9710 - LAURAAUGUSTA DREWS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LAURA AUGUSTA DREWS, CONFORME FOLHA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9542 | O | | | 22/10 | 985,36 | 0,00 | 985,36 | 985,36 | 0,00 | 76273 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 90 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 9710 - LAURAAUGUSTA DREWS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LAURA AUGUSTA DREWS, CONFORME FOLHA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9543 | O | | | 22/10 | 2.956,08 | 0,00 | 2.956,08 | 2.956,08 | 0,00 | 76273 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 90 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 9710 - LAURA AUGUSTA DREWS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LAURA AUGUSTA DREWS, CONFORME FOLHA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9544 | O | | | 22/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76042 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 6 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 10291 - MICHELI DE MELO RADIN |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DPM AS 09:00 HORAS, NA METROPLAN/PRESTAÇÃO DE CONTAS AS 15:00 HORAS E NA METROPLAN/PASSE LIVRE ESTUDANTIL AS 16:30 HORAS DO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 441/2014 E DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9545 | O | | | 22/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76197 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 94 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CADIN NA DEPRO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SDR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 442/2014 E DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9546 | O | | | 22/10 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 374 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6906 - VERA ELIZABETH STEURER |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM O DR. ANDREI LOTTERMANN - REUMATOLOGISTA - PARA OS PACIENTES IEDA ARAUJO, ENI ABREU, NEUSA FERNANDES, PAULO MARQUES E MARLI DIAS, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 648/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9547 | O | | | 22/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 364 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE VERA CASALI, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA - ORTOPEDISTA - CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 444/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9548 | O | | | 22/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76042 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 6 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7699 - MARCELO CAETANO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR OS SERVIDORES FAUSTINO KOVALSKI, MICHEL RADIN, MARCIA T. FUCILINI E GICELDA PENNO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS EM EM AUDIÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CADIN NA DEPRO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SDR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REUNIÃO NA DPM E METROPLAN E CURSO NA FAMURS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 443/2014 E DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9549 | O | | | 22/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76042 | 04.122.000 | 0001 | 2.005 | 9 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7699 - MARCELO CAETANO |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR OS SERVIDORES FAUSTINO KOVALSKI, MICHEL RADIN, MARCIA T. FUCILINI E GICELDA PENNO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS EM EM AUDIÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CADIN NA DEPRO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SDR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REUNIÃO NA DPM E METROPLAN E CURSO NA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 646/2014 E DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9550 | O | | | 22/10 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 76042 | 04.122.000 | 0001 | 2.005 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7699 - MARCELO CAETANO |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR OS SERVIDORES FAUSTINO KOVALSKI, MICHEL RADIN, MARCIA T. FUCILINI E GICELDA PENNO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS EM EM AUDIÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CADIN NA DEPRO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SDR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REUNIÃO NA DPM E METROPLAN E CURSO NA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 647/2014 E DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9551 | O | | 2875/2014 | 22/10 | 10.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.988,00 | | 13.392.005 | 0001 | 2.080 | 263 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9945 - LUZ & FORMA COMÉRCIO E DECORAÇÃO |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para decoração natalina, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 132/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9552 | O | | 2876/2014 | 22/10 | 21.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.448,00 | | 13.392.005 | 0001 | 2.080 | 263 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10606 - LUZES & DECOR LTDA. ME |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para decoração natalina, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 132/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9553 | O | | 2877/2014 | 22/10 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | | 13.392.005 | 0001 | 2.080 | 263 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410694 - PAULO CESAR DOS SANTOS - COMÉRCIO |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para decoração natalina, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 132/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9554 | O | | 2878/2014 | 22/10 | 6.814,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.814,52 | | 13.392.005 | 0001 | 2.080 | 263 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410697 - GUIOMAR T ZANON |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para decoração natalina, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 132/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9555 | O | | | 22/10 | 77,19 | 0,00 | 77,19 | 77,19 | 0,00 | 76277 | 04.123.001 | 0001 | 2.025 | 75 | 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 A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9556 | O | | | 22/10 | 74,05 | 0,00 | 74,05 | 74,05 | 0,00 | 76277 | 04.123.001 | 0001 | 2.026 | 80 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4715 - TESOURARIA/SEFIN, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9557 | O | | | 22/10 | 118,91 | 0,00 | 118,91 | 118,91 | 0,00 | 76277 | 12.573.0017 | 0001 | 2.220 | 275 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497- INSTALADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA COM ACESSO A INTERNET PARA O TELECENTRO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9558 | O | | | 22/10 | 82,46 | 0,00 | 82,46 | 82,46 | 0,00 | 76316 | 12.361.0047 | 0020 | 2.058 | 194 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO NO 55.3781-3856, INSTALADO JUNTO A ESCOLA SÃO JOÃO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9559 | O | | 2879/2014 | 22/10 | 512,40 | 0,00 | 512,40 | 512,40 | 0,00 | 76107 | 12.361.0028 | 0020 | 2.057 | 184 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
| Contratação para fornecimento de peças e materiais necessários ao conserto/revisão do veículo Volare A8, ano 2002, placas IKQ4713, utilizado junto a SMEC, no transporte de escolares. (Licitação Nº : 101/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9560 | O | | | 22/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.0034 | 0040 | 2.111 | 364 | 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 A PACIENTE ELIZETE BEATRIZ BARROS, PARA REALIZAR INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 445/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9561 | O | | | 22/10 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.0034 | 0040 | 2.112 | 374 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6906 - VERA ELIZABETH STEURER |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE TAINARA GUBIANI, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 649/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 54.386,03 | 0,00 | 11.635,51 | 11.635,51 | 42.750,52 | | | | | | | |
| 9562 | O | | | 23/10 | 154,62 | 0,00 | 154,62 | 154,62 | 0,00 | 76274 | 04.122.0010 | 0001 | 2.086 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9563 | O | | | 23/10 | 190,62 | 0,00 | 190,62 | 190,62 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 375 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UNIDADE ESF BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9564 | O | | | 23/10 | 91,69 | 0,00 | 91,69 | 91,69 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 375 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UNIDADE ESF ZONA NORTE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9565 | O | | | 23/10 | 12.405,36 | 0,00 | 12.405,36 | 12.405,36 | 0,00 | 76042 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9566 | O | | | 23/10 | 4.707,88 | 0,00 | 4.707,88 | 4.707,88 | 0,00 | 76042 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9567 | O | | | 23/10 | 405,49 | 0,00 | 405,49 | 405,49 | 0,00 | 76042 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9568 | O | | | 23/10 | 642,10 | 0,00 | 642,10 | 642,10 | 0,00 | 76042 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9569 | O | | | 23/10 | 13.217,57 | 0,00 | 13.217,57 | 13.217,57 | 0,00 | 76042 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9570 | O | | | 23/10 | 2.291,01 | 0,00 | 2.291,01 | 2.291,01 | 0,00 | 76042 | 27.812.010 | 0001 | 2.084 | 11 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9571 | O | | | 23/10 | 878,39 | 0,00 | 878,39 | 878,39 | 0,00 | 76042 | 27.812.010 | 0001 | 2.084 | 11 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9572 | O | | | 23/10 | 462,31 | 0,00 | 462,31 | 462,31 | 0,00 | 76042 | 27.812.010 | 0001 | 2.084 | 11 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9573 | O | | | 23/10 | 175,68 | 0,00 | 175,68 | 175,68 | 0,00 | 76042 | 27.812.010 | 0001 | 2.084 | 11 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9574 | O | | | 23/10 | 2.789,28 | 0,00 | 2.789,28 | 2.789,28 | 0,00 | 76042 | 04.124.001 | 0001 | 2.232 | 16 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9575 | O | | | 23/10 | 4.738,70 | 0,00 | 4.738,70 | 4.738,70 | 0,00 | 76042 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 28 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9576 | O | | | 23/10 | 25.208,28 | 0,00 | 25.208,28 | 25.208,28 | 0,00 | 76042 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 28 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9577 | O | | | 23/10 | 73,46 | 0,00 | 73,46 | 73,46 | 0,00 | 76042 | 04.122.0010 | 0001 | 2.006 | 28 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9578 | O | | | 23/10 | 473,44 | 0,00 | 473,44 | 473,44 | 0,00 | 76042 | 04.122.0010 | 0001 | 2.006 | 28 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9579 | O | | | 23/10 | 1.335,57 | 0,00 | 1.335,57 | 1.335,57 | 0,00 | 76042 | 04.122.0010 | 0001 | 2.006 | 28 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9580 | O | | | 23/10 | 1.491,24 | 0,00 | 1.491,24 | 1.491,24 | 0,00 | 76042 | 04.122.0010 | 0001 | 2.006 | 28 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9581 | O | | | 23/10 | 642,10 | 0,00 | 642,10 | 642,10 | 0,00 | 76042 | 04.122.0010 | 0001 | 2.006 | 28 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9582 | O | | | 23/10 | 1.906,38 | 0,00 | 1.906,38 | 1.906,38 | 0,00 | 76042 | 04.122.0010 | 0001 | 2.006 | 28 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9583 | O | | | 23/10 | 1.527,64 | 0,00 | 1.527,64 | 1.527,64 | 0,00 | 76042 | 04.122.0010 | 0001 | 2.006 | 29 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9584 | O | | | 23/10 | 424,39 | 184,96 | 239,43 | 0,00 | 239,43 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 46 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9585 | O | | | 23/10 | 100,08 | 0,00 | 100,08 | 0,00 | 100,08 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 46 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9586 | O | | | 23/10 | 1.219,53 | 0,00 | 1.219,53 | 0,00 | 1.219,53 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 46 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9587 | O | | | 23/10 | 530,76 | 0,00 | 530,76 | 0,00 | 530,76 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 46 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9588 | O | | | 23/10 | 395,65 | 0,00 | 395,65 | 0,00 | 395,65 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 46 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9589 | O | | | 23/10 | 402,91 | 0,00 | 402,91 | 0,00 | 402,91 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 46 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9590 | O | | | 23/10 | 527,50 | 0,00 | 527,50 | 0,00 | 527,50 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 46 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9591 | O | | | 23/10 | 191,56 | 0,00 | 191,56 | 0,00 | 191,56 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 46 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9592 | O | | | 23/10 | 295,76 | 0,00 | 295,76 | 0,00 | 295,76 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 46 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9593 | O | | | 23/10 | 430,43 | 0,00 | 430,43 | 0,00 | 430,43 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 46 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9594 | O | | | 23/10 | 237,33 | 0,00 | 237,33 | 0,00 | 237,33 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 46 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9595 | O | | | 23/10 | 453,46 | 0,00 | 453,46 | 0,00 | 453,46 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 46 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9596 | O | | | 23/10 | 240,90 | 0,00 | 240,90 | 0,00 | 240,90 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 46 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9597 | O | | | 23/10 | 206,06 | 0,00 | 206,06 | 0,00 | 206,06 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 46 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9598 | O | | | 23/10 | 115,68 | 0,00 | 115,68 | 0,00 | 115,68 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 47 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6296 - CEF S/A FGTS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9599 | O | | | 23/10 | 2.605,12 | 0,00 | 2.605,12 | 0,00 | 2.605,12 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 47 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9600 | O | | | 23/10 | 2.775,68 | 0,00 | 2.775,68 | 0,00 | 2.775,68 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 47 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9601 | O | | | 23/10 | 481,11 | 0,00 | 481,11 | 0,00 | 481,11 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 47 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9602 | O | | | 23/10 | 1.129,96 | 0,00 | 1.129,96 | 0,00 | 1.129,96 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 47 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9603 | O | | | 23/10 | 400,33 | 0,00 | 400,33 | 0,00 | 400,33 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 47 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9604 | O | | | 23/10 | 1.387,83 | 0,00 | 1.387,83 | 0,00 | 1.387,83 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 47 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9605 | O | | | 23/10 | 716,38 | 0,00 | 716,38 | 716,38 | 0,00 | 76277 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 48 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9606 | O | | | 23/10 | 793,27 | 0,00 | 793,27 | 793,27 | 0,00 | 76277 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 48 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9607 | O | | | 23/10 | 147,67 | 0,00 | 147,67 | 147,67 | 0,00 | 76277 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 48 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9608 | O | | | 23/10 | 4.421,57 | 0,00 | 4.421,57 | 4.421,57 | 0,00 | 76277 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 48 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9609 | O | | | 23/10 | 390,77 | 0,00 | 390,77 | 390,77 | 0,00 | 76277 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 48 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9610 | O | | | 23/10 | 5.470,50 | 0,00 | 5.470,50 | 5.470,50 | 0,00 | 76042 | 04.123.001 | 0001 | 2.025 | 70 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9611 | O | | | 23/10 | 634,29 | 0,00 | 634,29 | 634,29 | 0,00 | 76042 | 04.123.001 | 0001 | 2.025 | 70 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9612 | O | | | 23/10 | 1.695,00 | 0,00 | 1.695,00 | 1.695,00 | 0,00 | 76277 | 04.123.0012 | 0001 | 2.025 | 72 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9613 | O | | | 23/10 | 1.427,77 | 0,00 | 1.427,77 | 1.427,77 | 0,00 | 76277 | 04.123.0012 | 0001 | 2.025 | 72 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9614 | O | | | 23/10 | 588,19 | 0,00 | 588,19 | 588,19 | 0,00 | 76277 | 04.123.0012 | 0001 | 2.025 | 72 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9615 | O | | | 23/10 | 10.306,99 | 0,00 | 10.306,99 | 10.306,99 | 0,00 | 76042 | 04.123.0012 | 0001 | 2.026 | 76 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9616 | O | | | 23/10 | 2.157,46 | 0,00 | 2.157,46 | 2.157,46 | 0,00 | 76042 | 04.123.0012 | 0001 | 2.026 | 76 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9617 | O | | | 23/10 | 1.098,19 | 0,00 | 1.098,19 | 1.098,19 | 0,00 | 76042 | 04.123.0012 | 0001 | 2.026 | 76 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9618 | O | | | 23/10 | 10.497,04 | 0,00 | 10.497,04 | 10.497,04 | 0,00 | 76042 | 04.129.0012 | 0001 | 2.027 | 81 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9619 | O | | | 23/10 | 336,33 | 0,00 | 336,33 | 336,33 | 0,00 | 76042 | 04.129.001 | 0001 | 2.027 | 81 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9620 | O | | | 23/10 | 1.754,22 | 0,00 | 1.754,22 | 1.754,22 | 0,00 | 76042 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 90 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9621 | O | | | 23/10 | 16.672,10 | 0,00 | 16.672,10 | 16.672,10 | 0,00 | 76042 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 90 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9622 | O | | | 23/10 | 1.505,36 | 0,00 | 1.505,36 | 1.505,36 | 0,00 | 76042 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 90 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9623 | O | | | 23/10 | 642,10 | 0,00 | 642,10 | 642,10 | 0,00 | 76042 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 90 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9624 | O | | | 23/10 | 368,38 | 0,00 | 368,38 | 0,00 | 368,38 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 91 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9625 | O | | | 23/10 | 2.279,55 | 0,00 | 2.279,55 | 2.279,55 | 0,00 | 76277 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 93 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9626 | O | | | 23/10 | 6.608,78 | 0,00 | 6.608,78 | 6.608,78 | 0,00 | 76042 | 04.122.000 | 0001 | 2.204 | 102 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9627 | O | | | 23/10 | 2.517,58 | 0,00 | 2.517,58 | 2.517,58 | 0,00 | 76042 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 112 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9628 | O | | | 23/10 | 118,36 | 0,00 | 118,36 | 118,36 | 0,00 | 76042 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 112 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9629 | O | | | 23/10 | 337,26 | 0,00 | 337,26 | 337,26 | 0,00 | 76042 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 112 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9630 | O | | | 23/10 | 3.812,76 | 0,00 | 3.812,76 | 3.812,76 | 0,00 | 76042 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 112 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9631 | O | | | 23/10 | 800,67 | 0,00 | 800,67 | 0,00 | 800,67 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 113 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9632 | O | | | 23/10 | 135,23 | 0,00 | 135,23 | 135,23 | 0,00 | 76042 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 114 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9633 | O | | | 23/10 | 435,48 | 0,00 | 435,48 | 435,48 | 0,00 | 76277 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 115 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9634 | O | | | 23/10 | 1.146,75 | 0,00 | 1.146,75 | 1.146,75 | 0,00 | 76277 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 115 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9635 | O | | | 23/10 | 920,90 | 0,00 | 920,90 | 920,90 | 0,00 | 76277 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 115 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9636 | O | | | 23/10 | 5.298,61 | 0,00 | 5.298,61 | 5.298,61 | 0,00 | 76042 | 20.605.008 | 0001 | 2.041 | 125 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9637 | O | | | 23/10 | 118,36 | 0,00 | 118,36 | 118,36 | 0,00 | 76042 | 20.605.008 | 0001 | 2.041 | 125 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9638 | O | | | 23/10 | 746,89 | 0,00 | 746,89 | 746,89 | 0,00 | 76042 | 20.605.008 | 0001 | 2.041 | 125 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9639 | O | | | 23/10 | 5.141,93 | 0,00 | 5.141,93 | 5.141,93 | 0,00 | 76042 | 20.606.008 | 0001 | 2.217 | 135 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9640 | O | | | 23/10 | 355,08 | 0,00 | 355,08 | 355,08 | 0,00 | 76042 | 20.606.0087 | 0001 | 2.217 | 135 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9641 | O | | | 23/10 | 528,65 | 0,00 | 528,65 | 528,65 | 0,00 | 76042 | 20.606.0087 | 0001 | 2.217 | 135 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9642 | O | | | 23/10 | 547,57 | 0,00 | 547,57 | 547,57 | 0,00 | 76042 | 20.606.0087 | 0001 | 2.217 | 136 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9643 | O | | | 23/10 | 1.260,23 | 0,00 | 1.260,23 | 1.260,23 | 0,00 | 76042 | 04.122.0010 | 0001 | 2.045 | 147 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9644 | O | | | 23/10 | 3.508,44 | 0,00 | 3.508,44 | 3.508,44 | 0,00 | 76042 | 04.122.0010 | 0001 | 2.045 | 147 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9645 | O | | | 23/10 | 87,71 | 0,00 | 87,71 | 87,71 | 0,00 | 76042 | 04.122.0010 | 0001 | 2.045 | 147 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9646 | O | | | 23/10 | 3.812,76 | 0,00 | 3.812,76 | 3.812,76 | 0,00 | 76042 | 04.122.0010 | 0001 | 2.045 | 147 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9647 | O | | | 23/10 | 264,64 | 0,00 | 264,64 | 0,00 | 264,64 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.045 | 148 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9648 | O | | | 23/10 | 800,67 | 0,00 | 800,67 | 0,00 | 800,67 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.045 | 148 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9649 | O | | | 23/10 | 503,81 | 0,00 | 503,81 | 503,81 | 0,00 | 76277 | 04.122.0010 | 0001 | 2.045 | 150 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9650 | O | | | 23/10 | 898,94 | 0,00 | 898,94 | 898,94 | 0,00 | 76042 | 12.361.0040 | 0001 | 2.216 | 165 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9651 | O | | | 23/10 | 10.793,15 | 0,00 | 10.793,15 | 10.793,15 | 0,00 | 76042 | 12.361.0040 | 0001 | 2.216 | 165 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9652 | O | | | 23/10 | 236,72 | 0,00 | 236,72 | 236,72 | 0,00 | 76042 | 12.361.0040 | 0001 | 2.216 | 165 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9653 | O | | | 23/10 | 729,99 | 0,00 | 729,99 | 729,99 | 0,00 | 76042 | 12.361.0040 | 0001 | 2.216 | 165 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9654 | O | | | 23/10 | 71,91 | 0,00 | 71,91 | 0,00 | 71,91 | | 12.361.0047 | 0001 | | 2.216 | 166 | 3.1.90.13.00.00.00.00 6296 - CEF S/A FGTS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9655 | O | | | 23/10 | 188,76 | 0,00 | 188,76 | 0,00 | 188,76 | | 12.361.0047 | 0001 | | 2.216 | 166 | 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9656 | O | | | 23/10 | 197,35 | 0,00 | 197,35 | 197,35 | 0,00 | 76042 | 12.361.0047 | 0001 | | 2.216 | 167 | 3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9657 | O | | | 23/10 | 1.647,52 | 0,00 | 1.647,52 | 1.647,52 | 0,00 | 76277 | 12.361.0047 | 0001 | | 2.216 | 168 | 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9658 | O | | | 23/10 | 1.028,68 | 0,00 | 1.028,68 | 1.028,68 | 0,00 | 76277 | 12.361.0047 | 0001 | | 2.216 | 168 | 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9659 | O | | | 23/10 | 5.406,49 | 0,00 | 5.406,49 | 5.406,49 | 0,00 | 76042 | 12.361.0047 | 0020 | | 2.055 | 174 | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9660 | O | | | 23/10 | 4.952,50 | 0,00 | 4.952,50 | 4.952,50 | 0,00 | 76042 | 12.361.0047 | 0020 | | 2.055 | 174 | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9661 | O | | | 23/10 | 389,88 | 0,00 | 389,88 | 389,88 | 0,00 | 76042 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 174 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9662 | O | | | 23/10 | 357,92 | 0,00 | 357,92 | 357,92 | 0,00 | 76042 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 174 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9663 | O | | | 23/10 | 86,89 | 0,00 | 86,89 | 0,00 | 86,89 | | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 175 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9664 | O | | | 23/10 | 70,38 | 0,00 | 70,38 | 70,38 | 0,00 | 76042 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 176 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9665 | O | | | 23/10 | 945,21 | 0,00 | 945,21 | 945,21 | 0,00 | 76316 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 177 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9666 | O | | | 23/10 | 476,89 | 0,00 | 476,89 | 476,89 | 0,00 | 76316 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 177 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9667 | O | | | 23/10 | 258,31 | 0,00 | 258,31 | 0,00 | 258,31 | | 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 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9668 | O | | | 23/10 | 112,08 | 0,00 | 112,08 | 0,00 | 112,08 | | 12.361.0047 | 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 10/14 |
| 9669 | O | | | 23/10 | 1.806,09 | 0,00 | 1.806,09 | 0,00 | 1.806,09 | | 12.361.0047 | 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 10/14 |
| 9670 | O | | | 23/10 | 350,67 | 0,00 | 350,67 | 350,67 | 0,00 | 76042 | 12.361.0047 | 0020 | 2.058 | 187 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9671 | O | | | 23/10 | 29.245,70 | 0,00 | 29.245,70 | 29.245,70 | 0,00 | 76042 | 12.361.0047 | 0020 | 2.058 | 187 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9672 | O | | | 23/10 | 65,75 | 0,00 | 65,75 | 65,75 | 0,00 | 76042 | 12.361.0047 | 0020 | 2.058 | 187 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9673 | O | | | 23/10 | 63,13 | 0,00 | 63,13 | 63,13 | 0,00 | 76042 | 12.361.0047 | 0020 | 2.058 | 187 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9674 | O | | | 23/10 | 1.554,46 | 0,00 | 1.554,46 | 1.554,46 | 0,00 | 76042 | 12.361.0047 | 0020 | 2.058 | 187 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9675 | O | | | 23/10 | 1.641,21 | 0,00 | 1.641,21 | 1.641,21 | 0,00 | 76042 | 12.361.0047 | 0020 | 2.058 | 187 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9676 | O | | | 23/10 | 1.592,86 | 0,00 | 1.592,86 | 1.592,86 | 0,00 | 76042 | 12.361.0047 | 0020 | 2.058 | 187 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9677 | O | | | 23/10 | 4.925,53 | 0,00 | 4.925,53 | 4.925,53 | 0,00 | 76316 | 12.361.0047 | 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 10/14 |
| 9678 | O | | | 23/10 | 1.981,99 | 0,00 | 1.981,99 | 0,00 | 1.981,99 | | 12.365.0041 | 0020 | 2.060 | 198 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9679 | O | | | 23/10 | 10.191,82 | 0,00 | 10.191,82 | 10.191,82 | 0,00 | 76042 | 12.365.0041 | 0020 | 2.060 | 199 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9680 | O | | | 23/10 | 40.366,77 | 0,00 | 40.366,77 | 40.366,77 | 0,00 | 76042 | 12.365.0041 | 0020 | 2.060 | 199 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9681 | O | | | 23/10 | 73,46 | 0,00 | 73,46 | 73,46 | 0,00 | 76042 | 12.365.0041 | 0020 | 2.060 | 199 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9682 | O | | | 23/10 | 1.396,90 | 0,00 | 1.396,90 | 1.396,90 | 0,00 | 76042 | 12.365.0041 | 0020 | 2.060 | 199 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9683 | O | | | 23/10 | 4.466,11 | 0,00 | 4.466,11 | 4.466,11 | 0,00 | 76042 | 12.365.0041 | 0020 | 2.060 | 199 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9684 | O | | | 23/10 | 1.879,62 | 0,00 | 1.879,62 | 1.879,62 | 0,00 | 76042 | 12.365.0041 | 0020 | 2.060 | 199 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9685 | O | | | 23/10 | 2.433,62 | 0,00 | 2.433,62 | 0,00 | 2.433,62 | | 12.365.0041 | 0020 | 2.060 | 200 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9686 | O | | | 23/10 | 66,11 | 0,00 | 66,11 | 66,11 | 0,00 | 76042 | 12.365.0041 | 0020 | 2.060 | 201 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9687 | O | | | 23/10 | 7.042,96 | 0,00 | 7.042,96 | 7.042,96 | 0,00 | 76316 | 12.365.0041 | 0020 | 2.060 | 202 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9688 | O | | | 23/10 | 1.253,75 | 0,00 | 1.253,75 | 0,00 | 1.253,75 | | 12.361.0041 | 0031 | 2.064 | 218 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9689 | O | | | 23/10 | 24.672,56 | 0,00 | 24.672,56 | 24.672,56 | 0,00 | 76118 | 12.361.0047 | 0031 | 2.064 | 219 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9690 | O | | | 23/10 | 212,67 | 0,00 | 212,67 | 212,67 | 0,00 | 76118 | 12.361.0047 | 0031 | 2.064 | 219 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9691 | O | | | 23/10 | 1.475,55 | 0,00 | 1.475,55 | 1.475,55 | 0,00 | 76118 | 12.361.0047 | 0031 | 2.064 | 219 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9692 | O | | | 23/10 | 547,07 | 0,00 | 547,07 | 547,07 | 0,00 | 76118 | 12.361.0047 | 0031 | 2.064 | 219 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9693 | O | | | 23/10 | 1.867,58 | 0,00 | 1.867,58 | 1.867,58 | 0,00 | 76118 | 12.361.0047 | 0031 | 2.064 | 219 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9694 | O | | | 23/10 | 162,52 | 0,00 | 162,52 | 0,00 | 162,52 | | 12.361.0047 | 0031 | 2.064 | 220 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9695 | O | | | 23/10 | 59,18 | 0,00 | 59,18 | 59,18 | 0,00 | 76118 | 12.361.0047 | 0031 | 2.064 | 221 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9696 | O | | | 23/10 | 4.205,58 | 0,00 | 4.205,58 | 4.205,58 | 0,00 | 76118 | 12.361.0047 | 0031 | 2.064 | 222 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9697 | O | | | 23/10 | 4.407,73 | 0,00 | 4.407,73 | 0,00 | 4.407,73 | | 12.361.0047 | 0031 | 2.065 | 225 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9698 | O | | | 23/10 | 1.451,15 | 0,00 | 1.451,15 | 1.451,15 | 0,00 | 76118 | 12.361.0047 | 0031 | 2.065 | 226 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9699 | O | | | 23/10 | 159.594,19 | 0,00 | 159.594,19 | 159.594,19 | 0,00 | 76118 | 12.361.0047 | 0031 | 2.065 | 226 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9700 | O | | | 23/10 | 5.372,05 | 0,00 | 5.372,05 | 5.372,05 | 0,00 | 76118 | 12.361.0047 | 0031 | 2.065 | 226 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9701 | O | | | 23/10 | 10.438,87 | 0,00 | 10.438,87 | 10.438,87 | 0,00 | 76118 | 12.361.0047 | 0031 | 2.065 | 226 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9702 | O | | | 23/10 | 304,74 | 0,00 | 304,74 | 0,00 | 304,74 | | 12.361.0047 | 0031 | 2.065 | 227 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9703 | O | | | 23/10 | 19.234,40 | 0,00 | 19.234,40 | 19.234,40 | 0,00 | 76118 | 12.361.0047 | 0031 | 2.065 | 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 10/14 |
| 9704 | O | | | 23/10 | 77,84 | 0,00 | 77,84 | 0,00 | 77,84 | 12.367.0057 | 0031 | | 2.225 | 231 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9705 | O | | | 23/10 | 773,95 | 0,00 | 773,95 | 773,95 | 0,00 | 76118 | 12.367.0057 | 0031 | 2.225 | 232 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9706 | O | | | 23/10 | 9.423,45 | 0,00 | 9.423,45 | 9.423,45 | 0,00 | 76118 | 12.367.0057 | 0031 | 2.225 | 232 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9707 | O | | | 23/10 | 1.594,47 | 0,00 | 1.594,47 | 1.594,47 | 0,00 | 76118 | 12.367.0057 | 0031 | 2.225 | 232 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9708 | O | | | 23/10 | 624,68 | 0,00 | 624,68 | 624,68 | 0,00 | 76118 | 12.367.0057 | 0031 | 2.225 | 232 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9709 | O | | | 23/10 | 1.015,93 | 0,00 | 1.015,93 | 1.015,93 | 0,00 | 76118 | 12.367.0057 | 0031 | 2.225 | 233 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9710 | O | | | 23/10 | 2.722,55 | 0,00 | 2.722,55 | 0,00 | 2.722,55 | | 12.365.0041 | 0031 | 2.226 | 234 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9711 | O | | | 23/10 | 53.578,17 | 0,00 | 53.578,17 | 53.578,17 | 0,00 | 76118 | 12.365.0041 | 0031 | 2.226 | 235 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9712 | O | | | 23/10 | 1.936,57 | 0,00 | 1.936,57 | 1.936,57 | 0,00 | 76118 | 12.365.0041 | 0031 | 2.226 | 235 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9713 | O | | | 23/10 | 2.879,11 | 0,00 | 2.879,11 | 2.879,11 | 0,00 | 76118 | 12.365.0041 | 0031 | 2.226 | 235 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9714 | O | | | 23/10 | 5.917,29 | 0,00 | 5.917,29 | 5.917,29 | 0,00 | 76118 | 12.365.0041 | 0031 | 2.226 | 236 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9715 | O | | | 23/10 | 1.181,72 | 0,00 | 1.181,72 | 1.181,72 | 0,00 | 76042 | 13.392.0054 | 0001 | 2.079 | 257 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9716 | O | | | 23/10 | 7.219,77 | 0,00 | 7.219,77 | 7.219,77 | 0,00 | 76042 | 13.392.0054 | 0001 | 2.079 | 257 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9717 | O | | | 23/10 | 118,36 | 0,00 | 118,36 | 118,36 | 0,00 | 76042 | 13.392.0054 | 0001 | 2.079 | 257 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9718 | O | | | 23/10 | 821,89 | 0,00 | 821,89 | 821,89 | 0,00 | 76042 | 13.392.0054 | 0001 | 2.079 | 257 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9719 | O | | | 23/10 | 449,32 | 0,00 | 449,32 | 449,32 | 0,00 | 76042 | 13.392.0054 | 0001 | 2.079 | 257 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9720 | O | | | 23/10 | 248,15 | 0,00 | 248,15 | 0,00 | 248,15 | | 13.392.0054 | 0001 | 2.079 | 258 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9721 | O | | | 23/10 | 61,17 | 0,00 | 61,17 | 0,00 | 61,17 | | 04.122.0010 | 0001 | 2.086 | 299 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9722 | O | | | 23/10 | 249,94 | 0,00 | 249,94 | 0,00 | 249,94 | | 04.122.0010 | 0001 | 2.086 | 299 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9723 | O | | | 23/10 | 1.007,00 | 0,00 | 1.007,00 | 0,00 | 1.007,00 | | 04.122.0010 | 0001 | 2.086 | 299 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9724 | O | | | 23/10 | 717,13 | 0,00 | 717,13 | 0,00 | 717,13 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.086 | 299 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9725 | O | | | 23/10 | 108,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,48 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.086 | 299 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9726 | O | | | 23/10 | 838,75 | 0,00 | 838,75 | 0,00 | 838,75 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.086 | 299 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9727 | O | | | 23/10 | 1.094,18 | 0,00 | 1.094,18 | 1.094,18 | 0,00 | 76042 | 04.122.0010 | 0001 | 2.086 | 300 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9728 | O | | | 23/10 | 2.493,92 | 0,00 | 2.493,92 | 2.493,92 | 0,00 | 76042 | 04.122.0010 | 0001 | 2.086 | 300 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9729 | O | | | 23/10 | 3.556,95 | 0,00 | 3.556,95 | 3.556,95 | 0,00 | 76042 | 04.122.0010 | 0001 | 2.086 | 300 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9730 | O | | | 23/10 | 118,36 | 0,00 | 118,36 | 118,36 | 0,00 | 76042 | 04.122.0010 | 0001 | 2.086 | 300 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9731 | O | | | 23/10 | 121,46 | 0,00 | 121,46 | 121,46 | 0,00 | 76042 | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 300 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | |
| 9732 | O | | | 23/10 | 255,81 | 0,00 | 255,81 | 255,81 | 0,00 | 76042 | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 300 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | |
| 9733 | O | | | 23/10 | 229,77 | 0,00 | 229,77 | 0,00 | 229,77 | | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 301 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | |
| 9734 | O | | | 23/10 | 573,63 | 0,00 | 573,63 | 0,00 | 573,63 | | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 301 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | |
| 9735 | O | | | 23/10 | 241,57 | 0,00 | 241,57 | 0,00 | 241,57 | | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 301 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | |
| 9736 | O | | | 23/10 | 345,18 | 0,00 | 345,18 | 0,00 | 345,18 | | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 301 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | |
| 9737 | O | | | 23/10 | 610,99 | 0,00 | 610,99 | 0,00 | 610,99 | | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 301 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9738 | O | | | 23/10 | 382,98 | 0,00 | 382,98 | 382,98 | 0,00 | 76277 | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 303 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9739 | O | | | 23/10 | 218,63 | 0,00 | 218,63 | 218,63 | 0,00 | 76277 | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 303 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9740 | O | | | 23/10 | 2.441,94 | 0,00 | 2.441,94 | 2.441,94 | 0,00 | 76277 | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 303 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9741 | O | | | 23/10 | 1.662,80 | 0,00 | 1.662,80 | 1.662,80 | 0,00 | 76277 | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 303 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9742 | O | | | 23/10 | 2.498,92 | 0,00 | 2.498,92 | 2.498,92 | 0,00 | 76277 | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 303 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9743 | O | | | 23/10 | 2.452,15 | 0,00 | 2.452,15 | 2.452,15 | 0,00 | 76042 | 15.452.005 | 0001 | 2.088 | 309 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9744 | O | | | 23/10 | 12.058,70 | 0,00 | 12.058,70 | 12.058,70 | 0,00 | 76042 | 15.452.005 | 0001 | 2.088 | 309 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9745 | O | | | 23/10 | 131,50 | 0,00 | 131,50 | 131,50 | 0,00 | 76042 | 15.452.005 | 0001 | 2.088 | 309 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9746 | O | | | 23/10 | 236,72 | 0,00 | 236,72 | 236,72 | 0,00 | 76042 | 15.452.005 | 0001 | 2.088 | 309 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9747 | O | | | 23/10 | 126,26 | 0,00 | 126,26 | 126,26 | 0,00 | 76042 | 15.452.005 | 0001 | 2.088 | 309 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9748 | O | | | 23/10 | 829,81 | 0,00 | 829,81 | 829,81 | 0,00 | 76042 | 15.452.005 | 0001 | 2.088 | 309 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9749 | O | | | 23/10 | 705,56 | 0,00 | 705,56 | 705,56 | 0,00 | 76042 | 15.452.005 | 0001 | 2.088 | 309 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9750 | O | | | 23/10 | 2.092,26 | 0,00 | 2.092,26 | 2.092,26 | 0,00 | 76042 | 15.452.005 | 0001 | 2.088 | 310 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9751 | O | | | 23/10 | 901,51 | 0,00 | 901,51 | 901,51 | 0,00 | 76042 | 15.452.006 | 0001 | 2.089 | 313 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9752 | O | | | 23/10 | 8.856,86 | 0,00 | 8.856,86 | 8.856,86 | 0,00 | 76042 | 15.452.006 | 0001 | 2.089 | 313 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9753 | O | | | 23/10 | 118,36 | 0,00 | 118,36 | 118,36 | 0,00 | 76042 | 15.452.006 | 0001 | 2.089 | 313 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9754 | O | | | 23/10 | 1.037,36 | 0,00 | 1.037,36 | 1.037,36 | 0,00 | 76042 | 15.452.006 | 0001 | 2.089 | 313 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9755 | O | | | 23/10 | 821,89 | 0,00 | 821,89 | 821,89 | 0,00 | 76042 | 15.452.006 | 0001 | 2.089 | 313 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9756 | O | | | 23/10 | 1.461,27 | 0,00 | 1.461,27 | 1.461,27 | 0,00 | 76042 | 15.452.006 | 0001 | 2.089 | 313 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9757 | O | | | 23/10 | 642,10 | 0,00 | 642,10 | 642,10 | 0,00 | 76042 | 15.452.006 | 0001 | 2.089 | 313 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9758 | O | | | 23/10 | 130,49 | 0,00 | 130,49 | 130,49 | 0,00 | 76042 | 15.452.006 | 0001 | 2.089 | 314 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9759 | O | | | 23/10 | 370,49 | 0,00 | 370,49 | 370,49 | 0,00 | 76042 | 15.452.006 | 0001 | 2.089 | 314 | 3.1.90.16.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9760 | O | | | 23/10 | 1.643,78 | 0,00 | 1.643,78 | 1.643,78 | 0,00 | 76042 | 15.452.006 | 0001 | 2.094 | 325 | 3.1.90.11.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9761 | O | | | 23/10 | 2.694,26 | 0,00 | 2.694,26 | 2.694,26 | 0,00 | 76042 | 26.782.010 | 0001 | 2.099 | 338 | 3.1.90.11.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9762 | O | | | 23/10 | 13.930,22 | 0,00 | 13.930,22 | 13.930,22 | 0,00 | 76042 | 26.782.010 | 0001 | 2.099 | 338 | 3.1.90.11.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9763 | O | | | 23/10 | 118,36 | 0,00 | 118,36 | 118,36 | 0,00 | 76042 | 26.782.010 | 0001 | 2.099 | 338 | 3.1.90.11.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9764 | O | | | 23/10 | 1.222,96 | 0,00 | 1.222,96 | 1.222,96 | 0,00 | 76042 | 26.782.010 | 0001 | 2.099 | 338 | 3.1.90.11.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9765 | O | | | 23/10 | 1.922,63 | 0,00 | 1.922,63 | 1.922,63 | 0,00 | 76042 | 26.782.010 | 0001 | 2.099 | 338 | 3.1.90.11.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9766 | O | | | 23/10 | 96,91 | 0,00 | 96,91 | 96,91 | 0,00 | 76042 | 26.782.0101 | 0001 | 2.099 | 339 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9767 | O | | | 23/10 | 1.403,30 | 0,00 | 1.403,30 | 1.403,30 | 0,00 | 76042 | 26.782.0101 | 0001 | 2.099 | 339 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9768 | O | | | 23/10 | 568,02 | 0,00 | 568,02 | 0,00 | 568,02 | 10.122.0010 | 0040 | | 2.107 | 351 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9769 | O | | | 23/10 | 76,48 | 76,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.122.0010 | 0040 | | 2.107 | 351 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9770 | O | | | 23/10 | 446,43 | 0,00 | 446,43 | 0,00 | 446,43 | 10.122.0010 | 0040 | | 2.107 | 351 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9771 | O | | | 23/10 | 1.223,68 | 1.223,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.122.0010 | 0040 | | 2.107 | 351 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9772 | O | | | 23/10 | 78,22 | 0,00 | 78,22 | 0,00 | 78,22 | 10.122.0010 | 0040 | | 2.107 | 351 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9773 | O | | | 23/10 | 2.737,96 | 0,00 | 2.737,96 | 2.737,96 | 0,00 | 76042 | 10.122.0010 | 0040 | 2.107 | 352 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9774 | O | | | 23/10 | 8.077,61 | 0,00 | 8.077,61 | 8.077,61 | 0,00 | 76042 | 10.122.0010 | 0040 | 2.107 | 352 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9775 | O | | | 23/10 | 315,60 | 0,00 | 315,60 | 315,60 | 0,00 | 76042 | 10.122.0010 | 0040 | 2.107 | 352 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9776 | O | | | 23/10 | 547,07 | 0,00 | 547,07 | 547,07 | 0,00 | 76042 | 10.122.0010 | 0040 | 2.107 | 352 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9777 | O | | | 23/10 | 734,63 | 0,00 | 734,63 | 734,63 | 0,00 | 76042 | 10.122.0010 | 0040 | 2.107 | 352 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9778 | O | | | 23/10 | 3.812,76 | 0,00 | 3.812,76 | 3.812,76 | 0,00 | 76042 | 10.122.0010 | 0040 | 2.107 | 352 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9779 | O | | | 23/10 | 463,52 | 0,00 | 463,52 | 0,00 | 463,52 | 10.122.0010 | 0040 | 2.107 | 353 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6296 - CEF S/A FGTS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9780 | O | | | 23/10 | 2.688,41 | 0,00 | 2.688,41 | 0,00 | 2.688,41 | 10.122.0010 | 0040 | | 2.107 | 353 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6296 - CEF S/A FGTS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9781 | O | | | 23/10 | 574,96 | 0,00 | 574,96 | 0,00 | 574,96 | 10.122.0010 | 0040 | | 2.107 | 353 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9782 | O | | | 23/10 | 800,67 | 0,00 | 800,67 | 0,00 | 800,67 | 10.122.0010 | 0040 | | 2.107 | 353 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9783 | O | | | 23/10 | 774,84 | 0,00 | 774,84 | 0,00 | 774,84 | 10.122.0010 | 0040 | | 2.107 | 353 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9784 | O | | | 23/10 | 1.216,74 | 0,00 | 1.216,74 | 0,00 | 1.216,74 | 10.122.0010 | 0040 | | 2.107 | 353 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9785 | O | | | 23/10 | 7.294,88 | 0,00 | 7.294,88 | 0,00 | 7.294,88 | 10.122.0010 | 0040 | | 2.107 | 353 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9786 | O | | | 23/10 | 483,28 | 0,00 | 483,28 | 0,00 | 483,28 | 10.122.0010 | 0040 | | 2.107 | 353 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9787 | O | | | 23/10 | 609,61 | 0,00 | 609,61 | 609,61 | 0,00 | 76042 | 10.122.0010 | 0040 | 2.107 | 354 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9788 | O | | | 23/10 | 1.364,18 | 0,00 | 1.364,18 | 1.364,18 | 0,00 | 76324 | 10.122.0010 | 0040 | 2.107 | 355 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9789 | O | | | 23/10 | 1.377,28 | 0,00 | 1.377,28 | 1.377,28 | 0,00 | 76324 | 10.122.0010 | 0040 | 2.107 | 355 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9790 | O | | | 23/10 | 166,04 | 0,00 | 166,04 | 166,04 | 0,00 | 76324 | 10.122.0010 | 0040 | 2.107 | 355 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9791 | O | | | 23/10 | 5.243,49 | 0,00 | 5.243,49 | 0,00 | 5.243,49 | 10.302.0030 | 0040 | | 2.112 | 367 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9792 | O | | | 23/10 | 3.508,27 | 0,00 | 3.508,27 | 3.508,27 | 0,00 | 76042 | 10.302.0030 | 0040 | 2.112 | 368 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9793 | O | | | 23/10 | 87.727,34 | 0,00 | 87.727,34 | 87.727,34 | 0,00 | 76042 | 10.302.0030 | 0040 | 2.112 | 368 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9794 | O | | | 23/10 | 215,27 | 0,00 | 215,27 | 215,27 | 0,00 | 76042 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 368 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9795 | O | | | 23/10 | 181,49 | 0,00 | 181,49 | 181,49 | 0,00 | 76042 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 368 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9796 | O | | | 23/10 | 5.207,78 | 0,00 | 5.207,78 | 5.207,78 | 0,00 | 76042 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 368 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9797 | O | | | 23/10 | 1.643,78 | 0,00 | 1.643,78 | 1.643,78 | 0,00 | 76042 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 368 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9798 | O | | | 23/10 | 9.703,81 | 0,00 | 9.703,81 | 9.703,81 | 0,00 | 76042 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 368 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9799 | O | | | 23/10 | 3.174,07 | 0,00 | 3.174,07 | 3.174,07 | 0,00 | 76042 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 369 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9800 | O | | | 23/10 | 14.867,01 | 0,00 | 14.867,01 | 14.867,01 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 370 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9801 | O | | | 23/10 | 957,73 | 0,00 | 957,73 | 0,00 | 957,73 | 10.301.003 | 0040 | | 2.210 | 379 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9802 | O | | | 23/10 | 23.213,77 | 0,00 | 23.213,77 | 23.213,77 | 0,00 | 76233 | 10.301.003 | 4520 | 2.115 | 396 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9803 | O | | | 23/10 | 1.538,68 | 0,00 | 1.538,68 | 1.538,68 | 0,00 | 76233 | 10.301.003 | 4520 | 2.115 | 396 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9804 | O | | | 23/10 | 8.354,97 | 0,00 | 8.354,97 | 8.354,97 | 0,00 | 76233 | 10.301.003 | 4520 | 2.115 | 396 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9805 | O | | | 23/10 | 1.770,76 | 0,00 | 1.770,76 | 1.770,76 | 0,00 | 76233 | 10.301.003 | 4520 | 2.115 | 396 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9806 | O | | | 23/10 | 3.688,12 | 0,00 | 3.688,12 | 3.688,12 | 0,00 | 76324 | 10.301.003 | 0040 | 2.210 | 382 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9807 | O | | | 23/10 | 5.070,00 | 0,00 | 5.070,00 | 5.070,00 | 0,00 | 76042 | 10.301.010 | 0040 | 2.230 | 386 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9808 | O | | | 23/10 | 724,00 | 0,00 | 724,00 | 724,00 | 0,00 | 76042 | 10.301.0107 | 0040 | 2.230 | 386 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9809 | O | | | 23/10 | 30.420,00 | 0,00 | 30.420,00 | 30.420,00 | 0,00 | 76231 | 10.301.0034 | 4530 | 2.115 | 397 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9810 | O | | | 23/10 | 4.317,56 | 0,00 | 4.317,56 | 4.317,56 | 0,00 | 76231 | 10.301.0034 | 4530 | 2.115 | 397 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9811 | O | | | 23/10 | 8.201,01 | 0,00 | 8.201,01 | 8.201,01 | 0,00 | 76042 | 10.301.0034 | 4090 | 2.212 | 422 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9812 | O | | | 23/10 | 473,44 | 0,00 | 473,44 | 473,44 | 0,00 | 76042 | 10.301.0034 | 4090 | 2.212 | 422 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9813 | O | | | 23/10 | 5.005,81 | 0,00 | 5.005,81 | 5.005,81 | 0,00 | 76042 | 10.301.0034 | 4090 | 2.212 | 422 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9814 | O | | | 23/10 | 1.156,38 | 0,00 | 1.156,38 | 1.156,38 | 0,00 | 76042 | 10.301.0034 | 4090 | 2.212 | 422 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9815 | O | | | 23/10 | 2.301,38 | 0,00 | 2.301,38 | 2.301,38 | 0,00 | 76042 | 10.243.010 | 4160 | 2.235 | 426 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9816 | O | | | 23/10 | 1.150,69 | 0,00 | 1.150,69 | 1.150,69 | 0,00 | 76042 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 368 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9817 | O | | | 23/10 | 34,52 | 0,00 | 34,52 | 34,52 | 0,00 | 76042 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 368 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9818 | O | | | 23/10 | 424,01 | 0,00 | 424,01 | 0,00 | 424,01 | 04.122.001 | 0001 | | 2.118 | 434 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9819 | O | | | 23/10 | 1.234,10 | 108,42 | 1.125,68 | 0,00 | 1.125,68 | 04.122.001 | 0001 | | 2.118 | 434 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9820 | O | | | 23/10 | 94,09 | 0,00 | 94,09 | 0,00 | 94,09 | 04.122.001 | 0001 | | 2.118 | 434 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9821 | O | | | 23/10 | 5.028,97 | 0,00 | 5.028,97 | 5.028,97 | 0,00 | 76042 | 04.122.001 | 0001 | 2.118 | 435 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9822 | O | | | 23/10 | 7.508,97 | 0,00 | 7.508,97 | 7.508,97 | 0,00 | 76042 | 04.122.001 | 0001 | 2.118 | 435 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9823 | O | | | 23/10 | 90,74 | 0,00 | 90,74 | 90,74 | 0,00 | 76042 | 04.122.001 | 0001 | 2.118 | 435 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9824 | O | | | 23/10 | 698,23 | 0,00 | 698,23 | 698,23 | 0,00 | 76042 | 04.122.001 | 0001 | 2.118 | 435 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9825 | O | | | 23/10 | 3.812,76 | 0,00 | 3.812,76 | 3.812,76 | 0,00 | 76042 | 04.122.001 | 0001 | 2.118 | 435 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9826 | O | | | 23/10 | 1.056,07 | 0,00 | 1.056,07 | 0,00 | 1.056,07 | 04.122.001 | 0001 | 2.118 | 436 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9827 | O | | | 23/10 | 800,67 | 0,00 | 800,67 | 0,00 | 800,67 | 04.122.001 | 0001 | 2.118 | 436 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9828 | O | | | 23/10 | 1.197,36 | 0,00 | 1.197,36 | 1.197,36 | 0,00 | 76277 | 04.122.001 | 0001 | 2.118 | 438 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9829 | O | | | 23/10 | 1.162,97 | 0,00 | 1.162,97 | 1.162,97 | 0,00 | 76042 | 08.243.0027 | 0001 | 2.126 | 455 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9830 | O | | | 23/10 | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 2,04 | 0,00 | 76042 | 08.243.0027 | 0001 | 2.126 | 455 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9831 | O | | | 23/10 | 118,36 | 0,00 | 118,36 | 118,36 | 0,00 | 76042 | 08.243.0027 | 0001 | 2.126 | 455 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9832 | O | | | 23/10 | 99,51 | 0,00 | 99,51 | 99,51 | 0,00 | 76042 | 08.243.0027 | 0001 | 2.126 | 455 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9833 | O | | | 23/10 | 4.623,10 | 0,00 | 4.623,10 | 4.623,10 | 0,00 | 76042 | 08.243.0027 | 0001 | 2.126 | 455 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9834 | O | | | 23/10 | 924,62 | 0,00 | 924,62 | 0,00 | 924,62 | | 08.243.0027 | 0001 | 2.126 | 456 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9835 | O | | | 23/10 | 258,02 | 0,00 | 258,02 | 258,02 | 0,00 | 76042 | 08.243.0027 | 0001 | 2.126 | 457 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9836 | O | | | 23/10 | 229,89 | 0,00 | 229,89 | 229,89 | 0,00 | 76277 | 08.243.0027 | 0001 | 2.126 | 458 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9837 | O | | | 23/10 | 2.929,00 | 0,00 | 2.929,00 | 2.929,00 | 0,00 | 76042 | 08.244.0025 | 0001 | 2.121 | 476 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9838 | O | | | 23/10 | 11.919,95 | 0,00 | 11.919,95 | 11.919,95 | 0,00 | 76042 | 08.244.0025 | 0001 | 2.121 | 476 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9839 | O | | | 23/10 | 1,99 | 0,00 | 1,99 | 1,99 | 0,00 | 76042 | 08.244.0025 | 0001 | 2.121 | 476 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9840 | O | | | 23/10 | 47,34 | 0,00 | 47,34 | 47,34 | 0,00 | 76042 | 08.244.0025 | 0001 | 2.121 | 476 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9841 | O | | | 23/10 | 591,80 | 0,00 | 591,80 | 591,80 | 0,00 | 76042 | 08.244.0025 | 0001 | 2.121 | 476 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9842 | O | | | 23/10 | 592,96 | 0,00 | 592,96 | 592,96 | 0,00 | 76042 | 08.244.0025 | 0001 | 2.121 | 476 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9843 | O | | | 23/10 | 625,02 | 0,00 | 625,02 | 0,00 | 625,02 | 08.244.002 | 0001 | | 2.121 | 477 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9844 | O | | | 23/10 | 519,20 | 0,00 | 519,20 | 519,20 | 0,00 | 76042 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 478 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9845 | O | | | 23/10 | 2.389,47 | 0,00 | 2.389,47 | 2.389,47 | 0,00 | 76277 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 479 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9846 | O | | | 23/10 | 3.874,89 | 0,00 | 3.874,89 | 3.874,89 | 0,00 | 76042 | 18.541.006 | 0001 | 2.035 | 525 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9847 | O | | | 23/10 | 355,08 | 0,00 | 355,08 | 355,08 | 0,00 | 76042 | 18.541.006 | 0001 | 2.035 | 525 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9848 | O | | | 23/10 | 375,19 | 0,00 | 375,19 | 375,19 | 0,00 | 76042 | 18.541.006 | 0001 | 2.035 | 525 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9849 | O | | | 23/10 | 422,25 | 0,00 | 422,25 | 422,25 | 0,00 | 76042 | 18.541.006 | 0001 | 2.035 | 526 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9850 | O | | | 23/10 | 3.287,56 | 0,00 | 3.287,56 | 3.287,56 | 0,00 | 76042 | 18.122.001 | 0001 | 2.250 | 539 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9851 | O | | | 23/10 | 3.812,76 | 0,00 | 3.812,76 | 3.812,76 | 0,00 | 76042 | 18.122.001 | 0001 | 2.250 | 539 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9852 | O | | | 23/10 | 1.491,06 | 0,00 | 1.491,06 | 0,00 | 1.491,06 | | 18.122.001 | 0001 | 2.250 | 540 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9853 | O | | | 23/10 | 704,33 | 0,00 | 704,33 | 704,33 | 0,00 | 76277 | 18.122.001 | 0001 | 2.250 | 541 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9854 | O | | | 23/10 | 1.564,16 | 0,00 | 1.564,16 | 1.564,16 | 0,00 | 76042 | 08.244.002 | 1323 | 2.255 | 554 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |
| 9855 | O | | | 23/10 | 2.789,28 | 0,00 | 2.789,28 | 2.789,28 | 0,00 | 76042 | 08.244.002 | 1323 | 2.255 | 554 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9856 | O | | | 23/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 364 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8140 - CELSO STRADA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JOÃO ANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO - RADIOTERAPIA - E BUSCAR O PACIENTE JOÃO ALVES DA SILVA O QUAL RECEBEU ALTA HOSPITALAR DO TRATAMENTO REALIZADO - RADIOTERAPIA -, JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 446/2015 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9857 | O | | | 23/10 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 76042 | 04.122.000 | 0001 | 2.005 | 9 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SR. PREFEITO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL SE NECESSÁRIO FOR, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS PARA REALIZAR A CERTIFICAÇÃO DIGITAL CARTÃO E-CNPJ DO FUNCO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, JUNTO AO ESCRITÓRIO PERCONT, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 650/2014 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9858 | O | | 2881/2014 | 23/10 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | 08.244.002 | 0001 | | 2.121 | 482 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9844 - SCARTON & POZZOBON LTDA - ME |
| <p>Inscrição de duas servidoras Patricia Sausen (psicóloga) e Giselda Penno (Assistente Social) à Capacitação para o Curso Trabalhando com Famílias, Grupos e Comunidade em Situação de Vulnerabilidade, nos dias 21, 22, 28 e 29 de novembro de 2014. Memorando (Compra Direta Nº 546/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9859 | O | | 2882/2014 | 23/10 | 2.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.236,00 | 27.812.010 | 0001 | | 2.085 | 15 | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 9134 - NIZABETE LIMA SIMON |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais destinados as atividades desportivas coordenadas pelo DESA, e materiais destinado a defesa civil, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9860 | O | | 2883/2014 | 23/10 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 20.122.000 | 0001 | | 2.036 | 122 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7837 - EDISON LUIS WEBER |
| <p>Aquisição de material e mão de obra para o conserto do sistema de ar condicionado da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 168/2014. (Compra Direta Nº 547/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9861 | O | | 2884/2014 | 23/10 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 20.122.000 | 0001 | 2.036 | 123 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7837 - EDISON LUIS WEBER |
| Aquisição de material e mão de obra para o conserto do sistema de ar condicionado da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 168/2014. (Compra Direta Nº 547/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9862 | O | | 2880/2014 | 23/10 | 4.521,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.521,16 | | 10.301.003 | 4760 | 2.115 | 610 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 6454 - LOJAS FRICKE LTDA. |
| 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 PP 50/2014 e AF 2880/2014. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9863 | O | | 2880/2014 | 23/10 | 1.229,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229,78 | | 10.301.003 | 0040 | 1.032 | 349 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 6454 - LOJAS FRICKE LTDA. |
| 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 PP 50/2014 e AF 2880/2014. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9864 | O | | 2885/2014 | 23/10 | 54.862,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.862,11 | | 26.782.010 | 0001 | 1.122 | 336 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 410703 - BMC HYUNDAI S.A. |
| contratação para fornecimento de 01 (uma) Escavadeira Hidráulica e 01 (um) Picador/Triturador Móvel de Madeira, para o atendimento as necessidades do Município de Santo Augusto, com recursos oriundos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo nº 020/2014, que entre si celebram o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS e o Município de Santo Augusto-RS e contrapartida do Governo Municipal, através do Programa PIMES BADESUL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9865 | O | | 2885/2014 | 23/10 | 378.487,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.487,89 | | 26.782.010 | 1328 | 1.122 | 585 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 410703 - BMC HYUNDAI S.A. |
| contratação para fornecimento de 01 (uma) Escavadeira Hidráulica e 01 (um) Picador/Triturador Móvel de Madeira, para o atendimento as necessidades do Município de Santo Augusto, com recursos oriundos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo nº 020/2014, que entre si celebram o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS e o Município de Santo Augusto-RS e contrapartida do Governo Municipal, através do Programa PIMES BADESUL. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9866 | O | | 2886/2014 | 23/10 | 13.752,51 | 0,00 | 13.752,51 | 0,00 | 13.752,51 | 10.302.001 | 0040 | | 2.113 | 376 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L |
| <p>Contratação para execução de reforma e adequação de parte do prédio do Hospital Bom Pastor onde se encontra instalada a Farmácia do Hospital Bom Pastor, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 4/2014-TP)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9867 | O | | 2887/2014 | 23/10 | 944,02 | 0,00 | 944,02 | 0,00 | 944,02 | 10.302.001 | 0040 | | 2.113 | 377 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L |
| <p>Contratação para execução de reforma e adequação de parte do prédio do Hospital Bom Pastor onde se encontra instalada a Farmácia do Hospital Bom Pastor, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 4/2014-TP)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9868 | O | | 2888/2014 | 23/10 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,00 | 04.122.001 | 0001 | | 2.007 | 33 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 410702 - CLAUDEOMIRO A. FILHEIRO |
| <p>Referente a Perícia Médica para o servidor João Roque Schmidt Viana, no médico otorrinolaringologista DR. Claudeomiro A. Filheiro, na cidade de Santa Rosa/RS. (Compra Direta Nº 548/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 1.528.267,74 | 1.593,54 | 1.082.811,78 | 1.002.389,35 | 524.284,85 | | | | | | | |
| 9869 | O | | | 24/10 | 286,10 | 0,00 | 286,10 | 286,10 | 0,00 | 76042 | 15.452.006 | 0001 | 2.094 | 618 | 3.1.90.11.73.02.00.00 | 410705 - Marcos Luis Dias |
| <p>Pela despesa empenhada referente remuneração, na forma de "jeton", como membro da JARl designado pela Portaria nº 22.072, de 20.11.2013, decorrente da realização de sessões para julgamento dos recursos protocolizados junto à JARl, nas datas de 03.09.2014 e 10.09.2014, em conformidade com o estabelecido no Art. 10 da Lei Municipal nº 1.34, de 23.06.1998, conforme folha processada anexa.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9870 | O | | | 24/10 | 286,10 | 0,00 | 286,10 | 286,10 | 0,00 | 76042 | 15.452.006 | 0001 | 2.094 | 618 | 3.1.90.11.73.02.00.00 | 410704 - Daiana Maria Rotili Schindler |
| <p>Pela despesa empenhada referente remuneração, na forma de "jeton", como membro da JARl designada pela Portaria nº 22.072, de 20.11.2013, decorrente da realização de sessões para julgamento dos recursos protocolizados junto à JARl, nas datas de 03.09.2014 e 10.09.2014, em conformidade com o estabelecido no Art. 10 da Lei Municipal nº 1.34, de 23.06.1998, conforme folha processada anexa.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9871 | O | | | 24/10 | 429,15 | 0,00 | 429,15 | 429,15 | 0,00 | 76042 | 15.452.006 | 0001 | 2.094 | 618 | 3.1.90.11.73.02.00.00 | 410705 - Marcos Luis Dias |
| <p>Pela despesa empenhada referente remuneração, na forma de "jeton", como membro da JARl designado pela Portaria nº 22.072, de 20.11.2013, decorrente da realização de sessões para julgamento dos recursos protocolizados junto à JARl, nas datas de 30.07.2014, 06.08.2014 e 13.08.2014, em conformidade com o estabelecido no Art. 10 da Lei Municipal nº 1.34, de 23.06.1998, conforme folha processada anexa.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9872 | O | | | 24/10 | 429,15 | 0,00 | 429,15 | 429,15 | 0,00 | 76042 | 15.452.006 | 0001 | 2.094 | 618 | 3.1.90.11.73.02.00.00 | 410704 - Daiana Maria Rotili Schindler |
| <p>Pela despesa empenhada referente remuneração, na forma de "jeton", como membro da JARl designada pela Portaria nº 22.072, de 20.11.2013, decorrente da realização de sessões para julgamento dos recursos protocolizados junto à JARl, nas datas de 30.07.2014, 06.08.2014 e 13.08.2014, em conformidade com o estabelecido no Art. 10 da Lei Municipal nº 1.34, de 23.06.1998, conforme folha processada anexa.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9873 | O | | | 24/10 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 364 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8140 - CELSO STRADA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JOÃO ANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO - RADIOTERAPIA - O PACIENTE JOÃO ALVES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA TAMBEM E A PACIENTE FABIANE STRADA PARA REALIZAR UM CATETERISMO, JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 447/2014 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9874 | O | | | 24/10 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 365 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8140 - CELSO STRADA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 651/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRAAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9875 | O | | | 24/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8140 - CELSO STRADA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 651/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSRTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS , QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRAAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9876 | O | | | 24/10 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 375 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6078 - PATRICIA POLO |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO 2014, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 652/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9877 | O | | 2889/2014 | 24/10 | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,00 | 27.812.010 | 0001 | | 2.084 | 14 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT |
| REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, 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 : 28/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9878 | O | | 2890/2014 | 24/10 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 27.812.010 | 0001 | | 2.084 | 14 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT |
| REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, 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 : 28/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9879 | O | | 2891/2014 | 24/10 | 577,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,50 | 27.812.010 | 0001 | | 2.084 | 14 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT |
| Jogo da Copa Noroeste de Futsal 2014, com destino à Tenente Portela/RS. (Licitação Nº : 28/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9880 | O | | 2892/2014 | 24/10 | 577,50 | 0,00 | 577,50 | 0,00 | 577,50 | 27.812.010 | 0001 | | 2.084 | 14 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT |
| Jogo da Copa Noroeste de Futsal 2014, com destino à Tenente Portela, no dia 23/10/2014. (Licitação Nº : 28/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9881 | O | | 2893/2014 | 24/10 | 676,50 | 0,00 | 676,50 | 0,00 | 676,50 | 27.812.010 | 0001 | | 2.084 | 14 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT |
| Jogo da Copa Noroeste de Futsal 2014, com destino à Augusto Pestana/RS no dia 25/10/2014. (Licitação Nº : 28/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9882 | O | | 2894/2014 | 24/10 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 15.541.006 | 0001 | | 2.093 | 536 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6917 - ODILAR PERUSATTO |
| Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da camionete F 4000, placas ICV 3684, utilizada junto a SEMMU. (Licitação Nº : 100/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9883 | O | | 2896/2014 | 24/10 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 20.122.000 | 0001 | | 2.036 | 122 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8307 - A.FLACH & CIA LTDA |
| 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 nas diversas secretarias, 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 : 76/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9884 | O | | 2897/2014 | 24/10 | 1.951,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.951,18 | 12.365.004 | 0020 | | 2.061 | 205 | 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, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a 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 presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9885 | O | | 2898/2014 | 24/10 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 12.365.004 | 0020 | | 2.061 | 205 | 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, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a 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 presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9886 | O | | 2895/2014 | 24/10 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 15.541.006 | 0001 | | 2.093 | 535 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6917 - ODILAR PERUSATTO |
| Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da camionete F 4000, placas ICV 3684, utilizada junto a SEMMU. (Licitação Nº : 100/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9887 | O | | 2899/2014 | 24/10 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 04.182.002 | 0001 | | 2.020 | 55 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6762 - TORNEARIA E RETIFICA HM LTDA |
| Aquisição de peça para o Caminhão Volkswagen 16.200, placas IJH- 0609, Caminhão Pipa. Memorando Interno 171/2014. (Compra Direta Nº 549/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9888 | O | | 2900/2014 | 24/10 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,06 | 04.122.001 | 0001 | | 2.033 | 118 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD. |
| Referente a solicitação a instalação do Sistema Tei Agricultura na máquina do servidor, realizado acesso. SOSE 30922. Tomada de Preços 04/2010 de 27/05/2010 7º Aditivo ao Contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 550/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9889 | O | | 2901/2014 | 24/10 | 3.355.674,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.355.674,69 | 10.301.010 | 4304 | | 2.254 | 603 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L |
| Contratação para construção e ampliação do prédio do Município cedido ao Hospital Bom Pastor, para instalação do Centro de Serviços de Nutrição e Dietética do Hospital Bom Pastor, Unidade de Internação Clínica, Centro Cirúrgico, Central de Material e Esterilização-CME e Central de Partos Normais do Hospital Bom Pastor, totalizando 2473,85m² de construção, com recursos da Secretaria Estadual da Saúde-SES e contrapartida do Governo Municipal. (Licitação Nº : 2/2014-CC) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9890 | O | | 2902/2014 | 24/10 | 429.305,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.305,43 | 10.301.010 | 4306 | | 2.254 | 551 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L |
| Contratação para construção e ampliação do prédio do Município cedido ao Hospital Bom Pastor, para instalação do Centro de Serviços de Nutrição e Dietética do Hospital Bom Pastor, Unidade de Internação Clínica, Centro Cirúrgico, Central de Material e Esterilização-CME e Central de Partos Normais do Hospital Bom Pastor, totalizando 2473,85m² de construção, com recursos da Secretaria Estadual da Saúde-SES e contrapartida do Governo Municipal. (Licitação Nº : 2/2014-CC) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9891 | O | | 2902/2014 | 24/10 | 98.141,15 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.141,15 | | 10.301.010 | 0040 | 2.254 | 393 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L |
| <p>Contratação para construção e ampliação do prédio do Município cedido ao Hospital Bom Pastor, para instalação do Centro de Serviços de Nutrição e Dietética do Hospital Bom Pastor, Unidade de Internação Clínica, Centro Cirúrgico, Central de Material e Esterilização-CME e Central de Partos Normais do Hospital Bom Pastor, totalizando 2473,85m² de construção, com recursos da Secretaria Estadual da Saúde-SES e contrapartida do Governo Municipal. (Licitação Nº : 2/2014-CC)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9892 | O | | 2903/2014 | 24/10 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | | 04.122.001 | 0001 | 2.010 | 37 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10042 - GELGÁS ELETRODOMÉSTICOS E ASSIS |
| <p>Aquisição de controle remoto universal para ar condicionado da sala do secretário. (Compra Direta Nº 551/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9893 | O | | 2904/2014 | 24/10 | 485,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,20 | | 04.131.000 | 0001 | 2.019 | 54 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA |
| <p>Publicação no D.O.E. do extrato da TP 015/2014 (P.A. 291/2014), para Contratação, para execução das obras de revitalização do Cemitério dos Degolados ponto turístico do Município de Santo Augusto - RS através da Secretaria de Comércio e Turismo- SICOMTUR, compreendendo o fornecimneto de materiais e serviços necessários conforme Projeto Técnico. (Compra Direta Nº 552/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9894 | O | | 2905/2014 | 24/10 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 04.131.000 | 0001 | 2.019 | 54 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA |
| <p>Publicação no Jornal Cidades . do extrato da TP 015/2014 (P.A. 291/2014), para Contratação, para execução das obras de revitalização do Cemitério dos Degolados ponto turístico do Município de Santo Augusto - RS através da Secretaria de Comércio e Turismo (Compra Direta Nº 553/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 3.895.557,71 | 43.000,00 | 3.438,50 | 2.120,50 | 3.850.437,21 | | | | | | | |
| 9895 | O | | | 27/10 | 64,90 | 0,00 | 64,90 | 64,90 | 0,00 | 76273 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9962-4371, UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9896 | O | | | 27/10 | 64,90 | 0,00 | 64,90 | 64,90 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 32 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9909-9398 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9897 | O | | | 27/10 | 64,90 | 0,00 | 64,90 | 64,90 | 0,00 | 76273 | 04.129.001 | 0001 | 2.027 | 85 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.9620-5106 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ICMS/SEFIN, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9898 | O | | | 27/10 | 64,90 | 0,00 | 64,90 | 64,90 | 0,00 | 76273 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 96 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9651-3488 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9899 | O | | | 27/10 | 64,90 | 0,00 | 64,90 | 64,90 | 0,00 | 76273 | 04.121.000 | 0001 | 2.031 | 101 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9604-0596 UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA CHEFIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9900 | O | | | 27/10 | 64,90 | 0,00 | 64,90 | 64,90 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 118 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9940.0158 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9901 | O | | 2902/2014 | 27/10 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 10.301.0107 | 4306 | | 2.254 | 551 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L |
| <p>Contratação para construção e ampliação do prédio do Município cedido ao Hospital Bom Pastor, para instalação do Centro de Serviços de Nutrição e Dietética do Hospital Bom Pastor, Unidade de Internação Clínica, Centro Cirúrgico, Central de Material e Esterilização-CME e Central de Partos Normais do Hospital Bom Pastor, totalizando 2473,85m² de construção, com recursos da Secretaria Estadual da Saúde-SES e contrapartida do Governo Municipal. (Licitação Nº : 2/2014-CC)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9902 | O | | | 27/10 | 64,90 | 0,00 | 64,90 | 64,90 | 0,00 | 76273 | 04.122.0010 | 0001 | 2.045 | 153 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9661-1367 UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9903 | O | | | 27/10 | 129,80 | 0,00 | 129,80 | 129,80 | 0,00 | 76316 | 12.361.0040 | 0020 | 2.055 | 180 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9625-2603 E 055-9651-7327 UTILIZADOS JUNTO AS ATIVIDADES DIVERSAS/SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9904 | O | | | 27/10 | 109,80 | 0,00 | 109,80 | 109,80 | 0,00 | 76316 | 12.361.0040 | 0020 | 2.058 | 194 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DOIS MODEM Nº 055.9938-9216 E 055-9634-1022 INSTALADOS JUNTO A ESCOLA ANTÔNIO JOÃO E RUI BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9905 | O | | | 27/10 | 64,90 | 0,00 | 64,90 | 64,90 | 0,00 | 76273 | 13.392.0050 | 0001 | 2.079 | 261 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9618-5473 UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA/SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9906 | O | | | 27/10 | 64,90 | 0,00 | 64,90 | 64,90 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.96525668 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9907 | O | | | 27/10 | 64,90 | 0,00 | 64,90 | 64,90 | 0,00 | 76324 | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 358 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9659-8144 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9908 | O | | | 27/10 | 64,90 | 0,00 | 64,90 | 64,90 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.118 | 441 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.9711-3459 UTILIZADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9909 | O | | | 27/10 | 215,55 | 0,00 | 215,55 | 215,55 | 0,00 | 76273 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7353- ASSESSORIA JURÍDICA, 9626-7368- CHEFE DE GABINETE, 9653-6801- ASSESSOR DE IMPRENSA, 9653-7950- PROCURADORIA E 9918-4865- PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9910 | O | | | 27/10 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 76273 | 27.812.010 | 0001 | 2.084 | 14 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9626-6798, UTILIZADO PELO DIRETOR DO DESA DIOGO BIDINHA, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9911 | O | | | 27/10 | 31,74 | 0,00 | 31,74 | 31,74 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 32 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7367, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9912 | O | | | 27/10 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 15,80 | 0,00 | 76273 | 04.182.002 | 0001 | 2.020 | 56 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOMBEIRO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9913 | O | | | 27/10 | 14,04 | 0,00 | 14,04 | 14,04 | 0,00 | 76273 | 04.123.001 | 0001 | 2.026 | 80 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6551, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9914 | O | | | 27/10 | 5,81 | 0,00 | 5,81 | 5,81 | 0,00 | 76273 | 04.129.001 | 0001 | 2.027 | 85 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6814, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE ICMS/TRIBUTAÇÃO/SEFIN, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9915 | O | | | 27/10 | 18,92 | 0,00 | 18,92 | 18,92 | 0,00 | 76273 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 96 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7351- UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9916 | O | | | 27/10 | 22,63 | 0,00 | 22,63 | 22,63 | 0,00 | 76273 | 04.121.000 | 0001 | 2.031 | 101 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6800, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9917 | O | | | 27/10 | 46,36 | 0,00 | 46,36 | 46,36 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 118 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9918 | O | | | 27/10 | 4,22 | 0,00 | 4,22 | 4,22 | 0,00 | 76273 04.122.001 | 0001 | | 2,045 | 153 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7355, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9919 | O | | | 27/10 | 65,69 | 0,00 | 65,69 | 65,69 | 0,00 | 76316 12.361.004 | 0020 | | 2,055 | 180 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 9626-6994-UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC NAS ATIVIDADES DIVERSAS E 96267352 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9920 | O | | | 27/10 | 62,78 | 0,00 | 62,78 | 62,78 | 0,00 | 76316 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 9653-6560, UTILIZADO JUNTO A EMEF RUI BARBOSA, 9653-6556- ESCOLA ANTONIO JOÃO, 9653-6542-ESC. ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9921 | O | | | 27/10 | 62,67 | 0,00 | 62,67 | 62,67 | 0,00 | 76363 08.243.002 | 0001 | | 2,126 | 461 | 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 AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9922 | O | | | 27/10 | 19,32 | 0,00 | 19,32 | 19,32 | 0,00 | 76273 13.392.005 | 0001 | | 2,079 | 261 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6812 UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9923 | O | | | 27/10 | 106,44 | 0,00 | 106,44 | 106,44 | 0,00 | 76273 04.122.001 | 0001 | | 2,086 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7369, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS E 9653-7946, UTILIZADO JUNTO A SMOVU PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9924 | O | | | 27/10 | 70,68 | 0,00 | 70,68 | 70,68 | 0,00 | 76324 | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 358 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5251-INSTALADO JUNTO A SMS SETOR DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9925 | O | | | 27/10 | 17,45 | 0,00 | 17,45 | 17,45 | 0,00 | 76273 | 15.452.005 | 0001 | 2.088 | 312 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL Nº 9653-6557-UTILIZADO JUNTO A SMOVU PELO DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9926 | O | | | 27/10 | 37,41 | 0,00 | 37,41 | 37,41 | 0,00 | 76273 | 15.452.006 | 0001 | 2.094 | 329 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL Nº 9353-6549-UTILIZADO JUNTO A SMOVU NA DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9927 | O | | | 27/10 | 62,67 | 0,00 | 62,67 | 62,67 | 0,00 | 76273 | 18.122.001 | 0001 | 2.250 | 544 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADO JUNTO A SEMMU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9928 | O | | | 27/10 | 53,81 | 0,00 | 53,81 | 53,81 | 0,00 | 76273 | 26.782.010 | 0001 | 2.099 | 342 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9626-6808- UTILIZADO JUNTO A SMOVU NO SETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9929 | O | | | 27/10 | 395,57 | 0,00 | 395,57 | 395,57 | 0,00 | 76324 | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 358 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4354 - INSTALADO JUNTO A SMS GABINETE DO SECRETÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9930 | O | | | 27/10 | 18,11 | 0,00 | 18,11 | 18,11 | 0,00 | 76324 | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 358 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6811, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9931 | O | | | 27/10 | 219,92 | 0,00 | 219,92 | 219,92 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 118 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55-3781-5238 INSTALADO JUNTO A SEMAP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9932 | O | | | 27/10 | 205,38 | 0,00 | 205,38 | 205,38 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9938-6342- MOTORISTA CELSO STRADA, 9626-7343, COORDENAÇÃO DE SAÚDE, 9923-8312- SEM UTILIZAÇÃO, 9626-6997 - MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, 9653-6548 - MOTORISTA EGMAR C. DE MOURA, 9938-6335- MOTORISTA FLORIMACHADO DOS SANTOS, 9992-1497- IVANES THALHEIMER, 9938-6183- LEANDRO BASSO, 9938-4251- MARCELO CAETANO SERVIDORES DO TRANSPORTE A ENFERMOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9933 | O | | | 27/10 | 74,47 | 0,00 | 74,47 | 74,47 | 0,00 | 76273 | 12.306.002 | 0001 | 2.072 | 253 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A SMEC SERTOR DA MERENDA ECOLAR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9934 | O | | | 27/10 | 122,82 | 0,00 | 122,82 | 122,82 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 375 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9938-5585- UNIDADE DE SAÚDE NOVO MILENIO E 9626-7344- DIRETOR DE DIVISÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS DE ENFERMOS, 9626-6805- SMS-UBS ZONA LESTE RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9935 | O | | | 27/10 | 65,37 | 0,00 | 65,37 | 65,37 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.118 | 441 | 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 OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9936 | O | | | 27/10 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 17,11 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.118 | 441 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7365 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9937 | O | | | 27/10 | 7,84 | 0,00 | 7,84 | 7,84 | 0,00 | 76363 | 08.243.002 | 0001 | 2.126 | 461 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9915-7874 UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9938 | O | | | 27/10 | 52,38 | 0,00 | 52,38 | 52,38 | 0,00 | 76273 | 18.122.001 | 0001 | 2.250 | 544 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6544, 55.3781-6802 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMMU E DIRETOR DA DIVISÃO DE URBANISMO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9939 | O | | | 27/10 | 63,18 | 0,00 | 63,18 | 63,18 | 0,00 | 76118 | 12.365.005 | 0031 | 2.078 | 230 | 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 ESCOLA VAGA-LUME, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9940 | O | | | 27/10 | 212,18 | 0,00 | 212,18 | 212,18 | 0,00 | 76316 | 12.361.002 | 0020 | 2.057 | 185 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358-INSTALADO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR SMEC, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9941 | O | | | 27/10 | 127,59 | 0,00 | 127,59 | 127,59 | 0,00 | 76273 | 13.392.005 | 0001 | 2.079 | 261 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390- INSTALADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9942 | O | | | 27/10 | 194,07 | 0,00 | 194,07 | 194,07 | 0,00 | 76273 | 04.123.001 | 0001 | 2.026 | 80 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3556--SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9943 | O | | | 27/10 | 240,38 | 0,00 | 240,38 | 240,38 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.045 | 153 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4496 E 55.3781-4359, INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9944 | O | | | 27/10 | 529,14 | 0,00 | 529,14 | 529,14 | 0,00 | 76362 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 482 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5240 UTILIZADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA, O APARELHO 55-3781-5248 UTILIZADO JUNTO A SEHAS E O TELEFONE 55-3781-4459 UTILIZADO PELO SETOR DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9945 | O | | | 27/10 | 339,28 | 0,00 | 339,28 | 339,28 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5249 E 55.3781-5246, INSTALADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9946 | O | | | 27/10 | 282,02 | 0,00 | 282,02 | 282,02 | 0,00 | 76316 | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 204 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3224, INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO - INTERNET E O TELEFONE 55-3781-3377 INSTALADO JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9947 | O | | | 27/10 | 1.215,12 | 0,00 | 1.215,12 | 1.215,12 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 375 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3235-INSTALADO JUNTO AO POSTO NOVO MILÊNIO, 55.3781-3863 - SMS GERAL, 55.3781-4356 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-4355 - FARMÁCIA, 55.3781-3376 - SAÚDE MENTAL, 55.3781-5247 TRANSPORTE DE ENFERMOS, 55.3781-4499 DIVISÃO DE SAÚDE E O 55.3781-5259 DA SMS PORTARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9948 | O | | | 27/10 | 646,27 | 0,00 | 646,27 | 646,27 | 0,00 | 76273 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS, 055.3781-4368- CHEFE DE GABINETE, 55.3781-5237 - CONTROLE INTERNO, 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA E 55.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA, 55.3781-4362-GABINETE DO PREFEITO E 55.3781-4357 PROCURADORIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9949 | O | | | 27/10 | 388,76 | 0,00 | 388,76 | 388,76 | 0,00 | 76316 | 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 DOS APARELHOS, 55.3781-4392- ESCOLA SOL NASCENTE, 55.3781-4364- SETOR PEDAGÓGICO, 55.3781-3217- SECRETARIA DA SMEC RELATIVO A OUTUBRO CFE. DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9950 | O | | | 27/10 | 260,81 | 0,00 | 260,81 | 260,81 | 0,00 | 76273 | 04.129.001 | 0001 | 2.027 | 85 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4717- UTILIZADO JUNTO A TRIBUTAÇÃO -SEFIN E O 55.3781-4718 - DO SETOR DE ICMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9951 | O | | | 27/10 | 1.190,20 | 0,00 | 1.190,20 | 1.190,20 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.012 | 41 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3872- APAE, 55.3781-4361- PATRIMÔNIO, 55.3781-4704- SECRETÁRIO SEAD, 55.3781-4705- RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714- COPA/COZINHA, 55.3781-5235- PROTOCOLO, 55.3781-5239- COMPRAS E 55.3781-3868 NUCLEO UNIVERSITÁRIO (CONSOLIDADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9952 | O | | | 27/10 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 76042 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 178 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 10341 - CRISTIANO SCHIRMER |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.653/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TÁXI E PASSAGENS DE IDA E VOLTA DO SERVIDOR CRISTIANO SHIRMER, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ORIENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DIRETA DO SERVIÇO E PARA LICITAÇÃO(INCLUSIVE CÁLCULOS) A SER REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE, NA SEDE DA DPM, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9953 | O | | | 27/10 | 135,26 | 0,00 | 135,26 | 135,26 | 0,00 | 76273 | 04.121.000 | 0001 | 2.031 | 101 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236 INSTALADO JUNTO A SESUPLAN/SECRETÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9954 | O | | | 27/10 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 76042 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 178 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 10341 - CRISTIANO SCHIRMER |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ORIENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DIRETA DO SERVIÇO E PARA LICITAÇÃO(INCLUSIVE CÁLCULOS) A SER REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE, NA SEDE DA DPM, CFE. FOLHA DE VIAGEM 448/2014</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9955 | O | | | 27/10 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 374 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6906 - VERA ELIZABETI STEURER |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 655/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE JARDEL LAUER, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9956 | O | | | 27/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 76042 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 482 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6087 - JOAO CARVALHO DE OLIVEIRA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 656/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARAL PENNO E PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LORENA CLEIA R. JAQUES E PARA AS DUAS ADOLESCENTES, QUANDO EM VIAGEM A ENTRE-IJUIS PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE DESACOLHIMENTO DO LAR DOS ANJOS DE DEUS E POSTERIOR ENCAMINHAMENTO PARA ACOLHEMINETO NO LAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CASA DE PASSAGEM DO ALTO URUGUAI EM RODEIO BONITO/RS PARA AS SEGUINTES ADOLESCENTES L.R.P e S.C.R.P, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL 123/140000087-2, E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9957 | O | | | 27/10 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 374 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6906 - VERA ELIZABETI STEURER |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 654/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE LUIZ CARLOS ALVES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE., DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9958 | O | | | 27/10 | 924,00 | 0,00 | 924,00 | 924,00 | 0,00 | 76916 | 08.244.002 | 1320 | 2.249 | 521 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10446 - CRISTIANE ANGELICA GRANEL |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 657/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇOS E REFRIGERANTES/ÁGUA MINERAL PARA 44 INTEGRANTES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE/CENTRO SOCIAL DO IDOSO, COORDENADO PELA SHEAS, QUANDO EM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL-RS, PARA PARTICIPAÇÃO DO XVI ENCONTRO DOS CORAIS DA MELHOR IDADE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 31/10/2014, TENDO COMO LOCAL O PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9959 | O | | | 27/10 | 11.516,77 | 0,00 | 11.516,77 | 0,00 | 11.516,77 | 12.361.002 | 1023 | | 2.068 | 244 | 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 MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 087/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.340 E 341 E ADITIVOS, NFS. 340 E 341 ANEXAS, PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9960 | O | | 2907/2014 | 27/10 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 04.122.000 | 0001 | | 2.004 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10015 - DPM EDUCAÇÃO |
| Pagamento de inscrição para o Curso de Transporte Escolar nos dias 29 a 31/10/2014 e as Principais Alterações Trazidas pela LC nº 147/2014 no Simples Nacional, no dia 05/10/2014 para a oficial de compras Cristiane Andreia Savaris Sima. Memorando Interno 2 (Compra Direta Nº 554/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9961 | O | | 2908/2014 | 27/10 | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,00 | 12.361.004 | 0031 | | 2.063 | 216 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME |
| Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição com instalação completa de espelhos destinados às atividades das escolas públicas municipais e vidros para os prédios públicos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 120/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9962 | O | | 2909/2014 | 27/10 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 27.812.010 | 0001 | | 2.084 | 14 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7954 - RÁDIO CIRANDA DE CHIAPETTA LTDA |
| Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de transmissões de jogos por imprensa falada, bem como divulgação de propoganda de rua com carro de som, em atendimento as necessidades do DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 43/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9963 | O | | 2910/2014 | 27/10 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 27.812.010 | 0001 | | 2.084 | 14 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410564 - LUIZ CARLOS BORGES |
| Realizar divulgação para Jogo da Copa Noroeste de Futsal 2014, no dia 31 de outubro de 2014. (Licitação Nº : 43/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9964 | O | | 2911/2014 | 27/10 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 12.361.004 | 0031 | | 2.063 | 216 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME |
| Referente conserto de ar condicionado para a escola EMEF- Antonio Liberato. Memorando Interno 1216/2014. (Compra Direta Nº 555/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9965 | O | | 2912/2014 | 27/10 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 12.361.004 | 0031 | | 2.063 | 217 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME |
| Referente conserto de ar condicionado para a escola EMEF- Antonio Liberato. Memorando Interno 1216/2014. (Compra Direta Nº 555/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9966 | O | | 2913/2014 | 27/10 | 725,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,94 | 04.131.000 | 0001 | | 2.019 | 54 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA |
| <p>Publicação no D.O.E do extrato do Pregão Eletrônico nº 128/2014 (P.A. 246/2014), para fornecimento de 01 Escavadeira Hidráulica, c/ recursos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo 020/2014, que celebram BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - Agência de Fomento/RS e o município de Santo Augusto/RS Programa PIMES BADESUL. E do extrato de resultado da Concorrência nº 002/2014 (P.A. 234/2014) para contratação p/ construção e ampliação do prédio cedido à Associação Hospitalar Bom Pastor, totalizando 2.473,85 m², c/ recursos da Secretaria Estadual da Saúde - Res. CIB/RS, Portaria SES/RS 82/2013 (Proc. 080260-20.00/12-0) e 136/2014 (Proc. 128532-20.00/13-8) (Compra Direta Nº 556/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9967 | O | | | 27/10 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 76273 | 04.124.001 | 0001 | 2.232 | 18 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7325 - CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO: TRANSPORTE ESCOLAR: ORIENTAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DIRETA DO SERVIÇO E PARA A LICITAÇÃO (INCLUSIVE CÁLCULOS) DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2014, NA SEDE DA DPM, DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA, EM POA, CFE. FV. 449/2014 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9968 | O | | | 27/10 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 76273 | 04.124.001 | 0001 | 2.232 | 20 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7325 - CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 658/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ÔNIBUS E TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO: TRANSPORTE ESCOLAR: ORIENTAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DIRETA DO SERVIÇO E PARA A LICITAÇÃO (INCLUSIVE CÁLCULOS) DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2014, NA SEDE DA DPM, DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA, EM POA, CFE. DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9969 | O | | | 27/10 | 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,00 | 04.123.001 | 0001 | | 2.026 | 80 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10015 - DPM EDUCAÇÃO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA A SERVIDORA JANIA MUSA DAOUD COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTABILIDADE APLICADA AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CFE.NF. 09783 ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9970 | O | | 2914/2014 | 27/10 | 5.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.920,00 | | 13.392.005 | 0001 | 2.080 | 266 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9820 - JOANTRE - EDUCACAO E CULTURA LTDA |
| Contratação de palestra show, destinada a comunidade em geral, com o Doutor em Educação Jorge Trevisol, dentro das atividades a serem desenvolvidas nas programações natalinas, coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, buscando interagir a comunidade e proporcionando momentos de reflexão. (Licitação Nº : 13/2014-IL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9971 | O | | 2530/2014 | 27/10 | 2.585,00 | 0,00 | 2.585,00 | 2.585,00 | 0,00 | 76916 | 08.244.002 | 1320 | 2.249 | 517 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9712 - N. T. LUIZE - EPP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REEMPENHO DOS EMPENHOS 8470 E 8468 ORA EMPENHADO EM MATERIAL DE CONSUMO POIS HAVIAM SIDO EMPENHADOS COMO EQUIPAMENTO QUE ORA REGULARIZAMOS PARA PROGRAMAS SEHAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 78.854,43 | 0,00 | 26.636,49 | 15.119,72 | 63.734,71 | | | | | | | |
| 9972 | O | | | 29/10 | 13.745,96 | 0,00 | 13.745,96 | 0,00 | 13.745,96 | | 12.361.002 | 0031 | 2.062 | 215 | 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 E LINHA 12-ASFALTO/VILA RADINJ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 088/2013 E 089/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 647 E 648 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9973 | O | | | 29/10 | 12.916,72 | 0,00 | 12.916,72 | 0,00 | 12.916,72 | | 12.361.002 | 0031 | 2.062 | 215 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO E LINHA 08 CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 085/2013 E 081/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 240 E 241 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9974 | O | | | 29/10 | 7.857,60 | 0,00 | 7.857,60 | 0,00 | 7.857,60 | | 12.361.002 | 0031 | 2.062 | 215 | 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 A OUTUBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 078/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. E RELAÇÃO ANEXAS PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9975 | O | | | 29/10 | 5.867,90 | 0,00 | 5.867,90 | 0,00 | 5.867,90 | | 12.361.002 | 1023 | 2.068 | 244 | 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 AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 086/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9976 | O | | | 29/10 | 15.293,80 | 0,00 | 15.293,80 | 0,00 | 15.293,80 | | 12.361.002 | 0031 | 2.062 | 215 | 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, E LINHA 02- ESQUINA UMBÚ-TRAJETO B, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 079/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9977 | O | | | 29/10 | 6.977,85 | 0,00 | 6.977,85 | 0,00 | 6.977,85 | | 12.361.002 | 0020 | 2.057 | 185 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13- BANANEIRAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, 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. E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9978 | O | | | 29/10 | 5.036,00 | 0,00 | 5.036,00 | 0,00 | 5.036,00 | | 12.361.002 | 1056 | 2.066 | 237 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9549 - FABIANA JORDANI - ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 080/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9979 | O | | | 29/10 | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 | | 12.361.002 | 1023 | 2.068 | 244 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9549 - FABIANA JORDANI - ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 080/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9980 | O | | | 29/10 | 7.059,60 | 0,00 | 7.059,60 | 0,00 | 7.059,60 | | 12.361.002 | 1054 | | 2.069 | 245 | 3.3.90.39.00.00.00.00 9549 - FABIANA JORDANI - ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05- PASSO DA LAJE-TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 082/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9981 | O | | | 29/10 | 6.545,40 | 0,00 | 6.545,40 | 0,00 | 6.545,40 | | 12.361.002 | 1023 | | 2.068 | 244 | 3.3.90.39.00.00.00.00 9549 - FABIANA JORDANI - ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06-ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 083/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9982 | O | | | 29/10 | 7.315,00 | 0,00 | 7.315,00 | 0,00 | 7.315,00 | | 12.361.002 | 1023 | | 2.068 | 244 | 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 A OUTUBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORR-ENCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9983 | O | | | 29/10 | 6.425,64 | 0,00 | 6.425,64 | 0,00 | 6.425,64 | | 12.361.002 | 1023 | | 2.068 | 244 | 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 A OUTUBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9984 | O | | | 29/10 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 76324 | 10.122.001 | 0040 | | 2.107 | 356 | 3.3.90.14.00.00.00.00 10463 - ADRIANE DORNELES DOS SANTOS |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIAL PARA EQUIPES MUNICIPAIS DE SAÚDE, COORDENADO PELA 17ª COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FV. 452/2014 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9985 | O | | | 29/10 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 76324 | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 356 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6086 - CLEONI INES FAGUNDES |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIAL PARA EQUIPES MUNICIPAIS DE SAÚDE, COORDENADO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FV. 451/2014 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9986 | O | | | 29/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 364 | 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 AS PACIENTES CLEUSA MARIA LUCAS, CASSIANE WEBER, CAMILA WEBER PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, JUNTO AO IOT E CLÍNICA GASTROBESE, CFE. FV. 450/2014 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9987 | O | | | 29/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 660/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9988 | O | | | 29/10 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 375 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6906 - VERA ELIZABETI STEURER |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 659/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE DANIELA A. DA SILVA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9989 | O | | | 29/10 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410711 - ADEMIR SCHMADECKE MILNIKEL |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9990 | O | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9991 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410712 - ANGELICA MONIQUE BOEHM |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9992 | O | | | 29/10 | 92,99 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410713 - BIANCA DA SILVA BOENO |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9993 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410714 - CATIANE STRADA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9994 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410715 - CIANE MAIKELI PES |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9995 | O | | | 29/10 | 174,60 | 0,00 | 174,60 | 174,60 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410716 - CLEITON MACHADO DA SILVA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9996 | O | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 9980 - DANIELI MICHAEL |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9997 | O | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410717 - DEBORA CAROLINE SPOHR CARPES |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9998 | O | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410718 - DENISE RAQUEL CERESER |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9999 | O | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410719 - DIERLA VANUZA BAHRY |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10000 | O | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410720 - DIONARA PORAZZI |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10001 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410721 - EVERTON TIAGO FORNARI |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10002 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410722 - FABIO WINCK |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10003 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410723 - FERNANDA ANDRIGHETTO DA SILVA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10004 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410724 - FERNANDA KOCH DE FREITAS |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10005 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410725 - FERNANDO HENRIQUE BERTOLLO |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10006 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410726 - FLÁVIO BUENO |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10007 | O | | | 29/10 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410727 - FRANCIELE MABONI DE OLIVEIRA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10008 | O | | | 29/10 | 92,99 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410728 - GABRIEL DA ROSA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10009 | O | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410729 - GRACIELE APARECIDA PEIXOTO |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10010 | O | | | 29/10 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410731 - HERDANA CRISTIANE ADIERS PROCHN |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10011 | O | | | 29/10 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410732 - ISMAEL ANTÔNIO FAGGION |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10012 | O | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410643 - JANICE JACQUES |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10013 | O | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410733 - JERÔNIMO DE MELO RADIN |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10014 | O | | | 29/10 | 92,99 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410734 - JONATHAN GONZATTO |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10015 | O | | | 29/10 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410735 - JORDANA BESSI DA SILVA BARCELLOS |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10016 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410736 - JOSE VALMIR STIVAL FILHO |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10017 | O | | | 29/10 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410737 - KATIANE CAVALHEIRO DA SILVA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10018 | O | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410738 - LEIDIANE SANTOS DE SANTANA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10019 | O | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410739 - LEONARDO STEIN |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10020 | O | | | 29/10 | 92,99 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410740 - LORENI ROSA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10021 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410741 - LUANA VANESSA DE JESUS |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10022 O | | | | 29/10 | 92,99 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410742 - MAICOL ALTAIR SILVA BAPTISTA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10023 O | | | | 29/10 | 92,99 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410743 - MARIELI ALICE MEGER DA SILVA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10024 O | | | | 29/10 | 151,21 | 0,00 | 151,21 | 151,21 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410744 - MARIELI MILCZAREK |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10025 O | | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410745 - PATRICK PEDRO HECK |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10026 O | | | | 29/10 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 10102 - PAULA APERECIDA SANTI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo. |
| 10027 O | | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410746 - RAFAEL BONMANN VEIGA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo. |
| 10028 O | | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410748 - SANDRO CELESTINO HENZ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo. |
| 10029 O | | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410749 - VANESSA CRISTINA DEPIERE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo. |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10030 | O | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 10280 - VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10031 | O | | | 29/10 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410711 - ADEMIR SCHMADECKE MILNIKEL |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10032 | O | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10033 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410712 - ANGELICA MONIQUE BOEHM |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10034 | O | | | 29/10 | 92,99 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410713 - BIANCA DA SILVA BOENO |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10035 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410714 - CATIANE STRADA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10036 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410715 - CIANE MAIKELI PES |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10037 | O | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410716 - CLEITON MACHADO DA SILVA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10038 | O | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 9980 - DANIELI MICHAEL |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10039 | O | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410717 - DEBORA CAROLINE SPOHR CARPES |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10040 | O | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410718 - DENISE RAQUEL CERESER |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10041 | O | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410719 - DIERLA VANUZA BAHRY |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10042 | O | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410720 - DIONARA PORAZZI |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10043 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410721 - EVERTON TIAGO FORNARI |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10044 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410722 - FABIO WINCK |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10045 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410723 - FERNANDA ANDRIGHETTO DA SILVA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10046 O | | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410724 - FERNANDA KOCH DE FREITAS |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10047 O | | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410725 - FERNANDO HENRIQUE BERTOLLO |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10048 O | | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410726 - FLÁVIO BUENO |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10049 O | | | | 29/10 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410727 - FRANCIELE MABONI DE OLIVEIRA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10050 | O | | | 29/10 | 92,99 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410728 - GABRIEL DA ROSA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10051 | O | | | 29/10 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410729 - GRACIELE APARECIDA PEIXOTO |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10052 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410730 - GUILHERME LUIZ SPERONI |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10053 | O | | | 29/10 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410731 - HERDANA CRISTIANE ADIERS PROCHN |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10054 | O | | | 29/10 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410732 - ISMAEL ANTÔNIO FAGGION |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10055 | O | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410643 - JANICE JACQUES |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10056 | O | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410733 - JERÔNIMO DE MELO RADIN |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10057 | O | | | 29/10 | 92,99 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410734 - JONATHAN GONZATTO |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10058 | O | | | 29/10 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410735 - JORDANA BESSI DA SILVA BARCELLOS |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10059 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410736 - JOSE VALMIR STIVAL FILHO |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10060 | O | | | 29/10 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410737 - KATIANE CAVALHEIRO DA SILVA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10061 | O | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410738 - LEIDIANE SANTOS DE SANTANA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10062 | O | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410739 - LEONARDO STEIN |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10063 | O | | | 29/10 | 92,99 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410740 - LORENI ROSA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10064 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410741 - LUANA VANESSA DE JESUS |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10065 | O | | | 29/10 | 92,99 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410742 - MAICOL ALTAIR SILVA BAPTISTA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10066 | O | | | 29/10 | 92,99 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410743 - MARIELI ALICE MEGER DA SILVA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10067 | O | | | 29/10 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410744 - MARIELI MILCZAREK |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10068 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410745 - PATRICK PEDRO HECK |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10069 | O | | | 29/10 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 10102 - PAULA APERCIDA SANTI |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10070 O | | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410746 - RAFAEL BONMANN VEIGA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10071 O | | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410747 - RAFAELA ROSALINA DOS SANTOS |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10072 O | | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410748 - SANDRO CELESTINO HENZ |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10073 O | | | | 29/10 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410711 - ADEMIR SCHMADECKE MILNIKEL |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10074 | O | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410749 - VANESSA CRISTINA DEPIERE |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10075 | O | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10076 | O | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 10280 - VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência ABRIL/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10077 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410712 - ANGELICA MONIQUE BOEHM |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10078 O | | | | 29/10 | 92,99 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410713 - BIANCA DA SILVA BOENO | |
| | | | | | Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 10079 O | | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410714 - CATIANE STRADA | |
| | | | | | Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 10080 O | | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410715 - CIANE MAIKELI PES | |
| | | | | | Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 10081 O | | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410716 - CLEITON MACHADO DA SILVA | |
| | | | | | Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo. | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10082 | O | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 9980 - DANIELI MICHAEL |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10083 | O | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410717 - DEBORA CAROLINE SPOHR CARPES |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10084 | O | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410718 - DENISE RAQUEL CERESER |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10085 | O | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410719 - DIERLA VANUZA BAHRY |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10086 | O | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410720 - DIONARA PORAZZI |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10087 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410721 - EVERTON TIAGO FORNARI |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10088 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410722 - FABIO WINCK |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10089 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410723 - FERNANDA ANDRIGHETTO DA SILVA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10090 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410724 - FERNANDA KOCH DE FREITAS |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10091 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410725 - FERNANDO HENRIQUE BERTOLLO |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10092 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410726 - FLÁVIO BUENO |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10093 | O | | | 29/10 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410727 - FRANCIELE MABONI DE OLIVEIRA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10094 | O | | | 29/10 | 92,99 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410728 - GABRIEL DA ROSA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10095 | O | | | 29/10 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410729 - GRACIELE APARECIDA PEIXOTO |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10096 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410730 - GUILHERME LUIZ SPERONI |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10097 | O | | | 29/10 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410711 - ADEMIR SCHMADECKE MILNIKEL |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014 cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10098 | O | | | 29/10 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410731 - HERDANA CRISTIANE ADIERS PROCHN |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10099 | O | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014 cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10100 | O | | | 29/10 | 152,70 | 0,00 | 152,70 | 152,70 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410732 - ISMAEL ANTÔNIO FAGGION |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10101 | O | | | 29/10 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410643 - JANICE JACQUES |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10102 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410712 - ANGELICA MONIQUE BOEHM |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014 cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10103 | O | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410733 - JERÔNIMO DE MELO RADIN |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10104 | O | | | 29/10 | 92,99 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410734 - JONATHAN GONZATTO |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10105 | O | | | 29/10 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410735 - JORDANA BESSI DA SILVA BARCELLOS |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10106 O | | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410736 - JOSE VALMIR STIVAL FILHO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo. |
| 10107 O | | | | 29/10 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410737 - KATIANE CAVALHEIRO DA SILVA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo. |
| 10108 O | | | | 29/10 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410738 - LEIDIANE SANTOS DE SANTANA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo. |
| 10109 O | | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410739 - LEONARDO STEIN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo. |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10110 O | | | | 29/10 | 92,99 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410740 - LORENI ROSA | |
| | | | | | Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 10111 O | | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410714 - CATIANE STRADA | |
| | | | | | Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 10112 O | | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410741 - LUANA VANESSA DE JESUS | |
| | | | | | Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 10113 O | | | | 29/10 | 92,99 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410742 - MAICOL ALTAIR SILVA BAPTISTA | |
| | | | | | Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo. | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10114 | O | | | 29/10 | 92,99 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410743 - MARIELI ALICE MEGER DA SILVA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10115 | O | | | 29/10 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410744 - MARIELI MILCZAREK |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10116 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410745 - PATRICK PEDRO HECK |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10117 | O | | | 29/10 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 10102 - PAULA APRECIDA SANTI |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10118 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410715 - CIANE MAIKELI PES |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10119 | O | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410746 - RAFAEL BONMANN VEIGA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10120 | O | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410747 - RAFAELA ROSALINA DOS SANTOS |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10121 | O | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410716 - CLEITON MACHADO DA SILVA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10122 O | | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410748 - SANDRO CELESTINO HENZ |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10123 O | | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 9980 - DANIELI MICHAEL |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10124 O | | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410749 - VANESSA CRISTINA DEPIERE |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10125 O | | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410717 - DEBORA CAROLINE SPOHR CARPES |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10126 O | | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 10280 - VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MAIO/2014, cfe doc. anexo. |
| 10127 O | | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410718 - DENISE RAQUEL CERESER |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo. |
| 10128 O | | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410719 - DIERLA VANUZA BAHRY |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo. |
| 10129 O | | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410720 - DIONARA PORAZZI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo. |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10130 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410721 - EVERTON TIAGO FORNARI |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10131 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410722 - FABIO WINCK |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10132 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410723 - FERNANDA ANDRIGHETTO DA SILVA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10133 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410724 - FERNANDA KOCH DE FREITAS |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10134 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410725 - FERNANDO HENRIQUE BERTOLLO |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10135 | O | | | 29/10 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410726 - FLÁVIO BUENO |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10136 | O | | | 29/10 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410727 - FRANCIELE MABONI DE OLIVEIRA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10137 | O | | | 29/10 | 92,99 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410728 - GABRIEL DA ROSA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10138 | O | | | 29/10 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410729 - GRACIELE APARECIDA PEIXOTO |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10139 | O | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410730 - GUILHERME LUIZ SPERONI |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10140 | O | | | 29/10 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410731 - HERDANA CRISTIANE ADIERS PROCHN |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10141 | O | | | 29/10 | 152,70 | 0,00 | 152,70 | 152,70 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410732 - ISMAEL ANTÔNIO FAGGION |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10142 | O | | | 29/10 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410643 - JANICE JACQUES |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10143 | O | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410733 - JERÔNIMO DE MELO RADIN |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10144 | O | | | 29/10 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 76042 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 482 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO 661/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS ATÉ O INSS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10145 | O | | | 29/10 | 92,99 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410734 - JONATHAN GONZATTO |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10146 O | | | | 29/10 | 60,00 | 14,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 76042 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 482 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410662 - Gicelda do Amaral Peno |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 662/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇOS PARA A PSICÓLOGA PATRÍCIA SAUSEN E PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARAL PENNO E PARA A SECRETÁRIA DA SHEAS MARCIA TEREZINHA FUCILINI, QUANDO EM VIAGEM ATÉ O CENTRO DE ACOIHIAMENTO ANJOS DE DEUS EM ENTRE-IJUIS RS COM A FINALIDADE DE VISITAR AS ADOLESCENTES: L.P.R. e S.C.P.R (TRAVESSA GUAÍBA, 500, BAIRRO TIRADENTES), CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO 123/5.140000087-2, E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10147 O | | | | 29/10 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410735 - JORDANA BESSI DA SILVA BARCELLOS |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10148 O | | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410736 - JOSE VALMIR STIVAL FILHO |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10149 O | | | | 29/10 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410737 - KATIANE CAVALHEIRO DA SILVA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10150 O | | | | 29/10 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410738 - LEIDIANE SANTOS DE SANTANA | |
| | | | | | Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 10151 O | | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410739 - LEONARDO STEIN | |
| | | | | | Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 10152 O | | | | 29/10 | 92,99 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410740 - LORENI ROSA | |
| | | | | | Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 10153 O | | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410741 - LUANA VANESSA DE JESUS | |
| | | | | | Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo. | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10154 O | | | | 29/10 | 92,99 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410742 - MAICOL ALTAIR SILVA BAPTISTA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10155 O | | | | 29/10 | 92,99 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410743 - MARIELI ALICE MEGER DA SILVA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10156 O | | | | 29/10 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410744 - MARIELI MILCZAREK |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10157 O | | | | 29/10 | 154,99 | 0,00 | 154,99 | 154,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2,076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410745 - PATRICK PEDRO HECK |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10158 O | | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410747 - RAFAELA ROSALINA DOS SANTOS |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência MARÇO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10159 O | | | | 29/10 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 10102 - PAULA APERECIDA SANTI |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10160 O | | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410746 - RAFAEL BONMANN VEIGA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10161 O | | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410747 - RAFAELA ROSALINA DOS SANTOS |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10162 | O | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410748 - SANDRO CELESTINO HENZ |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10163 | O | | | 29/10 | 185,99 | 0,00 | 185,99 | 185,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410749 - VANESSA CRISTINA DEPIERE |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10164 | O | | 2915/2014 | 29/10 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 26.782.010 | 0001 | | 2.103 | 347 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10158 - NERI SALA |
| <p>Referente ao serviço para o conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 349/2014. (Compra Direta Nº 557/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10165 | O | | 2916/2014 | 29/10 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 12.361.002 | 0020 | | 2.057 | 185 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD. |
| <p>Referente a serviço de conserto do veículo ônibus Volare W8 ON 2005 placa IMX- 7522, utilizados no Transporte Escolar. Memorando Interno 1221/2014. (Compra Direta Nº 558/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10166 | O | | 2917/2014 | 29/10 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 12.361.002 | 0020 | | 2.057 | 185 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD. |
| <p>Conserto do veículo ônibus Volare A6-2001, placa IJV-9016 utilizado no Transporte Escolar junto a esta secretaria. Memorando Interno 1220/2014. (Compra Direta Nº 559/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10167 | O | | 2918/2014 | 29/10 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 12.361.002 | 0020 | | 2.057 | 185 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9098 - SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - IJUI | |
| Referente a vistoria de segurança veicular para os ônibus placas IMX- 7522, IUY-2547, IOY- 5874, IPH- 2495, que realizam transporte escolar nesta secretaria com emissão de laudo de segurança veicular, que contenha certificação do INMETRO, assinado por eng (Compra Direta Nº 560/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10168 | O | | 2919/2014 | 29/10 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 26.782.010 | 0001 | | 2.103 | 346 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10334 - JAIR VERISSIMO - ME | |
| Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Case 580 L, ano 2001, utilizada junto à SMOV nos Serviços do Interior. Memorando Interno 350/2014. (Compra Direta Nº 561/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10169 | O | | | 29/10 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 123,99 | 0,00 | 78667 | 12.364.001 | 1331 | | 2.076 | 602 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 10280 - VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS |
| Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência JUNHO/2014, cfe doc. anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10170 | O | | 2920/2014 | 29/10 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 26.782.010 | 0001 | | 2.103 | 347 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10334 - JAIR VERISSIMO - ME | |
| Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Case 580 L, ano 2001, utilizada junto à SMOV nos Serviços do Interior. Memorando Interno 350/2014. (Compra Direta Nº 561/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10171 | O | | 2921/2014 | 29/10 | 3.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870,00 | 12.306.002 | 0001 | | 1.016 | 247 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME | |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de climatizadores para utilização junto a SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, 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 : 60/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10172 | O | | 2922/2014 | 29/10 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 16.482.005 | 0001 | | 2.124 | 453 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 7155 - ARZIS MACHADO DA SILVA |
| Aquisição em caráter de urgência de materiais necessários para corrigir problemas em sumidouro junto a uma residência, conforme Ofício nº 636/2014 emitido pela Promotoria de Justiça de Santo Augusto/RS. (Licitação Nº : 104/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10173 | O | | 2924/2014 | 29/10 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 10.302.003 | 0040 | | 2.111 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA |
| Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Ambulância MB Sprinter 313D, ano 2007, placas IOM 3712, utilizada junto a SMS no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 103/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10174 | O | | 2923/2014 | 29/10 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 10.302.001 | 0040 | | 2.113 | 377 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009 |
| Serviços necessários a desinstalação e instalação de gabinete odontológico, utilizado no atendimento à pacientes junto a SMS. (Licitação Nº : 102/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10175 | O | | 2925/2014 | 29/10 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 10.302.003 | 0040 | | 2.111 | 365 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA |
| Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Ambulância MB Sprinter 313D, ano 2007, placas IOM 3712, utilizada junto a SMS no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 103/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10176 | O | | 2926/2014 | 29/10 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 10.302.003 | 0040 | | 2.111 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE |
| Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Ambulância MB Sprinter 313D, ano 2007, placas IOM 3712, utilizada junto a SMS no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 103/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10177 | O | | 2927/2014 | 29/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 10.302.003 | 0040 | | 2.111 | 365 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE |
| Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Ambulância MB Sprinter 313D, ano 2007, placas IOM 3712, utilizada junto a SMS no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 103/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10178 | O | | 2928/2014 | 29/10 | 1.140,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,82 | 15.452.006 | 0001 | | 2.093 | 323 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun |
| Aquisição de peças necessárias ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizada junto a SMOV, nos serviços urbanos. (Licitação Nº : 14/2014-IL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10179 | O | | | 29/10 | 1.567,00 | 0,00 | 1.567,00 | 1.567,00 | 0,00 | 76273 | 04.126.007 | 0001 | 2.017 | 51 | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10180 | O | | | 29/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 364 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA BUSCAR A PACIENTE ELIZETE BURKARDT DE BARROS A QUAL RECEBEU ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 453/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 132.451,17 | 14,00 | 124.675,35 | 26.863,88 | 105.573,29 | | | | | | | |
| 10181 | O | | | 30/10 | 3.188,48 | 0,00 | 3.188,48 | 3.188,48 | 0,00 | 76052 | 04.123.001 | 0001 | 2.016 | 50 | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10182 | O | | | 30/10 | 1.251,94 | 0,00 | 1.251,94 | 1.251,94 | 0,00 | 76277 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 48 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| Ref patronal 14,01% rescisões mes 10/2014. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10183 | O | | | 30/10 | 409,27 | 0,00 | 409,27 | 409,27 | 0,00 | 76277 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 48 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| Ref empenho patronal inativos mes de agosto de 2014 14,01%. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10184 | O | | | 30/10 | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 2,27 | 0,00 | 76277 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 48 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| Ref patronal 14,01% ativos mes 10/2014. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10185 | O | | | 30/10 | 74.302,05 | 0,00 | 74.302,05 | 74.302,05 | 0,00 | 76277 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 48 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL |
| Ref empenho passivo atuarial mes 10/2014 10,52%. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10186 | O | | | 30/10 | 5.883,47 | 0,00 | 5.883,47 | 0,00 | 5.883,47 | | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 46 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 RELATIVO AOS INATIVOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10187 | O | | | 30/10 | 1.786,96 | 0,00 | 1.786,96 | 1.786,96 | 0,00 | 76052 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 49 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10188 | O | | | 30/10 | 1,63 | 0,00 | 1,63 | 1,63 | 0,00 | 76053 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 49 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ITR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10189 | O | | | 30/10 | 243,25 | 0,00 | 243,25 | 243,25 | 0,00 | 76362 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 482 | 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, CASA DA CIDADANIA, CENTRO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10190 | O | | | 30/10 | 807,24 | 0,00 | 807,24 | 807,24 | 0,00 | 76316 | 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 CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO GINÁSIO A. LIBERATTO, ESCOLAS ANTONIO LIBERATTO, ESCOLA SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10191 | O | | | 30/10 | 274,88 | 0,00 | 274,88 | 274,88 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 375 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE, SMS-UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, UBS-SANTÁ FÉ, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10192 | O | | | 30/10 | 271,06 | 0,00 | 271,06 | 0,00 | 271,06 | 12.365.0051 | 0031 | | 2.078 | 230 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, CRECHE NOVA, E ESCOLA VAGA-LUME, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10193 | O | | | 30/10 | 57,68 | 0,00 | 57,68 | 57,68 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOVU-GARAGEM, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10194 | O | | | 30/10 | 100,45 | 0,00 | 100,45 | 100,45 | 0,00 | 76273 | 15.452.006 | 0001 | 2.090 | 319 | 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 OUTUBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10195 | O | | | 30/10 | 73,92 | 0,00 | 73,92 | 73,92 | 0,00 | 76273 | 15.452.006 | 0001 | 2.095 | 331 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10196 | O | | | 30/10 | 48,40 | 0,00 | 48,40 | 48,40 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.012 | 41 | 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 OUTUBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10197 | O | | 2535/2014 | 30/10 | 1.128,00 | 0,00 | 1.128,00 | 0,00 | 1.128,00 | 04.122.001 | 0001 | | 1.102 | 433 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 8597 - MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA & I |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 99/2014-PR)reempenho do empenho 8482. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10198 | O | | 2514/2014 | 30/10 | 5.957,00 | 0,00 | 5.957,00 | 0,00 | 5.957,00 | 04.122.001 | 0001 | | 1.102 | 433 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 8597 - MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA & I |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 99/2014-PR)reempenho do empenho 8447 danfe 464 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10199 | O | | 2515/2014 | 30/10 | 1.418,00 | 0,00 | 1.418,00 | 0,00 | 1.418,00 | 08.244.002 | 1263 | | 2.249 | 623 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/ |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 99/2014-PR)reempenho empenho 8475 danfe 1497. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10200 | O | | | 30/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 76197 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 364 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8891 - GILIARDI VIANA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A POSSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JOÃO ANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (RADIOTERAPIA). O PACIENTE JOÃO ALVES DA SILVA PARA REALIZAR O MESMO PROCEDIMENTO TAMBEM, JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 454/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10201 | O | | | 30/10 | 1.448,00 | 0,00 | 1.448,00 | 1.448,00 | 0,00 | 76273 | 28.841.010 | 0001 | 0.005 | 65 | 4.6.90.91.00.00.00.00 | 6335 - CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 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 Nº 1635 DE 22/04/2003, E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10202 | O | | | 30/10 | 66,57 | 0,00 | 66,57 | 66,57 | 0,00 | 76042 | 28.841.010 | 0001 | 0.005 | 65 | 4.6.90.91.00.00.00.00 | 6763 - EVERALDO KNECHTEL |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NOS PROCESSOS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA 12311.08.0000248-4 E EXECUÇÃO DE SENTENÇA Nº 123.1.13.0000799-0, A TÍTULO DE PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ QUE O MESMO COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21.09.2044), AÇÃO MOVIDA POR EVERALDO KNECHTEL, CALCULADA NO PERCENTUAL DE 9% SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO DO CARGO DE CC-1, PARCELA 007 DE 367, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10203 | O | | | 30/10 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 23.695.009 | 0001 | 2.050 | 161 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÁ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10204 | O | | | 30/10 | 4.397,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.397,20 | 20.606.008 | 0001 | 2.042 | 129 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6142 - EMATER | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10205 | O | | | 30/10 | 1.121,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.121,02 | 04.126.007 | 0001 | 2.017 | 51 | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10206 | O | | | 30/10 | 1.608,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.608,88 | 08.243.0027 | 0001 | | 2.127 | 462 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO A CRIANÇA(S) DESAMPARADA(S) PERTENCENTE(S) AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, ROSA NUNES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. CONVÊNIO Nº 03/2010, FIRMADO EM 13.08.2010, E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ASSINADO EM 26.12.2013, COM VIGÊNCIA ENTRE JANEIRO E DEZEMBRO/2014, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.180, DE 11.08.2010, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10207 | O | | | 30/10 | 77,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,63 | 08.244.0027 | 0001 | | 2.121 | 482 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6867 - PROCERGS |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10208 | O | | | 30/10 | 37,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,85 | 08.244.0027 | 0001 | | 2.121 | 482 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6867 - PROCERGS |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADOS JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A OUTUBRO CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10209 | O | | | 30/10 | 77,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,63 | 15.452.0067 | 0001 | | 2.094 | 329 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6867 - PROCERGS |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMISSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10210 | O | | | 30/10 | 37,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,85 | 15.452.0067 | 0001 | | 2.094 | 329 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6867 - PROCERGS |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A OUTUBRO CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10211 | O | | | 30/10 | 21.650,23 | 0,00 | 21.650,23 | 21.650,23 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.013 | 43 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRI |
| <p>Pela despesa empenhada decorrente de reclamatória trabalhista ajuizada por Ana Claudia de Campos Maganha, postulando vinculação de emprego ininterrupto e pagamento de verbas, processo trabalhista nº 0001529-21.2012.5.04.0641, decisão transitada em julgado, para pagamento de valores apurados em liquidação de sentença, RPV n. 14/2014 - Vara do Trabalho de Três Passos-RS, sendo R\$ 18.030,61 de valor principal e juros (não tributável por ser de natureza indenizatória), R\$ 915,03 ref. perícia contábil (não tributável por não atingir limite tabela IRRF) e R\$ 2.704,59 de honorários assistência judiciária (deduzido R\$ 124,74 de IRRF conforme Art. 99 - RIR 99), cfe documentos em anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10212 | O | | 2929/2014 | 30/10 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 10.302.003 | 0040 | | 2.111 | 365 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA |
| <p>Aquisição de peça necessária ao conserto do ar condicionado do veículo Ambulância Sprinter 313D, ano 2007, placas IOM-3712, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 2281/2014. (Compra Direta Nº 562/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10213 | O | | 2930/2014 | 30/10 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 10.302.003 | 0040 | | 2.111 | 365 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7837 - EDISON LUIS WEBER |
| <p>Aquisição de peça necessária ao conserto do ar condicionado do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2011, placa ISL- 1927 utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 2280/2014. (Compra Direta Nº 563/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10214 | O | | 2931/2014 | 30/10 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 26.782.010 | 0001 | | 2.103 | 346 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6917 - ODILAR PERUSATTO |
| <p>Aquisição de peça necessária ao conserto da Retroescavadeira case 580 L, ano 2002, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 352/2014. (Compra Direta Nº 564/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10215 | O | | 2932/2014 | 30/10 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 15.452.006 | 0001 | | 2.093 | 323 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA |
| <p>Aquisição de peça necessária para o conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 351/2014. (Compra Direta Nº 565/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10216 | O | | 2933/2014 | 30/10 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 08.244.002 | 1263 | | 2.249 | 623 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10502 - LUCIANO DRESCH |
| Aquisição de embalagem para presente de natal, para distribuição de doces à crianças em situação de vulnerabilidade social. Memorando Interno 336/2014. (Compra Direta Nº 566/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10217 | O | | 2934/2014 | 30/10 | 34,90 | 0,00 | 34,90 | 0,00 | 34,90 | 04.122.001 | 0001 | | 2.006 | 31 | 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, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a 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 presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10218 | O | | 2935/2014 | 30/10 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 04.122.001 | 0001 | | 1.002 | 21 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 8597 - MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA & I |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios 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 : 99/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10219 | O | | 2937/2014 | 30/10 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 08.244.002 | 1323 | | 2.255 | 558 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10393 - JOSE CARLOS CORREA DE MOURA 308 |
| Contratação de sonorização para o evento "Cidadania na Praça", a ser realizado no dia 07/12/2014 na Praça Pompílio Silva, das 13h às 18h, coordenada pela SEHAS. (Licitação Nº : 105/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10220 | O | | 2936/2014 | 30/10 | 5.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.974,00 | 10.302.003 | 0040 | | 2.112 | 373 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 7168 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Aquisição de soro em caráter de urgência destinado à pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 106/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10221 | O | | 2938/2014 | 30/10 | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,00 | 04.306.010 | 0001 | 0001 | 2.021 | 57 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA. ME |
| Contratação para fornecimento de 1.680 (um mil e seiscentos e oitenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro/2014, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 118/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10222 | O | | | 30/10 | 936,00 | 0,00 | 936,00 | 0,00 | 936,00 | 20.602.007 | 0001 | 0001 | 2.040 | 124 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6132 - COTRIJUÍ - COOPERATIVA AGROPECUÁR |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 (TERCEIRO TERMO ADITIVO) ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUÍ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 138.503,71 | 0,00 | 121.421,65 | 105.793,22 | 32.710,49 | | | | | | | |
| 10223 | O | | | 31/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.118 | 439 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 410662 - Gicelda do Amaral Peno |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL- INDICADORES SOCIAIS, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2014, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM, CFE. FV. 456/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10224 | O | | | 31/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.118 | 439 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SEHAS ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL- INDICADORES SOCIAIS, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2014, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM, CFE. FV. 455/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10225 | O | | | 31/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76362 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 482 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 663/2014 A SECRETÁRIA DA SEHAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA E CORRIDAS DE TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL- INDICADORES SOCIAIS, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2014, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM, CFE. DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10226 | O | | | 31/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76362 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 482 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410662 - Gicelda do Amaral Peno |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 664/2014 A ASSISTENTE SOCIAL DA SEHAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA E CORRIDAS DE TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL- INDICADORES SOCIAIS, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2014, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM, CFE. DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10227 | O | | | 31/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 364 | 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 SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES ÉRICA APÁRCIO GONÇALVES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(JUNTO A CLÍNICA ONINGA ODONTO, E A PACIENTE ALBA DE JESUS DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTLAMOLOGISTA) COM DR. RENATO NA CIDADE DE CRUS ALTA /RS, CFE. FV. 457/2014 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10228 | O | | | 31/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 76138 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 364 | 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 JOSÉ LUIZ RIBEIRO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ONCOLOGISTA) VILMAR DOS SANTOS REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTLAMOLOGISTA) E DARI GONÇALVES GONCHOROSKI PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO(TOMÓGRAFIA DO OLHO) NA CIDADE DE PASSO. FUNDO, CFE. FV. 458/2014 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10229 | O | | | 31/10 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 76042 | 04.122.001 | 0001 | 2.045 | 153 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10106 - SANDRA REGINA CAVALHEIRO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.665/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, TÁXI E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO JUNTO AO SEBRAE, DO DIA 03/11/2014 A 06/11/2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10230 | O | | | 31/10 | 3.140,00 | 0,00 | 3.140,00 | 3.140,00 | 0,00 | 76916 | 08.244.002 | 1263 | 2.249 | 626 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6087 - JOAO CARVALHO DE OLIVEIRA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.666/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇOS, INGRESSOS PARA A VISITAÇÃO NO MUSEU DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DA PUCRS-PONTIFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA-RS, CAMPOS POA: INGRESSOS PARA VISITAÇÃO AO ESTÁDIO BEIRA RIO(NTER), PARQUE ZOOLOGICO DE SAPUCAIA DO SUL, E TAMBÉM AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO EM POA, ARENA DO GRÊMIO, USINA DO GASÔMETRO PARA OS INTEGRANTES DOS PROJETOS/PROGRAMAS DA SEHAS, SAÍDA DIA 04/11/2014 ÀS 23:30 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 05/11/2014, PARA 74 PESSOAS</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10231 | O | | | 31/10 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 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 MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10232 | O | | 2939/2014 | 31/10 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 12.361.004 | 0020 | | 2.055 | 180 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7 |
| <p>Locação da Sede Social do Clube 7 de Setembro para o dia 24 de novembro para o Plano Municipal de Educação. Memorando Interno 1293/2014. (Compra Direta Nº 567/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10233 | O | | 2940/2014 | 31/10 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 04.122.001 | 0001 | | 2.006 | 32 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME |
| <p>Referente a troca do gás do climatizador do Setor de Compras. (Compra Direta Nº 568/2014)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10234 | O | | 2942/2014 | 31/10 | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,30 | 10.122.001 | 0040 | | 2.107 | 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9025 - LILIAN BLOEDOW |
| <p>Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10235 | O | | 2941/2014 | 31/10 | 4.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.096,00 | 10.301.003 | 4232 | | 1.032 | 574 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 410752 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTD. |
| Contratação para fornecimento de equipamentos para a UBS do bairro Santa Fé, com recursos da Consulta Popular 2012/2013 e equipamentos e mobiliário para a UBS Central, com recursos da Consulta Popular 2013/2014. (Licitação Nº : 129/2014-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10236 | O | | 2943/2014 | 31/10 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 | 08.244.002 | 1320 | | 2.249 | 521 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410751 - P J SHOW & CIA LTDA - ME |
| Contratação para locação de brinquedos infláveis a serem utilizados durante evento em comemoração ao Natal 2014, a realizar-se na Praça Pompílio Silva, no dia 20/12/2014, das 17h às 21h, coordenado pela SEHAS. (Licitação Nº : 108/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10237 | O | | 2944/2014 | 31/10 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 08.244.002 | 1320 | | 2.249 | 521 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410586 - REGIS JACQUES D AVILA 80716911000 |
| Contratação de grupo de teatro para o Evento Cidadania na Praça, a realizar-se no dia 07/12/2014, às 16h na Praça Pompílio Silva, voltado as famílias, através da SEHAS. (Licitação Nº : 107/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10238 | O | | | 31/10 | 103,56 | 0,00 | 103,56 | 103,56 | 0,00 | 76054 | 04.129.001 | 0001 | 2.027 | 85 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6461 - BANCO DO BRASIL S/A |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10239 | O | | | 31/10 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 12.361.004 | 0020 | | 2.058 | 194 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9067 - MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.667/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO DE TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE ESTUDO DO PNAIC- PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10240 | O | | | 31/10 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 12.361.004 | 0020 | | 2.055 | 178 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 9067 - MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE. FV. 459/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10241 | O | | | 31/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 10.302.003 | 0040 | | 2.111 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.668/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10242 | O | | | 31/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 10.302.003 | 0040 | | 2.111 | 364 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8891 - GILIARDI VIANA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JOÃO ANTES E JOÃO ALVES PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(RADIOTERAPIA), JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, ATRAVÉS DA SMS. OBS: ESTA VIAGEM FOI REALIZADA NO DIA 31/10/2014 E NÃO NO DIA 30/10/2014 COMO CONSTOU NA FOLHA DE VIAGEM Nº454, NECESSITANDO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE RETORNOU FORA DO HORÁRIO PREVISTO, ESTES PACIENTES REALIZAVAM RADIOTERAPIA NO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS, QUE ESTÁ COM O EQUIPAMENTO ESTRAGADO, SENDO REDIRECIONADOS OS ATENDIMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, OCASIONANDO DEMORA NO ATENDIMENTO DEVIDO A GRANDE DEMANDA, CEF. FV.460/2014 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10243 | O | | | 31/10 | 312,53 | 0,00 | 312,53 | 312,53 | 0,00 | 76197 | 04.129.001 | 0001 | 2.027 | 85 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10244 | O | | | 31/10 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 04.122.001 | 0001 | | 2.015 | 47 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6296 - CEF S/A FGTS |
| <p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10245 | O | | | 31/10 | 1.512,95 | 0,00 | 1.512,95 | 0,00 | 1.512,95 | 04.122.001 | 0001 | | 2.015 | 47 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADO SOBRE AUTÔNOMOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2014.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10246 | O | | | 31/10 | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 47 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADO SOBRE MEI RELATIVO A OUTUBRO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10247 | O | | | 31/10 | 263,49 | 0,00 | 263,49 | 0,00 | 263,49 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.045 | 148 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DINARA DEPIERE 10/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10248 | O | | | 31/10 | 360,83 | 0,00 | 360,83 | 0,00 | 360,83 | 10.122.0010 | 0040 | | 2.107 | 353 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NAIANE CAMILO 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10249 | O | | | 31/10 | 328,79 | 0,00 | 328,79 | 0,00 | 328,79 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.118 | 436 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10250 | O | | | 31/10 | 135,25 | 0,00 | 135,25 | 135,25 | 0,00 | 76093 | 04.122.0010 | 0001 | 2.015 | 49 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10251 | O | | | 31/10 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 76386 | 04.129.0010 | 0001 | 2.027 | 85 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 21.735,71 | 0,00 | 10.764,41 | 5.827,34 | 15.908,37 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 6.932.275,72 | 71.181,22 | 1.737.584,58 | 1.516.300,31 | 5.344.794,19 | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | O | | | 09/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 44077 | 09.272.003 | 0050 | 2.137 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8262 - EDERSON CAVALHEIRO |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E A SERVIDORA LURDES GONZATTO QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO 2º SIMPOSIO DE PREVIDENCIA PÚBLICA DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 611/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 252 | O | | | 10/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 44077 | 09.272.003 | 0050 | 2.137 | 6 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A PRESIDENTE DO RPPS ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COMITÊ DE INVESTIMENTOS, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2014, DESENVOLVIDO PELA PRIVATO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, CFE. FV.; 429/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | O | | | 10/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 44077 | 09.272.003 | 0050 | 2.137 | 6 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8968 - LURDES GONZATTO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A GESTORA DO RPPS ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COMITÊ DE INVESTIMENTOS, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2014, DESENVOLVIDO PELA PRIVATO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, CFE. FV.; 430/2014 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | O | | | 10/10 | 370,00 | 75,60 | 294,40 | 294,40 | 0,00 | 44077 | 09.272.003 | 0050 | 2.137 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.612/2014 A PRESIDENTE DO RPPS PARA CUSTEAR DESPESAS COM TÁXI E PASSAGENS DE ÔNIBUS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COMITÊS DE INVESTIMENTOS, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2014, DESENVOLVIDO PELA PRIVATO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255 | O | | | 10/10 | 370,00 | 95,60 | 274,40 | 274,40 | 0,00 | 44077 | 09.272.003 | 0050 | 2.137 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8968 - LURDES GONZATTO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.613/2014 A GESTORA DO RPPS PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXI E PASSAGENS DE ÔNIBUS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COMITÊS DE INVESTIMENTOS, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2014, DESENVOLVIDO PELA PRIVATO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | O | | 2781/2014 | 10/10 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 44077 | 09.272.003 | 0050 | 2.137 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9055 - PVT PLANEJAMENTO FINANCEIRO, CONS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL MARLIZE E.P. SPEROTTO E DA GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LURDES GONZATTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DE COMITÊS GESTORES DE INVESTIMENTOS NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2014, CFE. AF. 2781/2014 E DOC. Anexos. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 3.040,00 | 171,20 | 2.868,80 | 2.868,80 | 0,00 | | | | | | | |
| 257 | O | | | 23/10 | 101.701,01 | 0,00 | 101.701,01 | 101.701,01 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | O | | | 23/10 | 10.965,77 | 0,00 | 10.965,77 | 10.965,77 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259 | O | | | 23/10 | 2.872,96 | 0,00 | 2.872,96 | 2.872,96 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | O | | | 23/10 | 1.791,38 | 0,00 | 1.791,38 | 1.791,38 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | O | | | 23/10 | 2.021,43 | 0,00 | 2.021,43 | 2.021,43 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 | | | | | | | | | | | | |
| 262 | O | | | 23/10 | 1.522,18 | 0,00 | 1.522,18 | 1.522,18 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 | | | | | | | | | | | | |
| 263 | O | | | 23/10 | 2.113,07 | 0,00 | 2.113,07 | 2.113,07 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 | | | | | | | | | | | | |
| 264 | O | | | 23/10 | 1.256,11 | 0,00 | 1.256,11 | 1.256,11 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 | | | | | | | | | | | | |
| 265 | O | | | 23/10 | 1.184,66 | 0,00 | 1.184,66 | 1.184,66 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 | | | | | | | | | | | | |
| 266 | O | | | 23/10 | 4.304,79 | 0,00 | 4.304,79 | 4.304,79 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 | | | | | | | | | | | | |
| 267 | O | | | 23/10 | 1.179,40 | 0,00 | 1.179,40 | 1.179,40 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | O | | | 23/10 | 1.375,99 | 0,00 | 1.375,99 | 1.375,99 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 |
| 269 | O | | | 23/10 | 143,17 | 0,00 | 143,17 | 143,17 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 |
| 270 | O | | | 23/10 | 1.154,88 | 0,00 | 1.154,88 | 1.154,88 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 |
| 271 | O | | | 23/10 | 248,70 | 0,00 | 248,70 | 248,70 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 |
| 272 | O | | | 23/10 | 2.164,73 | 0,00 | 2.164,73 | 2.164,73 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 |
| 273 | O | | | 23/10 | 725,99 | 0,00 | 725,99 | 725,99 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 |
| 274 | O | | | 23/10 | 3.429,84 | 0,00 | 3.429,84 | 3.429,84 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | O | | | 23/10 | 13,15 | 0,00 | 13,15 | 13,15 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 | | | | | | | | | | | | |
| 276 | O | | | 23/10 | 246,60 | 0,00 | 246,60 | 246,60 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 | | | | | | | | | | | | |
| 277 | O | | | 23/10 | 345,24 | 0,00 | 345,24 | 345,24 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 | | | | | | | | | | | | |
| 278 | O | | | 23/10 | 197,28 | 0,00 | 197,28 | 197,28 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 | | | | | | | | | | | | |
| 279 | O | | | 23/10 | 49,32 | 0,00 | 49,32 | 49,32 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 | | | | | | | | | | | | |
| 280 | O | | | 23/10 | 123,30 | 0,00 | 123,30 | 123,30 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 | | | | | | | | | | | | |
| 281 | O | | | 23/10 | 24,66 | 0,00 | 24,66 | 24,66 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

| 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: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | O | | | 23/10 | 49,32 | 0,00 | 49,32 | 49,32 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 | | | | | | | | | | | | |
| 283 | O | | | 23/10 | 123,30 | 0,00 | 123,30 | 123,30 | 0,00 | 44072 | 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 10/14 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 141.328,23 | 0,00 | 141.328,23 | 141.328,23 | 0,00 | | | | | | | | |
| 284 | O | | | 26/10 | 1.439,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.439,10 | | 09.272.003 | 0050 | 2.137 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6138 - DPM - DELEG. PREFEITURAS MUNIC. | |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES FAUSTINO KOVALSKI, MARLIZE E PETRY SPEROTTO E CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO RELATIVO A CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL E A UTILIZAÇÃO DESSE CONHECIMENTO EM SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DIÁRIAS, CFE.; DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 1.439,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.439,10 | | | | | | | | |
| | | | | Total da Entidade: | 145.887,33 | 171,20 | 144.277,03 | 144.277,03 | 1.439,10 | | | | | | | | |
| | | | | Total do Período: | 7.078.163,05 | 71.352,42 | 1.881.861,61 | 1.660.577,34 | 5.346.233,29 | | | | | | | | |

SANTO AUGUSTO, 25/11/2014

JUAREZ SPERONI
 PRES.LEGISLATIVO NO CARGO PREFEITO