

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 1/164

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	IUNICIPAL	. DE SANTO A	UGUSTO											
3048 O			01/04	42,50	0,00	42,50	42,50	(0,00 76324	10.302.0034	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
		ACIMA, Q TRANSPO CONSULT PACIENTI ESPECIAI	DUANDO EM V ORTAR A PAC TA ESPECIALI E FIRMO M.DO	IAGEM A PASSO IENTE AMANDA IZADA(TRAUMA OS SANTOS PAI TETERISMO) JU) FUNDO COM P.KNCECHTEL TOLOGISTA) JI RA REALIZAR F	A AO SERVIDOR A FINALIDADE DE PARA REALIZAR JNTO AO IOT E O PROCEDIMENTOS TAL SÃO VICENT									
3049 O			01/04 SPESA DE EN ENSAL 03/14	,	•) 66,77 HADA REFERENTI	66,77	(0,00 76324	- 10.122.001(0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
3050 O			01/04 SPESA DE PE MENTAR 03/14	SSOAL EMPENI	•	,-	6.145,31	(0,00 76042	! 10.302.003 ²	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3051 O				-,	•	1.245,20 ATRONAL FOLHA,	1.245,20	(0,00 76273	3 04.122.001(0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
3052 O		TRANSFE CONTRIB JUNTO A	ERÊNCIA DE F BUIÇÃO PARA	NHADA REFER RECURSOS FINA PAGAMENTO D	ENTE COMPLE INCEIROS A EM E FUNCIONÁRI	MENTO NA NA		(0,00 76273	3 20.606.0087	0001	2.042	129	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
3053 O		PELA DES	01/04 SPESA EMPEI		•) 267,99 ATRONAL FOLHA,	267,99	(0,00 76273	s 04.122.001(0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC

Página: 2/164



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3054 O 724/2014 01/04 45.30 0.00 45.30 45.30 0.00 76362 08.244.0025 0001 490 3.3.90.30.00.00.00.00 9025 - LILIAN BLOEDOW 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 públicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº: 13/2014-PR) 3055 O 725/2014 01/04 45,30 0.00 45.30 45,30 0,00 76273 04.122.001(0001 2.118 440 3.3.90.30.00.00.00.00 9025 - LILIAN BLOEDOW 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 públicação da Ata de Registro de (Licitação Nº: 13/2014-PR) 3056 O 726/2014 01/04 394.80 0.00 0.00 0.00 394.80 08.244.0029 0001 2.121 481 3.3.90.30.00.00.00.00 6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR) 3057 O 727/2014 01/04 3.066.00 0.00 0.00 0.00 3.066.00 08.243.0027 1240 504 3.3.90.30.00.00.00.00 10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA, ME A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR) 3058 O 728/2014 01/04 3.221.90 0.00 3.221.90 3.221.90 0,00 76273 04.126.000! 0001 60 3.3.90.39.00.00.00.00 10490 - DOC WEB MICROFILMAGEM LTDA - ME A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para digitalização e microfilmagem de documentos, com fornecimento de equipamentos e pessoal para operação e apoio, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 153/2013-PR)



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 3/164

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF	/Ano D	ata VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	REFEITURA M	IUNICIPAL [DE SANT	O AUGL	ISTO											· ————————————————————————————————————
3059 O		729	/2014 0	1/04	151,45	0,00	0,00	0,00	151,4	5	12.361.0028	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
		geometria, serviços de caminhões necessidad	balancea socorro e máquir les das di Sistema	imento, i e forneci nas do M iversas s de Regis	ncluindo o forr mento de tip-t unicípio de Sa ecretarias, po tro de Preços.	op destinados à nto Augusto-R\$ · um período de	em de pneus, ateriais necessário frota de veículos, s, em atendimento 12(doze) meses,	•								
3060 O		Aquisição d		a 19 LEI	49,90 D, Albatroz, pa compra Direta	0,00 ra o Vigilante d Nº 121/2014)	49,90 o Centro	0,00	49,90	0	04.122.001(0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	7734 - PRAUCHNER & FILHAS LTDA - GERAL COI
3061 O		Aquisição o		ara o co		0,00 oescavadeira N oireta Nº 122/20	45,00 laxloader 866H. 14)	45,00	0,00	0 76042	2 20.122.0004	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	6515 - ABASTECEDORA SANTO AUGUSTO LTDA.
3062 O		Aquisição o	o, na Un	ais para idade ES	F2 - Zona Sul	0,00 bia junto a copa . Memorando Ir	84,33 e junto ao gabinel terno 1729/2014.	84,33 te	0,00	0 76324	4 10.302.001(0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
3063 O		Pagamento visto que tra Tacógrafo e	ata-se da existente	- Crono obrigato nos veío	oriedade dos v ulos. Veículos	eículos, a aferiç s placas ISP- 59	596,00 Transporte Escola ão e manutenção i21, IPH- 2495, IO Jireta № 123/2014	do Y-	0,00	0 76316	6 12.361.002{	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00) 10323 - INMETRO
3064 O		PELA DESI ALIMENTÍO SER DISTR	CIOS DES	MPENHA STINADO AOS ALI	OS A PRODUC	ÇÃO DA MEREI DE MUNICIPAL	605,85 D DE GÊNEROS NDA ESCOLAR A DE ENSINO, CFE	605,85 E.	604,6	4 76273	3 12.306.0028	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA

Betha Sistemas Exercício de 2014

Página: 4/164

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Relação de Empenhos Emitidos

Total do Dia:

24.756,66

0,00

19.103,72

19.053,82

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO											
3065 O		735/2014 01/04	879,64	0.00	0,00	0,00	879,6	64	12.306.0028	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
		PELA DESPESA EMPEI	NHADA REFEEN	E AQUISIÇÃO	DE G~ENERS	-,								
		ALIMENTÍCIOS DESTIN DISTRIBUIA AOS ALUN	IADOS A PRODU	ÇÃO DA MERE	NDA A SER									
		AF.735/2014, CONTRAT			NSINO, CFE.									
3066 O		736/2014 01/04	1.525,25	0,00	1.248,23	1.248,23	277,0	2 7627	74 12.306.0028	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
		PELA DESPESA EMPE	NHADA REFEEN	E AQUISIÇÃO	DE G~ENERS									
		ALIMENTÍCIOS DESTIN DISTRIBUIA AOS ALUN												
-		AF.736/2014, CONTRAT	ΓΟ 012/2014 E AD	ITIVO ANEXO.										
3067 O		01/04	•	0,00		0,00	279,3	39	10.301.0107	0040	2.230	385	3.1.90.04.00.00.00.00	10237 - CLAUSANA PEREIRA DA SILVA
		PELA DESPESA EMPEI SERVIDORA ACIMA, CI			RESCISORIAS DA									
•														
3068 O		01/04	1.797,98	0,00	1.797,98	1.797,98	0,0	0 7604	42 10.301.0107	0040	2.230	385	3.1.90.04.00.00.00.00	10237 - CLAUSANA PEREIRA DA SILVA
		PELA DESPESA EMPE			RESCISÓRIAS DA									
-		SERVIDORA ACIMA, CE	FE. FOLHA PROC	ESSADA										
		2.12.1	. =====		. =====	. ======								
3069 O		01/04 PELA DESPESA EMPEI	- ,	0,00		1.797,98	0,0	00 7604	42 10.301.0107	0040	2.230	385	3.1.90.04.00.00.00.00	10258 - CELINA LIMA DO NASCIMENTO
		SERVIDORA ACIMA, CI			ESCISORIAS DA									
3070 O		01/04	1.797,98	0,00	1.797,98	1.797,98	0,0	00 7604	42 10.301.0107	0040	2.230	385	3.1.90.04.00.00.00.00	410559 - LISETE VEIGA
		PELA DESPESA EMPEI SERVIDORA LISETE VE												
<u> </u>		SEKVIDORA LISETE VE	LIGA OFE. FULH/	T ROCESSAD	^									

5.702,84



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 5/164

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 - PF	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
3071 O		02/04 PELA DESPESA EMPEI SERVIDOR ACIMA PAR SERVIDOR GILMAR CA SHEAS, QUANDO EM V LEADIR LUCIA PARAGI ESPECIALIZADA(AVAL CARLOS DO AMARAL V 02/04/2014, NA CIDADE ANEXOS.	25,00 NHADA REFEREI RA CUSTEAR DES RRLOS MAGANH/ /IAGEM PARA TR INSKI BOFF PAR/ LIAÇÃO TRAUMA JUNTO AO HOSP	SPESAS C/REF A, MOTORISTA ANSPORTAR A A REALIZAR CO FOLOGISTA) C ITAL DE CARIE	0/2014 AO EIÇÕES PARA O , CÉDIDO PELA A PACIENTE DONSULTA OM DR. ANTONIO JADE, NO DIA	25,00		0,00 7613	8 10.302.0034	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00) 8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
3072 O		02/04 PELA DESPESA EMPEI ACIMA, QUANDO EM V TRANSPORTAR A PAC REALIZAR CONSULTA CLÍNICA AACD, CFE. F	NHADA REFEREI IAGEM A PORTO IENTE SOLANGE ESPECIALIZADA	ALEGRE COM PETENON SO (NEUROLÓGIO	S AO SERVIDOR A FINALIDADE DE UZA E SILVA PARA			0,00 7632	4 10.302.003 	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	0 8140 - CELSO STRADA
3073 O		02/04 PELA DESPESA EMPE AO SERVIDOR ACIMA I CONSULTA ESPECIALI PSQUIATRA, PARA OS B.ALVES, NA CIDADE I	ENHADA CORRES PARA CUSTEAR IZADA COM A DR PACIENTES GEN	DESPESAS C/F A. ALINE MACI II NUNES E LU	O ADTO. 149/2014 PAGAMENTO DE HADO DE ABREU,	360,00		0,00 7613	8 10.302.0034	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00) 8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
3074 O		737/2014 02/04 A presente licitação tem futura contratação para fatendimento as necessic período de 12 (doze) me Referência, anexo ao Eco	por objeto o REG fornecimento de in dades das diversas eses, conforme esp	npressos gráfico s secretarias do pecificações cor	ÇOS, para eventual os e outros em Município, por um ostantes do Termo do		€	69,60	04.122.001(0001	2.045	152	3.3.90.30.00.00.00.00) 6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
3075 O		738/2014 02/04 Contratação, para conse geometria, balanceamer serviços de socorro e for caminhões e máquinas on necessidades das divers através de Sistema de R (Licitação N°: 87/2013-	erto, troca, montag nto, incluindo o for rnecimento de tip- do Município de Sa sas secretarias, po Registro de Preços	necimento de m op destinados a anto Augusto-R r um período de	em de pneus, ateriais necessários à frota de veículos, S, em atendimento a		2	26,75	15.452.0068	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00) 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Coi	nta Funcional	Rec	curso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO AL	UGUSTO											
3076 O		739/2014 02/04	439,90	0,00	439,90	0,0	00 43	39,90	15.452.0068	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
		Contratação, para conse geometria, balanceamen serviços de socorro e for caminhões e máquinas o necessidades das divers através de Sistema de R (Licitação Nº : 87/2013-	ito, incluindo o for rnecimento de tip- lo Município de Sa as secretarias, po egistro de Preços	necimento de m top destinados à anto Augusto-R r um período de	ateriais necessári à frota de veículos S, em atendiment	s, to as								
3077 O		740/2014 02/04	11,90	0,00	0,00	0,0	00	11,90	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
		Contratação, para conse geometria, balanceamen serviços de socorro e for caminhões e máquinas o necessidades das divers através de Sistema de R (Licitação Nº : 87/2013-	nto, incluindo o for necimento de tip- lo Município de Sa as secretarias, po egistro de Preços	necimento de m top destinados à anto Augusto-R r um período de	ateriais necessár à frota de veículos S, em atendiment	s, to as								
3078 O		741/2014 02/04 Contratação, para conse geometria, balanceamen serviços de socorro e for caminhões e máquinas concessidades das divers através de Sistema de R	rto, troca, montag ito, incluindo o for necimento de tip- do Município de Sa as secretarias, po egistro de Preços	necimento de m top destinados à anto Augusto-R r um período de	em de pneus, ateriais necessári à frota de veículos S, em atendiment	ios, s, to as	00 84	47,20	26.782.010 ⁻	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00) 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
		(Licitação Nº : 87/2013-	·PR)											
0070 0		740,0044, 00,04	000.00	0.00	000.00			0.00.70	040 04 400 000	0004	0.005		0.0000000000000000000000000000000000000	
3079 O		742/2014 02/04 Conserto do Vectra placa estar com forte odor (che Memorando Interno 051/	as IMY-5672, justi eiro de mofo) com	prometendo a s	cia devido o veíicu aúde dos ocupan	ılo	00	0,00 760	042 04.122.0004	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00) 8269 - JOSÉ V. JOHANN
3080 O		743/2014 02/04	200,00	0,00	200,00	200,0	00	0,00 760	042 04.122.001(0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
		Conserto em caráter de o veículo estar apresentan comprometendo a vida ú Memorando Interno 053/	do falha nas frena itil do motor e a s	igens e superaq egurança dos o	uecimento, cupantes.									
i														



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	oo 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 - F	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO											
3081 O		02/04	40,41	0.00	40.41	40.41	(0.00 76055	5 04.122.001(0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
		PELA DESPESA EMPEN SOBRE PARCELA DO IO 87/96 RELATIVO A ABR	NHADA REFEREN CMS- DESONERA	ITE CONTRIBU ÇÃO DAS EXF	JIÇÃO AO PASEF PORTAÇÕES LEI	P								
3082 O		02/04	133,32	0,00	133,32	2 133,32	(0,00 76064	4 04.122.0010	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
		PELA DESPESA EMPEN SOBRE PARCELA DO F ABRIL DE 2014, CFE.DO	UNDO ESPECIAL	ITE CONTRIBU . DE PETRÓLE	JIÇÃO AO PASER O, RELATIVO A	P								
		Total do Dia:	2.513,45	0,00	2.405,20	1.118,10	1.39	5,35						
3083 O		03/04	600,00	109,21	490,79	490,79	(0,00 76316	6 12.361.0047	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9067 - MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA
		PELA DESPESA EMPEN SERVIDORA ACIMA PA HOSPEDAGEM, TÁXI, T DA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DE ORIEN' NACIONAL DE ALFABE' DO CORRENTE NA CID	RA CUSTEAR DE TRANSPORTE E E PROFESSORA M TADORES DE ES TIZAÇÃO NA IDAI	SPESAS C/ALI EVENTUAIS DE ARIA INÊS ME TUDO DO PNA DE CERTA DE	MENTAÇÃO, SPESAS QUANI NDONÇA, NA C-PROGRAMA 07 A 11 DE ABR									
3084 E		03/04 PELA DESPESA EMPEN PRÉDIO SITUADO NA R MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO FIRMADO E	RUA FLORES, UTI , RELATIVO AO M	LIZADO PELA IÊS DE ABRIL I	LOCAÇÃO DE UN SECRETARIA DE 2014, CFE.	-,	4.000	0,00	10.302.0034	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	9431 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIO
3085 O		03/04 PELA DESPESA EMPEN SERVIDOR ACIMA PAR QUANDO EM VIAGENS NECESSITAM DE TRAT	A CUSTEAR DES PARA TRANSPO	PESAS C/COM RTAR PACIEN	/2014 AO IBUSTÍVEIS, TES QUE		(0,00 76324	4 10.302.0034	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
i														



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 8/164 Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	rso Pro/A	t Dot.		Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SA	NTO AUG	USTO												
3086 O		PELA DESPESA SECRETÁRIO A	03/04 EMPENHA CIMA PAR A COM DR ANE B. PE	180,00 ADA REFEREN A CUSTEAR DE . ISMAEL RIETH REIRA, NA CID	ESPESAS C/C HMULLER, PS	ONSULTA QUIATRA, PARA A	180,00		0,00 76138	3 10.302.0034	0040	2.11	2 37	5 3.3	3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
3087 O		SERVIDORES E DORNELLES PE EM VIAGEM A C IDOSO, NO DIA	IMA PARA LOI S.PAD REIRA(AG IDADE DE 03/04/2014 E CURSO	A CUSTEAR DES DILHA(AUX.ENF GENTE COMUN E IJUÍ PARA PAF 4, JUNTO AO SE	SPESAS C/REI FERMAGEM) E IITÁRIO DE SA RTICIPAR SOE EG, COORDEN	FEIÇÕES PARA O E MICHELE AÚDE), QUANDO	A	ı	0,00 76324	ł 10.302.0034	0040	2.11	2 379	5 3.3	3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
3088 O		PELA DESPESA AO CEMITÉRIO ANEXO.				69,74 DE ÁGUA JUNTO 2014, CFE. DOC.	69,74	,	0,00 76274	15.452.006€	0001	2.09	0 31!	9 3.3	3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
3089 O						34,70) DE ÁGUA JUNTO O DE 2014, CFE.	34,70		0,00 76362	2 08.244.0029	0001	2.12	1 48	2 3.3	3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
3090 O						75,30 DE ÁGUA JUNTO O DE 2014, CFE.	75,30		0,00 76362	2 08.244.0029	0001	2.12	1 48:	2 3.3	3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
3091 O		PELA DESPESA A CRECHE NOV ANEXO.				248,33 DE ÁGUA JUNTO 2014, CFE. DOC.	248,33	ı	0,00 76118	3 12.365.005 [,]	0031	2.07	8 23	0 3.3	3.90.39.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano D	ata VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE 3092 O	PELA DESPESA EN A CRECHE VAGA L	/04 60,98 PENHADA REFERE	NTE CONSUMO	D DE ÁGUA JUNTO	60,98		0,00 76118 ⁻	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
3093 O	DOC. ANEXO. 0: PELA DESPESA EN A ESCOLA SÃO JO DOC. ANEXO.	/04 198,43 PENHADA REFERE ÃO, RELATIVO AO N	NTE CONSUMO	D DE ÁGUA JUNTO	198,43	(0,00 76316 <i>1</i>	12.361.0047	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
3094 O	0: PELA DESPESA EN A SMS RELATIVO A		NTE CONSUMO	D DE ÁGUA JUNTO	215,56	(0,00 76324 <i>′</i>	10.302.0034	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
3095 O	0: PELA DESPESA EN A UNIDADE ESF DO CFE. DOC. ANEXO		NTE CONSUMO	DE ÁGUA JUNTO	84,10	(0,00 76324 <i>′</i>	10.302.0034	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
3096 O	0: PELA DESPESA EN A EMATER, RELAT	/04 50,03 PENHADA REFERE VO AO MÊS DE MA	NTE CONSUMO	DE ÁGUA JUNTO	50,03		0,00 76274(04.122.001(0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
3097 O	0: PELA DESPESA EN DO APARELHO 55. MÊS DE MARŌ DE	3781-4354, INSTALA	NTE CONFERÊ DO JUNTO A SI	NCIA TELEFÔNICA	251,73		0,00 76324 <i>^</i>	10.122.001(0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00) 8996 - OI S.A.
3098 O	0: PELA DESPESA EN DO APARELHO 55. FARMÁCIA E 55.37. 2014, CFE. DOC. AI	3781-4356- VIGILÂN 31-3376-SAÚDE ME	NTE CONFERÊ CIA SANITÁRIA	NCIA TELEFÔNICA , 55.3781-4355-	342,56	(0,00 76324 <i>^</i>	10.302.0034	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00) 8996 - OI S.A.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 10/164

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3099 O 03/04 0.04 0.00 0.04 0.04 0.00 76274 17.511.0060 0001 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, PEDRO PAIVA, LINHA PHILIPSEN E PEDRO PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS. (empenho complementar ao empo. 2352) 3100 O 171.62 0,00 76052 04.122.001(0001 48 3.1.91.13.00.00.00.00 9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL 03/04 171.62 0.00 171.62 PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 03/2014 10,52% 3101 O 746/2014 03/04 14.364,00 0.00 0.00 0.00 14.364,00 08.244.0029 1251 500 3.3.90.36.00.00.00.00 9922 - NELI PIERIM DE SOUZA Contratação de oficineiros para realizar atividades de artesanato, atividades de canto e música e esporte e lazer, destinados aos idosos e às crianças e adolescentes participantes dos diversos programas coordenados pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº: 38/2014-PR) 3102 O 748/2014 03/04 1.872.00 0.00 0.00 0.00 1.872.00 08.244.0029 1320 2.249 519 3.3.90.36.00.00.00.00 7539 - SAMIR ARISTIDES PAZ DE CAMARGO Contratação de oficineiros para realizar atividades de artesanato, atividades de canto e música e esporte e lazer, destinados aos idosos e às crianças e adolescentes participantes dos diversos programas coordenados pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº: 38/2014-PR) 3103 O 749/2014 03/04 3.142.80 519 3.3.90.36.00.00.00.00 7991 - ALEX DIOGO PIRES TABORDA 0.00 0.00 0.00 3.142.80 08.244.0029 1320 Contratação de oficineiros para realizar atividades de artesanato, atividades de canto e música e esporte e lazer, destinados aos idosos e às crianças e adolescentes participantes dos diversos programas coordenados pela SEHAS. conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº: 38/2014-PR)



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 11/164
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	AF/Ano D	ata Vir	. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	IUNICIPAI	_ DE SANT	O AUGU:	STO											
3104 O			51/2014 0		15,00	0,00	0,00	0,00	1	5,00	04.122.0010	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
		geometria serviços o caminhõe necessida através d	a, balancea de socorro es e máquir ades das d	imento, in e fornecir nas do Mu iversas se de Regist	roca, montag icluindo o for mento de tip- unicípio de Sa	op destinados a anto Augusto-R r um período de	nem de pneus, nateriais necessár à frota de veículo S, em atendiment e 12(doze) meses	rios, s, to as								
3105 O		71	53/2014 0	3/04	719.00	0.00	719.00	o 719.00		0 00 76118	3 12.361.0028	0031	2.062	214	3 3 90 30 00 00 00 00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
3103 6		A present futura aqui máquinas meses, co	te licitação uisição de l s e veículos onforme es	tem por co paterias e s e para a pecificaçõ	objeto o REG outros a ser oficina da SI	ISTRO DE PRE em utilizados no MOVU, por um es do Termo de	ÇOS, para event	cual e		0,00 70110	7 12.501.502		2.002	214		CHOT PAGE TO TECHNOLOGICAL CONTENT
3106 O		7:	54/2014 0:	3/04	880,008	0,00	880,00	00,088		0,00 76274	ł 18.541.006(0001	2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE L
		REGISTE de consul técnicas, publicaçã	RO DE PRE Itoria ambie pareceres o da Ata de	EÇOS, pa ental com e laudos, e Registro	ra eventual e equipe multi por um perío de Preços,	futura contrata disciplinar, para do de 12 (doze	ção para realizaç realizar análises) meses, contado cificações constar	ão os da								
3107 O		A present futura aqu máquinas meses, co	uisição de l s e veículos onforme es	tem por o paterias e s e para a pecificaçõ	outros a ser oficina da SI	em utilizados no MOVU, por um p es do Termo de	ÇOS, para event	cual e		0,00 76273	3 20.122.0004	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
3108 O		A present futura cor atendime período d	ntratação p nto as nece le 12 (doze	tem por o ara forned essidades) meses,	cimento de in s das diversas conforme esp	npressos gráfico s secretarias do	ÇOS, para event os e outros em Município, por u ostantes do Term	tual e		4,32	04.121.0002	0001	2.030	95	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 12/164

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	o Data	VIr. Empenh	o Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA M	IUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO		·						·	·		
3109 O		757/201	14 03/0	14 150	0,00	150,00	150,00	0,	00 76042	04.182.0023	0001	2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
		Referente a Tro Direta Nº 127/2		orisioneiro do Ca	minhão Pipa, placa	ICJ- 7137. (Comp	ra								
3110 O		758/201 REGISTRO DE de viagens para realização de co conhecimento, SEHAS e SME	14 03/0 E PREÇO a atendii onsulta cultura, C, por u stro de l anexo a	OS, para eventu imento dos pacie especializada e recreação e laz im período de 12 Preços, conform ao Edital.	entes do SUS que r m oftalmologia, via er aos projetos coo 2 (doze) meses, coi	ção para realização necessitam da gens de	áo	0,	00 76273	27.812.010(0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LI
3111 O		759/201 Serviço á confe ano 2001, placa	14 03/0 ecção de as IKB-1	14 50 e chave para o v 1811, utilizado n	.00 0,00 eículo Ambulância o Transporte de en (Compra Direta Nº	MB Sprinter 312D, fermos, coordenado	50,00	0,	00 76324	10.302.0034	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
3112 O		para distribuiçã	ra forne o aos pa e a prog	ecimento de ovo: articipantes dos gramação da Pá	s de chocolate e bo diversos programa	2.206,50 mbons de chocolat s coordenados pela		0,	00 76915	08.244.0029	1320	2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
3113 O			ateriais			40,00 Centro Administrati	40,00 vo	0,	00 76273	04.122.001(0001	2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
3114 O		caráter de urgê	aterial e ncia par placas I	e serviços neces ra o veículo Che	sários a substituiçã	io de pneus em n Elegance Flexpov	700,00 ver	0,	00 76273	04.122.0004	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	410560 - HENKER & CIA LTDA



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 13/164

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	al Recu	rso Pro/A	t Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	MUNICIPAL DE SANTO AU	JGUSTO										
3115 O		763/2014 03/04	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00 76273 04.122.00	0001	2.00	5 10	3.3.90.39.00.00.00.0	0 410560 - HENKER & CIA LTDA
		Aquisição de material e s caráter de urgência para 2.0, ano 2006, placas IM Direta Nº 130/2014)	o veículo Chevrol	et Vectra Sedar	n Elegance Flexpow	ver							
3116 O		03/04 PELA DESPESA EMPEN 03/2014.	267,09 NHADA PATRONA	0,00 AL 14,01%	267,09	267,09		0,00 76052 04.122.00	01(0001	2.01	5 48	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
3117 O		03/04 PELA DESPESA EMPEN	409,27 NHADA PATRONA	0,00 AL 14,01 INATIV	409,27 /OS.	409,27		0,00 76052 04.122.00	01(0001	2.01	5 48	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
3118 O		744/2014 03/04 REGISTRO DE PREÇOS de consultoria ambiental técnicas, pareceres e lau publicação da Ata de Re do Termo de Referência,	com equipe multion dos, por um períon gistro de Preços,	disciplinar, para do de 12 (doze conforme espec	realizar análises) meses, contados d ificações constantes	da		0,00 76274 18.541.00	06: 0001	2.03	5 531	3.3.90.39.00.00.00.0	0 10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE L
3119 O		745/2014 03/04 Contratação de serviços na parte mecânica e eléti escolares no ano letivo d especificações constante 01). (Licitação N° : 32/20	rica dos veículos le 2014, coordena es do Termo de Re	a serem utilizad do pela SMEC,	os no transporte de conforme		9.97	5,00 12.361.00	021 0020	2.05	7 185	3.3.90.39.00.00.00.0	0 9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
3120 O		03/04 PELA DESPESA EMPEN SERVIDOR ACIMA PAR. MOTORISTA E TAMBÉM. PNEUS, DO VEÍCULO G PLACAS IQE 5433, QUA LEVAR MUNÍCIPES PAR COMO TRANSPORTE D PARTICIPAÇÃO DE CUI SERVIÇOS PARA ATEN DOC. ÁNEXO.	A CUSTEAR DES M PARA PEDÁGIÓ SOL 1.0, PLACAS NDO EM VIAGEM RA REALIZAÇÃO DE SERVIDORES RSOS, SEMINÁR	SPESAS C/REF DS E EVENTUA INZ 1612 E OU M AS AGÊNCIA DE PERÍCIAS PÚBLICOS MU IOS E EVENTO	EIÇÕES PARA O LIS CONSERTOS D VEÍCULO CLIO, S DO INSS PARA MÉDICAS BEM INICIPAIS PARA ES E OUTROS	200,00 DE		0,00 76362 08.244.00	0001	2.12	1 482	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3121 O 750/2014 03/04 4.708.80 0.00 0.00 0.00 4.708.80 08.244.0029 1320 519 3.3.90.36.00.00.00.00 10142 - LISELIO DE JESUS KNACHAKA Contratação de oficineiros para realizar atividades de artesanato, atividades de canto e música e esporte e lazer, destinados aos idosos e às crianças e adolescentes participantes dos diversos programas coordenados pela SEHAS. conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº: 38/2014-PR) 3122 O 752/2014 03/04 30.025.00 0.00 3.900.00 3.900,00 26.125,00 76042 27.812.0103 0001 2.084 14 3.3.90.39.00.00.00.00 6167 - LASA-LIGA ARBITRAGEM STO AUGUSTO Contratação de serviços de arbitragem para os campeonatos municipais de 2014, coordenados pelo Gabinete através do Departamento de Esporte Santo Augusto (DESA). (Licitação Nº: 33/2014-PR) Total do Dia: 76.995.10 119.21 12.668.97 12.668.97 64.206.92 3123 O 04/04 42,50 42,50 0,00 42,50 0,00 76138 10.302.0034 0040 2.111 364 3.3.90.14.00.00.00.00 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARILUCI B. CARGNELUTTI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA) CFE. FV. 119/2014 E DOC. ANEXOS. 3124 O 04/04 393,26 393,26 393,26 0,00 76138 10.302.0034 0040 2.112 374 3.3.90.36.00.00.00.00 8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.156/2014 AO SECRETÁRIO DA SMS ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. LUIS CARLOS MANZATTO, REUMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE MARLUCI BERNARDI CARGNELUTTI, CFE. ADTO. 156/2014 E DOC. ANEXOS. 3125 O 04/04 220,00 26,05 193,95 193,95 153 3.3.90.39.00.00.00.00 10322 - ALEXANDRE VALÉRIO RODRIGUES BRAS 0,00 76042 04.122.001(0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.157/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ONDE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SINE/FGTAS, NOS DIAS 07/042014 A 11/04/2014, CFE. DOC. ANEXO.



Relação de Empenhos Emitidos

_	1 _	T		\" - \					- Ia .	I = I		I			
Empenho Tip	o Processo	N° da AF	/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA N	MUNICIPAL D	E SANTO AU	GUSTO											
3126 O			04/04	900,00	0,00	900,00	900,00	(0,00 76042	2 04.122.0010	0001	2.045	151	3.3.90.14.00.00.00.00) 10322 - ALEXANDRE VALÉRIO RODRIGUES BRA:
				HADA REFEREN											
				AGEM A PORTO . AMENTO DE SEG											
•		DO SINE/FO	GTAS, CFE. F	V. 120/2014 E DO	C. ANEXOS.										
3127 O			04/04	600,00	492,00	,	108,00	(0,00 76316	5 12.361.0028	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO
				HADA REFEREN A CUSTEAR DES			os								
				UIOMAR RIBEIRO PARA DESPESAS			FΩ								
		E POSSÍVE	L SUBSTITUI	ÇÃO DE PEÇAS	NO TACÓGŔA	FO DOS VEÍCUL	.OS								
		ESCOLARE	S, AS REFER	/ 9016, AMBOS U RIDAS AFERIÇÕE	S SERÃO EXE	ECUTADAS NO	DE								
		MUNICÍPIO	DE SANTA R	ROSA, NO DIÁ 05	04/2014 DO C	ORRENTE.									
3128 O		DELA DESE	04/04	300,00 HADA REFEREN	300,00	-,	0,00	(0,00 76316	5 12.361.0028	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00) 8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO
		SERVIDOR	ACIMA PARA	A CUSTEAR DES	PESAS COM A	LIMENTAÇÃO D	os								
				UIOMAR RIBEIRO PARA DESPESAS			.FO								
		E POSSÍVE	L SUBSTITUI	ÇÃO DE PEÇAS / 9016, AMBOS U	NO TACÓGŔA	FO DOS VEÍCUL	.OS								
		ESCOLARE	S, AS REFER	RIDAS AFERIÇÕE	S SERÃO EX	ECUTADAS NO	DE								
		MUNICIPIO	DE SANTA R	ROSA, NO DIA 05	04/2014 DO C	ORRENTE.									
3129 O		766	2014 04/04	226,80	0.00	226.80	226,80	,	0 00 76274	1 04.131.0006	0001	2.019	E.1	3 3 00 30 00 00 00 00) 9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
3129 0				escrita, objetivano		-,	-,	,	5,00 70274	+ 04.131.0000	0001	2.019	34	3.3.90.39.00.00.00.00	9 100 - JOHNAL O GLELINO LIDA.
		administrativ	vos da Admini	stração Pública Montre mínimo, uma pu	lunicipal, em jo	rnal de circulação)								
		(uma) págin		sões mínimas de 2			eui								
		3/2013-PR)													
3130 O		767	2014 04/04	38,00	0.00	38,00	0.00	21	8,00	12.361.0028	0020	2.057	194	3 3 90 30 00 00 00 00) 6323 - JOSE TEODORO DA ROSA
3130 0				extintor para o veí			0,00	30	5,50	12.001.0020	0020	2.037	104	3.3.30.30.00.00.00.00.00	, does does reporte barroom
				014. (Compra Di											



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 16/164

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	onta Funcional	Recurso	Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO										
3131 O		768/2014 04/04 Contratação, para conse geometria, balanceamen serviços de socorro e for caminhões e máquinas de necessidades das divers através de Sistema de R (Licitação № : 87/2013-	to, incluindo o for necimento de tip- lo Município de S as secretarias, po egistro de Preços	em, desmontag necimento de m top destinados á anto Augusto-R or um período de	em de pneus, ateriais necessários, à frota de veículos, S, em atendimento a		0,00 76	274 04.122.0010	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
3132 O		Total do Dia: 156/2014 07/04 PELA DESPESA EMPEN 948 E 949 REFERENTE NECESSÁRIOS A EXEC CAIXA DE ÁGUA NA LO NOSSA SENHORA DE F 000.000.972,000.000.97	AQUISIÇÃO DE CUÇÃO DE REDE CALIDADE DE R FÁTIMA, E LINHA 3 E 0724 ANEXA	0,00 NTE REEMPEN MATERIAIS E IN DE ÁGUA E IN INCÃO DOS PI SÃO PEDRO, S, PREGÃO PR	16.051,00 HO DO EMPENHO MÃO-DE-OBRA ISTALAÇÃO DE NHEIROS-ESQUINA CFE. NFS. ESENCIAL 09/2014,		38,00 16.051,00	17.511.0060	0001	1.025	110	4.4.90.51.00.00.00.00) 9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
3133 O		07/04 PELA DESPESA EMPEN ACIMA QUANDO EM VI. PALESTRA SOBRE IMP DIA 08 DE ABRIL DE 20 CONFORME FOLHA DE	AGEM A PORTO LANTAÇÃO DO 14, NO AUDITÓF	NTE A 02 DIÁRI ALEGRE PARA FICAI ONLINE, IO DO MINISTE	IAS A SERVIDORA A PARTICIPAR DA A REALIZAR-SE NO ÉRIO PÚBLICO,	212,50	0,00 76	042 12.361.0046	0020	2.055	178	3.3.90.14.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
3134 O		07/04 PELA DESPESA EMPEN ACIMA QUANDO EM VI. PALESTRA SOBRE IMP DIA 08 DE ABRIL DE 20 CONFORME FOLHA DE	AGEM A PORTO LANTAÇÃO DO 14, NO AUDITÓF	NTE A 02 DIÁRI ALEGRE PARA FICAI ONLINE, IO DO MINISTE	IAS A SERVIDORA A PARTICIPAR DA A REALIZAR-SE NO ÉRIO PÚBLICO,	300,00	0,00 76	316 12.361.0046	0020	2.055	178	3.3.90.14.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
3135 O		07/04 PELA DESPESA EMPEN SERVIDORA ACIMA QU PARTICIPAR DA REUNI NO DIA 08 DE ABRIL DE DE VIAGEM Nº 123/2014	IANDO EM VIAGI ÃO MENSAL DO E 2014, NA SEDE	EM A PORTO A CODIC/FAMUF DA FAMURS, (IAS PARA A LEGRE PARA RS, A REALIZAR-SE		0,00 76	042 13.392.0054	0001	2.079	259	3.3.90.14.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 17/164

Empenho Tipo	Processo	N°	da AF/A	no Da	ata VI	r. Emper	nho A	nulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA M	IUNIC	IPAL DE	SANT	O AUGU	ISTO													
3136 O				07	7/04	27	0,00	41,80	228,20	228,20) (,00 76042	2 13.392.0054	0001		2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
		FINAL VOLT CODI	LIDADE TA A POF IC/FAMU	DE CU RTO AI IRS, A	ISTEAR LEGRE I REALIZ	DESPES PARA PA AR-SE N	SAS COM ARTICIPAF NO DIA 08 I	PASSAGE R DA REU DE ABRIL	CIMA COM A NS DE IDA E NIÃO MENSAL I DE 2014, NA SE 4 E DOC. ANEXO	DE									
3137 O				07	7/04	27	70,00	41,80	228,20) 228,20) (),00 76042	2 12.122.0046	0001		2.071	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
		FINAL VOLT IMPL DE 20	LIDADE TA A POF ANTAÇÃ 014, NO	DE CU RTO AI O DO AUDIT	ISTEAR LEGRE I FICAI O ÓRIO D	DESPES PARA PA NLINE, A O MINIS	SAS COM I ARTICIPAR	PASSAGE R DA PALE .R-SE NO BLICO, CO	CIMA COM A NS DE IDA E ESTRA SOBRE DIA 08 DE ABRI NFORME	L									
3138 O		FINAL VOLT IMPL DE 20	LIDADE TA A POF ANTAÇÃ 014, NO	TAMEN DE CU RTO AI AO DO AUDIT	ISTEAR LEGRE I FICAI O ÓRIO D	DESPES DESPES PARA PA NLINE, A O MINIS	SAS COM I	PASSAGE R DA PALE R-SE NO BLICO, CO	228,20 CIMA COM A NS DE IDA E ESTRA SOBRE DIA 08 DE ABRI NFORME	·) (),00 76316	3 12.361.0046	0020		2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
3139 O				07	7/04	15	50,00	85,00	65,00) 65,00) (0.00 76316	3 12.361.0047	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00) 7190 - FABIANA CAZAROLLI
		SER\ EVEN PROF ROSI JARD PART PROF	/IDORA NTUAIS I FESSOR NEI G.A DELINO S TICIPARI MOTORI	SA EM ACIMA DESPE AS FA LMEID IOSÉ I EM DO A DE J	IPENHA PARA (SAS QL BAIANA A, MARI DOS SAN SEMIN IUSTIÇA	DA REF CUSTEA JANDO I CAZAR ILUCE L NTOS, C ÁRIO DE REGIO	ERENTE A AR DESPES DA PARTIC OLLI TELL ORENSON	DTO.162/ SAS COM CIPAÇÃO I ES, CÉLIA I DA SILVA UZIRÁ OS MENTO, I DUCAÇÃO	2014 A ALIMENTAÇÃO DAS A STEIGER, A E DO MOTORI MESMOS PARA COM A	E STA									
3140 O		SER\ TRAN CONS MANI	/IDOR A NSPORT SULTA E ENTI PA TO A IOT	SA EM CIMA (AR A F SPEC RA RE	QUANDO PACIENT IALIZAD ALIZAR	DA REF O EM VI. TE LAUF DA E A P. CONSU	AGEM A P. RA ALMEID ACIENTE (ILTA ESPE	ASSO FUI A PARA F CATARINA CIALIZAD	42,50 IA PARA O NDO PARA REALIZAR I FERREIRA A (TRAUMATO) 2014 E DOC.) 42,50) (0,00 76324	10.302.0034	0040		2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 18/164
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	'Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funci	onal	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA N	MUNICIPAL DE S	ANTO AUGI	USTO											
3141 O			07/04	42,50	42,50	0,00	0,00	(0,00 76324 10.302	.0034 0040)	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
		ACIMA, QUANE TRANSPORTAR REALIZAR CON IVANI T. CAMPO	O EM VIAG R A PACIEN ISULTA ESI OS PARA R	SEM A SANTA I ITE ÉRICA APA PECIALIZADA(EALIZAR PRO	MARIA COM A ARICIO GONÇA ODONTOLÓG CEDIMENTO E	AO SERVIDOR FINALIDADE DE ALVES PARA ICA) E A PACIENTE SPECIALIZADO(NA CIDADE DE IJUÍ									
		CFE. DOC. ANE		OTIOSITIALD	OMITAGIONI	VA CIDADE DE 1301	,								
3142 O		ACIMA, QUANE	O EM VIAG R A PACIEN	SEM A PORTO	ALEGRE COM BRASIBEL PAI	159,37 S AO SERVIDOR A FINALIDADE DE RA REALIZAR . 126/2014 E DOC.	159,37	,	0,00 76324 10.302	0034 0040)	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00) 6035 - ANTONIO DA SILVA
3143 O						63,17 DE ÁGUA JUNTO ELATIVO A MARCO			0,00 76118 12.365	.005 ⁻ 0031	1	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
3144 O		DE 2014, CFE.	DOC. AÑEX 07/04	67,55	0,00	67,55	67,55		0,00 76273 15.452	006{ 0001	1	2.095	331	3.3.90.39.00.00.00.00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA A USINA DE AS DOC. ANEXOS.	FALTO, RE			DE ÁGUA JUNTO DE 2014, CFE.									
3145 O			RUA RIO E			106,64 DE ÁGUA JUNTO IARÇO DE 2014,	106,64		0,00 76273 04.122	001(0001	1	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
3146 O						32,51 DE ÁGUA JUNTO FE. DOC. ANEXOS.			0,00 76273 04.122	001(0001	1	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	VIr. Emper	nho A	nulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURAN	LINICIPAL I	DE SANTO AL	IGUSTO													
3147 O	LI LITOTO (IV	OTTION ALL	07/04		08,97	0.00	508,97	508,97		0 00 76273	3 15.452.0104	0001		2.096	538	3 3 00 30 00 00 00 00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
3147 0		PELA DES				,	DE ÁGUA JUNTO	506,97		0,00 /62/3	15.452.0104	0001		2.096	536	3.3.90.39.00.00.00.00	0 0203 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		A PRAÇA N	MUNICIPAL P	OMPÍLIO S			MÊS DE MARÇO										
		DE 2014, C	FE. DOC. AN	EXO.													
3148 O			07/04		67,28	0,00	867,28 DE ÁGUA JUNTO	867,28		0,00 76316	3 12.361.0047	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		A ESCOLA	A.LIBERATT	O, GINÁSIC	A LIBERA	TTO E ESC	COLA SOL										
		NASCENTI ANEXOS.	E, RELATIVO	AO MËS DI	E MARÇO I	DE 2014, C	FE. DOC.										
		7.1.127.00.															
3149 O			07/04	28	81,43	0,00	281,43	281,43		0.00 76273	3 04.122.001(0001		2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DES	PESA EMPEN	IHADA REF	ERENTE C	CONSUMO	DE ÁGUA JUNTO	,		,							
		A SMOVU,	RELATIVO A	O MÊS DE	MARÇO DE	E 2014, CFI	E. DOC. ANEXOS.										
3150 O			07/04		76,37	0,00	176,37	176,37		0,00 76362	2 08.244.0029	0001		2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		A CASA DA	A CIDADANIA				DE ÁGUA JUNTO MARÇO DE 2014,										
		CFE. DOC.	ANEXO.														
3151 O			07/04		47,84	0,00	47,84	47,84		0,00 76273	3 13.392.0054	0001		2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
			PESA EMPEN RO DE CULTU				DE ÁGUA JUNTO CASTRO,										
			AO MÊS DE														
3152 O			07/04		51,63	351,63	0,00	0,00		0,00	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			PESA EMPEN ENTAR AO M														
					,		-										
3153 O			07/04	4	47,77	0,00	47,77	47,77		0,00 76316	3 12.365.004	0020		2.060	198	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				CARGOS P	ATRONAIS	EMPENHA	ADA REFERENTE	,									
		FOLHA ME	NSAL 03/14														



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenhol Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3154 O 07/04 95.58 0.00 95.58 95.58 0.00 76118 12.361.0047 0031 225 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPO.2799 RELATIVO PARTE PATRONAL MARÇO 3155 O 07/04 5.690.20 0.00 5.690.20 5.690,20 0,00 76273 04.122.001(0001 46 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL AO IPE SOBRE INATIVOS 3156 O 07/04 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 76042 04.122.001(0001 2.118 439 3.3.90.14.00.00.00.00 8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO - COEGEMAS/RS, A REALIZAR-SE NO DIA 09 DE ABRIL DE 2014, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA FAMURS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 127/2014 E DOC. ANEXOS. 3157 O 07/04 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 76042 08.244.0025 0001 2.121 480 3.3.90.14.00.00.00.00 7178 - ELENICE ALLEBRANDT PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO - COEGEMAS/RS, A REALIZAR-SE NO DIA 09 DE ABRIL DE 2014, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA FAMURS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 128/2014 E DOC. ANEXOS. 3158 O 07/04 300,00 78,45 221.55 221,55 0,00 76042 08.244.0025 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 A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO - COEGEMAS/RS, A REALIZAR-SE NO DIA 09 DE ABRIL DE 2014, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 163/2014 E DOC. ANEXOS. 2.121 482 3.3.90.39.00.00.00.00 7178 - ELENICE ALLEBRANDT 3159 O 07/04 300,00 78,45 221,55 221,55 0,00 76042 08.244.0029 0001 PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO - COEGEMAS/RS, A REALIZAR-SE NO DIA 09 DE ABRIL DE 2014, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 164/2014 E DOC. ANEXOS.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 21/164 Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenho Tip	oo Processo	N° da AF/Ano [Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SAN	TO AU	IGUSTO											
3160 O		C	7/04	136,05	0,00	136,05	136,05	(0,00 76064	04.122.001(0	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
		PELA DESPESA E	MPEN	IHADA REFEREN	TE CONTRIBL	JIÇÃO AO PASEP									
		SOBRE PARCELA MARÇO DE 2014,			DE PETROLE	O, RELATIVO A									
3161 O		PELA DESPESA E	17/04 MDEN	366,79	0,00	,	366,79	(0,00 76051	04.122.001(0	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
		2°, 3 E 4° PISOS D	O PRÉ	ÉDIO DE PROPRI	EDADE DO BA	NCO DO BRASIL,									
		LOCADO PARA SE AUGUSTO, RELAT													
3162 O			7/04	284,97	0.00	284.97	284,97		0 00 76110	12.361.0047 (1024	2.064	210	2 4 00 44 00 00 00 00	410561 - ROSANGELA DANIELA FREITAG DE ANI
3162 0		PELA DESPESA E		•	-,		204,97	(0,00 76116	12.301.0041	1031	2.004	219	3.1.90.11.00.00.00.00	410301 - ROSANGELA DANIELA FREITAG DE ANL
		SERVIDORA ROSA PROCESSADA	ANGE	LA DANIELA FRE	ITAG DE AND	RADE, CFE. FOLH	IA								
3163 O		PELA DESPESA E	17/04 MDEN	60,00	36,25	•	23,75	(0,00 76316	12.361.0047 (0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
		SERVIDOR ACIMA	PARA	A CUSTEAR DESI	PESAS C/ALIN	IENTAÇÃO E	_								
		EVENTUAL DESPE SANTOS CHIRMER	REDO	O MOTOSITA QUI	E A CONDUZII	RÁ, QUANDO EM									
		VIAGEM A TIRADE FORMAÇÃO PARA	OLIN	IÍADAS DE LÍNGL											
		10/04/2014, CFE. D	OC. A	ANEXOS.											
3164 O		769/2014 0	7/04	850,00	0,00	0,00	0,00	850	0,00	10.302.0034	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	9659 - GRAMS & GRAMS LTDA.
		A presente licitação futura aquisição de					al e								
		constantes do ANE Municipal de Saúde	XO I, 6	em atendimento a	s necessidades	da Secretaria	12								
		(doze) meses, cont	ados d	da publicação da A	Ata de Registro	de Preços, conforr	me								
		especificações con: I). (Licitação Nº : 2:	stante: 3/2014	s ao Termo de Re 1-PE)	terencia, anexo	ao Edital (ANEXC)								



Relação de Empenhos Emitidos

· · · ·	TURA MUNICIPAL DE SANTO AUGU 770/2014 07/04 A presente licitação tem por of futura aquisição de medicam constantes do ANEXO I, em i	61,00	Anulado 0,00	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	urso P	ro/At C	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
	770/2014 07/04 A presente licitação tem por o futura aquisição de medicam	61,00	0,00											
3165 O	A presente licitação tem por o futura aquisição de medicame	. ,	0,00											
	futura aquisição de medicame	objeto o REGIS		0,00	0,00	61,0	00	10.302.0034	0040	2	.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	410537 - DALBEX COMÉRCIO DE MEDICAMENTO
	Municipal de Saúde do Munic (doze) meses, contados da p especificações constantes do I). (Licitação N° : 23/2014-PE	atendimento as cípio de Santo A ublicação da At o Termo de Refe	e especificaçõe necessidades Augusto-RS, po ta de Registro o	es e quantitativos da Secretaria or um período de 12 de Preços, conforme										
3166 O	771/2014 07/04	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,0	00	10.301.0034	1050	2	117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	8828 - WAM-MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAN
	A presente licitação tem por o futura aquisição de medicami constantes do ANEXO I, em a Municipal de Saúde do Munic (doze) meses, contados da p específicações constantes do I). (Licitação №: 23/2014-PE	entos, conforme atendimento as cípio de Santo A ublicação da At o Termo de Refe	e especificaçõe necessidades Augusto-RS, po ta de Registro o	es e quantitativos da Secretaria or um período de 12 de Preços, conforme										
3167 O	772/2014 07/04	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,0	00	10.302.0034	0040	2	.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8318 - LICIMED DISTRIB.DE MEDIC. MATERIAL M
	A presente licitação tem por of futura aquisição de medicam constantes do ANEXO I, em a Municipal de Saúde do Municipal de Saúde do Municipal meses, contados da p especificações constantes do I). (Licitação N° : 23/2014-PE	entos, conforme atendimento as cípio de Santo A ublicação da At o Termo de Refe	e especificaçõe necessidades Augusto-RS, po ta de Registro o	es e quantitativos da Secretaria or um período de 12 de Preços, conforme										
								40.000.000		_		.=.		
3168 O	773/2014 07/04 A presente licitação tem por of futura aquisição de medicami constantes do ANEXO I, em a Municipal de Saúde do Munic (doze) meses, contados da p especificações constantes do I). (Licitação Nº : 23/2014-PE	entos, conforme atendimento as cípio de Santo A ublicação da At o Termo de Refe	e especificaçõe necessidades Augusto-RS, po ta de Registro o	es e quantitativos da Secretaria or um período de 12 de Preços, conforme		996,(JO	10.302.0034	0040	2	112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA
3169 O	774/2014 07/04 Aquisição de serviço e mão d	28,00	0,00	28,00	28,00	0,0	00 76042	2 20.122.0004	0001	2	.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
	placas IJH-0609. Memorando 132/2014)	o Interno nº 05	1/2014. (Comp	ora Direta Nº										



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 23/164 Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	VIr. Emp	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Rec	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITLIRA I	ALINICIPAL F	DE SANTO AI	IGUSTO													
3170 O	LI LII OI OI		/2014 07/04	000010	25.00	0.00	25.00	25,00	0	00.7604	2 20.122.0004	0001		2.036	122	3 3 00 30 00 00 00 00) 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
3170 0				aão de obr	-,	-,	25,00 swagem 16.200,	25,00	U	,00 7604	2 20.122.000	0001		2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	J 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		placas IJH-0	0609. Memor	ando Inter	no nº 05	1/2014. (Com	pra Direta Nº										
		132/2014)															
																	,
3171 O			/2014 07/04		21,09	0,00	0,00	0,00	21	,09	04.121.0002	0001		2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00) 8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
		Pagamento construído o	de expedição Centro de E	o da Matrío Eventos. M	cula nº 16 emorand	6.000, referente o Interno nº 05	e à terreno onde será 4/2014. (Compra	l									
		Direta Nº 13	33/2014)														
3172 O			/2014 07/04		220,00	0,00	220,00	220,00	0	,00 7627	3 15.452.0068	0001		2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00) 8137 - MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA
							Randon RK 406B, 3/2014. (Compra										
		Direta Nº 13		u oivio v.	Wichiolai	ido interno roc	72014. (Compid										
3173 O		778	/2014 07/04		100,00	0,00	0,00	0,00	100	,00	26.782.010	0001		2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	7698 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA
		Aquisição d	e serviços ne	cessários	ao conse	rto do Caminh indo Interno 10	ão Mercedes Benz										
			z006, piacas reta Nº 136/2		. Memora	indo interno 10	J4/2014.										
3174 O		779	/2014 07/04		43,00	0,00	43,00	43,00	0	,00 7611	8 12.361.0028	0031		2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Conserto do	veículo W8	ON- IMX-7	7522, o d	ual apresento	u problemas na parte										
			ante o roteiro reta Nº 137/2		orte esco	olar. Memorano	do Interno 314/2014.										
		, , ,		,													
3175 O		780	/2014 07/04		15,00	0,00	15,00	15,00	0	,00 7611	8 12.361.0028	0031		2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00) 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Conserto do	veículo W8	ON- IMX-7	7522, o d	ual apresento	u problemas na parte	•									
			rante o roteiro reta Nº 137/2		orte esco	olar. Memorano	do Interno 314/2014.										
		(Sompla Di															



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 24/164
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenho Ti	oo 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 - I	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
3176 O		781/2014 07/04		0.00	67,00	67,00	0	00 76118	3 12.361.0028	0031	2.062	214	3 3 90 30 00 00 00 00 00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
01700		Conserto do veículo Ônii	- ,	•	•	07,00	·	,,00 70110	7 12.001.002(,001	2.002		0.0.00.00.00.00.00.00	TOOST OF MICVERNOSING INE
		apresentou problemas n Escolares. Memorando I	a parte elétrica, du	rante o roteiro	do Transporte de									
		Lacolates, Memorarido i	TREITIO 339/2014.	(Compia Direta	14 130/2014)									
3177 O		782/2014 07/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0	0.00 76118	3 12.361.0028	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
		Conserto do veículo Ôni	bus Volare V ESC-	· 2008 - IOY- 58	374, o qual			,						
		apresentou problemas n Escolares. Memorando I	a parte elétrica, du nterno 339/2014.	rante o roteiro o (Compra Direta	do Transporte de Nº 138/2014)									
				(,									
3178 O		783/2014 07/04	115,00	0,00	115,00	115,00	0	,00 76042	2 15.452.0068	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	7502 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
		Aquisição de peça neces												
		2011, nos Serviços Urba Nº 139/2014)	inos. Memorando i	nterno 100/201	4. (Compra Direta	1								
3179 O		784/2014 07/04	*	0,00	•	0,00	65	5,80	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6781 - MECANICA AGRICOLA DESTAQUE LTDA.
		Aquisição de peça ao co utilizada na SMOV. Mem												
		140/2014)			p.a 2o.a									
3180 O		785/2014 07/04	•	0,00	•	508,00	0	,00 76042	2 15.452.0068	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
		Aquisição em caráter de condicionado da Retroes	scavadeira Caterpi	llar 416E, ano 2										
		Interno 093/2014. (Com	pra Direta Nº 142/	2014)										
3181 O		786/2014 07/04	280,00	0.00	280,00	280,00		00 76040	2 15.452.0068	0001	2.093	224	3 3 00 30 00 00 00 00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
3181 0		786/2014 07/04 Aquisição em caráter de	,	-,		∠80,00	U	,00 /0042	2 13.452.006	JUU I	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSINO - ME
		condicionado da Retroes Interno 093/2014. (Com	scavadeira Caterpi	llar 416E, ano 2										
		Interno 093/2014. (Com	pra Direta N° 142/	2014)										

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	N° da AF/A	Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA N	MUNICIPAL DE	E SANTO AU	GUSTO										
3182 O		787/2	014 07/04	113,06	0,00	113,06	113,06	0,00	76052 04.122.0010	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD.
		Sistema Teí / Tomada de P	Agricultura. S Preços nº 004	ecessário para so SOSES: 27962. N 4/2010 de 27/05/2 01/2014. (Comp	lemorando Inter 2010									
3183 O			014 07/04	56,53	0,00	56,53	56,53	0,00	76052 04.122.0010	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD.
		diárias. SOSI Tomada de F	ES: 28204. N Preços nº 004	o Fly Transparen Memorando Intern 1/2010 de 27/05/2 01/2014. (Comp	o 054/2014. 2010	alizar as informaçõ -/2014)	es 							
3184 O			014 07/04	2.986,67	0,00	2.986,67	2.986,67	0,00	76052 04.122.0010	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD.
		fornecido pel 28528. Tomada de P	o usuário Od Preços nº 004	ventos de médias lair, atualização d 4/2010 de 27/05/2 01/2014. (Comp	o sistema, féria 2010	s e 13°. SOSES:								
						,								
3185 O		790/2	014 07/04	4.043.00	0.00	0.00	0.00	4.043,00	04.122.0004	0001	2.004	8	3 3 90 39 00 00 00 00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
		Elaboração D com carga ho César Fucilin	De Instrumen orária de 8 (c i Pause e a c		23/04/2014 cor a Maria Janovik	e outros assuntos n o diretor Júlio	-,							
3186 O		791/2	014 07/04	90,60	0,00	0,00	0,00	90,60	04.122.0010	0001	2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
		diversas secr	etarias, atra 2 (doze) mes	vés de SISTEMA ses, contados da	DE REGISTRO	ha destinados as DE PREÇOS pelo ta de Registro de)							



Relação de Empenhos Emitidos

	Trelação e	ic Emperinos E												1 e110d0 de 01/04/2014 ale 30/04/2014
Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano	Data VI	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SA	NTO AUGL	JSTO										
3187 O		792/2014	07/04	10.080,00	0,00	840,00	840,00	9.240,	00 76042 04.131.0006	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.0) 7954 - RÁDIO CIRANDA DE CHIAPETTA LTDA
		distribuídos em vi (sessenta) minuto meses.	adores de a : a) 10 (dez :10min; b) 1 árias inserç os, aos sába	atos e atividade) minutos diário 10 (dez) minuto ¿ões, durante a ados, das 11h a	s da administra s, de segunda a s diários, de se programação d	ção pública								
-		(Licitação Nº : 2	9/2013-PR))										
3188 O		793/2014	07/04	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,	00 04.131.0006	0001	2.019	54	3 3 90 39 00 00 00 00	0 9806 - RADIO MUNDIAL FM LTDA.
3100 0		Contratação de ir noticiosos, divulg municipal, sendo: 12h00min às 12h distribuídos em vi	mprensa fala adores de a : a) 10 (dez 10min; b) 1 árias inserç	ada, objetivand atos e atividade) minutos diário 10 (dez) minuto ões, durante a	o a transmissão s da administra s, de segunda a s diários, de se programação d	o de programas ção pública	0,00	12.000,	00 04:131.0000	0001	2.019	34	3.3.50.35.00.00.00.00	5 3000 - IVADIO MONDIAL I MILIDA.
		(Licitação Nº : 2	9/2013-PR))										
3189 O		distribuídos em v	mprensa fala adores de a : a) 10 (dez 10min; b) 1 árias inserç	atos e atividade) minutos diário 10 (dez) minuto ções, durante a	s da administra s, de segunda a s diários, de se programação d	ção pública	0,00	26.400,	00 04.131.0006	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6186 - RADIO QUERENCIA STO AUGUSTO LTDA
İ		(Licitação Nº : 2	9/2013-PR))										
3190 O		PELA DESPESA SOBRE PARCEL LEI 12859, RELA	A DO AFM	- APOIO FINAN	NCEIROS AOS	MUNICÍPIOS CFE.	1.988,69	0,	00 76098 04.122.0010	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.0) 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
3191 O		Total do Di	ia: 08/04	93.213,56 821,58	885,18 0,00	35.000,89 821,58	18.949,89 821,58	73.378, 0.	49 00 76273 04.122.0010	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6273 - BANRISUL S/A IPE
		PELA DESPESA COBRANÇA COI	EMPENHA	ADA REFEREN	TE TARIFA BAI	NCÁRIA	,50							



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 27/164
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Emp	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	IUNICIPAL DE SA	NTO AL	JGUSTO												
3192 O		TRANSPORTAR MUNICIPAL DE S	O EM VI O SR. S SAÚDE) OUAL DE	NHADA RE IAGEM A F SOLON M), QUANDO E ACOLHI	PORTO AL INELLO P. O EM VIAC MENTO D	LEGRE COM ANNEBECKE GEM PARA P. O PROGRAN	A FINALIDADE DE R(SECRETÁRIO ARTICIPAR DA IA MAIS MÉDICOS		(0,00 76324	10.122.001(0040	2.107	356	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
3193 O			EM VIA SEMAN 2014, N	NHADA RE AGEM A P NA ESTAD IOS DIAS	ORTO AL	EGRE COM A	A FINALIDADE DE O DO PROGRAMA		(0,00 76138 ·	10.122.001(0040	2.107	356	3.3.90.14.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
3194 O		PELA DESPESA SECRETÁRIO D. C/COMBUSTÍVE FINALIDADE DE DO PROGRAMA 2014, CFE. DOC	A SMS A IS, QUA PARTI MAIS M	NHADA RE ACIMA PA ANDO EM ICIPAR DA MÉDICOS	RA CUST VIAGEM A SEMANA	EAR DESPES A PORTO ALE A ESTADUAL	SAS EGRE COM A DE ACOLHIMENTO	0,00	(0,00 76138 ·	10.122.001(0040	2.107	357	3.3.90.30.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
3195 O		DE PARTICIPAR	A SMS / PNEUS ANDO E R DA SE IS MÉD	NHADA RE ACIMA PA , ESTACIO EM VIAGE EMANA ES	ARA CUST ONAMENT M A PORT STADUAL	EAR DESPES OS, PEDÁGI O ALEGRE O DE ACOLHIM	SAS EVENTUAL OS E OUTROS COM A FINALIDAD	0,00 E	(),00 76138	10.122.001(0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
3196 O		PELA DESPESA SR.SECRETÁRIO CONSULTA ESP PSQUIATRA, PA IJUÍ, CFE. DOC.	O DA SM PECIALIZ RA O P.	NHADA RE MS ACIMA ZADA COI ACIENTE	A PARA CU M DR. ISM	JSTEAR DES IAEL RIETHM	PESAS COM ULLER,	180,00	(),00 76138	10.302.0034	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 28/164

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

l	Relação de	Empenhos E	Emitido	os
00	Processo	Nº da AF/Ano	Data	V

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano Data	a Vir	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	MUNICIPA	L DE SANTO	AUGU:	STO											
3197 O			08/0	4	200,00	0,00	200,00	200,00	(0,00 76324	10.302.0034	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
		SERVID PEÇAS I TRANSF	ESPESA EMPE OR ACIMA PA E OUTROS NE PORTAR PACI ALIZADO, CFE	RA CU ECESS ENTES	USTEAR DES SÁRIOS, QUA S QUE NECE	PESAS C/COI NDO EM VIAC	MBUSTÍVEIS, SENS PARA									
3198 O			08/0-	4	50,00	0,00	50,00	20,25	29	9.75 76324	↓ 10.302.003 ₄	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
		SERVIDO ELOI SW PRATES VIAGEM ACOMPA DE LIMA	ESPESA EMPE ORA ACIMA P VANTS PADILI B DO AMARAL A CIDADE DE ANHAMENTO JUNTO AO C SOCIAL-ÁLCO	ENHAL PARA C HA(AU (AUX E AUG DE IN ENTR	DA REFEREN CUSTEAR DE UXILIAR DE EN SUSTO PESTA ITERNAÇÃO I RO DE APOIO	ITE ADTO. 169 SPESAS COM NFERMAGEM FERMAGEM), NA-RS PARA DA PACIENTE	9/2014 A I REFEIÇÕES DE I) E NEILA BEATF QUANDO EM	RIZ								
3199 O		7	95/2014 08/0	4	118,00	0,00	118,00	118,00	(0,00 76273	3 04.122.001(0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	9891 - HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA.
			o em caráter d Compras e Lid				ara computador d 014)	0								
3200 O		7	'96/2014 08/0	4	49,00	0,00	49,00	49,00	(0,00 76274	¥ 04.122.001(0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
		geometri serviços caminho necessid 87/2013 artigo 65	de socorro e fo es e máquinas lades das diver	ento, in ornecir s do Mu rsas se s, e Pro da lei 8	ncluindo o forn mento de tip-to unicípio de Sa ecretarias.Acro ocesso Admini 8666/93.	ecimento de n op destinados nto Augusto-R éscimo ao Pre	gem de pneus, nateriais necessár à frota de veículos S, em atendiment gão Presencial 013. conforme pre	o as								
3201 O		Aquisiçã	'97/2014 08/0- o de peças par al. (Compra Di	ra o co	20,01 onserto dos ba ° 149/2014)	0,00 nheiros do Ce	0,00 ntro Administrativo	•	20	0,01	04.122.0010	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

49,76



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	po 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 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL D	E SANTO AL	JGUSTO											
3202 O			09/04	34,20	0,00	34,20	34,20	(0,00 76324	10.302.0034	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
				NHADA REFERE -3447 - UTILIZAI		NCIA TELEFÔNICA									
				2014, CFE. DOC		SS ZUNA SUL,									
3203 O		PELA DESP	09/04	52,22 JHADA REFERE		52,22 DE ÁGUA JUNTO	52,22	(0,00 76362	08.244.0029	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
			BLICA VILA T			QO DE 2014, CFE.									
		DOC. ANEX	.0.												
3204 O			09/04	32,51		32,51	32,51	(0,00 76273	15.452.0104	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
						DE ÁGUA JUNTO TO F. DA SILVA,									
•				E 2014, CFE. DC											
3205 O			09/04	796,20	0,00	796,20	796,20		0.00 76042	04.122.0004	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESP	ESA DE PES	•	•	ITE FÉRIAS 04/14	,								
3206 O		DELA DESD	09/04	436,64	-,	436,64 ITE FÉRIAS 04/14	436,64	(0,00 76042	04.122.0004	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
•		T ELA DEGI	LOADLIL	SOOAL LIVII LIVII	ADA NEI ENEN	TETENAO 04/14									
3207 O			09/04	159,24	0,00	159,24	159,24	(0,00 76042	04.122.0004	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESP	ESA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 04/14									
3208 O			09/04	464.03	0.00	464.03	464,03	(0.00 76042	04.122.0004	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3200 0		PELA DESP		. ,	-,	ITE FÉRIAS 04/14	-10-1,00								2.1.1. 2.1.1.1000 . 31.1.1710/WELLITO

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 30/164
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenho Tipo	Processo	N° da AF/A	Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	urso	Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	UNICIPAL DE	E SANTO AL	JGUSTO												
3209 O			09/04	796,20	0,00	796,20	796,20		0,00 76042	2 04.122.001(0001		2.006	28	3.1.90.11.00.00.00	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE	ESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 04/14										_
3210 O		PELA DESPE	09/04 -SA DE PE	62,08 SSOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN	62,08 ITE FÉRIAS 04/14	62,08	,	0,00 76042	2 04.122.001(0001		2.006	28	3.1.90.11.00.00.00	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				000712 2.111 2.111												-
3211 O			09/04	159,24	0,00	159,24	159,24		0,00 76042	2 04.122.0010	0001		2.006	28	3.1.90.11.00.00.00	.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE	ESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 04/14										_
3212 O			09/04	391,50	0,00	391,50	391,50		0 00 76043	2 04.122.001(0001		2.006	28	3 1 90 11 00 00 00	1.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3212 0		PELA DESPE			•	351,36 ITE FÉRIAS 04/14		,	0,0070042	2 04.122.0010	0001		2.000	20	3.1.30.11.00.00.00	O OTO - BIVEROOD - I CELIAT ACAMENTO
																-
3213 O			09/04	95,22	0,00		95,22		0,00 76042	2 04.122.0010	0001		2.006	29	3.1.90.16.00.00.00	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE	ESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 04/14										-
3214 O			09/04	91,87	0,00	91,87	0,00	9	1,87	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00	1.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE	Ε									
		FÉRIAS 04/1	4													-
3215 O			09/04	73,44	0,00	73,44	0,00	7	3,44	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00	.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPE FÉRIAS 04/1		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE	Ε									
		1(1)(0 04) 1	•													-
3216 O			09/04	75,38	0,00	•	0,00	7	5,38	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00	0.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPE FÉRIAS 04/1		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE	Ē									
i																-

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3217 O 09/04 84.84 0.00 84.84 0.00 84.84 04.122.001(0001 46 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14 3218 O 09/04 195.03 0.00 195.03 195,03 0,00 76052 04.122.001(0001 48 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14 3219 O 09/04 0.00 155.89 155.89 155,89 0.00 76052 04.122.001(0001 2.015 48 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14 3220 O 09/04 160.02 0.00 160.02 160.02 0.00 76052 12.361.0047 0001 168 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14 3221 O 09/04 47,73 0.00 47,73 0.00 47,73 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 FÉRIAS 04/14 3222 O 09/04 591,76 0,00 76042 12.361.0047 0020 187 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 591.76 0,00 591.76 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14 3223 O 09/04 36,89 0,00 36,89 36,89 0,00 76042 12.361.0047 0020 187 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14 3224 O 09/04 11.84 11,84 0,00 76042 12.361.0047 0020 187 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 11,84 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	ı	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pr	REFEITURA M	UNICIPAL DE SAN	O AI	IGUSTO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
3225 O	ALI LITOTOAN		9/04	260,31	0,00	260,31	260,31	(),00 76042 12.361.004	47 0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DI	E PES	SOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 04/1	4								
3226 O		0	9/04	82,84	0,00	82,84	82,84	(0,00 76042 12.361.004	47 0020		2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DI		•			•								
3227 O		0	9/04	101,33	0,00	101,33	101,33	(0,00 76107 12.361.004	47 0020		2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DI FÉRIAS 04/14													
		FERIAS 04/14													
3228 O		0 PELA DESPESA DI	9/04 = PES	734,56 SSOAL EMPENH				(0,00 76118 12.361.00	47 0031		2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				200712 2 2.11.	, 13, 11121 21121										
3229 O		0 PELA DESPESA DI	9/04 E PES	61,71 SSOAL EMPENH	•			(),00 76118 12.361.00	47 0031		2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
							-								
3230 O		0 PELA DESPESA DI	9/04 E PES	77,13 SSOAL EMPENH	*	•	*	(),00 76118 12.361.004	47 0031		2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		_													
3231 O		0 PELA DESPESA DI	9/04 E PES	316,60 SSOAL EMPENH				(),00 76118 12.361.00	47 0031		2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		_			a			_							
3232 O		0 PELA DESPESA DI	9/04 E PES	14,69 SSOAL EMPENH	•			(),00 76118 12.361.004	4, 0031		2.064	221	3.1.90.16.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 33/164 Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

1 1		1	I	ı			1 1				1 1			T
Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	lecurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
3233 O	09/0	•	•	124,42	124,42	(0,00 76118	12.361.0047	0031		2.064	222	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE E FÉRIAS 04/14	NCARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE										
3234 O	09/0	4 1.451,15	0,00	1.451,15	1.451,15	(0,00 76118	12.365.004°	0031		2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE P	ESSOAL EMPENH.	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 04/14										
3235 O	09/0 PELA DESPESA DE P	-,-	•	29,02	29,02	(0,00 76118	12.365.004	0031		2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE P	ESSUAL EMPEND	ADA KEFEKEN	TE FERIAS 04/14										
3236 O	09/0	493,39	0,00	493,39	493,39	(0.00 76118	12.365.004 ⁻	0031		2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE P													
3237 O	09/0			207,37	207,37	(0,00 76118	12.365.004	0031		2.226	236	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE E FÉRIAS 04/14	NCARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE										
3238 O	09/0	1.119,82	0,00	1.119,82	1.119,82	(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 P	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 04/14										
3239 O	09/0 PELA DESPESA DE P			22,40 TE EÉDIAS 04/14	22,40	(υ,00 76042	13.392.0054	0001		2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	I LLA DESFESA DE P	LOOUAL EIVIFEINIA	UDV UFLEVEN	1 L 1 LINAS 04/14										
3240 O	09/0	4 380,74	0,00	380,74	380,74	(0,00 76042	13.392.0054	0001		2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE P													

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 34/164
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	IUNICIPAL DE SAN	TO AU	IGUSTO										
3241 O			9/04	251,09	0,00	251,09	251,09	0,00	76052 04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DI	E ENC	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENT	E							
		FÉRIAS 04/14												
3242 O		0	9/04	1.279,06	0,00	1.279,06	1.279,06	0,00	76042 26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DI	E PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FÉRIAS 04/14	ļ							
3243 O			9/04	80,64	0,00			0,00	76042 26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DI	: PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FERIAS 04/14								
3244 O		0	9/04	243,02	0,00	243,02	243,02	0.00	76042 26.782.010°	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DI	E PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FÉRIAS 04/14	,	,						
3245 O			9/04	624,29	0,00		•	0,00	76042 26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DI	: PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FERIAS 04/14								
3246 O		0	9/04	189,51	0,00	189,51	189,51	0.00	76042 26.782.010°	0001	2.099	339	3 1 90 16 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3240 0		PELA DESPESA DI					•	0,00	770042 20.702.010	0001	2.000	555	3.1.30.10.00.00.00.00.	O TOT - BIVE ROOD - I GELIAT AGAINENTO
3247 O			9/04	288,57	0,00			288,57	10.302.0034	0040	2.112	367	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DI FÉRIAS 04/14	E ENC	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E							
3248 O			9/04	3.065,01	0,00			0,00	76042 10.302.0034	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DI	E PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 04/14								

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	UNICIPAL DE S	SANTO AU	IGUSTO														
3249 O			09/04	66,82	0,00	66,82	66,82	(0,00 76042	2 10.302.0034	0040		2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137	- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA	A DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 04/1	4											
2052.0			00/04	440.00	0.00	440.00	440.00			. 40 000 000	0040		0.440	000	0.4.00.44.00.00.00.0	0.0407	DIVERGOOD FOLUM PAGAMENTO	
3250 O		PELA DESPESA	09/04 A DE PES	112,30 SSOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN	•	•	(J,00 76042	2 10.302.0034	0040		2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137	- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
3251 O			09/04	417,11	0,00		•	(0,00 76042	2 10.302.0034	0040		2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137	- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPES	A DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 04/1	4											
3252 O			09/04	1.539,70	0,00	1.539,70	1.539,70	(0,00 76042	2 10.302.0034	0040		2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137	- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA	A DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 04/1	4											
2052.0			00/04	000.04	0.00	000.04	000.04			. 40 000 000	0040		0.440	000	0.4.00.40.00.00.00.0	0.0407	DIVERGOOD FOLUM PAGAMENTO	
3253 O		PELA DESPESA	09/04 A DE PES	962,94 SSOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN		•	(J,00 76042	2 10.302.0034	0040		2.112	369	3.1.90.16.00.00.00.0	0 6137	- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
3254 O			09/04	612,57	0,00	•	•	(0,00 76138	3 10.302.0034	0040		2.112	370	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879	- FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	
		PELA DESPES. FÉRIAS 04/14	A DE ENC	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E											
3255 O		DEI A DESDES	09/04	1.043,97 SSOAL EMPENHA	0,00			(0,00 76042	2 18.541.0060	0001		2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137	- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		. LLA DEOFEO	, DE FEC	JOORE LIVIT LIVIT	ADA NEI EINEN	11	7											
3256 O			09/04	103,17	0,00	103,17	103,17	(0,00 76042	2 18.541.0060	0001		2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137	- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA	A DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 04/1	4											



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro	/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MU	JNICIPAL DE SAN	TO AU	GUSTO					. –			. —	. –			
3257 O		(09/04	27,04	0,00	27,04	27,04	0,	00 76042	18.541.006	0001	2.0	35	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	F	PELA DESPESA D	E PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 04/14										
3258 O		(09/04	510,57	0,00	510,57	510,57	0,	00 76042	18.541.0060	0001	2.0	35	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	F	PELA DESPESA D	E PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 04/14										
3259 O			09/04	111,29	0,00	111,29	111,29	0,	00 76042	18.541.006	0001	2.0	35	526	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	F	PELA DESPESA D	E PES	SOAL EMPENHA		ITE FÉRIAS 04/14	·									
3260 O			09/04	180,09	0,00	180,09	180,09	0	00 76052	18.122.001(0001	2.2	250	541	3 1 91 13 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
0200 0		PELA DESPESA D				IADA REFERENTI		0,	0070002	10.122.001	0001		.00	011	0.1.01.10.00.00.00.00	TOTO THOM TONDO TENONO SERVINGWOTO
	F	ÉRIAS 04/14														
3261 O			09/04	50,00	0,00	•	50,00	0,	00 76138	10.302.0034	0040	2.1	12	375	3.3.90.39.00.00.00.00	7629 - ELOI SCHWANTES PADILHA
	5		A PARA	CUSTEAR DES	PESAS COM F	REFEIÇÕES PARA	A									
	N	OS SERVIDORES MICHELE DORNE	LLES P	PEREIRA(AGEN	TE COMUNITÁ	RIO DE SAÚDE),										
	F	QUANDO EM VIAC PARTICIPAR DE C	CURSO	SOBRE O IDOS	O, A REALIZAI	R-S NO DIA										
		0/04/2014, JUNTO REALIZADO TODA														
3262 O			09/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0	NN 76139	10.302.0034	0040	9 -	111	366	3 3 90 39 00 00 00 00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
3202 0		PELA DESPESA E	MPENI	HADA REFEREN	ITE ADTO.171/	2014 AO	300,00	U,	00 70 130	10.302.003	0040	۷.	111	300	3.3.30.33.00.00.00.00	9337 - LEANDING EGIZ BAGGO
	E		ERTO	DE PNEUS, PED	ÁGIOS, ESTA	CIONAMENTOS										
						IR PACIENTES Q E. DOC. ANEXOS										



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o 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 - F	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
3263 O		09/04	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00 76138	10.302.0034	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
		PELA DESPESA EMPE	,	-,	,			-,						
		SERVIDOR ACIMA PAR QUANDO EM VIAGENS												
		NECESSITAM DE TRA				S.								
3264 O		09/04	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00 76324	10.302.0034	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
		PELA DESPESA EMPE												
		SERVIDOR ACIMA PAR E OUTROS, QUANDO												
		QUE NECESSITAM DE ANEXO.	TRATAMENTO E	SPECIALIZADO	D, CFE. DOC.									
		ANEXU.												
3265 O		09/04	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
0200 0		PELA DESPESA EMPE	,	•	•	333,33		0,007.002	10.002.000			000	0.0.00.00.00.00.00.00.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		SERVIDOR ACIMA PAR PEDÁGIOS, ESTACION				E								
		OUTROS, QUANDO EN	I VIAGENS PARA	TRANSPORTA	R PACIENTES C	UE								
		NECESSITAM DE TRA	TAMENTO ESPEC	IALIZADO, CFI	E. DOC. ANEXOS	S								
2000 0		00/04	205.00	0.00	205.00	225.00		0.00.70040	04 400 004(0004	0.000	204	2 2 20 44 20 20 20 20	A COCO AVALDEZ KRAMPE
3266 O		09/04 PELA DESPESA EMPE	-,	0,00 ITE 1 5 DIÁDIA	-,	-,		0,00 76042	9 04.122.0010	0001	2.086	304	3.3.90.14.00.00.00.00	0 6060 - VALDEZ KRAMPE
		DA SMOVU QUANDO E	EM VIAGEM A POF	RTO ALEGRE (COM A FINALIDA									
		DE ACOMPANHAR O S REUNIÃO DA FAMURS				DE								
		OBRAS DO ESTADO, S PROJETO ESTRADAS	SETOR DBU PARA	SOLICITAR R	ECURSO PARA									
		ANEXOS.	DA FRODOÇÃO, (JFE. FV. 131/2	014 E DOC.									
3267 O		09/04	-,	0,00	•	•		0,00 76042	04.122.0010	0001	2.086	304	3.3.90.14.00.00.00.00	8288 - ALCIDES ANTONIO DA SILVA
		PELA DESPESA EMPE ACIMA QUANDO EM V												
		ACOMPANHAR O SR. I	PREFEITO MUNIC	IPAL EM AUDI	ÊNCIAS E REUN									
		IÃO DA FAMURS E CN OBRAS DO ESTADO, S												
		PARA O PROJETO ES DOC. ANEXOS.												
		DOG. MINEAUS.												
1														



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA N	JUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
3268 O		09/04 PELA DESPESA EMPE REFERENTE AUTO DE VOLKSWAGEM GOL 1. A SMS NO TRANSPOR SERVIDOR EGMAR CO	NHADA REFEREN INFRAÇÃO 9012 0 ANO 2008, PLA ITE A ENFERMOS	17074028, DO \ CAS IOM 3664, , CONDUZIDO	/EÍCULO UTILIZADO JUNT NA OCASIÃO PE	го	0),00 76324 1	10.302.0034 0	040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITI
3269 O		09/04 PELA DESPESA EMPE DA SEAD ACIMA, QUA FINALIDADE DE PARTI TENTAR REPACTUAR PARTICIAPR DA MOBI	NHADA REFEREN NDO EM VIAGEM ICIPAR DE AUDIÊ AS ALÍQUOTAS O	A PORTO ALE NCIA COM A F. OBRADAS PEI	GRE COM A AMURS, A FIM DI LO IPERGS E	RIO	0	0,00 76042 0	04.122.001(0	001	2.006	30	3.3.90.14.00.00.00.0	0 10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
		133/2014 E DOC. ANEX	(OS.											
3270 O		798/2014 09/04 A presente licitação tem futura aquisição de med constantes do ANEXO I Municipal de Saúde do I (doze) meses, contados especificações constant I). (Licitação Nº : 23/20:	por objeto o REGI licamentos, conforr , em atendimento a Município de Santo da publicação da es do Termo de Re	ne especificaçõ as necessidades Augusto-RS, p Ata de Registro	es e quantitativos s da Secretaria or um período de de Preços, confor	nal e 12	773	3,00 1	10.302.0034 0	040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	0 9659 - GRAMS & GRAMS LTDA.
3271 O		799/2014 09/04 A presente licitação tem futura aquisição de med constantes do ANEXO I Municipal de Saúde do I (doze) meses, contados especificações constant I). (Licitação N° : 23/20:	por objeto o REGI licamentos, conforr , em atendimento a Município de Santo da publicação da es do Termo de Re	ne especificaçõ as necessidades Augusto-RS, p Ata de Registro	es e quantitativos da Secretaria or um período de de Preços, confor	aal e 12 rme	622	2,50 1	10.302.003₄ 0	040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	0 10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
3272 O		800/2014 09/04 A presente licitação tem futura aquisição de med constantes do ANEXO I Municipal de Saúde do I (doze) meses, contados especificações constant I). (Licitação N° : 23/20:	por objeto o REGi licamentos, conforr , em atendimento a Município de Santo da publicação da es do Termo de Re	ne especificaçõ as necessidades Augusto-RS, p Ata de Registro	es e quantitativos da Secretaria or um período de de Preços, confor	aal e 12 rme	2.956	5,50 1	10.302.0034 0	040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	0 410536 - EREMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS H

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 39/164
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fur	ncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA MI	JNICIPAL DE SANTO AL	UGUSTO											
3273 O		801/2014 09/04	134,22	0,00	0,00	0,00	134,2	22 15.4	152.010 ₄ 00	01	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
	! !	Contratação para forneci manutenção dos prédios PREÇOS, para eventual meses), contados da exp	públcios através e futuro fornecime	de SISTEMA D ento, com valida	E REGISTRO DE ade por 12 (doze)	а								
		(Licitação Nº : 21/2014-		rtegistro de i re										
3274 O		802/2014 09/04	152.25	0.00	152,25	152,25	0.0	0 76052 15.4	152.010₄ 00	01	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
		Contratação para forneci manutenção dos prédios			limpeza destinados	•	-,-							
	1	PREÇOS, para eventual	e futuro fornecime	ento, com valida	ade por 12 (doze)									
		neses), contados da exp (Licitação Nº : 21/2014-		Registro de Pre	eços.									
3275 O		803/2014 09/04	309,21	0.00	0,00	0,00	309,2	21 15.4	152.010 ₄ 00	01	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
	(Contratação para forneci	imento de materia	is de higiene e	limpeza destinados	a								
	1	manutenção dos prédios PREÇOS, para eventual	e futuro fornecime	ento, com valida	ade por 12 (doze)									
	ı	meses), contados da exp (Licitação Nº : 21/2014-	pedição da Ata de -PR)	Registro de Pre	eços.									
3276 O		804/2014 09/04	472,50	0,00	0.00	0,00	472,5	50 15.4	1 52.010₄ 00	Λ1	2.096	537	3 3 90 30 00 00 00 00	9657 - LETRAL COMERCIO DE PAPEIS E MATERI.
3270 0		Contratação para forneci	imento de materia	is de higiene e l	limpeza destinados	•	472,0	15.4	102.010- 00	01	2.000	557	3.3.30.30.00.00.00.00	3007 - LETTAL GOWLLTOID BETAL LIGE WATER.
	1	manutenção dos prédios PREÇOS, para eventual	e futuro fornecime	ento, com valida	ade por 12 (doze)									
	ı	meses), contados da exp (Licitação Nº : 21/2014-		Registro de Pre	eços.									
3277 O		805/2014 09/04	200.00	0,05	199.95	0.00	199,9)E 04.4	122.0004 00	01	2.004	7	2 2 00 20 00 00 00 00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
3211 0		Aquisição de erva mate p	para utilização do	Gabinete do Pr		-,	199,8	.J U4.1	122.000° 00	U I	2.004	,	3.3.80.30.00.00.00.00.00	0213 - LIVATEIRA TOMELERO LIDA
	I	nterno 057/2014. (Comp	pra Direta Nº 150/	2014)										
3278 O		806/2014 09/04	120,00	0,00	•	120,00	0,0	0 76273 20.1	122.0004 00	01	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	9243 - SIMONE R. REGNER
	1	Emplacamento do veícul fabricação 2009, ano mo 052/2014. (Compra Dire	delo 2010, placas											



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Ti	ipo 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 I	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
3279 O		807/2014 09/04	80,00	0,00	80,00	80,00	C	0,00 76042 20.122.0004	0001	2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
		Contratação de serviço poda SEMAP. Memorando											
		da OZIVI I I Memerando	- Interno 000/2014.	(Compia Biret	411 102/2014)								
3280 O		808/2014 09/04	,	0,00	•	400,00	C	0,00 76042 15.452.0068	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
		Aquisição de serviços de Caterpillar 416E, ano 20 153/2014)											
												_	
3281 O		809/2014 09/04	1.020,00	0.00	1.020,00	1.020,00	ſ	0,00 76042 15.452.0068	0001	2.093	324	3 3 90 39 00 00 00 00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
0201 0		Pagamento de serviços	mecânicos nos veí	culos, caminhõ	es e máquinas da	1.020,00		,,50 7 5042 10.402.5000	0001	2.000	021	0.0.00.00.00.00.00.00	Sold Smerre Sherike Be Elimin
		SMOV. Acréscimo ao Pr Administrativo 54/2013, 8666/93. Memorando Int	conforme prevê o a	rtigo 65, parág	rafo 1º da lei								
					-								
3282 O		810/2014 09/04	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00		0,00 76042 26.782.010°	0001	2.103	247	3 3 00 30 00 00 00 00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
3202 U		Pagamento de serviços	· ·	,	*	2.340,00	·	7,00 76042 26.762.010	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
		SMOV. Acréscimo ao Pr Administrativo 54/2013,	regão Presencial 31 conforme prevê o a	1/2013 de 27/03 artigo 65, parág	3/2013, e Processo rafo 1º da lei								
		8666/93. Memorando Int	terno 112/2014. (C	ompra Direta N	I° 154/2014)								
3283 O		09/04	300,00	151,94	148,06	148,06	C	0,00 76042 04.122.0004	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
		PELA DESPESA EMPE PREFEITO MUNICIPAL											
		QUANDO EM VIAGEMA PARTICIPAR DE AUDIÉ	A PORTO ALEGRE	COM A FINAL	LIDADE DE								
		RECUPERAR AS ALÍQU	JOTAS COBRADA	S PELO IPERO	SS, NO DIA								
		10/04/2014 E PARTICIP FAMURS DIA 11/04/201											
<u> </u>		ANEXOS.											

Betha Sistemas Exercício de 2014

Página: 41/164

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipe	Processo	Nº da AF/	/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA N	IUNICIPAL D	DE SANTO AU	GUSTO											
3284 O		PREFEITO I CONSERTO QUANDO EI PARTICIPAI RECUPERA 10/04/2014 I	MUNICIPAL P D DE PNEUS, EM VIAGEM A IR DE AUDIÊN AR AS ALÍQUO E PARTICIPAI	PORTO ALEGR ICIA JUNTO A F DTAS COBRADA R DA MOBILIZA	DESPESAS C/ NTOS, PEDÁG E COM A FINAI AMURS A FIM AS PELO IPERC ÇÃO ORGANIZ	EVENTUAL IOS E OUTROS LIDADE DE DE TENTAR GS, NO DIA	40,00	0,	00 76042	04.122.0004	0001	2.005	10 3	.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
3285 O		PREFEITO I FINALIDADE TENTAR RE 10/04/2014 I FAMURS DI	MUNICIPAL (E DE PARTICI ECUPERAR A: E PARTICIPAI	IPAR DE AUDIÊ S ALÍQUOTAS (R DA MOBILIZA DENOMINADA	AGEM A PORTO NCIA JUNTO A COBRADAS PEI ÇÃO ORGANIZ	S AO SR. O ALEGRE COM A FAMURS A FIM DE LO IPERGS, NO DIA ADA PELA	337,50	0,	00 76042	04.122.0004	0001	2.004	6 3	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
3286 O		Contratação contribuintes				3.169,80 idos aos o exercício 2014.	3.169,80	0,	00 76273	04.129.0012	0001	2.027	84 3	3.3.90.30.00.00.00.00	8852 - POSTAL MKT INFORMÁTICA LTDA
3287 O		PELA DESP PRESTAÇÃ COMPREEN CANTEIROS PARQUES E E DO CEMI RESÍDUOS COMPLEME O FORNECI EQUIPAMEI	O DE SERVIÇ NDENDO VAR S CENTRAIS I E JARDINS PU TÉRIO MUNIO DA VARRIÇÃ ENTARES AO: IMENTO DE F INTOS NECES	HADA REFEREI COS DE LIMPEZ RIÇÃO E CAPIN E DE RÓTULAS ÚBLICOS, GALE CIPAL JOÃO XXI O E CAPINA, E S SERVIÇOS DI ERRAMENTAS	A E CONSERV. IA MANUAL EM, CALÇADÕES, RIAS, BUEIRO: II, COM REMO: AINDA OS SEE E LIMPEZA URI E MATERIAIS, AF. 811/2014, P	AÇÃO URBANA, I RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, S, BOCAS DE LOBO ÇÃO E COLETA DE IVIÇOS BANA, INCLUINDO UTENSÍLIOS E ROCESSO 64/2014,	0,00	0,	00	15.452.0064	0001	2.089	316 3	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - ENGESA - ENGENHARIA E SANEAMENT(



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenhol Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3288 O 10/04 4.075.88 0.00 4.075.88 4.075.88 0.00 76052 04.122.001(0001 49 3.3.90.47.00.00.00.00 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE 1ª PARCELA DO FPM RELATIVO A ABRIL DE 2014, FE.DOC. ANEXOS 3289 O 10/04 1.567.00 0.00 1.567.00 1.567.00 0.00 76273 04.126.007(0001 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 AMCULEIERO, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FATURA ANEXA. 1.448,00 3290 O 10/04 0.00 1.448.00 1.448,00 0.00 76042 28.841.010! 0001 0.005 65 4.6.90.91.00.00.00.00 6335 - CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENCA JÚDICIAL 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 ABRIL DE 2014, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MINÍMOS, CFE. DOC. ANEXO. 3291 O 10/04 250,00 0,00 250.00 250,00 0,00 76273 23.695.0094 0001 161 3.3.90.39.00.00.00.00 7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. 3292 O 10/04 636.00 0.00 636.00 636.00 0.00 76052 04.126.007(0001 51 3.3.90.35.00.00.00.00 6711 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. 3293 O 10/04 447.04 0.00 0.00 0.00 447.04 10.122.001(0040 2.109 361 3.3.71.41.00.00.00.00 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CISA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
3294 O		10/04	4.397,20	0,00	0,00	0,00	4.397,2	20.606.0087	0001	2.042	129	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6142 - EMATER
		PELA DESPESA EMPEI DE RECURSOS FINANC				١							
		PAGAMENTO DE FUNC	CIONÁRIOS QUE	SERVEM JUNT	Ó AO ESCRITÓR	IO							
		LOCAL, RELATIVO AO	MES DE ABRIL D	E 2014, CFE. D	OC. ANEXO.								
3295 O		10/04	1.121,02	0,00	0,00	0,00	1.121,0	2 04.126.0070	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00) 6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
		PELA DESPESA EMPEI RECURSOS FINANCEII											
		ESTATUTÁRIOS E PRO ABRIL DE 2014. CFE. D	CEDIMENTOS H			DΕ							
		7.B. (12. B. 2014, Of E. B.											
3296 O		10/04	,	0,00	,	42,50	0,0	76324 10.302.0034	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	0 6035 - ANTONIO DA SILVA
		PELA DESPESA EMPEI ACIMA, QUANDO EM V	IAGEM A PASSO	FUNDO COM A	A FINALIDADE DE								
		TRANSPORTAR O PAC REALIZAR EXAME ESP	ECIALIZADO JUN	NTO AO HOSPI									
		DE PAULO, CFE. FV. 13	35/2014 E DOC. A	NEXOS.									
3297 O		10/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,0	76042 12.364.0024	0001	2.077	256	3.3.50.43.00.00.00.00	0 6151 - FIDENE / UNIJUI
		PELA DESPESA EMPEI RECURSOS FINANCEII											
		DE 2014, CONFORME (CONTRATO SOCI										
		RELATIVO AO MÊS DE	ABRIL DE 2014.										
3298 O		10/04	,	0,00	-,	0,00	1.608,8	08.243.0027	0001	2.127	462	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
		PELA DESPESA EMPE CRIANÇA(S) DESAMPA	RADA(S) PERTE	NCENTE(S) AC	MUNICÍPIO DE								
		SANTO AÙGUSTO, RO DE 2014, CFE. CONVÊN	SA NUNÉS DA SI	LVA, REĽAŤIVO	O AO MÊS DE ABI	RIL							
		QUARTO TERMO ADIT	IVO AO CONVÊN	IO ASSINADO I	EM 26.12.2013, CO								
		MUNICIPAL Nº 2.180, D				-1							



Relação de Empenhos Emitidos

					1										
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fu	ıncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	UNICIPAL DE SA	NTO AL	JGUSTO											
3299 O		PELA DESPESA SERVIDOR ACIM PEÇAS E OUTR PACIENTES QU DOC. ANEXOS.	MA PAR OS, QU	A CUSTEAR DE ANDO EM VIAG	NTE ADTO. 177 SPESAS C/COM ENS PARA TRA	7/2014 AO MBUSTÍVEIS,	200,00	0,	00 76324 10.	302.0034 0	040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
3300 O		PELA DESPESA PARA EMULSÃC UTILIZADO JUN IDENTIDADE, RI	E END TO A SI	DEREÇAMENTO HEAS PARA EMI	NTE SERVIÇO ATRAVÉS DA F SSÃO DE CAR	DE CONEXÃO PROCERGS, TEIRAS DE	0,00	72,	16 08.	244.002{ 0	001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
3301 O		ENDEREÇAMEN	ITO ATF MISSÃO	RAVÉS DA PRO O DE CARTEIRA	NTE CONEXÃO CERGS, UTILIZ	0,00 D PARA EMULSÃO ADOS JUNTO A ADE,RELATIVO A	0,00 E	35,	18 08	244.002{ 0	001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
3302 O		PARA EMISSÃO	E END TO AO S	EREÇAMENTO A SETOR DE DIVIS	NTE SERVIÇOS ATRAVÉS DA P	S DE CONEXÃO	0,00	72,	16 15.	452.006ŧ 0	001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
3303 O		PARA EMULSÃO	E END	DEREÇAMENTO SETOR DE DIVIS	NTE SERVIÇOS ATRAVÉS DA F	S DE CONEXÃO	0,00	35,	18 15.	452.006ŧ 0	001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
3304 O		PELA DESPESA ADIANTAMENTO			•		25.937,00	0,	00 76351 10.	301.0034 4	080	2.117	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da /	AF/Ano Dat	a VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	· PEFEITLIRA N	M INICIPAI	I DE SANTO	ALIGU	ISTO											
	KLI LITOKA N	IONICIFA				0.00	4 040 00	4 040 00			4 40 000 000	0040	0.440	000	0.4.00.44.00.00.00.00	NAME DIVERGOOD FOLLIA DA CAMENTO
3305 O			10/0		1.613,00 DAL EMPENH	0,00	1.613,00	1.613,00	· ·	J,00 76324	1 10.302.0034	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DE	SPESA DE F	2530	DAL EIVIPEINI	ADA										
3306 O			10/0	04	201,65	0,00	201,65	201,65	(0,00 76042	2 04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAOUD
						MENTO ENNO										
		maiores e	encontros téc	nicos e	em nível nacio	nal e tem por ol	úblico, é um dos ojetivo orientar sobre	e								
		a implant	ação dos reg	rament	tos impostos į	oela nova CASF	, a partir da reunião público.DATA: 14 e									
							Eventos / Salão									
		Itapema -	- Av. Alberto E	Bins, n	° 514 - Centro	Histórico - Port	o Alegre - RS.									
3307 O			10/0	04	450,00	0,00	450,00	450,00	(0,00 76042	2 04.123.001	0001	2.026	78	3.3.90.14.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAOUD
i							CASP - Encontro									
							úblico, é um dos ojetivo orientar sobre	2								
		a implant	ação dos reg	rament	tos impostos i	oela nova CASF	, a partir da reunião									
							público.DATA: 14 e Eventos / Salão									
						Histórico - Port										
		To	tal do Dia:		45.709.85	0,00	37.921,03	37.921,03	7.788	3 82						
3308 O			iai do Dia. 13/2014 - 11/0	04	38.700.00	0.00	0,00	0.00	38.700		12.361.0046	1327	1.013	582	4 4 90 52 00 00 00 00	410562 - CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E CC
0000 0						egão Eletrônico	•	0,00	00.700	,,00	12.001.004	1021	1.010	002	1.1.00.02.00.00.00.00	7 410002 OLGON ELINDOONANDE MOVEIO E OC
		016/2013	/FNDE/MEC,	, refere	ente a Solicita	ão n° 50342, pa	ara aquisição de									
						Municipal de Er a Direta da Uniá	nsino, coordenadas ão Federal, por									
		intermédi	o do FNDE.				, рег									
<u> </u>		(LICITAÇÃ	áo Nº : 1/2014	+-OU)												
1																
3309 O			11/0		63,64	0,00	63,64	63,64	(0,00 76273	3 04.121.0002	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
		PELA DE	SPESA EMP	PENHA	DA REFEREI	NTE ANOTAÇÃ	O DE ANA PARNOFF									
		BELLE P.	ARA FINS DE	E ELA	BORAÇÃO DO	PROJETO DE	DRENAGEM E									
		PAVIMEN	NTAÇÃO DE O, CFE. ART	RUAS	E AVENIDAS	DO MUNICÍPIO	D DE SANTO									
1		,100001	5, 01 L. ART													



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 46/164

Empenho Tipo	Processo	N°	da AF	/Ano	Data	VIr. E	mpen	ho	Anulad	do	Liquidad	do	Pago		A pagar	Cont	a Funci	onal	Recurso	Pro/At	Dot.		Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	JUNIC	IPAL D	E SA	NTO AI	JGUST	О																		
3310 O					11/04		15	9,37		0,00	1	59,37	159	9,37		0,00 7632	24 10.302	.0034 0	040	2.111	364	3.3.90	0.14.00.00.00.	0.00 6	041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
											AO SERV														
		TRAN	ISPOF	RTAR	O PAC	IENTE	IVAN	IR BERN	IARDI I	PARA F	REALIZAR CULOSE)														
											C. ANEXO													_	
3311 O					11/04			0,28		0.00		0,28		0,28		0,00 7605	53 04 122	0010	001	2.015	49	339	0 47 00 00 00	00 7	518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
3311 3					EMPE		REF	ERENTE	CONT	FRIBUI	ÇÃO AO P	ASEP		0,20		0,00.000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			2.0.0		0.0.0			
		SOBF	RE PA	RCEL	A DO I	ΓR, RE	LATIV	O A ABI	RIL DE	2014,	FE.DOC. A	ANEXOS.												-	
3312 O					11/04		18	0,00		0,00	1	80,00	180	0,00		0,00 7613	38 10.302	.0034 0	040	2.112	374	3.3.90	0.36.00.00.00.	0.00 8	328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
								ERENTE EAR DE			014 AO /I CONSUI	LTA													
											ATES, CO														
																								-	
3313 O		PFI A	DESE	PESA	11/04 EMPE	JHADA		0,00 ERENTE		0,00		00,00	30	0,00		0,00 7632	24 10.302	.0034 0	040	2.112	375	3.3.9	0.39.00.00.00.	0.00 8	140 - CELSO STRADA
		SER\	/IDOR	ACIM	A PAR	A CUS	TEAR	DESPE	SAS C	/REFE		NOS E													
		OUTF	ROS, C	QUAN	DO EM	VIAGE	NS P	ARA TR	ANSPO	ORTAR	PACIENT ADTO. 17	ES QUE													
		DOC.			INAI	AIVIEIN	IO ES	BECIAL	IZADO), UFE.	AD10. 17	9/2014 E												_	
3314 O					11/04		1.30	5.84		0,00	1.3	05,84	1.30	5.84		0,00 7632	24 10.302	.0034 0	040	2.112	375	3.3.90	0.39.00.00.00.	0.00 6	283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
					EMPE		REF	ERNTE (CONSL	JMO DI	E ENERGI	Α				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,									
					ANEX		BS DA	A ZAONA	SUL,	RELAI	IVO A ABI	RIL DE												_	
3315 O					11/04		3.87	4 32		0.00	2 Ω	74,32	3.874	4 32		0,00 7631	16 12 361	0047.0	020	2.058	104	330	1 30 AA AA AA) NN 6	283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3313 0					EMPE		REF	ERENTE	CONS	SUMO I	DE ENERO	SIA	3.07	4,52		0,00 700 1	10 12.301	.0047 0	020	2.030	134	3.3.30	J.39.00.00.00.	J.00 0	200 - NIO GNANDE ENERGIA 3.A.
		PEQU	JENO	PARA	ÍSO, A	NTÔNI	O JO	ÃO, ANT	ONIO I	LIBERA), RUI BAF ATTO, GIN	ÁSIO Á													
			RATTO DOC.			CENT	E, REI	LATIVO	AO MÊ	S DE A	BRIL DE	2014,													
																								-	

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 47/164

Empenho Tipo	Processo	Nº	da AF/An	o Data	VIr. E	Empenho	Anula	ado	Liquidado	Pago	A pagar	r Cont	ta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
		-		-	-				4	9-	1	120			1			
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	IUNICI	PAL DE								_							
3316 O		PFI A	DESPE	11/04 SA EMPE		346,47 A REFEREI	NTE CON	0,00 I OMURI	346,47 DE ENERGIA	346,47	•	0,00 7627	73 04.122.001(0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉT DO D	RICA JUI ISTRITO	NTO AO (DE SAN	CENTR TO AN	O DE EVE	NTOS TIA CLEO UN	AGO PO NIVERSI	LO, TELEFONE TÁRIO E EMATER	₹,								
•		KLLA	TIVO AC	WILO DE	ADINIE	DL 2014,	OI L. I AI	IOIVAAI	VEZVA.									
3317 O		DEI Δ	DESDES	11/04 A EMPE		2.042,23 A REFEREI		0,00 ISUMO I	2.042,23 DE ENERGIA	2.042,23	3	0,00 7627	73 17.511.0060	0001	2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉT RADII	RICA JUI N, LINHA	NTO AS E BERTOL	BOMBA LO, SÃO	IS DE ÁGU O JOSÉ DA	A DAS LO BOA VIS	OCALIDA STA, BAN	ADES DE VILA NANEIRAS,PONT A, RELATIVO AO									
-						FATURAS			A, NELATIVO AO									
3318 O				11/04	1	21.152,35		0,00	21.152,35	21.152,35	5	0,00 7627	79 15.452.0067	0001	2.092	322	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉT	RICA JU	NTO A PI	RÉDIOS		S, RELA	TIVO A	DE ENERGIA ABRIL DE 2014,									
-		01 2.	17110101	74427071	1710711	SATE OF TO	00 5/10											
2240.0				44/04		20.07		0.00	20.07	20.03	,	0.00.700	70 45 450 040	0004	2.000	500	2 2 00 20 00 00 00 0	A COMA DIO CRANDE ENERGIA CA
3319 O		PELA	DESPES	11/04 SA EMPE		39,27 REFEREI		0,00 ISUMO [39,27 DE ENRGIA	39,27		0,00 /62/	73 15.452.0104	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		QUAN	IDO DAS		IDADES				OOR UTILIZADO ABRIL DE 2014,									
3320 O				11/04	1	2.322,01		0.00	2.322,01	2.322,01		0.00 7627	73 15.452.0104	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
				SA EMPE	NHADA	A REFEREI		ISUMO [DE ENRGIA	,		.,						
		ANTO	NIO, PO	MPÍLIO S	SILVA, (QUADRA D	E ESPOR	RTES DA	RRO SANTO A LOCALIADE DE									
		LOCA	LIDADE	DE SANT					CISCO E DA DE 2014, CFE.									
		FAIU	RAS ANI	EXAS.														
3321 O		DEI V	DESDE	11/04 SA EMPE		711,05 REFERE		0,00 ISUMO I	711,05 DE ENERGIA	711,05	5	0,00 7636	62 08.244.0029	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉT MUNI	RICA JUI CIPAL, S	NTO A CA	ASA DA	CIDADAN	IIA, CAPE ENTOS E	ELA MOF	RTUÁRIA, HORTA O SOCIAL DO	A								
						-											-	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO										
3322 O		11/04	147,71	0,00	147,71	147,71	(0,00 76316 12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMPEI ELÉTRICA JUNTO A EC	COLA VOVÓ AMÁ			IL							
		DE 2014, CFE. FATURA	S ANEXAS.										
3323 O		11/04 PELA DESPESA EMPEI	,-	0,00 NTE CONSUMO	•	133,57	(),00 76118 12.365.005°	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRICA JUNTO A CE GUTEKOSKI Nº 330, RE	RECHE VAGA-LU	ME, SITO A RU	A JOSE JOSE								
3324 O		11/04	13,73	0,00	13,73	13,73	(),00 76273 15.452.0066	0001	2.090	319	3.3.90.39.00.00.00.00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMPEI ELÉTRICA JUNTO AO (
		ABRIL DE 2014, CFE. F.											
3325 O		11/04 PELA DESPESA EMPEI		-,		971,13	(),00 76273 15.452.0064	0001	2.089	316	3.3.90.39.00.00.00.00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRICA JUNTO A UT FATURA ANEXA.											
3326 O		11/04	39,27	0,00	39,27	39,27	(0,00 76363 08.243.0027	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMPEI ELÉTRICA JUNTO AO (CONSELHO TUTE										
		ABRIL DE 2014, CFE. D	OC. ANEXO.										
				_									
3327 O		11/04 PELA DESPESA EMPEI	NHADA REFEREI		DE ENEGIA	754,28	(),00 76273 04.122.0010	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRICA JUNTO A GA CFE. DOC. ANEXO.	ARAGEM MUNICI	PAL, RELATIVO	A ABRIL DE 2014	4,							

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 49/164
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

	_													
Empenho Tip	oo 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 - F	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO											
3328 O		11/04	107,24	0,00	107,24	107,24	(0,00 76273	3 15.452.0069	001	1.081	290	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMPEI ELÉTRICA JUNTO A US DE 2014, CFE. FATURA	SINA DE ASFALTO											
3329 O		814/2014 11/04	269,50	0,00	269,50	269,50	,	0 00 76216	6 12.361.0028 (020	2.057	101	3 3 00 30 00 00 00 00) 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
3329 0		A presente licitação tem	·	*	*	•	,	J,00 703 IC	0 12.301.002((020	2.037	104	3.3.90.30.00.00.00.00	0 0404 - AUTO FECAS E TRANSFORTES GOTTERT
		futura aquisição de peça veículos utilizados no tra	ansporte de escola	res, coordenad	o pela Secretaria									
		Municipal de Educação, (doze) meses, contados	da publicação da	Ata de Registro	de Preços, conforr									
		especificações constante I). (Licitação Nº : 137/20		eferência, anex	o ao Edital (ANEXC)								
3330 O		817/2014 11/04	244.00	0.00	244.00	0.00	244	4.00	10.301.0034	050	2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00) 9659 - GRAMS & GRAMS LTDA.
		A presente licitação tem				al e		,						
		futura aquisição de medi constantes do ANEXO I,	em atendimento	as necessidade	s da Secretaria	10								
		Municipal de Saúde do M (doze) meses, contados especificações constante	da publicação da	Ata de Registro	de Preços, conforr	me								
		I). (Licitação Nº : 23/201	14-PE)	eierericia, ariex	U au Euitai (AIVEAC	,								
3331 O		818/2014 11/04	264,00	0,00	264,00	0,00	264	4,00	10.302.0034	040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00) 8541 - OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA
		A presente licitação tem futura aquisição de medi	por objeto o REG	ISTRO DE PRE	ÇOS, para eventua Ses e guantitativos	al e								
		constantes do ANEXO I, Municipal de Saúde do M	em atendimento	as necessidade	s da Secretaria	12								
		(doze) meses, contados especificações constante	da publicação da	Ata de Registro	de Preços, conforr	me								
		I). (Licitação Nº : 23/201												
3332 O		819/2014 11/04	,	0,00	-,	0,00	990	0,00	10.302.0034	040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8318 - LICIMED DISTRIB.DE MEDIC. MATERIAL M
		A presente licitação tem futura aquisição de medi	icamentos, confor	me especificaçã	ões e quantitativos	al e								
		constantes do ANEXO I, Municipal de Saúde do M	Município de Santo	Augusto-RS, p	oor um período de 1									
		(doze) meses, contados especificações constante	es do Termo de R											
		I). (Licitação Nº : 23/201	14-PE)											

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 50/164
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenho Tipo	Processo	N° da AF/	Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRE	FEITURA M	IUNICIPAL DI	E SANTO A	AUGUSTO											
3333 O		820/2	2014 11/04	4 774,8	30 0,00	0,0	0,0	0 774	1,80	10.302.0034	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	410547 - M.C.M. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
		futura aquisio constantes d Municipal de (doze) mese	ção de med lo ANEXO I e Saúde do l es, contados es constant	dicamentos, confo I, em atendimento Município de Sar s da publicação d tes do Termo de	orme especificaç o as necessidade nto Augusto-RS, la Ata de Registr	EÇOS, para even ões e quantitativo es da Secretaria por um período d o de Preços, conf co ao Edital (ANE	e 12 forme								
3334 O		821/2	2014 11/04	4 5.717.6	60 0.00	0.0	0.0	0 5.71	7.60	10.302.0034	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	9659 - GRAMS & GRAMS LTDA.
3334 0		A presente li futura aquisic constantes d Municipal de (doze) mese	citação tem ção de med lo ANEXO I Saúde do los, contados es constant	n por objeto o RE dicamentos, confo I, em atendimento Município de Sar s da publicação d tes do Termo de	GISTRO DE PR orme especificaç o as necessidade nto Augusto-RS, la Ata de Registr	EÇOS, para even ões e quantitativo	e 12	3.711	,50	10.002.000		2.112	070	5.5.50.52.50.00.00.00	COST C. UNIO G CIVINO ET DA.
3335 O		822/2	2014 11/04	4 533,8	38 0,00	0,0	0,0	0 533	3,88	10.302.0034	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
		futura aquisio constantes d Municipal de (doze) mese	ção de med lo ANEXO I e Saúde do l es, contados es constant	dicamentos, confo I, em atendimento Município de Sar s da publicação d tes do Termo de	orme especificaç o as necessidade nto Augusto-RS, la Ata de Registr	EÇOS, para even ões e quantitativo es da Secretaria por um período d o de Preços, conf co ao Edital (ANE	e 12 forme								
3336 O		A presente li futura aquisic constantes d Municipal de (doze) mese	ção de med lo ANEXO I e Saúde do l es, contados es constant	n por objeto o RE dicamentos, confo I, em atendimento Município de Sar s da publicação d tes do Termo de	GISTRO DE PR orme especificaç o as necessidade nto Augusto-RS, da Ata de Registr	EÇOS, para even ões e quantitativo	itual e os e 12 forme	0 3.480	0,00	10.301.0034	4050	2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	410539 - PRODIET FARMACÊUTICA S/A



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 51/164 Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº 4	da AF/An	o Data	a VIr	Empen	iho	Anulado	Liquidado	,	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
poo 11p0	1.100030	1''		Date	~ vii.	Linpoii			Liquidadi	<u> </u>	. 490	, , pagai	Jointa	- I dilololidi			1 10/71	201.	Licinonio	Crocon Contacto de Divida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA N	MUNICI	PAL DE S	SANTO	AUGUS	STO														
3337 O				14 11/0			5,60	0,00		0,00	0,00	29	5,60	10.302.0034	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00) 410539 - PRODIET FARMACÊUTICA S/A
		futura	aquisição	o de me	dicame	entos, co	onforme	especificaç	EÇOS, para ev Ses e quantita	tivos										
									s da Secretar oor um períod											
		(doze)	meses,	contado	s da pu	iblicaçã	o da Ata	de Registro	de Preços, c o ao Edital (A	onforme										
			nicações citação N				ue Reiei	ericia, ariex	o ao Editai (A	NEXU										
3338 O		A nro.		14 11/0			9,00 DECISE	0,00	ı EÇOS, para ev	0,00	0,00	14	9,00	10.301.0034	4050		2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00) 8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA
		futura	aquisição	o de me	dicame	entos, co	onforme	especificaç	ões e quantita	tivos										
									s da Secretar por um períod											
									o de Preços, c o ao Edital (A											
			citação N																	
3339 O			926/20	14 11/0	14	0	4.95	0.00		0.00	0,00	0	4,95	10.302.0034	0040		2 112	272	3 3 00 33 00 00 00 00) 10318 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT
3339 0		A pres					,	-,	, ECOS, para ev	-,		9	4,95	10.302.0034	0040		2.112	3/3	3.3.90.32.00.00.00.00	10316 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT
		futura	aquisição	o de me	dicame	ntos, co	onforme	especificaç	ões e quantita s da Secretar	tivos										
		Munic	ipal de S	aúde do	Munici	ípio de S	Santo Au	igusto-RS,	oor um períod	o de 12										
		espec	ificações	constar	ntes do	Termo			o de Preços, c o ao Edital (A											
		I). (Lie	citação N	lº : 23/20	014-PE)														
3340 O			827/20	14 11/0)4	1.04	6,92	0,00	1.04	6,92	0,00	1.04	6,92	10.302.0034	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	0 10368 - DMC DISTRIB. DE MEDIC. E CORRELATO
									ÇOS, para ev											
		consta	antes do l	ANEXO	I, em a	tendime	ento as n	ecessidade	ões e quantita s da Secretar	ia										
									oor um períod o de Preços, c											
		espec		constar	ntes do	Termo			o ao Edital (A											
		<i>1)</i> . (LI	o.iayao N	20,20	~ I - T L	,														
3341 O				14 11/0			0,00	0,00		0,00	110,00		0,00 76324	4 10.302.0010	0040		2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	8679 - RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS L
									IP 171, utiliza ido Interno 17											
			ora Direta				,													

Página: 52/164



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho T	Гіро	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 -	PRE	FEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
3342 C)		829/2014 11/04	2.178,00	0,00	2.178,0	0 2.178,00	0,0	00 76107	7 12.361.0046	0020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
			A presente licitação tem	por objeto o REG	STRO DE PRE	ÇOS, para event	•								, ,
			futura aquisição de mate necessidades das diver				es								
			conforme especificações	s constantes do Te											
			(Licitação Nº : 38/2013	I-PR)											
3343 C	`		830/2014 11/04	100.00	0.00	0.0	0 0.00) 100.0	20	12.361.0046	0020	2.055	170	3 3 00 30 00 00 00 00 00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA EPP
3343 C	,		A presente licitação tem	,	-,	-,-	,	, 100,0	50	12.501.0040	0020	2.000	173	3.3.30.30.00.00.00.00	7 3741 - MEGAGETT GOMENGIAE ETDA ETT
			futura aquisição de mate necessidades das diver	eriais de informátic	a e outros, em a	atendimento as									
			conforme especificações	s constantes do Te											
			(Licitação Nº : 38/2013	i-PR)											
3344 C)		831/2014 11/04	445.00	0.00	445.0	0 445.00) 0.0	00 76107	7 12.361.0028	0020	2.057	184	3 3 90 30 00 00 00 00	9913 - JOSÉ C. GRIMM
0011			Aferição dos Tacógrafos	,	-,	-,-		, 0,0	00 10 10 1	7 12.001.0020	0020	2.007	10-1	0.0.00.00.00.00.00.00	TOTO GOLD C. SINIVIN
			caráter de urgência, info obrigatórios no Transpo	ormamos que os re	feridos equipan	nentos são									
			multa, conforme prevê c	Código de Trânsi	o Brasileiro Lei	9.503/97.	a de								
			Memorando Interno 383	3/2014. (Compra D	ireta Nº 158/20	14)									
3345 C	`		832/2014 11/04	645.00	0.00	645.0	0 645.00) 0(00 7610	7 12.361.0028	0020	2.057	195	3 3 00 30 00 00 00 00	9913 - JOSÉ C. GRIMM
3343 C	,		Aferição dos Tacógrafos	,	-,		,-	, 0,0	30 70 101	7 12.501.0020	0020	2.001	100	3.3.30.33.00.00.00.00	3313 - 333E S. SIKIWIWI
			caráter de urgência, info obrigatórios no Transpo	ormamos que os re	feridos equipan	nentos são									
			multa, conforme prevê c	Código de Trânsi	o Brasileiro Lei	9.503/97.	aue								
			Memorando Interno 383	3/2014. (Compra D	ireta Nº 158/20	14)									
3346 C)		833/2014 11/04	822.52	0.00	822.5	2 822.52) n (00 76316	6 12.361.0028	0020	2.057	184	3 3 90 30 00 00 00 00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
5540 €			A presente licitação tem	,	-,	,	,	. 0,0			~~~	2.007	10.7	3.3.30.00.00.00.00.00	TO STATE OF THE MAN OF THE CONTENT
			futura aquisição de peça veículos utilizados no tra												
			Municipal de Educação,	Cultura e Desport	o-SMEC, por ur	n período de 12									
			(doze) meses, contados especificações constant												
			I). (Licitação Nº : 137/20			,									

Página: 53/164

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3347 O 834/2014 11/04 644.76 0.00 644.76 644.76 0.00 76316 12.361.0028 0020 184 3.3.90.30.00.00.00.00 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de 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) 3348 O 835/2014 11/04 1.900.00 0,00 0.00 0,00 1.900,00 12.365.004 0020 203 3.3.90.30.00.00.00.00 10513 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES Aquisição de Material Pedagógico para alunos da Rede Municipal de Ensino. Acréscimo ao Pregão Presencial nº 14/2014 e Processo Administrativo nº 16/2014 de 10/02/2014, conforme prevê o artigo 65, parágrafo 1º da lei 8666/93. Memorando Interno 371/2014. (Compra Direta Nº 160/2014) 3349 O 837/2014 11/04 7.035.00 0.00 0.00 0.00 7.035,00 12.361.0047 0031 223 3.3.90.30.00.00.00.00 10513 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES Aguisição de Material Pedagógico para alunos da Rede Municipal de Ensino. Acréscimo ao Pregão Presencial nº 14/2014 e Processo Administrativo nº 16/2014 de 10/02/2014, conforme prevê o artigo 65, parágrafo 1º da lei 8666/93. Memorando Interno 371/2014. (Compra Direta Nº 161/2014) 3350 O 838/2014 11/04 5.760.00 0.00 0.00 0.00 5.760,00 12.361.0047 0031 223 3.3.90.30.00.00.00.00 10513 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES Aquisição de Material Pedagógico para alunos da Rede Municipal de Ensino. Acréscimo ao Pregão Presencial nº 14/2014 e Processo Administrativo nº 16/2014 de 10/02/2014, conforme prevê o artigo 65, parágrafo 1º da lei 8666/93. Memorando Interno 371/2014. (Compra Direta Nº 160/2014) 3351 O 839/2014 11/04 1.005.00 0.00 0,00 1.005,00 12.361.0047 0031 223 3.3.90.30.00.00.00.00 10513 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES Aquisição de Material Pedagógico para alunos da Rede Municipal de Ensino. Acréscimo ao Pregão Presencial nº 14/2014 e Processo Administrativo nº 16/2014 de 10/02/2014, conforme prevê o artigo 65, parágrafo 1º da lei 8666/93. Memorando Interno 371/2014. (Compra Direta Nº 162/2014)



Relação de Empenhos Emitidos

Nº da AF/Ano Data NUNICIPAL DE SANTO AUG 815/2014 11/04 Pagamento de inscrição pa Paulo Cesar Camillo e para Nascimento no 4º Seminári que será realizado nos dias Memorando Interno 057/20 816/2014 11/04 Pagamento de inscrição pa Darci Francisco Cavalheiro Cleusa Maria Strada no 4º Agropecuária que será real Gonçalves-RS. Memorando	GUSTO 240,00 ara participação em o Técnico Agrícola io Brasileiro de Ges s 24 e 25 de abril de 114. (Compra Direta 240,00 ara participação em e para a Diretora d Seminário Brasileiro	0,00 capacitação pa Jorge Luiz San stão Ambiental r e 2014 em Bent a N° 155/2014) 0,00 capacitação pa	ntos do na Agropecuária to Gonçalves-RS.	240,00 240,00		Conta Fur		Recurso	1 1	118	Elemento 3.3.90.39.00.00.00.00	Credor/Contrato de Dívida
815/2014 11/04 Pagamento de inscrição pa Paulo Cesar Camilo e para Nascimento no 4º Seminári que será realizado nos dias Memorando Interno 057/20 816/2014 11/04 Pagamento de inscrição pa Darci Francisco Cavalheiro Cleusa Maria Strada no 4º Agropecuária que será real	240,00 ara participação em o Técnico Agrícola io Brasileiro de Ges s 24 e 25 de abril de 114. (Compra Direte 240,00 ara participação em e para a Diretora d Seminário Brasileiro	capacitação pa Jorge Luiz San stão Ambiental r e 2014 em Bent a N° 155/2014) 0,00 capacitação pa	ara o Secretário ntos do na Agropecuária to Gonçalves-RS.				22.001(0001		2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	10 410563 - FUNDAÇÃO PROAMB
Pagamento de inscrição pa Paulo Cesar Camilo e para Nascimento no 4º Seminári que será realizado nos dias Memorando Interno 057/20 816/2014 11/04 Pagamento de inscrição pa Darci Francisco Cavalheiro Cleusa Maria Strada no 4º Agropecuária que será real	ara participação em o Técnico Agrícola io Brasileiro de Ges s 24 e 25 de abril de 114. (Compra Direta 240,00 ara participação em e para a Diretora d Seminário Brasileir lizado nos dias 24 e	capacitação pa Jorge Luiz San stão Ambiental r e 2014 em Bent a N° 155/2014) 0,00 capacitação pa	ara o Secretário ntos do na Agropecuária to Gonçalves-RS.				22.001(0001		2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	00 410563 - FUNDAÇÃO PROAMB
Pagamento de inscrição pa Darci Francisco Cavalheiro Cleusa Maria Strada no 4º Agropecuária que será real	ara participação em e para a Diretora d Seminário Brasilein lizado nos dias 24 e	capacitação pa	-,	240,00	0							
		o de Gestão Am e 25 de abril de :	eio Ambiente nbiental na 2014 em Bento		0,	,00 76274 18.1	22.001(0001		2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	00 410563 - FUNDAÇÃO PROAMB
ELÉTRICA JUNTO A CREO	CHE NOVA VAGA-			40.258,54 2.953,67		, -	55.005 ⁻ 0031		2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
14/04 PELA DESPESA EMPENH ACIMA, QUANDO EM VIAC TRANSPORTAR O PACIEI CONSULTA ESPECIALIZA	159,37 IADA REFERENTE GEM A PORTO ALI NTE JOSÉ ADÃO F NDA (OFTALMOLO NDA (OFTALMOLO	EGRE COM A F FACCO PARA F OGISTA) JUNTO	FINALIDADE DE REALIZAR	159,37	0,	,00 76324 10.3)2.003 ² 0040		2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	00 7699 - MARCELO CAETANO
IFF-CAMPUS SANTO AUG 2.462, DE 31.10.2013, DEC MARCOS JOSÉ ANDRIGH	GUSTO, NOS TERN CORRENTE DA CE HETTO DESSIGNAI	MOS DA LEI MU EDÊNCIA DO SE DO PARA A TIT	JNICIPAL № ERVIDOR FULARIDADE DA	3.558,12	0,	,00 76052 04.1	22.001(0001		2.006	552	3.1.90.96.00.00.00.00	00 10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CII
	14/04 PELA DESPESA EMPENI- ELÉTRICA JUNTO A CRE ABRIL DE 2014, CFE. DOC 14/04 PELA DESPESA EMPENI- ACIMA, QUANDO EM VIA- TRANSPORTAR O PACIE CONSULTA ESPECIALIZA OLHOS, CFE. FV. 138/201 14/04 EMPENHO REFERENTE I IFF-CAMPUS SANTO AUC 2.462, DE 31.10.2013, DEC MARCOS JOSÉ ANDRIGH- SECRETARIA DE ADMINI	14/04 2.953,67 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELÉTRICA JUNTO A CRECHE NOVA VAGA-ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. 14/04 159,37 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO AL TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ADÃO I CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLCOLHOS, CFE. FV. 138/2014 E DOC. ANEXOS 14/04 3.558,12 EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERI 2.462, DE 31.10.2013, DECORRENTE DA CE MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MU	14/04 2.953,67 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DI ELÉTRICA JUNTO A CRECHE NOVA VAGA-LUME, RELATI ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. 14/04 159,37 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A I TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ADÃO FACCO PARA I CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) JUNTO OLHOS, CFE. FV. 138/2014 E DOC. ANEXOS. 14/04 3.558,12 0,00 EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPES. IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERMOS DA LEI MI 2.462, DE 31.10.2013, DECORRENTE DA CEDÊNCIA DO S MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNADO PARA A TI SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELA	14/04 2.953,67 0,00 2.953,67 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE NOVA VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. 14/04 159,37 0,00 159,37 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ADÃO FACCO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 138/2014 E DOC. ANEXOS. 14/04 3.558,12 0,00 3.558,12 EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 2.462, DE 31.10.2013, DECORRENTE DA CEDÊNCIA DO SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNADO PARA A TITULARIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO	14/04 2.953,67 0,00 2.953,67 2.953,67 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE NOVA VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. 14/04 159,37 0,00 159,37 159,37 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ADÃO FACCO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 138/2014 E DOC. ANEXOS. 14/04 3.558,12 0,00 3.558,12 3.558,12 EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 2.462, DE 31.10.2013, DECORRENTE DA CEDÊNCIA DO SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNADO PARA A TITULARIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO	14/04 2.953,67 0.00 2.953,67 2.953,67 0 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE NOVA VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. 14/04 159,37 0.00 159,37 159,37 0 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ADÃO FACCO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 138/2014 E DOC. ANEXOS. 14/04 3.558,12 0.00 3.558,12 3.558,12 0 EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 2.462, DE 31.10.2013, DECORRENTE DA CEDÊNCIA DO SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNADO PARA A TITULARIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO	14/04 2.953,67 0,00 2.953,67 2.953,67 0,00 76118 12.36 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE NOVA VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. 14/04 159,37 0,00 159,37 159,37 0,00 76324 10.30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ADÃO FACCO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 138/2014 E DOC. ANEXOS. 14/04 3.558,12 0,00 3.558,12 3.558,12 0,00 76052 04.12 EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 2.462, DE 31.10.2013, DECORRENTE DA CEDÊNCIA DO SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNADO PARA A TITULARIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO	14/04 2.953,67 0,00 2.953,67 2.953,67 0,00 76118 12.365.005 0031 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE NOVA VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. 14/04 159,37 0,00 159,37 159,37 0,00 76324 10.302.0034 0040 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ADÃO FACCO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 138/2014 E DOC. ANEXOS. 14/04 3.558,12 0,00 3.558,12 3.558,12 0,00 76052 04.122.001(0001 EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 2.462, DE 31.10.2013, DECORRENTE DA CEDÊNCIA DO SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNADO PARA A TITULARIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO	14/04 2.953,67 0,00 2.953,67 2.953,67 0,00 76118 12.365.005 0031 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE NOVA VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. 14/04 159,37 0,00 159,37 159,37 0,00 76324 10.302.003 0040 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ADÃO FACCO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 138/2014 E DOC. ANEXOS. 14/04 3.558,12 0,00 3.558,12 3.558,12 0,00 76052 04.122.001(0001 EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 2.462, DE 31, 10, 2013, DECORRENTE DA CEDÊNCIA DO SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNADO PARA A TITULARIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO	14/04 2.953,67 0,00 2.953,67 2.953,67 0,00 76118 12.365.005 0031 2.078 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE NOVA VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. 14/04 159,37 0,00 159,37 159,37 0,00 76324 10.302.0034 0040 2.111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ADÃO FACCO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 138/2014 E DOC. ANEXOS. 14/04 3.558,12 0,00 3.558,12 3.558,12 0,00 76052 04.122.001(0001 2.006 EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 2.462, DE 31.10.2013, DECORRENTE DA CEDÊNCIA DO SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNADO PARA A TITULARIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO	14/04 2.953,67 0.00 2.953,67 2.953,67 0.00 76118 12.365.005 0031 2.078 230 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CRECHE NOVA VAGA-LUME, RELATIVO AO MÉS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. 14/04 159,37 0.00 159,37 159,37 0.00 76324 10.302.003 0040 2.111 364 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIACEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ADÃO FACCO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 138/2014 E DOC. ANEXOS. 14/04 3.558,12 0.00 3.558,12 3.558,12 0.00 76052 04.122.001(0001 2.006 552 EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 2.462, DE 31.10.2013, DECORRENTE DE SEIGNADO PARA A TITULARIDADE DA SECRETARIA DE AOMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO	14/04 2.953.67 0.00 2.953.67 2.953.67 0.00 76118 12.365.005 0031 2.078 230 3.3.90.39.00.00.00.00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE NOVA VAGA-LUME, RELATIVO AO MÉS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. 14/04 159.37 0.00 159.37 159.37 0.00 76324 10.302.0034 0040 2.111 364 3.3.90.14.00.00.00.00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ADÃO FACCO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALIMOLOGISTA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 138/2014 E DOC. ANEXOS. 14/04 3.558.12 0.00 3.558.12 3.558.12 0.00 76052 04.122.001(0001 2.006 552 3.1.90.96.00.00.00.00 EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IEFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 2.462, DE 31.10.2013, DECORRENTE DA CEDÊNCIA DO SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDROGISTA) DESORGANA O PARA A TITULARIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MARÇO



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
3357 O		14/04	1.518,06	0.00	1.518,06	3 1.518,06		0,00 76273 17	.511.0060 00	01	2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERI
		PELA DESPESA EMPE	•		-	•		.,						
		ELÉTRICA JUNTO AOS NOSSA SRA. DA BOA S				ÊS								
		DE MARÇO DE 2014, C			KELATIVO AO ME									
3358 O		14/04	19,95	0,00	19,95	19,95		0,00 76107 12	.361.0047 00	20	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10505 - LELI AMARAL MARINHO BUENO
		PELA DESPESA EMPEI EMPENHO 188/2014 VE												
		AMARAL MARINHO BU												
3359 O		840/2014 14/04	- ,	0,00	-	- ,		0,00 76324 10	.302.001(00	40	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
		Aquisição de material ne a mudança de local da S												
		Interno nº 1735. (Compi												
3360 O		841/2014 14/04	•	0,00	-	34,87		0,00 76138 10	.302.001(00	40	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
		Aquisição de material ne Unidade ESF2- Zona Su												
		164/2014)												
3361 O		842/2014 14/04	•	0,00	•		1	0,00 76138 10	.302.001(00	40	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
		Aquisição de material ne ESF1- Posto de Saúde N	Novo Milêno. Mem											
		(Compra Direta Nº 165/2	2014)											
3362 O		843/2014 14/04 Service possessário ao es	,	0,00	-	•	1	0,00 76324 10	.302.001(00	140	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	8679 - RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS L'
		Serviço necessário ao co SPF, utilizada junto ao S	Setor de Marcação	de Consultas e	Exames									
		especializadas. Memora	ando Interno nº 173	32. (Compra Di	ireta Nº 166/2014))								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	N° da AF/Ano	Data V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	ta Funcional	Re	curso	Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURAI	MUNICIPAL DE SA	NTO AUGI	USTO												
3363 O		844/2014	14/04	115,00	0,00	0,00	0,00	115,0	00	04.122.0010	0001		2.045	152	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
		Contratação para material didático diversas secretari (doze) meses. (I	e de exped ias do Mun	liente, em atend icípio de Santo	limento as nece Augusto-RS, pe		2									
3364 O		845/2014		399,00	0,00	0,00	0,00	399,0	00	08.244.0029	1303		2.138	497	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
		futura aquisição o necessidades da	de equipam SMEC, poi onstantes d	nentos diversos r um período de lo Termo de Re	e outros, em at 12 (doze) mes		е									
3365 O		846/2014		4.190,00	0,00	0,00	0,00	4.190,	00	08.244.0029	1303		2.138	497	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
		futura aquisição o necessidades da	de equipam SMEC, poi onstantes d	nentos diversos r um período de lo Termo de Re	e outros, em at 12 (doze) mes		е									
2222		847/2014	44/04	2 225 22	0.00	2 225 22	2 225 00	0.4	00.7005	50 45 450 0000	0004		2.005	220	2 2 20 20 20 20 20 20 20	40470 COMPACT DAY TECNICI COM EMACENT
3366 O		A presente licitaç futuro fornecimen quantitativos cons Secretaria Munici	ão tem por ito de mass stantes do ipal de Obr ito Augusto	sa asfáltica, cor ANEXO I, em a as, Viação, Urb I-RS, por um pe	forme especific tendimento as r anismo e Trâns ríodo de 12 (do	necessidades da ito-SMOV do ze) meses, contado		0,1	00 7605	52 15.452.006	0001		2.095	330	3.3.90.30.00.00.00	10170 - COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFAL
3367 O		848/2014		814,94	0,00	814,94	814,94	0,0	00 7627	74 04.122.0010	0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
		Contratação para material didático diversas secretar (doze) meses. (I	e de exped ias do Mun	liente, em atend icípio de Santo	limento as nece Augusto-RS, p	ra aquisição de essidades das or um período de 12	2									



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 57/164
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano D	ata	VIr. Emp	penho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA N	MUNICIPA	AL DE SANT	ΓΟ Αυ	GUSTO														
3368 O			849/2014 1	4/04		625,00	0,00	625	5,00	625,00	0),00 762 [.]	73 04.122.0010	0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	410555 - EDUARDO RITA BEM
								ura aquisição d essidades das											
		diversas	secretarias	do Mı	unicípio d	de Santo /		oor um período											
		(doze) r	neses. (Lic	itação	Nº : 37/2	2014-PR)													
3369 O			850/2014 1	4/04		213,70	0,00	(0,00	0,00	213	3,70	04.122.0010	0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
		Contrata	ação para Ro	egistro	de Preç	os, para e	eventual e futu	ura aquisição d essidades das	de										
		diversas		do Mu	unicípio d	de Santo /		oor um período											
		(0026)1	neses. (Lic	itação	IN . 3772	2014-11()						-							
3370 O			851/2014 1			632,52	0,00		0,00	0,00	632	.,52	04.122.0010	0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	410556 - LEANDRO STRINGARI
		material	didático e d	le expe	ediente,	em atendi	mento as nec	ura aquisição d essidades das	3										
			s secretarias neses. (Lic				Augusto-RS, բ	oor um período	de 12										
		,																_	
3371 O			852/2014 1			521,10	0,00		0,00	0,00	521	,10	04.122.0010	0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
		material	didático e d	le expe	ediente,	em atendi	mento as nec	ura aquisição d essidades das	3										
			s secretarias neses. (Lic				Augusto-RS, բ	oor um período	o de 12										
								_											
3372 O			853/2014 1 acão para Ri			388,61	0,00) ura aguisição o	0,00 de	0,00	388	,61	04.122.0010	0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
		material	didático e d	le expe	ediente,	em atendi	mento as nec	essidades das oor um período	3										
			neses. (Lic				Augusto-Ro, p	oor um periouc	J ue 12										
3373 O			854/2014 1	4/ ∩4	4	437,50	0.00		0.00	0.00	1.437	7 50	04.122.0010	0001		2.006	21	3 3 90 30 00 00 00 00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
3373 0		Contrata	ação para R	egistro	de Preç	os, para e	eventual e futi	ura aquisição d	de	0,00	1.437	,50	U+. 122.00 I	0001		2.000	31	5.5.30.50.00.00.00.00.00	10004 - TEIXEOINTIA INIAIXIA ORMEFF-INIE
		material	didático e d	le expe	ediente,	em atendi	mento as nec	essidades das oor um período	3										
			neses. (Lic				J												

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recu	urso	Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	UNICIPAL DE SANTO AU	GUSTO													
3374 O		855/2014 14/04 A presente licitação tem p futura aquisição de materi necessidades das diversa conforme especificações ((ANEXO I). (Licitação №	ais elétricos e ou s secretarias, po constantes do Te	ISTRO DE PRE utros em atendir or um período de	ÇOS, para eventu nento as e 12 (doze) meses	ual e s,	0,00	65,	00	04.122.001(0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
3375 O		14/04 PELA DESPESA EMPEN ELÉTRICA JUNTO AO 2º DO BANCO DO BRASIL, MUNICÍPIO DE SANTO A CFE. DOC. ANEXO.	, 3º E 4º PISOS I LOCADO PARA	DO PRÉDIO DE SEDE ADMINI	DE ENERGIA E PROPRIEDADE STRATIVA DO		37,44	0,	00 76051	1 04.122.001(0001		2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
3376 O		856/2014 14/04 Contratação para fornecin caminhões e máquinas do		stíveis destinado	s a frota de veícu		60,00	4.060,	00 76362	2 08.244.002	0001		2.121	481	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
3377 O		857/2014 14/04 Contratação para fornecin aos diversos programas c 42/2014-PR)		s alimentícios e	outros destinados	3	0,00	5.247,	00	08.244.0029	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
3378 O		860/2014 14/04 Contratação para fornecin aos diversos programas c 42/2014-PR)		s alimentícios e	outros destinados	3	52,86	0,	00 76189	9 08.244.002\$	1251		2.221	499	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
3379 O		861/2014 14/04 Contratação para fornecin aos diversos programas c 42/2014-PR)		s alimentícios e	outros destinados	3	0,00	1.933,	22	08.244.002\$	1251		2.221	499	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 59/164 Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenho Tip	po 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 - F	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO										
3380 O		862/2014 14/04	833,37	0,00	0,00	0,00	833	3,37 08.244.002	§ 1251	2.221	499	3.3.90.32.00.00.00.0	0 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
		Contratação para fornecia aos diversos programas o 42/2014-PR)	mento de gêneros	alimentícios e	outros destinados								
3381 O		863/2014 14/04	1.952,86	0,00		0,00	1.952	2,86 08.243.002	1240	2.222	505	3.3.90.32.00.00.00.00	0 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
		Contratação para fornecia aos diversos programas o 42/2014-PR)				№ :							
3382 O		864/2014 14/04	1.933,22	0,00	0,00	0,00	1.933	3,22 08.243.002	. 1240	2.222	505	3 3 90 32 00 00 00 00	0 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
3302 0		Contratação para fornecia	·	•	•	0,00	1.930	5,22 00.243.002	1 1240	2.222	303	3.3.90.32.00.00.00.0	0 7370 - COMERCIAL FASQUALOTTI ETDA
		aos diversos programas (42/2014-PR)	coordenados e ma	antidos pela SE	HAS. (Licitação N	1 ° :							
												_	
3383 O		865/2014 14/04	833,37	0,00	0,00	0,00	833	3,37 08.243.002	- 1240	2.222	505	2 2 00 22 00 00 00 00	0 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
3363 0		Contratação para fornecia	*	*		•	030	06.243.002	1 1240	2.222	505	3.3.90.32.00.00.00.0	0 6529 - NOMEO FRANZEM & FILHO LIDA
		aos diversos programas (42/2014-PR)											
3384 O		866/2014 14/04	1.952,86	0,00	0,00	0,00	1.952	2,86 08.244.002	1320	2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
		Contratação para fornecion	mento de gêneros	alimentícios e	outros destinados	•		,,,,					
		aos diversos programas (42/2014-PR)	coordenados e ma	antidos pela SE	HAS. (Licitação N	1 ° :							
3385 O		867/2014 14/04	1.933,22	0,00	0,00	0,00	1.933	3,22 08.244.002	§ 1320	2.249	517	3.3.90.30.00.00 00 0	0 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
		Contratação para fornecion	mento de gêneros	alimentícios e	outros destinados	•		, 55.21.1002		10			
		aos diversos programas (42/2014-PR)	coordenados e ma	antidos pela SE	HAS. (Licitação N	1 ° :							

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 60/164
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pa	ago	A pagar	Conta	Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO													
3386 O		858/2014 14/04	4.689,00	0,00	0,00	0	0,00	4.689,	,00	08.244.0029	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
		Contratação para forned														
		aos diversos programas 42/2014-PR)	coordenados e m	iantidos pela SE	HAS. (Licitação	N°:										
3387 O		859/2014 14/04	•	•	•		0,00	9.699,	,00	08.244.0029	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00) 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
		Contratação para fornec aos diversos programas	coordenados e m	antidos pela SE	HAS. (Licitação	o Nº :										
		42/2014-PR)														
3388 O		868/2014 14/04	833,37	0,00	0,00	0	0,00	833,	,37	08.244.0029	1320		2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
		Contratação para fornec aos diversos programas														
		42/2014-PR)	coordenados e n	iaitiluos pela SE	HAS. (LICITAÇÃO) IN .										
3389 O		Total do Dia: 15/04	65.339,20 50,00	•			21.476,28 50,00	43.862,		10.302.0034	2040		2 112	375	3 3 00 30 00 00 00 00	7629 - ELOI SCHWANTES PADILHA
3309 0		PELO ADIANTAMENTO	•		•	O	30,00	O,	,0070130	10.302.003	3040		2.112	373	3.3.90.39.00.00.00.00	7029 - LEGI SCHWANTES FADILIA
		FINALIDADE DE CUSTI SERVIDORA MICHELE				AO										
		MUNICÍPIO DE IJUI, PA IDOSO, A REALIZAR-S	ARA PARTICIPAR	DE CURSO SO	BRE SAÚDE DO)										
		ADIANTAMENTO Nº 18				NIVIL										
3390 O		15/04	200,00	0,00	200,00	0	200,00	0	00 76120	10.302.0034	2040		2 112	275	3 3 00 30 00 00 00 00) 8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
3390 0		PELO ADIANTAMENTO	•	•	•	U	200,00	0,	,00 70 130	10.302.003	J040		2.112	3/3	3.3.90.39.00.00.00.00	0 0320 - SOLON WIINELLO FANNEBECKER
		FINALIDADE DE CUSTI ESPECIALIZADO JUNT														
		PACIENTE GRAZIELA	ALVES DE VARG	AS (GESTANTE), NA CIDADE D	Œ										
		1001, OON ONWE ADIA	INTAMENTON	02/2014 L DOO	. ANLXOO.											
3391 O		15/04	•	•	•	0	215,00	0,	,00 76138	10.302.0032	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
		PELO ADIANTAMENTO FINALIDADE DE CUSTI				ILTA										
		ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA, PARA	O DR. CARLOS F	RODRIGO JALO	WIETZKI,											
		CRISSIUMAL, CONFOR														



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO	AUGI	USTO												
3392 O		15/ PELO ADIANTAMEN' FINALIDADE DE CUS ESPECIALIZADA CO CARDIOLOGISTA E I JUNTO AO HOSPITA LORENA DE MELLO DOC. ANEXOS.	TO DE STEAR M O D PAGAI L DE (R DESPESAS CO PR. OMILTON G MENTO DE EXA CARIDADE DE O	OM PAGAMEN UILHERME BO AME ESPECIA CRISSIUMAL,	CIMA COM A NTO DE CONSUI DNOTTO, LIZADO (ECG) PARA A PACIEN	LTA	0	,00 76324	10.302.0034	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
3393 O		15/ PELA DESPESA EMI 204 DO FINANCIAME CONSTRUÇÃO DE 1	PENHA ENTO (COM A CEF/PR	Ó-MORADIA F	ÇÃO DA PARCE PARA A	ELA	0	,00 76203	28.841.010{	0001		0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	0 6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
3394 O		15/ PELA DESPESA EMF AMORTIZAÇÃO DA F CEF/PRÓ-MORADIA HABITACIONAIS, CF	PENHA PARCE PARA	ELA 204 DO FIN A CONSTRUÇA	IANCIAMENTO	BRE A	3 208,86	0	,00 76203	28.843.010	0001		0.006	66	3.2.90.21.00.00.00	0 6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
3395 O		15/ PELA DESPESA EMF SOBRE A AMORTIZ. CEF/PRÓ-MORADIA HABITACIONAIS, CF	PENHA AÇÃO PARA	DA PARCELA 2 A CONSTRUÇ	204 DO FINAN	INISTRATIVA ICIAMENTO COI		0	,00 76203	28.843.010	0001		0.006	67	3.2.90.22.00.00.00.00	0 6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
3396 O		PELO ADIANTAMEN FINALIDADE DE CUS PARA O VEÍCULO SI ALEGRE PARA PART MÉDICOS, CONFOR NOS DIAS 16 E 17 DI 185/2014 E DOC. AN	TO DE STEAR E NEC FICIPA ME PR E ABR	R DESPESAS CO ESSÁRIO, QUA AR DA AGENDA ROGRAMAÇÃO BIL DE 2014, CO	OM COMBUST NDO EM VIAC DO PROGRA EM ANEXO, A	TIVEL E PEÇAS SEM A PORTO MA MAIS A REALIZAR-SE	·	0	,00 76138	10.122.001(0040		2.107	357	3.3.90.30.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER

Página: 62/164



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2014

Properties The Properties	4															
1507 0 1504 1500 6 92 3375 3375 3375 3375 3375 3375 3375 337	Empenho Tipo	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empe	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
PELL CAMANTAMENTO DE DESTREA A DESTRUCTOR ACIMA COM PENAL DEL PENAL DEL DESTRUCTOR ACIMA COM PENAL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DE	Entidade: 1 - P	REFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
PRAILIDABLE DE CUSTEAN EISPERSAS COM PERSAGOS.	3397 O		15/0	4 1	100,00	66,25	33,75	33,75	C	,00 76138 10	.122.001(0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OI DARIA E 12 PARA O SERVIDOR ADMONINA DE PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PARTICIPAR DI A CENTRA DA MAIS MÉDICOS, CONFORME PARTICIPAR DI A CENTRA DA MAIS MÉDICOS, CONFORME PARTICIPAR DI A CENTRA DA MENDRE POLITA DE VIAGEM N° 139/2014 E DOC. 3899 O			FINALIDADE DE CUSTESTACIONAMENTO E VIAGEM A PORTO AL PROGRAMA MAIS MÉ REALIZAR-SE NOS DI	EAR DESPI CONSERTO EGRE PARA DICOS, CON AS 16 E 17 I	ESAS COI OS SE NE A PARTICI NFORME DE ABRIL	M PEDÁGIO: ECESSÁRIO, IPAR DA AGI PROGRAMA DE 2014, CO	S, QUANDO EM ENDA DO AÇÃO EM ANEXO), A								
3399 O 1594 159.37 0.00 159.37 159.37 0.00 76324 10.122.001(0040 2.107 356 3.3.90.14.00.00.00.00 8140 - CELSO STRADA PILLA DESPESA EMPERANDA, REFERENTE A 01 DARAN E 122 PARA O SERVIDOR ACIMA (QUANDO EM VALCEMA PORTO ALEGRE PARA) TRANSPORTAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE SADDE O QUALU IRA PARTICIPAR DA AGENDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PROCRAMAÇÃO EM NASCO, AT REALIZARS ENO SIDAS 18 E 17 DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE VIAGEM N° 1422014 E DOC. ANEXOS. 3400 O 1504 42.50 0.00 42.50 42.50 0.00 76138 10.302.003-0040 2.111 384 3.3.90.14.00.00.00.00 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DARIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VAGEMA PARSO FILMDO PARA CONSULTA ESPECIALZADO, CARDIDIO CARDIA, CORSINTA E OS PACIENTES CAMILA WEBER E FERNANDA ROTILI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALZADO, CARDIDIO CONFORME FOLHA DE VIAGEM N° 1402014 E DOC. ANEXOS. 3401 O 1504 42.50 0.00 42.50 42.50 0.00 76324 10.302.003-0040 2.111 384 3.3.90.14.00.00.00.00 8041 - NANEZ ANTONIO THALHEIMER PELA DESPESA MEMENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VAGEMA PASSO FILMDO PARA ESPECIALZADO (GASTRIO), CONFORME FOLHA DE VIAGEM N° 1402014 E DOC. ANEXOS.	3398 O		PELA DESPESA EMPI SERVIDOR ACIMA QU PARTICIPAR DA AGEI PROGRAMAÇÃO EM ABRIL DE 2014, CONF	ENHADA RE IANDO EM V NDA DO PRO ANEXO, A R	FERENTE VIAGEM A OGRAMA REALIZAR-	E A 01 DIÁRI A PORTO ALE MAIS MÉDIO -SE NOS DIA	A E 1/2 PARA O EGRE PARA COS, CONFORM AS 16 E 17 DE	·	C	9,00 76138 10).122.001(0040	2.107	356	3.3.90.14.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 17 DÍARIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA OLANDO EN MYSE MA PORTO AL CERE PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE O QUAL IRA PARTICIPAR DA ASCIDAR MA PORTO AL CERE PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE O QUAL IRA PARTICIPAR DA ASCIDAR MA NEXO. A REALIZAR-SE NOS DÍAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE VIAGEM № 142/2014 E DOC. ANEXOS. 3400 O 15/04 42.50 0.00 42.50 42.50 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 DÍARIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PAGENTE VALTE PLICINE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZANG (CARDIOCOSISTA) E OS PACIENTES CAMILA WEBER E FERNANDA ROTIL PIRAR A ELEZAR CONSULTA ESPECIALIZANG (CARDIOCOSISTA) E OS PACIENTES CAMILA WEBER E FERNANDA ROTIL PIRAR REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZANG (CARDIOCOSISTA) E OS PACIENTES CAMILA WEBER E FERNANDA ROTIL PIRAR REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZANG (CARDIOCOSISTA) E OS PACIENTES CAMILA WEBER E FERNANDA ROTIL PIRAR REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZANG (CARDIOCOSISTA) E OS PACIENTES CAMILA WEBER E FERNANDA ROTIL PIRAR REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZANG (CARDIOCOSISTA) E OS PACIENTES CAMILA WEBER E FERNANDA ROTIL PIRAR REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZANG (CARDIOCOSISTA) E OS PACIENTES OS CAMILA GARDOLOS PARA TRANSPORTAN E POR PAGENERAL SOS LUIZ RIBERIOS E ANNE ELIZE FUCILINI, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (QUIMOTERAPIA), JUNTO ON HOSPITAL SOS PORCINTES AS CANIFELIZE FUCILINI, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (QUIMOTERAPIA), JUNTO ON HOSPITAL SOS PORCINTES AS CANIFICIAL SOS CUENTES CARDIOCORDA PARA TRANSPORTAN ESPECIALIZADO (COUNTERAPIA), JUNTO ON HOSPITAL SOS PORCINTES AS CARDIOCORDA PARA TRANSPORTAN ESPECIALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (QUIMOTERAPIA), JUNTO ON HOSPITAL SOS PORCINTES AS CARDIE ELIZE FUCILINI, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (QUIMOTERAPIA), JUNTO ON HOSPITAL SOS PORCINTES AS CARDIOCORDA PARA TRANSPORTAN ESPECIALIZADO (COUNTERAPIA). JUNTO ON HOSPITA SOS PORCIN			, w.e., (00)												_	
3400 O 15/04 42.50 0.00 42.50 42.50 0.00 76/138 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 DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE VALTER LINCK PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGISTA) E OS PACIENTES CAMILA WEBER E FERNANDA ROTILI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (GASTRO), CONFORME FOLHA DE VIAGEM № 140/2014 E DOC. ANEXOS. 3401 O 15/04 42.50 0.00 42.50 42.50 0.00 76/324 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 DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JOSÉ LUIZ RIBEIRO E ANNE ELIZE FUCILINI, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (JOUIMIOTERAPIA) JUNTO AO HOSPITAL \$360 VICENTE DE PAULO,	3399 O		PELA DESPESA EMPI SERVIDOR ACIMA QU TRANSPORTAR O SE PARTICIPAR DA AGEI PROGRAMAÇÃO EM ABRIL DE 2014, CONF	ENHADA RE IANDO EM V CRETÁRIO I NDA DO PRO ANEXO, A R	FERENTE VIAGEM A MUNICIPA OGRAMA REALIZAR-	E A 01 DIÁRI A PORTO ALE AL DE SAÚD AMAIS MÉDIO -SE NOS DIA	A E 1/2 PARA O EGRE PARA E O QUAL IRA COS, CONFORM AS 16 E 17 DE	·	C	9,00 76324 10).122.001(0040	2.107	356	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE VALTER LINCK PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGISTA) E OS PACIENTES CAMILA WEBER E FERNANDA ROTIL PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (GASTRO), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 140/2014 E DOC. ANEXOS. 3401 O 15/04 42,50 0,00 42,50 42,50 0,00 76324 10.302.0034 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 TRANSPORTAR OS PACIENTES JOSÉ LIUZ RISBEIRO E ANNE ELIZE FUCILINI, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (QUIMIOTERAPIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE ES PAULO,			, w.e., (00)													
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JOSÉ LUIZ RIBEIRO E ANNE ELIZE FUCILINI, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (QUIMIOTERAPIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO,	3400 O		PELA DESPESA EMPI SERVIDOR ACIMA QL TRANSPORTAR O PA CONSULTA ESPECIAI CAMILA WEBER E FE ESPECIALIZADA (GAS	ENHADA RE IANDO EM V CIENTE VAL LIZADA (CAF RNANDA RO	FERENTE VIAGEM A LTER LING RDIOLOG OTILI PAR	E A 1/2 DIÁR A PASSO FUI CK PARA RE GISTA) E OS I RA REALIZAR	IA PARA O NDO PARA EALIZAR PACIENTES R CONSULTA	,,,,	C	0,00 76138 10	0.302.003 ²	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JOSÉ LUIZ RIBEIRO E ANNE ELIZE FUCILINI, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (QUIMIOTERAPIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO,																
CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 141/2014 E DOC. ANEXOS.	3401 O		PELA DESPESA EMPI SERVIDOR ACIMA QU TRANSPORTAR OS P FUCILINI, PARA REAL (QUIMIOTERAPIA) JUI	ENHADA RE IANDO EM V ACIENTES J IZAR TRATA NTO AO HOS	FERENTE VIAGEM A JOSÉ LUIZ AMENTO I SPITAL S	E A 1/2 DIÁR A PASSO FUI Z RIBEIRO E ESPECIALIZ SÃO VICENTE	IA PARA O NDO PARA : ANNE ELIZE 'ADO E DE PAULO,	42,50	C	0,00 76324 10	0.302.0034	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
	<u> </u>		CONFORME FOLHA D	E VIAGEM I	™ 141/201	14 E DOC. A	NEXUS.									



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	NUGUSTO											
3402 O		15/04	60,00	21,20	38,80	38,80		0,00 76042	2 12.122.0046	0001	2.071	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
		PELO ADIANTAMENTO												
		FINALIDADE DE CUST CONSELHEIRA MUNIC												
		QUANDO DA PARTICII CONSELHEIROS MUN	PACÃO NA REUN	ÍÃO MENSAL D	oos	,								
		REALIZAR-SE NO DIA	16/04/14 NO MUN	IICÍPIO DE CRI	SSIUMAL,									
		CONFORME ADIANTA	MENTO Nº 186/20	114 E DOC. AN	EXOS.									
3403 O		15/04	4 30,00	10,60	19.40	19,40		0.00.76042	2 13.392.0054 (0001	2.070	261	3 3 00 30 00 00 00 00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
3403 0		PELO ADIANTAMENTO	,	,	•	19,40		0,0070042	13.392.0034	1001	2.079	201	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGIVIAN SPENOTO
		FINALIDADE DE CUST	EAR DESPESAS	COM REFEIÇÃ	O, QUANDO DA	24								
		PARTICIPAÇÃO NA RE AMUCELEIRO, A REAL	IZAR-SE NO DIA	16/04/14 NO M	UNICÍPIO DE									
		CRISSIUMAL, CONFOI	RME ADIANTAME	NTO Nº 187/20	14 E DOC. ANEXO	OS.								
3404 O		15/04	1 60.00	21.20	38,80	38,80		0.00.76316	5 12.361.004€ (0020	2.055	180	3 3 00 30 00 00 00 00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
3404 0		PELO ADIANTAMENTO	,	, -	,	30,00		0,0070010	7 12.501.004()	7020	2.000	100	3.3.30.33.00.00.00.00	7 0100 - ZAIIVA DIAO MEINELLEO NOTIELI
		FINALIDADE DE CUST SERVIDORA TAIZE AN				0								
		NA REUNIÃO MENSAL	. DOS SECRETÁR	IOS MUNICIPA	IS DE EDUCAÇÃO									
		E DOS NUTRICIONIST REALIZAR-SE NO DIA	16/04/14 NO MUN	IICÍPIO DE CRI	SSIUMAL,									
		CONFORME ADIANTA	MENTO Nº 188/20	14 E DOC. AN	EXOS.									
l														
2405.0		45/0	70.00	0.00	70.00	70.00		0.00.70070	45 450 0000	2004	2.094	200	2 2 00 20 00 00 00 00	2 CAOO DEDADTAMENTO ECTADUAL DE TRANCITA
3405 O		15/04 PELA DESPESA EMPE	-, -	-,	•	-, -		0,00 /62/8	3 15.452.0068 (1001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
		AO DETRAN DE DESP	ESAS QUE O MES	SMO TEVE CO	M O ENVIO DE									
		INFRAÇÕES PARA OS 31/03/2014 CFE LEI N°	1355 DE 03/03/98	, TERMOS DE										
		DETRAN/FAMURS, DE	26/01/98 E DOC.	ANEXOS.										
3406 O		15/04	46.80	0.00	46.80	46,80		0 00 76279	3 15.452.0068 (0001	2.094	320	3 3 90 39 00 00 00 00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
3400 U		PELA DESPESA EMPE	-,	-,	-,	40,00		0,00 / 02/ 0	13.432.000()	700 I	2.094	329	5.5.80.38.00.00.00.00	1 0492 - DELANTAINIENTO ESTADOAL DE TRANSITI
		LAVRATURA DE INFRA A 31/03/2014 CFE LEI I	AÇÕES DE TRÂNS	SITO NO PERÍO	DDO DÉ 01/03/201	4								
		DETRAN/FAMURS, DE			E CONVENIO									



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 64/164 Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	Vlr. Empenh	o Anu	ılado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRE	FEITURA N	IUNICIPAL [DE SANTO A	UGUSTO														
3407 O		A 31/03/20	RA DE INFRA 14 CFE LEI N	423, NHADA CORR ÇÕES DE TR, 1º 1355 DE 03/ 26/01/98 E DC	ESPONDE ÂNSITO NO 03/98, TER	D PERÍOD MOS DE	O DE 01/03/20		23,41	0,0	0 76278	3 15.452.0068	0001		2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6563 - SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
3408 O		DENATRAI TRÂNSITO BM, NOS T	N/FUNSET, E , LAVRADAS ERMOS DAS	47, NHADA REFE EQUIVALENTE 8 NO PERÍODO 3 LEIS 1334/98 PMSA, CFE DO	RENTE RE A 5% VAL DE 01/03/ B E 1335/98	OR DAS I /2014 A 3 B E CONV	NFRAÇÕES D 1/03/2014 PEL	ÞΕ	7,02	0,0	0 76042	2 15.452.0068	0001		2.094	327	3.3.20.41.00.00.00.00	0 6564 - DENATRAN/FUNSET
3409 O		Contratação situado na a Tiradentes, de Referên compreend projeto técr	Avenida Cent na cidade de cia em Assist endo o forne	ção de reforma tral, nº 1905, es e Santo August tência Social-C cimento de ma	do prédio squina com o, que abriç RAS, vincu	a Rua La gará as in: ilado a SE	usinho, Bairro stalações do C HAS,	ntes, entro	0,00	170.655,1	0	08.244.003(0001		1.145	475	4.4.90.51.00.00.00.00	D 10175 - DE CASTRO E DA LUZ LTDA.
3410 O		Contratação e futura exe urna, prepa carneira, er (doze) mes	ecução compl iro, tamponar n atendiment	SISTEMA DE I leta de funerais mento, sepultar to as necessida da publicação	REGISTRO s, compreer mento, trans ades da SEI	ndendo o slado do o HAS, por	fornecimento d corpo e execuç um período de	ntual la ão da	25,00	0,0	0 76362	2 08.244.0029	0001		2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00)7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
3411 O		Contratação com pavimo situado no compreend projeto técr	ento asfáltico lado direito da endo o forne	ção das obras que apresenta a Avenida Pedi cimento de ma	de tapa bur Im deteriora ro Campos,	ação e do , sentido c	caminhódromo entro-bairro,	vias o,	0,00	46.453,4	1	15.452.0069	0001		2.095	331	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6662 - COMERCIAL CCJ LTDA



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 65/164 Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	ta Funcional	Recur	rso Pro/A	t Dot.		Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA M	MUNICIF	PAL DE SA	NTO AL	IGUSTO												
3412 O			872/2014	15/04	127.379,6	5 0,00	0,00	0,00	127.379	,65	15.452.0069	0001	2.09	5 33	0 3.3.	.90.30.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
		com pa situado compre projeto	avimento as o no lado di	sfáltico o ireito da o forneci	que apresentam Avenida Pedro imento de matei	deterioração e d Campos, sentido	recuperação de vias o caminhódromo, o centro-bairro, ecessários, conform										
3413 O			873/2014	15/04	1.050.00	0.00	1.050,00	1.050,00	0	00 7631	16 12.361.004(0020	2.05	5 18	0 33	90 39 00 00 00 00	7636 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC DE EDUC
		técnico ferram	iento de an as Secreta enta auxilia	nuidade arias Mu adora da	a UNDIME/RS, unicipais de Edu gestão educac	onde é um órgão cação adimplente	de assessoramento es. Esse órgão é um entação direta junto	na									
3414 O		localiza	ada na Usir	execuç na de As	sfalto do Municíj	de contenção jun pio, execução de	0,00 to a Usina de Asfalt um muro e calçada: fundos da E.M.E.F.	S	19.061	,10	12.361.0047	0031	2.06	3 21	6 3.3.	.90.30.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
		Antônio	Liberato,	compre	endendo o forne	ecimento de mate Licitação № : 3/20	riais e serviços										
3415 O		localiza da E.M Antônio	ada na Usir I.E.F. Sol N o Liberato,	execuç na de As Nascente compre	sfalto do Municí e e execução de endendo o forne	de contenção jun pio, execução de	to a Usina de Asfalt um muro e calçada: fundos da E.M.E.F. riais e serviços	S	11.140	,31	12.361.0047	0031	2.06	3 21	7 3.3.	.90.39.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
2440 5				45/04	40,000,00	0.00	0.00	0.00	40.000	.00	40 400 0044	0040	2.40			00 00 00 00 00	COZO, CONCODO O INTERMUNICIPAL DE CAUDE
3416 E		EFETINORO ENCAI	VADOS JU ESTE DO I	INTO AC ESTADO S ATRA	O CONSÓRCIO O DO RIO GRA VÉS DA SMS D	NTE EXAMES E		0,00	40.000	,00	10.122.001(υU4U	2.10	e 36	3.3.	.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pa	agar Co	onta F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pf	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SAN	TO AL	JGUSTO												
3417 O		875/2014		9.569,53	0,00	•		00	9.569,53	15	5.452.0069 0	001	1.081	289	3.3.90.30.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
		Contratação para e localizada na Usina da E.M.E.F. Sol Na Antônio Liberato, co necessários, confoi	de As scente ompre	sfalto do Municípi e e execução de o endendo o forneo	o, execução de cercamento dos imento de mate	um muro e calça fundos da E.M.E eriais e serviços	das									
		necessarios, como	ille bi	ojeto tecinico. (Li	citação iv . 5/2	014-11)										
3418 O		877/2014	15/04	7.947,04	0,00	0,00),0	10	7.947,04	15	5.452.0069	001	1.081	290	3 3 90 39 00 00 00 00) 6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
0110		Contratação para e localizada na Usina da E.M.E.F. Sol Na Antônio Liberato, co necessários, confor	xecuç de As scente ompre	ão de um muro d sfalto do Municípi e e execução de d endendo o forned	e contenção jur o, execução de cercamento dos imento de mate	nto a Usina de Así um muro e calça s fundos da E.M.E eriais e serviços	alto das		7.047,04		3.402.0000		1.001	200	0.0.00.00.00.00.00.00	V SOOL COME COME COST LIBY
		necessarios, como	me pr	ojeto tecnico. (Li	citação inº . 3/2	014-1P)										
3419 O			15/04	1.883,42	0,00	0,00),0	00	1.883,42	10	0.301.003 ₄ 40	091	2.117	572	3.3.90.39.00.00.00.00) 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
01.00		PELA DESPESA E MÓDULOS DE OF INTERMUNICIPAL DOC. ANEXO.REL	MPEN ICINA DE SA	IHADA REFEREN TERAPÊUTICA, AÚDE-CISA, CFE	NTE A CONTRA JUNTO AO CO MEMORANDO	ATAÇÃO DE INSÓRCIO	,							0.2		
		DOO. ANEXO. NEE	Allve	O A ABRIL BE 20	17											
3420 O			15/04	225,00	0.00	225,00) 225,0	00	0.00 76	6042 04	4.121.000£ 00	001	2.031	99	3.3.90.14.00.00.00.00) 6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
		PELA DESPESA E ACIMA QUANDO E PARTICIPAR NOS ALINHAMENTO EN SAÚDE, OPAS, SE HOTEL 10 º ANDA NO DIA 17/04/2014 MÉDICOS DO PRO NO CENTRO DE E FV. 143/2014 E DO	MPEN DIAS TRE CRET R, RU I AS 1 DGRAI VENT	IHADA REFEREN AGEM A PORTO 16/04, AS 14 HO OS GESTORES 'ARIA ESTADUA A JOSÉ MONATI 1,30 DA CERIMÔ MA MAIS MÉDIC 'OS PLAZA SÃO	NTE 1,5 DIÁRIA ALEGRE CON RAS DE REUN MUNICIPAIS, N L DE SAÚDE E JRY, 20- CENT INIA DE APRE OS AOS GEST	AS A SERVIDORA I A FINALIDADE I IIÃO DE MINISTÉRIO DA COSEMS, CITY TRO HISTÓRICO, SENTAÇÃO DOS ORES MUNCIPA	DE E		0,50							
3421 O			15/04	5.650,26	0,00	-,	0,0	00	5.650,26	10	0.301.0034 40)11	2.117	419	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
		PELA DESPESA E MÓDULOS DE OF JUNTO AO CONSO MEMORANDO 332	CINA ÓRCIC	SAÚDE MENTAL INTERMUNICIF	COM RECUR	SOS DO NAAB -CISA, CFE.	4									



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 67/164
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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 - PR	EFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO AU	UGUSTO										
3422 O		15/04	25.708,33	0,00	25.708,33	3 25.708,33	3	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/ AMO											
		VIAS AMORTIZAÇÃO EI + TJLP.parcela 33ª	M 48 VEZES DO I	PRINCIPAL DE	1.234.000,00,4%	AA							
3423 O		15/04 REF EMPENHO DE JUR	•	0,00		•	5	0,00 76052 28.843.010	0001	0.006	66	3.2.90.21.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
		DA AMORTIZAÇÃO EM 48 V	DIVIDA FUNDAD	A INTERNA PE	RO VIAS	-L/\							
		TJLP.parcela 33 ^a	VEZES DO PRINC	JPAL DE 1.234	1.000,00,4%AA +								
2424.0		Total do Dia:	482.860,82	165,25					0000	0.000	204	2 2 00 20 00 00 00 00	0000 010 4
3424 O		16/04 PELA DESPESA EMPEN	•	0,00 TE CONFERÊ		•	0	0,00 76316 12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8990 - OI S.A.
		DO APARELHO 55.3781 PARAÍSO, RELATIVO A	-3122 INSTALAD										
		TAINAISO, INCLATIVO A	ABINE DE 2014.										
3425 O		16/04	200,00	0,00	•	200,00)	0,00 76324 10.302.0034	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
		PELA DESPESA EMPEN SERVIDOR ACIMA PAR											
		PEÇAS E OUTROSVQU PACIENTES QUE NECE	IANDO EM VIAGE	NS PARA TRA	NSPORTAR	FF							
		DOC. ANEXOS.											
3426 O		16/04	300,00	0,00	300,00	300,00	n	0,00 76324 10.302.0034	0040	2 111	366	3 3 00 30 00 00 00 00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
3420 0		PELA DESPESA EMPEN	•			300,00	,	0,00 70324 10.302.003-	0040	2.111	300	3.3.90.39.00.00.00.00	0041-IVANEZANTONIO THALHEIMEN
		SERVIDOR ACIMA PAR EVENTUAL CONSERTO											
		OUTROS, QUANDO EM NECESSITAM DE TRAT	VIAGENS PARA	TANSPORTAR	PACIENTES QU	JE							
					555.74127.00								
3427 O		16/04		0,00	•)	0,00 76042 04.122.0004	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
		PELA DESPESA EMPEN MUNICIPAL QUANDO E											
		DE PARTICIPAR NO DIA DOS MÉDICOS DO PRO	A 17/04/2014 DA (CERIMÔNICA E	DE APRESENTAÇ								
		EVENTOS PLAZA SÃO											



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	oo Processo	Nº da	AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA I	MUNICIPA	L DE SANTO AI	UGUSTO												
3428 O			16/04	159,3	38 0,00	159,38	3 159,38		0,00 76042	2 04.122.0004	0001		2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.0	0 8197 - SADI DA SILVA DIAS
						A AO SERVIDOR										
					EITO MUNICIPAL NALIDADE DE P.	. QUANDO EM ARTICIPAR NO D	DIA									
					SENTAÇÃO DO: TRO DE EVENTO											
			, CFE. FV. 145/													
0.400.0																
3429 O		DEI V DE	16/04 ESDESA EMDE	,-	0,00 ENTE ADTO.191		200,00		0,00 76042	2 04.122.0004	0001		2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.0	0 10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
		PREFEIT	TO MUNICIPAL	PARA CUSTEA	AR DESPESAS											
		OUTROS	S, QUANDO EM	I VIAGEM A PO	RTO ALEGRE C	SERTO DE PNEU OM A FINALIDAD	E									
					DIA 17/04/2014 MÉDICOS, CFE.	DE APRESENTA DOC. ANEXOS.	ÇÃO									
					,-											
3430 O			16/04	300,0	0,00	300,00	300,00		0,00 76042	2 04.122.0004	0001		2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.0	0 10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
					ENTE ADTO.192 AR DESPESAS C											
		MATERIA	AIS, PEÇAS E	OUTROS, QUA	NDO EM VIAGE!	M A PORTO ALEO NO DIA 17/04/20	GRE									
		DE APRE	ESENTAÇÃO D		DO PROGRAMA											
		CFE. DO	C. ANEXOS.													
3431 O			16/04	63,6	64 0,00	63,64	4 63,64		0.00 76274	4 04.121.0002	0001		2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.0	0 10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
			ESPESA EMPEI	NHADA REFER	ENTE ANOTAÇÃ	O DE			.,							3
					ROFISSIONAL AG ENTO DE PARCE											
		SOLO-DI ANEXO.		ENTO, JUNTO A	AO BAIRRO PETI	RÓPOLIS, CFE. D	OC.									
		7.1127.0.														
3432 O			378/2014 16/04	,-	•			54	3,00	15.452.0068	0001		2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.0	0 6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA
						EÇOS, para eventi caminhões, máqu										
		e veículo	s e para a oficir	na da SMOVU, p	oor um período de	e 12 (doze) meses	3,									
			e especificações I). (Licitação N			ncia, anexo ao Ed	iitai									



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO AL	UGUSTO												
3433 O		879/2014 16/04	475,20	0,00	0,00	0,00	475,2	.0	26.782.010 ⁻	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD#
		A presente licitação tem futura aquisição de filtros e veículos e para a oficin	s e outros a serem	utilizados nos o	caminhões, máquina	e is									
		conforme especificações (ANEXO I). (Licitação N	constantes do Te												
3434 O		880/2014 16/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,0	10	15.541.0063	0001		2.093	535	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
		REGISTRO DE PREÇOS	S para eventual e	futura contrataç	ão para forneciment	10	-,-								.,
		de óleos lubrificantes e o da frota do Município, po publicação da Ata de Red do Termo de Referência. (Licitação N°: 116/2013	or um período de 1 gistro de Preços,	2 (doze) meses	, contados da										
		(Licitação 14 : 110/2010	5-1 10)												
3435 O		881/2014 16/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,0	0	15.541.0060	0001		2.093	535	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
		REGISTRO DE PREÇOS de óleos lubrificantes e o da frota do Município, po	outros destinados or um período de 1	aos veículos, ca 2 (doze) meses	minhões e máquinas , contados da	S									
		publicação da Ata de Red do Termo de Referência. (Licitação Nº : 116/2013		conforme espec	ificações constantes	.									
3436 O		16/04	,		826,80	826,80	0,0	0 76052	2 04.122.001(0001		2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
		PELA DESPESA EMPEN SOBRE 2ª PARCELA DO ANEXOS.	O FPM RELATIVO) A ABRIL DE 2	014, FE.DOC.										
		Total do Dia:	4.577,78	0,00	2.539,58	2.539,58	2.038,2	:0							
3437 O		17/04	·	*	200,00	200,00	0,0	0 76324	4 10.302.0034	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
		PELA DESPESA EMPEN SERVIDOR ACIMA PAR E MATERIAIS E COMBI TRANSPORTAR PACIEI	A CUSTEAR DES USTÍVEIS, QUAN	SPESAS C/AQU IDO EM VIAGEN	IISIÇÃO DE PEÇAS NS PARA										
		ESPECIALIZADO, CFE.													
1															

Betha Sistemas Exercício de 2014

Página: 70/164

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO										
3438 O		17/04 PELA DESPESA EMPEN SERVIDOR ACIMA PAR DE PNEUS, ESTACION/ VIAGENS PARA TRANS TRATAMENTO ESPECI	A CUSTEAR DES AMENTOS, PEDÁ PORTAR PACIE	SPESAS EVENT GIOS E OUTRO NTES QUE NEC	2014 AO FUAL CONSERTO OS , QUANDO EM CESSITAM DE	300,00	0,00	76324 10.302.0034	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00) 6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
3439 O		17/04 PELO ADIANTAMENTO FINALIDADE DE CUSTE DE IDA E VOLTA AO ML TREINAMENTO SOBRE A REALIZAR-SE NO DIA COORDENADORIA REC N° 194/2014 E DOC. ANI	AR DESPESAS JNICÍPIO DE IJUI O SISTEMA SIS A 22 DE ABRIL DI GIONAL DE SAÚI	COM REFEIÇÃ(, PARA PARTIC AGUA DO PRO E 2014, PROMO	CIMA COM A O E PASSAGENS CIPAR DE GRAMA VIGIAGUA OVIDO PELA 17°	,	0,00	76324 10.302.0034	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00) 6065 - CLARICE M. ROTTILI DOS SANTOS
3440 O		882/2014 17/04 REGISTRO DE PREÇOS de viagens para atendim realização de consulta es conhecimento, cultura, re SEHAS e SMEC, por um da Ata de Registro de Pri de Referência, anexo ao (Licitação № : 28/2014-	ento dos paciente specializada em o ecreação e lazer a período de 12 (d eços, conforme e Edital.	s do SUS que n ftalmologia, viaç os projetos coo oze) meses, cor	ção para realização lecessitam da gens de rdenados pela ntados da publicaçã	0	572,45	10.302.0034	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00) 7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO L1
3441 O		883/2014 17/04 A presente licitação tem futura aquisição de peça: veículos utilizados no tra Municipal de Educação, (doze) meses, contados especificações constante 1). (Licitação Nº : 137/20	s e outros, em ate nsporte de escola Cultura e Desport da publicação da es do Termo de R	ndimento as ne res, coordenado o-SMEC, por ur Ata de Registro	ÇOS, para eventua cessidades dos o pela Secretaria n período de 12 de Preços, conforn	ne	384,76	12.361.0028	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00) 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
3442 O		884/2014 17/04 Contratação para realiza SMS. (Licitação Nº : 27/	1.007,00 ção de exames, c (2014-DL)	0,00 estinado a paci		0,00	1.007,00	10.302.0034	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00) 410565 - UNIMED NOROESTE/RS - SOC. COOP. [



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano Dat	a	VIr. Empenho	Anu	lado	Liquidado	Pago	A paga	ar Conta	a Funcional	Re	ecurso	Pro/At I	Dot.	Elemen	to	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	UNICIPA	L DE SANTO	AUG	GUSTO					,	•		-						· ————————————————————————————————————	
3443 O		FINALIDA VOLTA A TRIBUTA	ADE DE CUS À PORTO ALI ÀRIA, A REAL	TO D STEA EGR LIZA	250,00 DE DESPESA A AR DESPESAS DE PARA PART R-SE NO DIA NTAMENTO N°	A SERVIC COM PATICIPAR I 24 DE AL	ASSAGEN DE CURSO BRIL DE 2	S DE IDA E O DE GESTÃO 014 NA SEDE)	00	0,00 76042	2 04.122.0004	4 0001		2.004	8	3.3.90.39.00.	00.00.00) 9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA	
3444 O		ACIMA C CURSO DE 2014	UANDO EM DE GESTÃO	PENH VIA	300,00 HADA REFERE GEM A PORTO BUTÁRIA, A R PM, CONFORM	ENTE A 0 D ALEGR EALIZAR	E PARA P R-SE NO D	ARTICIPAR D DIA 24 DE ABR	RA E RIL	00	0,00 7604	2 04.122.0004	4 0001		2.004	6	3.3.90.14.00.	00.00.00) 9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA	
3445 O		SERVIDO TRANSP FABIANO E O PAC QUIMIO	OR ACIMA Q ORTAR OS I O SOARES P IENTE JOSÉ FERAPIA JUI	PENH UAN PAC ARA E LUI NTO	42,50 HADA REFERE IDO EM VIAGE IENTES FRAN REALIZAR CI Z RIBEIRO PA AO HOSPITAI VIAGEM Nº 14	ENTE A 1 EM A PAS ICIELI WO ONSULTA ARA REAI L SÃO VI	SSO FUNE DYCIECHO A COM OF LIZAR TRA CENTE DE	OO PARA OWSKI E TALMOLOGIS ATAMENTO D E PAULO,	STA	50	0,00 7632-	4 10.302.0034	4 0040		2.111	364	3.3.90.14.00.	00.00.00) 8140 - CELSO STRADA	
3446 O		SERVIDO PEÇAS E TRANSP	OR ACIMA PA E OUTROS N ORTAR PAC	PENH ARA IECE	200,00 HADA REFERI CUSTEAR DE ESSÁRIOS, QU TES QUE NEC OC. ANEXOS	ENTE AD ESPESAS JANDO E CESSITAN	C/COMB M VIAGEN	USTÍVEIS, NS PARA	0 200,	00	0,00 7632	4 10.302.0034	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.	00.00.00) 6035 - ANTONIO DA SILVA	
3447 O		SERVIDO PEDÁGIO PACIEN	OR ACIMA PA	PENH ARA DS, C CES	300,00 HADA REFERE CUSTEAR DE QUANDO EM V SITAM DE TR ANEXOS.	ENTE AD ESPESAS /IAGENS	COM RE	FEIÕES, ANSPORTAR		00	0,00 7632-	4 10.302.0034	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.	00.00.00) 6035 - ANTONIO DA SILVA	



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 72/164
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	0	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO AU	UGUSTO												
3448 O		885/2014 22/04	757,85	0,00	0,0	0	0,00	757,8	5	12.361.0046	0020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
		A presente licitação tem futuro fornecimento de m as escolas de ensino fun período de 12 (doze) me Preços, conforme especi ao Edital (ANEXO I). (Lid	nateriais de exped idamental, educaç ses, contados da ificações constant	ente, didáticos ão infantil, SME publicação da <i>P</i> es do Termo de	e pedagógicos p EC e Cultura, por Ata de Registro d	ara um e									
3449 O		886/2014 22/04	99,80	0,00	•		0,00	99,8	0	12.361.0046	0020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
		A presente licitação tem futuro fornecimento de m as escolas de ensino de m período de 12 (doze) me Preços, conforme especi ao Edital (ANEXO I). (Lic	nateriais de exped idamental, educaç ses, contados da ificações constant	ente, didáticos ão infantil, SME publicação da <i>P</i> es do Termo de	e pedagógicos p EC e Cultura, por Ata de Registro d	ara um e									
3450 O		888/2014 22/04	62.50	0.00	0.0	0	0.00	62.5	0	18.122.001(0001	2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	410555 - EDUARDO RITA BEM
		Contratação para Registr material didático e de exp diversas secretarias do N (doze) meses. (Licitação	ro de Preços, para pediente, em aten Município de Santo	eventual e futu dimento as nec Augusto-RS, p	ıra aquisição de essidades das										
3451 O		889/2014 22/04 Contratação para Registr material didático e de exi diversas secretarias do N (doze) meses. (Licitação	ro de Preços, para pediente, em aten Município de Santo	dimento as nec Augusto-RS, p	ıra aquisição de essidades das		0,00	31,3	0	18.122.001(0001	2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
									_						
3452 O		910/2014 22/04 A presente licitação tem futuro fornecimento de m as escolas de ensino fun período de 12 (doze) me Preços, conforme especi ao Edital (ANEXO I). (Lid	nateriais de exped idamental, educaç ses, contados da ificações constant	ente, didáticos ão infantil, SME publicação da <i>P</i> es do Termo de	ÇOS, para event e pedagógicos p EC e Cultura, por ta de Registro d	tual e ara um e	0,00	2.863,7	5	12.361.0047	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME



Relação de Empenhos Emitidos

																•
Empenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	F	Pago	A pagar	Conf	ta Funcional	Rec	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO													
3453 O		911/2014 22/04	6.000,00	0,00	0,00)	0,00	6.000,0	00	12.361.0047	0020		2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9738 - RODRIGO GRAEFF - ME
		A presente licitação tem ¡	por objeto o REG	ISTRO DE PRE	ÇOS, para event	ual e	·	·								
		futuro fornecimento de m as escolas de ensino fund														
		período de 12 (doze) mes Preços, conforme especi	ses, contados da	publicação da A	Ata de Registro de	Э										
		ao Edital (ANEXO I). (Lic	citação Nº : 157/2	013-PR)	r Referencia, ane.	XU										
3454 O		912/2014 22/04	364,00	0,00	•)	0,00	364,0	00	08.243.0027	240		2.222	506	3.3.90.39.00.00.00.00) 9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
i		Contratação de seguros ¡ (Licitação Nº : 45/2014-		ículos do Munic	cipio.											
3455 O		913/2014 22/04	365,00	0,00	0,00)	0,00	365,0	00	12.361.0046	0020		2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
		Contratação de seguros (Licitação Nº : 45/2014-		ículos do Munio	cípio.											
		(=::::3== : : : : : : : : : : : : : : : :	,												_	
3456 O		914/2014 22/04	364,00	0,00	0,00)	0,00	364,0	00	04.122.0010	0001		2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00) 9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
		Contratação de seguros (Licitação Nº : 45/2014-		ículos do Munic	cípio.											
		(Licitação IV : 45/2014-	-1 1()													
3457 O		890/2014 22/04	77,50	0,00	0,00)	0,00	77,5	50	18.122.001(0001		2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00) 410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
		Contratação para Registr														
		material didático e de exp diversas secretarias do M	/lunicípio de Sante	Augusto-RS, p	essidades das oor um período de	e 12										
		(doze) meses. (Licitação	o Nº : 37/2014-PF	2)												
3458 O		891/2014 22/04	17.52	0.00	0.00)	0.00	17,5	52	18.122.001(0001		2.250	543	3.3.90.30.00.00 00 00) 9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
0.000		Contratação para Registr	ro de Preços, para	eventual e futu	ıra aquisição de	-	0,00	17,0	_					0.5	2.2.30.00.00.00.00.00	
		material didático e de exp diversas secretarias do M				e 12										
		(doze) meses. (Licitação			or an periodo de	. 12										
1																



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ita VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO	AUGU	ISTO											
3459 O		892/2014 22	/04	115,00	0,00	0,00	0,00	115,	00	18.122.0010	0001	2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
		Contratação para Rematerial didático e de diversas secretarias (doze) meses. (Licit	expedi do Muni	ente, em atend cípio de Santo	dimento as nec Augusto-RS, p	essidades das	2								
3460 O		893/2014 22		240,00	0,00	0,00	0,00	240,	00	08.244.0029	1320	2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
		A presente licitação to futura contratação pa atendimento as neceperíodo de 12 (doze) Referência, anexo ac	ra forne ssidade meses,	cimento de im s das diversas conforme esp	pressos gráfico secretarias do ecificações cor	os e outros em Município, por um estantes do Termo d									
3461 O		894/2014 22		329,15	0,00	0,00	0,00	329,	15	12.361.0046	0020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
		A presente licitação to futuro fornecimento da sescolas de ensino período de 12 (doze) Preços, conforme esta ao Edital (ANEXO I).	e mater fundam meses, pecificaç	riais de expedi nental, educaçã contados da p ções constante	ente, didáticos ão infantil, SME oublicação da A es do Termo de	e pedagógicos para EC e Cultura, por un sta de Registro de	ı								
3462 O		895/2014 22	/04	407.28	0.00	0.00	0.00	407.	28	12.361.004€	0020	2.055	179	3 3 90 30 00 00 00 00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
3402 0		A presente licitação to futuro fornecimento do as escolas de ensino período de 12 (doze) Preços, conforme espao Edital (ANEXO I).	em por of emater fundam meses, pecificate	objeto o REGI iais de expedi nental, educaç contados da p ções constante	STRO DE PRE ente, didáticos ão infantil, SME publicação da A es do Termo de	ÇOS, para eventua e pedagógicos para EC e Cultura, por un ta de Registro de	l e	407,	20	12.301.004	0020	2.000	173		TOZOG - GABINELA TOMMEG NAGBEN - WE
3463 O		A presente licitação to futuro fornecimento do as escolas de ensino período de 12 (doze) Preços, conforme esta ao Edital (ANEXO I).	em por o e mater fundam meses, pecificaç	iais de expedi nental, educaç contados da p ções constante	ente, didáticos ão infantil, SME publicação da A es do Termo de	e pedagógicos para EC e Cultura, por un sta de Registro de	ı	198,	00	12.361.004€	0020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
1															



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 75/164 Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empe	enho A	nulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PR	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO														
3464 O		897/2014 22/04		39,30	0.00	0,0	0	0,00	39,	30	12.361.0046	020		2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
		A presente licitação tem				ÇOS, para even	tual e	.,									
		futuro fornecimento de la as escolas de ensino fu															
		período de 12 (doze) me Preços, conforme espec	eses, contad	dos da public	cação da A	ta de Registro d	le										
		ao Edital (ANEXO I). (L				Referencia, and	;XU										
							_										
3465 O		898/2014 22/04 A presente licitação tem		137,67 o REGISTR	0,00	0,0 0,0 nara even		0,00	137,	5/	12.365.004	1020		2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
		futuro fornecimento de la as escolas de ensino fu período de 12 (doze) m	materiais de ndamental, e	expediente, educação in	didáticos e fantil, SME	e pedagógicos p C e Cultura, por	ara um										
		Preços, conforme especial (ANEXO I). (L	cificações co	onstantes do	Termo de												
3466 O		899/2014 22/04	4 40	269,90	0,00	0.0	.0	0,00	1.269,	20	12.365.004°	1020		2.060	202	3 3 00 30 00 00 00 00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
3400 O		A presente licitação tem		•	,	-,-		0,00	1.209,	90	12.303.004	1020		2.000	203	3.3.90.30.00.00.00.00	10200 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
		futuro fornecimento de las escolas de ensino fu	materiais de	expediente,	didáticos e	e pedagógicos p	ara										
		período de 12 (doze) me Preços, conforme espec	eses, contad	dos da public	cação da A	ta de Registro d	le										
		ao Edital (ANEXO I). (L				Referencia, and	;XU										
0.407.0		000/0044 00/0		-0.4.00	0.00	0.0	•	0.00	504	20	10.005.004			0.000	000	0.0000000000000000000000000000000000000	AAAA LEAN/EDAN AAABEA ME
3467 O		900/2014 22/04 A presente licitação tem		594,00 o REGISTR	0,00	0,0 0,0 nara even		0,00	594,	00	12.365.004	1020		2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
		futuro fornecimento de i	materiais de	expediente,	didáticos e	e pedagógicos p	ara										
		as escolas de ensino fu período de 12 (doze) m	eses, contad	dos da public	cação da A	ta de Registro d	le										
		Preços, conforme especao Edital (ANEXO I). (L	cificações co .icitação Nº :	onstantes do : 157/2013-F	Termo de PR)	Referência, ane	exo										
		, , ,	-														
			_				_										
3468 O		901/2014 22/04 A presente licitação tem		132,50 o DEGISTR	0,00	0,0		0,00	432,	50	12.365.004	020		2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
		futuro fornecimento de i	materiais de	expediente,	didáticos e	pedagógicos p	ara										
		as escolas de ensino fu período de 12 (doze) m	eses, contad	dos da public	cação da A	ta de Registro d	le										
		Preços, conforme especao Édital (ANEXO I). (L	cificações co	onstantes do	Termo de												
		30 Zaitai (/ 111Z/101). (L			••/												



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURAI	MUNICIPAL DE SA	ANTO AI	UGUSTO											
3469 O		902/2014	22/04	1.440,0	0,00	0,00	0,00	1.440,0	00	12.365.005	0031	1.097	212	4.4.90.52.00.00.00.00) 10407 - UNIMÓVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
		A presente licitaç futura aquisição o	ão tem	por objeto o RE	GISTRO DE PRE	EÇOS, para eventua	l e								
		necessidades da	SMÉC,	por um período	de 12 (doze) me										
		I). (Licitação Nº			Referencia, ariex	U au Euilai (AINEAU	'								
3470 O		903/2014	22/04	2.310,0	0,00	0,00	0,00	2.310,0	00	12.365.005°	0031	1.097	212	4.4.90.52.00.00.00.00	0 10408 - VACARO MÓVEIS ME
						ÇOS, para eventua	l e								
		futura aquisição o necessidades da	SMĖC,	por um período	de 12 (doze) me	ses, conforme									
		l). (Licitação Nº			Referência, anex	o ao Edital (ANEXO									
3471 O		904/2014	22/04	5.821.5	5.821.50	0.00	0.00	0.0	20	12.365.005	0031	1.097	212	4 4 90 52 00 00 00 00) 10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
0		A presente licitaç	ão tem	por objeto o RE	GISTRO DE PRE	EÇOS, para eventua	-,	0,		12.000.000					
		futura aquisição o necessidades da	SMEC,	por um período	de 12 (doze) me	ses, conforme									
		especificações co I). (Licitação Nº :			Referência, anex	o ao Edital (ANEXO	1								
3472 O		905/2014	22/04	677.0	0 677.00	0.00	0,00	0.0	20	12.365.005	nn31	1.097	212	4 4 90 52 00 00 00 00	0 9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA.
3472 0		A presente licitaç	ão tem	por objeto o RE	GISTRO DE PRE	EÇOS, para eventua	•	0,1	50	12.000.000	7001	1.037	212	4.4.50.52.00.00.00.00	5 3070 - NOBINETIM. BE ABINED & GIA. ETDA.
		futura aquisição o necessidades da	SMĖC,	por um período	de 12 (doze) me	ses, conforme									
		especificações co			Referência, anex	o ao Edital (ANEXO	1								
2472.0		006/004 4	22/04	400.0		420.00	420.00	0.4	00 7620	4 40 202 002	0040	0 444	260	3 3 00 30 00 00 00 00	2002 CDONICHIADO IADDINE VEÍCHI OCUTDA
3473 O		906/2014 Aquisição de peç		, -	-,	,	430,00	0,0	JU / 0324	4 10.302.0034	JU4U	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00) 8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
1		veículos Chevrole	et Spin 1	1.8, Econoflex L	TZ MT, ano 2013	s, placas IUV 7498 e IUW 0658, ambas	•								
						ação Nº : 26/2014-D	L)								

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SA	ANTO AU	JGUSTO											
3474 O		907/2014	1 22/04	1.291,68	0,00	1.291,68	1.291,68	0	,00 7632	4 10.302.0034	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00) 8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
		Aquisição de per	ças e ser	viços necessário	os à revisão de 3	0.000 Km, dos , placas IUV 7498 e	•								
		Chevrolet Spin 1	.8, Econo	oflex LTZ MT, ar	no 2013, placas	UW 0658, ambas									
•		utilizadas junto a	SIVIS NO	transporte de e	ntermos. (Licita	ção Nº : 26/2014-D	JL)								
3475 O		908/2014	1 22/04	1.196,90	0,00	0,00	0,00	1.196	,90	12.361.0047	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
		futuro fornecime as escolas de er período de 12 (d	nto de ma nsino func oze) mes e especif	ateriais de expedamental, educa ses, contados da ficações constar	diente, didáticos ção infantil, SME a publicação da A ites do Termo de	¿ÇOS, para eventua e pedagógicos para EC e Cultura, por ur Ata de Registro de e Referência, anexo	a m								
		,	, ,	,	,										
0.4=0.0		000/004													
3476 O		909/2014 A presente licitad		8.461,70 oor obieto o REC	•	0,00 COS, para eventua	0,00 al e	8.461	,70	12.361.0047	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00) 10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
		futuro fornecime	nto de ma	ateriais de expe	diente, didáticos	e pedagógicos para EC e Cultura, por ur	a								
		período de 12 (d	oze) mes e especif	ses, contados da ficações constar	i publicação da A ites do Termo de	Ata de Registro de Referência, anexo									
3477 O		915/2014	1 22/04	1.745,84	0,00	0,00	0,00	1.745	0.4	12.361.002{	0020	2.057	105	3 3 00 30 00 00 00 00) 9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
3477 0		Contratação de s		,	,	•	0,00	1.745	,04	12.301.0020	0020	2.057	100	3.3.90.39.00.00.00.00	9 9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
•		(Licitação Nº :	45/2014-	PR)											
3478 O		916/2014	1 22/04	359,00	0,00	0,00	0,00	359	,00	08.243.0027	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00) 9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
		Contratação de s (Licitação Nº :			eículos do Munio	cípio.									
		(Lioitagao 14 .	10/2014												
3479 O		917/2014		209,00	-,	-,	0,00	209	,00	12.365.005°	0031	2.078	229	3.3.90.30.00.00.00.00	9 8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
			ivés de S nento, cor a de Reg	ISTEMA DE RE m validade por 1 istro de Preços.	GISTRO DE PR	inados as diversas EÇOS, para eventu , contados da									
		,		,											



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 78/164
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenho T	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
3480 O		918/2014 22/04		0,00	0.00	0.00	506	6.40	12.365.005	0031	2.078	229	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
0.000		Contratação para fornec	,	•	-	-,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,	12.000.000		2.0.0		0.0.00.00.00.00.00.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		secretariais, através de se futuro fornecimento, co				ntual								
		expedição da Ata de Re	gistro de Preços.	(doze) meses)	, contados da									
		(Licitação Nº : 24/2014	-PR)											
3481 O		919/2014 22/04	683.29	0.00	683.2	9 683,29		00 7611	18 12.365.005 ⁻	0031	2.078	220	3 3 00 30 00 00 00 00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
3401 0		Contratação para fornec	,	-,	,			,,00 7011	10 12.303.003	7001	2.070	223	0.0.00.00.00.00.00.00	77070 - OOMEROIAET AOQUAEOTTI ETDA
		secretariais, através de se futuro fornecimento, co	SISTEMA DE REG	ISTRO DE PRI	EÇOS, para ever									
		expedição da Ata de Re	gistro de Preços.	(doze) meses)	, contauos ua									
		(Licitação Nº : 24/2014	-PR)											
3482 O		920/2014 22/04	548,44	0.00	0.00	0.00	548	2.44	12.365.005	nn31	2.078	220	3 3 90 30 00 00 00 00) 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
3402 0		Contratação para fornec	,	-,	-,-	-,	5 540	,,	12.303.003	7001	2.070	223	0.0.00.00.00.00.00.00	OUZU-NOMEO FRANZEN A FIETO ETDA
		secretariais, através de se futuro fornecimento, co	SISTEMA DE REG	ISTRO DE PRI	EÇOS, para ever									
		expedição da Ata de Re	gistro de Preços.	(doze) meses)	, contados da									
		(Licitação Nº : 24/2014	-PR)											
3483 O		921/2014 22/04	3.027.29	0,00	3.027.29	9 0.00	3.027	20	12.361.0028	nn31	2.062	214	3 3 90 30 00 00 00 00) 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
3403 0		A presente licitação tem		•	•		3.021	,23	12.501.0020	7001	2.002	217	0.0.00.00.00.00.00.00	TOTOT - ACTOT EGAGE TRAINED GRIEG GOTTER
		futura aquisição de peça	is e outros, em ate	ndimento as ne	cessidades dos									
		veículos utilizados no tra Municipal de Educação,	Cultura e Desporto	SMEC, por ur	n período de 12									
		(doze) meses, contados especificações constante												
		I). (Licitação Nº : 137/20		,										
0404.0		000/0044 00/0	0.00	0.00		0 00	,	00 700	10 40 004 000	2000	0.05=	404	2 2 20 20 20 22 22	AASSO LUGIANO PRESCU
3484 O		922/2014 22/04 Aquisição de adesivo pro	-,	0,00 narte superior	-,-		. (,00 /631	16 12.361.0028	JU2U	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00) 10502 - LUCIANO DRESCH
		do veículo ônibus Volare 440/2014. (Compra Dire	W8 ON 2005- IM2	K-7522. Memor	ando Interno	J. IJU								
													_	

Página: 79/164

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
					•	-							-
	REFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO AL											,
3485 O		887/2014 22/04	62,21	0,00	0,00	0,00	62,2	21 18.122.0010	0001	2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00) 9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:
		PELA DESPESA EMPEN DE EXPEDIENTE DEST PRESENCIAL 37/2014, A	INADOSAO USO	JUNTO A SÉM)							
3486 O		904/2014 22/04	2.411,50	0,00	0,00	0,00	2.411,5	50 12.365.005°	0031	1.097	212	4.4.90.52.00.00.00.00) 10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
		A presente licitação tem futura aquisição de equip necessidades da SMEC, especificações constante I). (Licitação Nº : 113/20	pamentos diversos por um período d es do Termo de Re	e outros, em a e 12 (doze) mes	tendimento as ses, conforme								
3487 O		904/2014 22/04	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,0	00 12.365.005	0031	1.097	212	4.4.90.52.00.00.00.00) 10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
		A presente licitação tem futura aquisição de equip necessidades da SMEC, especificações constante I). (Licitação Nº : 113/20	oamentos diversos por um período d es do Termo de Ro	e outros, em a e 12 (doze) mes	tendimento as ses, conforme								
3488 O		905/2014 22/04	162,00	0,00	0,00	0,00	162,0	12.365.005	0031	1.097	212	4.4.90.52.00.00.00.00	9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA.
		A presente licitação tem futura aquisição de equip necessidades da SMEC, especificações constante l). (Licitação N°: 113/20	pamentos diversos por um período d es do Termo de Re	e outros, em a e 12 (doze) mes	tendimento as ses, conforme								
3489 O		905/2014 22/04	119,00	0,00	•	0,00	119,0	12.365.005	0031	1.097	212	4.4.90.52.00.00.00.00	9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA.
		A presente licitação tem futura aquisição de equip necessidades da SMEC, especificações constante l). (Licitação N°: 113/20	pamentos diversos por um período d es do Termo de Re	e outros, em a e 12 (doze) mes	tendimento as ses, conforme								



Relação de Empenhos Emitidos

penho 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
dade: 1 - PRE	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO										
3490 O		905/2014 22/04 A presente licitação tem futura aquisição de equip necessidades da SMEC, especificações constante l). (Licitação N°: 113/20	pamentos diversos por um período de es do Termo de Re	e outros, em at e 12 (doze) mes	endimento as ses, conforme	al e	396,00	12.365.005	0031	1.097	212	4.4.90.52.00.00.00.00) 9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA.
3491 O		Total do Dia: 23/04 PELA DESPESA EMPEN RELATIVO AO MÉS DE RECEITA, DEDUZIDAS ALIENAÇÕES DE BENS	MARÇO DE 2013, AS PARCELAS DI	CORRESPON E RECEITA DE	DENTE A 1% DA	12.417,81 P	41.131,30 0,00) 176273 04.122.0010	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00) 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
3492 O		23/04 PELA DESPESA EMPEN SECRETÁRIO DA SEAD OS SERVIDORES MAR E PRESIDENTE DA ACI CORONEL BICACO, TEI 23/04/2014, COM A FINA REGIONAIS PARA A DIV) PARA CUSTEAR COS J.ANDRIGHE SA, QUANDO EM NENTE PORTELA ALIDADE DE FIRN	DESPESAS C TTO, CELSO L VIAGEM AS C E TRÊS PASS IAR CONTRAT	/REFEIÇÕES PAI LUIS PERUSSATI IDADES DE 60S, NO DIA O COM AS RÁDI	RA TO OS	0,00	76042 04.122.0010	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00) 10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
3493 O		23/04 PELA DESPESA EMPEN ACIMA QUANDO EM VI/ DE PARTICIPAR DE 4°: NA AGROPECUÁRIA, Q BRASIL/FUNDAÇÃO PR FUNDOPARQUE-PARQ FENAVINHO, CFE. FV	AGEM A BENTO (SEMINÁRIO BRAS UE SERÁ REALIZ OMAB, NOS DIAS UE DE EVENTOS	GONÇALVES C BILEIRO DE GE IADO PELA FIE B 24 E 25 DE AI - ALAMEDA FE	OM A FINALIDAD STÃO AMBIENTA MA BRIL DE 2014, NO	DE AL	0,00	76042 18.122.0010	0001	2.250	542	3.3.90.14.00.00.00.00)410522 - Cleusa Maria Strada
3494 O		23/04 PELA DESPESA EMPEN ACIMA QUANDO EM VI/ DE PARTICIPAR DE 4°: NA AGROPECUÁRIA, Q BRASIL/FUNDAÇÃO PR FUNDOPARQUE-PARQ FENAVINHO, CFE. FV	AGEM A BENTO (SEMINÁRIO BRAS JUE SERÁ REALIZ COMAB, NOS DIAS UE DE EVENTOS	GONÇALVES C BILEIRO DE GE YADO PELA FIE B 24 E 25 DE AI - ALAMEDA FE	OM A FINALIDAE STÃO AMBIENTA MA BRIL DE 2014, NO	DE AL	0,00	76042 18.122.0010	0001	2.250	542	3.3.90.14.00.00.00.00	0 8103 - DARCI FRANCISCO CAVALHEIRO



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 81/164

Empenho Tipo	o Processo	Nº da AF	F/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA M	IUNICIPAL I	DE SANTO A	UGUSTO											
3495 O		PARA CUS BENTO GO SEMINÁRI QUE SERÁ DIAS 24 E	STEAR DESP ONÇALVES (O BRASILEIF Á REALIZAD(25 DE ABRIL	NHADA ADTO. PESAS C/COMB COM A FINALID. RO DE GESTÃO D PELA FIEMA L DE 2014, NO F	151/2014 AO SEI USTÍVEIS, QUAN ADE DE PARTICI O AMBIENTAL NA	RVIDOR ACIMA IDO EM VIAGEM / PAR DE 4° AGROPECUÁRI/ ÃO PROMAB, NO PARQUE DE	۸,	0,	00 76042	18.122.001(0001	2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00) 8103 - DARCI FRANCISCO CAVALHEIRO
3496 O		PARA CUS ESTACION BENTO GO SEMINÁRI QUE SERÁ	STEAR DESP NAMENTOS, ONÇALVES O O BRASILEIF Á REALIZADO	NHADA ADTO. PESAS C/EVEN PEDÁGIOS E C COM A FINALID RO DE GESTÃO D PELA FIEMA	151/2014 AO SEI TUAL CONSERT UTROS , QUANL ADE DE PARTIC) AMBIENTAL NA BRASIL/FUNDAÇ	RVIDOR ACIMA D DE PNEUS, DO EM VIAGEM A PAR DE 4º A AGROPECUÁRIA ÃO PROMAB, NO		0,	00 76042	18.122.001(0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00) 8103 - DARCI FRANCISCO CAVALHEIRO
3497 O		PELA DES ACIMA QU DE PARTIO NA AGROP BRASILIFL FUNDAPA	23/04 PESA EMPE JANDO EM VI CIPAR DO 4: PECUÁRIA- O RQUE, PARO	FENAVILNHO, 4 240,0 NHADA REFER IAGEM A BENT SEMINÁRIO BR QUE SERÁ REA ROMAB, NOS D QUE DE EVENT	ENTE 2 DIÁRIAS O GONÇALVES (ASILEIRO DE GE LIZADO PELA FI IAS 24 E 25 DE A	, CFE. DOC. 0,00 AO SECRETÁRIO COM A FINALIDAE ESTÃO AMBIENTA	DE AL	0,	00	04.122.001(0001	2.033	116	3.3.90.14.00.00.00.00) 410521 - PAULO CESAR CAMILO
3498 O		PELO ADIA FINALIDAI MOTORIS PARA REC DIRIGIR O SANTO AL DE ACELE	DE DE CUSTI TA ALCINDO CEBER TREIN CAMINHÃO JGUSTO PEL RAÇÃO DO	100,0 DE DESPESA EAR DESPESA DARONCO, OS NAMENTO NO I CAÇAMBA QUI O GOVERNO F	AO SERVIDOR A S COM REFEIÇÕ S QUAIS VIAJARA DIA 24 DE ABRIL E SERA DOADO EDERAL ATRAV O - PAC2, CONFO	ACIMA COM A DES SUA E DO ÃO A SANTA ROS DE 2014 PARA AO MUNICÍPIO DE ÉS DO PROGRAM		0,	00 76042	15.452.0068	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6098 - LEONEL CARLOS CARNEOSSO



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 82/164 Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	I Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SA	NTO AUGL	JSTO										
3499 O		PELO ADIANTAN FINALIDADE DE ESPECIALIZADA (REUMATOLOGI SILVA, PAULO N MELLO, CECÍLIA IJUI-RS, CONFO	CUSTEAR AS COM O I ISTA) PARA MARQUES, A T. AMARA	DESPESAS C DR. ANDREI L A OS PACIENT MARIA IZOLD IL E NEIVA FE	COM CONSULT OTTERMANN FES IEDA ARAI A SCHARB, MA FRNANDES, NA	AS JJO, SALETE T. [ARIA JOANA DE . CIDADE DE	1.050,00 DA	0	,00 76138 10.302.00	34 0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.0	0 8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
3500 O		PELO ADIANTAN FINALIDADE DE VIAGEM AO MUI APERFEIÇOAME DE ABRIL DE 20 N° 200/2014 E DO	CUSTEAR NICÍPIO DE ENTO EM S 14 JUNTO	DESPESAS C I JUI PARA PA AÚDE DO IDO A ESCOLA SE	COM REFEIÇÃO ARTICIPAR DE OSO, A REALIZ) QUANDO EM CURSO DE AR-SE NO DIA 24		0	,00 76324 10.302.00	34 0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.0	0 7629 - ELOI SCHWANTES PADILHA
3501 O		PELA DESPESA SERVIDOR ACIM TRANSPORTAR WOLKWEIS PAR AO HOSPITAL S. N° 151/2014 E DO	MA QUANDO OS PACIEI RA REALIZA ÃO VICENT	O EM VIAGEN NTES RODRIO AR CONSULTA TE DE PAULO	I A PASSO FUI 30 BERTOLO I A COM NEURO	NDO PARA E MARIANA LOGISTA JUNTO)	0	,00 76324 10.302.00	34 0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.0	0 6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
3502 O		PELA DESPESA ACIMA QUANDO DE PARTICIPAR NA AGROPECU BRASIL/FUNDA FUNDAPARQUE FV. 153/2014 E D) EM VIAGE : DO 4 SEM ÁRIA- QUE ÇÃO PROM , PARQUE	EM A BENTO (INÁRIO BRAS SERÁ REALIZ AB, NOS DIAS DE EVENTOS	GONÇALVES C ILEIRO DE GE ZADO PELA FIE S 24 E 25 DE AI	OM A FINALIDAD STÃO AMBIENTA :MA BRIL DE 2014, NO	AL	0	0,00 76042 04.122.00	10 0001	2.033	116	3.3.90.14.00.00.00.0	0 7308 - JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
3503 O		PELA DESPESA SERVIDOR ACIM TRANSPORTAR SANTOS PARA F HOSPITAL SÃO DOC. ANEXOS.	23/04 EMPENHA //A QUANDI O PACIEN REALIZAR (42,50 DA REFREN O EM VIAGEN TE JOÃO FRA CONSULTA E:	1 A PASSO FUI NCISCO FERF SPECIALIZAD <i>I</i>	NDO PARA EIRA DOS JUNTO AO		0	,00 76324 10.302.00	34 0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.0	0 7699 - MARCELO CAETANO



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 83/164 Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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 - PRI	EFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO											
3504 O		23/04		0,00	321,56	321,56	0,00	76042	10.243.0107 4	160	2.235	425	3.1.90.04.00.00.00.00	410571 - IVONE NUNES BRESCOVIT
		PELA DESPESA EMPE				Α								
		SERVIDORA IVONE NI	UNES BRESCOVI	T, CONFORME	FOLHA ANEXA.									
3505 O		923/2014 23/04	4 2.224,89	0,00	0,00	0,00	2.224,89		10.122.001(00	040	2.107	359	3 3 00 30 00 00 00 00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD.
3303 0		Contratação de empres	,	•	*	*	2.224,09		10.122.0010 00	J40	2.107	330	3.3.90.39.00.00.00.00	0090 - DELIA GOLOÇOLO LIVI INI OKWATIOA LI DI
		Informação para forneci Uso e de Manutenção e	imento, em regime	de Locação da	Cessão de Direito d									
		Municipal, integrados er	ntre si, conforme r	elação em anex	 Referente ao 									
		Programa TEI Saúde pa	ara a UBS zona su	I (Licitação Nº :	: 4/2010-TP)									
3506 O		924/2014 23/04	4 2.495.00	0.00	0.00	0.00	2.495.00		04.129.0012 00	001	2.028	87	3 3 90 39 00 00 00 00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
0000 0		Contratação através de	,	-,	-,	-,	2.400,00		04.120.0011 0	501	2.020	O1	0.0.00.00.00.00.00.00	WINCHEZ WINN NEGOCO ETDA ME
		e futuro fornecimento de da promoção NOTA FIS	e cautelas destina	das a distribuiçã	ăo aos participantes	;								
		instituída pela Lei Munio	cipal nº 2496, de 1	3/03/2014, coor	denado pela									
		Departamento de ICMS contados da publicação			(doze) meses,									
		(Licitação Nº : 48/2014	L-PR)	•										
		(2.0.1.0,2011	,											
3507 O		925/2014 23/04	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00		12.361.0047 00	031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
		A presente licitação tem												
		futuro fornecimento de r as escolas de ensino fu	ndamental, educa	ção infantil, SME	EC e Cultura, por un	a n								
		período de 12 (doze) me Preços, conforme espec	eses, contados da cificações constan	publicação da A tes do Termo de	Ata de Registro de e Referência, anexo									
		ao Edital (ANEXO I). (L												
0500.6		000/0044 22/2	404000		0.22	0.00	4.040.00		00 700 046	204	0.465	0.46	0 0 00 00 00 00 00	40440 FLIANELIMA PORRIOLEGIAR:
3508 O		926/2014 23/04 A presente licitação tem	-,	-,	*	0,00	1.248,00		26.782.010′ 00	001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10412 - ELIANE LIMA RODRIGUES LTDA.
		futura contratação de fo	rnecimento de pe	as necessárias	ao conserto dos									
		caminhões Mercedes Binterior, por um período												
		Registro de Preços, con Referência, anexo ao E	nforme especificaç											
		(Licitação Nº : 111/201												
				<u> </u>		<u> </u>								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	a Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO													
3509 O		927/2014 23/04 A presente licitação tem produtura contratação de for caminhões Mercedes Be interior, por um período o Registro de Preços, conf. Referência, anexo ao Ed (Licitação N°: 111/2013	660,00 por objeto o REG necimento de peç nz L1620, utilizad de 12 (doze) mese orme especificaçá ital.	as necessárias o junto a SMOV es. contados da	ao conserto dos 'U, nos serviços o publicação da At	ual e	0,00	660,0	00	26.782.010 ⁻	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
3510 O		928/2014 23/04 A presente licitação tem futura aquisição de equip necessidades da SMEC, específicações constante 1). (Licitação N° : 113/20	14.320,00 por objeto o REG vamentos diversos por um período d ss do Termo de R	e outros, em a e 12 (doze) mes	ÇOS, para event tendimento as ses, conforme	ual e),00	14.320,0	00	12.365.005 ⁻	0031		1.097	212	4.4.90.52.00.00.00) 9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
3511 O		929/2014 23/04 A presente licitação tem futura contratação para futendimento as necessid período de 12 (doze) me: Referência, anexo ao Ed	ornecimento de in ades das diversa ses, conforme es	npressos gráfico s secretarias do pecificações cor	ÇOS, para eventos e outros em Município, por un astantes do Termo	ual e m	0,00	1.080,0	00	08.244.002§	1320		2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00) 6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
3512 O		930/2014 23/04 A presente licitação tem futura contratação para fa atendimento as necessid período de 12 (doze) me: Referência, anexo ao Ed	ornecimento de in ades das diversa ses, conforme es	npressos gráfico s secretarias do pecificações cor	os e outros em Município, por un estantes do Termo	ual e	0,00	1.800,0	00	08.244.0029	1315		2.246	515	4.4.90.52.00.00.00) 9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA.
3513 O		931/2014 23/04 Viagem para jogo da Taç dia 27 de abril de 2014. N 28/2014-PR)					0,00	333,2	20	27.812.010(0001		2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00) 7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LI

Página: 85/164

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano D	oata VIr. En	npenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA MUNICIPAL DE SAN	TO AUGUSTO												
3514 O	932/2014 2	3/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0	27.812.0100	001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	10413 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGI
	Pagamento de insci da ALICRECE, ondi Atletas de Clubes d Recreação e Lazer.	e nosso munio o nosso muni	cípio será re cípio ccoord	presentado po enado pela Div	r uma Equipe de visão de Esportes,									
3515 O	934/2014 2	3/04	1.130,60	0,00	0,00	0,00	1.130,60	0	04.123.001! 0	001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD
	Referente atualizaç tributos, conforme S Tomada de Preços 7º Aditivo ao Contra	OSES 28815 nº 004/2010 c	5-28794. Mer de 27/05/201	morando Interr 10	no 039/2014.									
3516 O	935/2014 2	3/04	113,06	0,00	0,00	0,00	113,06	6	04.129.0012 0	001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00) 8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
	Referente atualizaç tributos, conforme S Tomada de Preços 7º Aditivo ao Contra	OSES 28815 nº 004/2010 c	5-28794. Mer de 27/05/201	morando Interr 10	no 039/2014.									
					,									
3517 O	936/2014 2	3/04	37,69	0,00	0,00	0,00	37,69	9	04.129.0012 0	001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
	Referente configura decorrência da form Memorando Interno Tomada de Preços 7º Aditivo ao Contra	latação e pero 042/2014. nº 004/2010 d	da de dados de 27/05/201	, conforme SO	SES 28959.									
	7 Adiavo do Contro	10 20/0 1/201	+ (comprais	51101011111112										
3518 O	938/2014 2	3/04	26,38	0,00	0,00	0,00	26,38	В	04.122.001(0	001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
	Referente atualizaç SOSES 28840. Tomada de Preços 7º Aditivo ao Contra	n° 004/2010 c	de 27/05/201	0										
			(,									
3519 O	939/2014 2	3/04	226,12	0,00	0,00	0,00	226,12	2	04.122.001(0	001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
	Referente a treinam conforme SOSES 2 Tomada de Preços 7º Aditivo ao Contra	8900-28913 n° 004/2010 c	de 27/05/201	0	·									



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 86/164 Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenho Tipo I	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 - PREFE	EITURA M	UNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
3520 O	:	23/04 PELA DESPESA EMPEI ACIMA, QUANDO EM V TRANSPORTAR O PAC CONSULTA ESPECIALI 154/2014 E DOC. ANEX	159,37 NHADA REFEREI IAGEM A PORTO CIENTE CLEITON IZADA JUNTO AC	ALEGRE COM GUTEKOSKI P	AS AO SERVIDOF I A FINALIDADE I ARA REALIZAR	₹	C	0,00 76324 10.302.0034	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	0 6035 - ANTONIO DA SILVA
3521 O		23/04 PELA DESPESA EMPEI PROFERIDA NOS AUTO FOI DETERMINADO O I PROPORÇÃO DE 20%. RGS (R\$ 51,22), DE UM MEDICAMENTOS NÃO BÁSICA, CFE PROCES CUJO VALOR FOI BLO	NHADA PARA AT OS DO PROCESS BLOQUEIO PELO AO MUNICÍPIO (F I TOTAL DE R\$ 6: CONSTANTES D SO MOVIDO POF	SO № 123/1.13.0 D SISTEMA BAC R\$ 12,77) E 80% 3,99, VISANDO A REDE DE AT R REJIANE ROD	DECISÃO 0002122-4, ONDE CENJUD, NA 6 AO ESTADO DO A AQUISIÇÃO DO ENDIMENTO DRIGUES NUNES	E D E S,	C	0,00 76324 04.122.001(0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00) 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
3522 O		NA CONTA DO MUNICÍ DOCUMENTOS ANEXO 23/04 PELA DESPESA EMPEI ALIMENTÍCIOS DESTIN SER DISTRIBUIDA JUN ENSINO, CFE. ORDEM C/RECURSOS PRÓPRI	3.171,04 NHADA REFEREI IADOS A PRODU ITTO AS ESCOLAS DE FORNECIME	0,00 NTE AQUISIÇÃ ÇÃO DA MERE S DA REDE MUI	3.171,04 O DE GÊNEROS NDA ESCOLAR / NICIPAL DE	,	C	0,00 76273 12.306.0028	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00) 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
3523 O		23/04 PELA DESPESA EMPEI ALIMENTÍCIOS DESTIN SER DISTRIBUIDA JUN ENSINO, CFE. ORDEM C/RECURSOS PRÓPRI	NHADA REFEREI IADOS A PRODU ITO AS ESCOLAS DE FORNECIME	NTE AQUISIÇÃ ÇÃO DA MERE S DA REDE MUI	O DE GÊNEROS NDA ESCOLAR A NICIPAL DE	·	C	0,00 76273 12.306.0028	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00) 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
3524 O		23/04 PELA DESPESA EMPEI ALIMENTÍCIOS DESTIN SER DISTRIBUIDA JUN ENSINO, CFE. ORDEM C/RECURSOS PRÓPRI	NHADA REFEREI IADOS A PRODU ITO AS ESCOLAS DE FORNECIME	ÇÃO DA MERE S DA REDE MUI	O DE GÊNEROS NDA ESCOLAR A NICIPAL DE	, ,	C	0,00 76274 12.306.0028	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00) 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3525 O 23/04 42.50 0.00 42.50 42.50 0.00 76324 10.302.0034 0040 364 3.3.90.14.00.00.00.00 6035 - ANTONIO DA SILVA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ALDENIR PINTO DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (HEMATOLOGISTA)CFE, FV. 155/2014 E DOC. ANEXOS. 51.895.18 394.00 22.816.24 22.816.24 28.684.94 Total do Dia: 3526 O 24/04 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.00 8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER 180.00 0.00 180.00 180.00 0.00 76138 10.302.0034 0040 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.202/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER. PSSQUIATRA, PARA A PACIENTE CLEONICE RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS. 3527 O 24/04 31.00 59.00 59.00 0.00 76316 12.361.0046 0020 180 3.3.90.39.00.00.00.00 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI 90.00 PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SECRETÁRIA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DA SERVDIRA QUE ATUA NO SETOR PEDAGÓGICO E DO MOTORISTA QUE IRA CONDUZI-LAS AO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA REGIÃO MACROMISSIONEIRA -NOROESTE DO ESTADO DO RÍO GRANDE DO SUL A REALIZA-SE NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014. CONFORME ADIANTAMENTO № 203/2014 E DOC. **ANEXOS** 3528 O 2.348.40 0.00 2.113 376 3.3.90.30.00.00.00.00 10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME 959/2014 24/04 0.00 0.00 2.348.40 10.302.001(0040 Aquisição de materiais e servicos necessários à adequação de divisórias iunto a SMS e junto a SEHAS, bem como reposição de vidros junto a SEHAS. (Licitação Nº : 25/2014-DL) 3529 O 964/2014 24/04 263.90 0.00 0.00 0.00 263.90 08.243.0027 1240 2.222 506 3.3.90.39.00.00.00.00 10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME Aquisição de materiais e serviços necessários à adequação de divisórias junto a SMS e junto a SEHAS, bem como reposição de vidros junto a SEHAS. (Licitação Nº: 25/2014-DL)

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 88/164
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	nta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGU	ISTO										
3530 O	954/2014 24/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00 76	107 12.361.004€	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	7636 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC DE EDUC
	Pagamento de inscrições par e Fabiana Cazarolli Telles pa Secretarias Municipais de Ed Memorando Interno 436/2014	ira participarem do lucação do RS, no	o 25º Fórum Es os dias 07 e 08	stadual das 3 de maio de 2014.								
3531 O	955/2014 24/04 Conserto no veículo ônibus V problemas na parte elétrica d Memorando Interno 437/2014	lurante o roteiro do	o Transporte E	Escolar.	30,00	0,00 76	118 12.361.002	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
3532 O	956/2014 24/04 Conserto no veículo ônibus V problemas na parte elétrica d Memorando Interno 437/2014	lurante o roteiro do	 Transporte E 	scolar.	25,00	0,00 76	118 12.361.0028	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
3533 O	957/2014 24/04 Pagamento de Recibo de Em Tabelionato de Notas de San				0,00	3,40	04.121.0002	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	9895 - TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIA L.
3534 O	958/2014 24/04 Referente cópias de chave pi (Compra Direta № 180/2014)	30,00 ara fechadura do ()	0,00 Centro Adminis	0,00 strativo Municipal.	0,00	30,00	04.122.001(0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
3535 O	960/2014 24/04 Aquisição de materiais e serv a SMS e junto a SEHAS, ber (Licitação № : 25/2014-DL)	827,80 viços necessários n como reposição	0,00 à adequação d de vidros junto	0,00 de divisórias junto o a SEHAS.	0,00	827,80	10.302.001(0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
3536 O	961/2014 24/04 Aquisição de materiais e sen a SMS e junto a SEHAS, ben (Licitação № : 25/2014-DL)	189,50 viços necessários n como reposição	0,00 à adequação o de vidros junto	0,00 de divisórias junto o a SEHAS.	0,00	189,50	04.122.001(0001	2.119	442	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
A												



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ıta V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	a Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO) AUGI	USTO													
3537 O		962/2014 24/		69,00	0.00	0.0	00	0.00	69	.00	04.122.0010	0001		2.119	443	3.3.90.39.00.00.00.00) 10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
000.		Aquisição de materiai	is e ser	rviços necessári	os à adequaçã	io de divisórias j		0,00	00	,00	0 11 122 100 11			20		0.0.00.00.00.00.00.00.00	7 10 102 GINE 1/12 1/12/16/02 E/13/1 III.E
		a SMS e junto a SEH. (Licitação Nº : 25/201			ão de vidros ju	into a SEHAS.											
		(Elolagao IV : 20/20 I	+ DL)														
3538 O		963/2014 24/	/04	812,40	0,00	0,0	00	0,00	812	,40	08.243.0027	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
		Aquisição de materiai					junto										
		a SMS e junto a SEH. (Licitação Nº : 25/201			ão de vidros ju	ınto a SEHAS.											
		•	,														
3539 O		24/	/04	150,00	90,00	60,0	00	60,00	0	,00 7604	2 04.122.0010	0001		2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6060 - VALDEZ KRAMPE
		PELO ADIANTAMENI FINALIDADE DE CUS					1 A										
		MOTORISTA ALCINE	DO DA	RONCO QUANI	DO EM VIAGE	M AO MUNICÍP											
		DE SANTA ROSA PA DOADO AO MUNICÍF	PIO DE	SANTO AUGU	STO PELÓ GO	OVERNO FEDE	RAL										
		ATRAVÉS DO PROG CONFORME ADIANT	RAMA	DE ACELERA	ÇÃO DO CRES	SCIMENTO - PA	AC2,										
		00111 01111127131111	.,														
		Total do Dia:		5.419,40	121,00	754,0	00	754,00	4.544	,40							
3540 O		25/	/04	250,00	250,00	0,0	00	0,00	0	,00 7604	2 04.122.0010	0001		2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00) 6060 - VALDEZ KRAMPE
		PELO ADIANTAMEN															
		EM VIAGEM AO MUN	VICÍPIO	O DE SANTA RO	OSA PARA BL	JSCAR O											
		CAMINHÃO CAÇAME AUGUSTO PELO GO															
		ACELERAÇÃO DO C Nº 204/2014 E DOC.	RESC	IMENTO - PAC													
		N 204/2014 E DOC.	AINE A	00.													
3541 O		25/	/04	1,78	0,00	1,7	78	1,78	0	,00 7627	74 08.244.002 <u>9</u>	0001		2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6867 - PROCERGS
		PELA DESPESA EMI					~ _	,									
		EMPENHO 907 RELA ENDEREÇAMENTO	ATIVO ATRA\	AO SERVIÇO D VÉS DA PROCE	DE CONEXÃO ERGS, UTILIZ <i>A</i>	PARA EMULSÃ ADO JUNTO A	40 E										
		SHEAS PARA EMISS FEVEREIRO DE 2014	SÃO DI	E CARTEIRAS [DE IDENTIDAD	DE, RELATIVO	A										
		I L VEREIRO DE 2014	+, UPE	DOG. ANEXU	•												
i																	



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 90/164 Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

								Pago	A pagar	Conta Funciona	I Recurso	Pro/At		Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	FFFITURA M	MUNICIPA	L DE SANTO ∆	LIGUSTO		+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•		•				•
3542 O	LI LITOTO (IV	101110117	25/04		0,87	0,00	0,87	0,8	7	0,00 76274 08.244.00	29 0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6867 - PROCERGS
		EMPENI ENDERE SHEAS		VO AO COI RAVÉS DA O DE CART	FERENTE NEXÃO PA NEXÃO PA	ARA EMULS. GS, UTILIZA		A							
3543 O			25/04		1,78	0,00	1,78	1,7	o	0,00 76274 15.452.00	ec 0001	2.094	220	3.3.90.39.00.00.00.00	0.6067 DDOCEDOS
3543 0		EMPENI ENDERI SETOR	ESPESA EMPE HO 909 RELATI EÇAMENTO AT	NHADA RE VO AO SEF RAVÉS DA	FERENTE RVIÇOS DI PROCERO	AO COMPL E CONEXÃO GS, UTILIZA	•	·	0	0,0070274 15.452.00	SC 0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	J 0007 - FROCENSS
3544 O		EMPENI E ENDE	REÇAMENTO A	NHADA RE VO AO SEF ATRAVÉS D	RVIÇOS DI DA PROCE	E CONEXÃO RGS, UTILIZ	0,87 EMENTO AO) PARA EMULSÃ ZADO JUNTO AC REIRO CFE. DOO)	7	0,00 76274 15.452.00	5ŧ 0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00) 6867 - PROCERGS
3545 O		ACIMA, TRANSF CONSUI FROSI F E RADIO PACIEN	QUANDO EM V PORTAR O PAC LTA ESPECIALI PARA REALIZAR DTERAPIA) JUN TE MARCILUCI FOLOGISTA) N	NHADA RE 'IAGEM A P IENTE OS' IZADA(OR' R TRATAMI ITO AO HO BERNARD	PASSO FUI VANIR ROI TOPEDIST ENTO ESP DSPITAL SÁ DI PARA CO	NDO COM A DRIGUES P. FA) E O PAC PECIALIZADO ÃO VICENTE DNSULTA E	42,50 AO SERVIDOR FINALIDADE DE ARA REALIZAR IENTE JULIANO O(QUIMIOTERA E DE PAULO E A SPECIALIZADA(F.E. FV. 156/201	E PIA	0	0,00 76324 10.302.00	34 0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00) 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
3546 O		APAE DI ENTRE (ATENDII		NHADA CO DO TERMO DE SANTO A PORTADOR	DE RESP AUGUSTO RES DE DE	PONSABILID. DE O MPAS EFICIÊNCIA	PPD-TRC,	A A	0	0,00 76182 08.242.00	2€ 1039	2.129	489	3.3.90.39.00.00.00.00) 6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 91/164
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenho Tipo	Processo	N° da AF/A	no Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	MUNICIPAL DE	SANTO AU	JGUSTO											
3547 O		APAE DOS R	ECURSOS	DO TERMO DI	SPONDENTE A E RESPONSABII	TRANSFERÊNCIA LIDADE ENTRE O	486,60 A	0	,00 76182	2 08.242.002€	1039	2.129	489	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
			PPD-TPC,		MENTO DE POR MÊS DE MARÇ	TADORES DE O DE 2014, CFE.									
3548 O		PREFEITO M FINALIDADE CAMINHÃO B	UNICIPAL,0 DE RECEB BASCULANT	QUANDO EM V SER DO GOOVI TE, DO PROGI	ENTE ADTO.205 IAGEM A SANTA ERNO FEDERAL	//2014 AO SR. A ROSA COM A . DO RS UM DIA 26/04/2014 NO	50,00	0	,00 76042	2 04.122.0004	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
3549 O		Contratação p material didáti diversas secre	ico e de exp etarias do M	pediente, em ate	ra eventual e fut endimento as neo ito Augusto-RS,	ura aquisição de	0,00	1.725	,00	10.301.0034	0040	2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
3550 O		Contratação p material didáti diversas secre	ico e de exp etarias do M	pediente, em ate	ira eventual e fut endimento as neo ito Augusto-RS,	ura aquisição de	0,00	184	,93	10.301.0034	0040	2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
3551 O		942/20	014 25/04	119,2	4 0,00	0,00	0,00	119	,24	10.301.0034	0040	2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	410556 - LEANDRO STRINGARI
		material didáti diversas secre	ico e de exp etarias do M	ediente, em ate	endimento as neo nto Augusto-RS,	ura aquisição de cessidades das por um período de 1	12								
3552 O			014 25/04	137,5	-,	-,	0,00	137	,50	10.301.0034	0040	2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	410555 - EDUARDO RITA BEM
		material didáti diversas secre	ico e de exp etarias do M	ediente, em ate	endimento as neo nto Augusto-RS,	ura aquisição de cessidades das por um período de 1	12								



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 92/164

Empenho Tipo Proc	sso Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	onta Funcional	Recurso	Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITU												
	RA MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
3553 O	944/2014 25/04	64,60	0,00	0,00	0,00	64,60	10.301.0034	0040	2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
	Contratação para Regis material didático e de ex diversas secretarias do (doze) meses. (Licitação	cpediente, em aten Município de Santo	dimento as nece o Augusto-RS, p	essidades das	2							
3554 O	945/2014 25/04	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	10.122.001(0040	2.107	357	3.3.90.30.00.00.00.00	410555 - EDUARDO RITA BEM
	Contratação para Regis material didático e de ex diversas secretarias do (doze) meses. (Licitação	cpediente, em aten Município de Santo	dimento as nece o Augusto-RS, p	essidades das	2							
3555 O	946/2014 25/04	324,72	0,00	0,00	0,00	324,72	10.301.0034	0040	2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
	Contratação para Regis material didático e de es diversas secretarias do (doze) meses. (Licitaça	cpediente, em aten Município de Santo	dimento as nece o Augusto-RS, p	essidades das	2							
3556 O	947/2014 25/04	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	10.122.001(0040	2.107	357	3.3.90.30.00.00.00.00) 10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
	Contratação para Regis material didático e de ex diversas secretarias do (doze) meses. (Licitação	kpediente, em aten Município de Sant	dimento as nece o Augusto-RS, p	essidades das	2							
3557 O	948/2014 25/04		-,	0,00	0,00	64,60	10.122.0010	0040	2.107	357	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
	Contratação para Regis material didático e de ex diversas secretarias do (doze) meses. (Licitação	cpediente, em aten Município de Santo	dimento as nece o Augusto-RS, p	essidades das	2							
3558 O	949/2014 25/04	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23	10.301.0034	0040	2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
	Contratação para Regis material didático e de ex diversas secretarias do (doze) meses. (Licitação	kpediente, em aten Município de Sant	dimento as nece o Augusto-RS, p	essidades das	2							

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO												
3559 O		950/2014 25/04	119,24	0,00	0,0	0 0	0,00	119,24	1	10.122.0010	0040	2.107	357	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410556 - LEANDRO STRINGARI
		Contratação para Regist material didático e de ex diversas secretarias do M (doze) meses. (Licitaçã	pediente, em aten Município de Santo	dimento as nec o Augusto-RS, p	essidades das	e 12									
3560 O		951/2014 25/04	184,93	0,00	0,0	0 C	0,00	184,93	3	10.122.001(0040	2.107	357	3.3.90.30.00.00.00.00) 410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
		Contratação para Regist material didático e de ex diversas secretarias do N (doze) meses. (Licitaçã	pediente, em aten Município de Santo	dimento as nec o Augusto-RS, p	essidades das	e 12									
3561 O		952/2014 25/04 Contratação para Regist material didático e de ex diversas secretarias do N (doze) meses. (Licitaçã	ro de Preços, para pediente, em aten Município de Santo	dimento as nec o Augusto-RS, p	ıra aquisição de essidades das		0,00	168,23	3	10.122.001(0040	2.107	357	3.3.90.30.00.00.00.00) 9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
3562 O		953/2014 25/04	324,72	0,00	0.0	0 6	0,00	324,72		10.122.001(0040	2.107	257	2 2 00 20 00 00 00 00	D 9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:
3302 0		Contratação para Regist material didático e de ex diversas secretarias do M (doze) meses. (Licitaçã	ro de Preços, para pediente, em aten Município de Santo	a eventual e futu dimento as nec o Augusto-RS, p	ıra aquisição de essidades das		J,00	324,72		10.122.0010	0040	2.107	337	3.3.90.30.00.00.00.00	9933 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE E-
3563 O		25/04 PELA DESPESA DE PE MENSAL 04/14	,	0,00 ADA REFEREN	-	6 12.405	5,36	0,00	76042	2 04.122.0004	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3564 O		25/04 PELA DESPESA DE PE MENSAL 04/14	•	0,00 ADA REFEREN	•	7 4.099	9,17	0,00	76042	2 04.122.0004	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4															



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

VIr. Empenho Pro/At Nº da AF/Ano Data Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3565 O 25/04 118.36 0.00 118.36 118.36 0.00 76042 04.122.0004 0001 2.004 4 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3566 O 25/04 1.145.51 0.00 1.145,51 1.145,51 0,00 76042 04.122.0004 0001 2.004 4 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 89,53 3567 O 25/04 89.53 0.00 89.53 0.00 76042 04.122.0004 0001 2.004 4 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3568 O 25/04 13.217.57 0.00 13.217.57 13.217.57 0.00 76042 04.122.0004 0001 2.004 4 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3569 O 25/04 499.28 0.00 499.28 499,28 0,00 76042 04.122.0004 0001 2.004 5 3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3570 O 25/04 2.291,01 0,00 2.291,01 2.291,01 0,00 76042 27.812.0103 0001 11 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 2.084 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3571 O 25/04 836,78 0,00 836,78 836,78 0,00 76042 04.124.001(0001 16 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 95/164
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenho Tipo	Processo	N° (la AF/Ano	Data	VIr. Em	penho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Ele	emento	Credor/Contrato	de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA I	MUNICI	PAL DE S	ANTO AL	UGUSTO)															
3572 O				25/04		4.738,70	0,00	4.738,7	70 4.738	3,70	0,	00 76042	9 04.122.0010	0001		2.006	28	3.1.90.1	1.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PA	GAMENTO
							DA REFEREI			,											
		MENS	AL 04/14																		
3573 O				25/04	00	2 500 00	0.00	00.500.0	00 500		0	00.70040	04 400 004/	0004		0.000	20	0.4.00.4	4 00 00 00 0	0 0407 DIVEDOOG FOLLIA DA	CAMENTO
3573 U		PFI A	DESPES			6.509,29 MPFNHAI	0,00 DA REFEREI		29 26.509	9,29	U,	00 76042	94.122.0010	0001		2.006	28	3.1.90.1	1.00.00.00.0) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PA	GAMENTO
			AL 04/14																		
3574 O		DELA	DEODEO	25/04		139,21	0,00 DA REFEREI		21 139	9,21	0,	00 76042	04.122.0010	0001		2.006	28	3.1.90.1	1.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PA	GAMENTO
			DESPES/ AL 04/14	A DE PE	:550AL E	EMPENHAL	JA KEFEKEI	NIE FULHA													
3575 O				25/04		236,72	0,00		⁷ 2 236	6,72	0,	00 76042	04.122.0010	0001		2.006	28	3.1.90.1	1.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PA	GAMENTO
			DESPES/ AL 04/14	A DE PE	SSOAL E	MPENHAI	DA REFEREI	NTE FOLHA													
3576 O				25/04	1	1.335,57	0,00	1.335,5	57 1.335	5,57	0,	00 76042	04.122.0010	0001		2.006	28	3.1.90.1	1.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PA	GAMENTO
			DESPESAL 04/14	A DE PE	SSOAL E	MPENHAI	DA REFEREI	NTE FOLHA													
1		WILIVO	AL 04/14																		
3577 O				25/04	. 1	1.538,91	0,00	1.538,9	1.538	3,91	0,	00 76042	04.122.0010	0001		2.006	28	3.1.90.1	1.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PA	GAMENTO
		PELA	DESPES	A DE PE	SSOAL E	MPENHAI	DA REFEREN	NTE FOLHA													
1		MENS	AL 04/14																		
3578 O				25/04		642,10	0.00	642,1	0 643	2,10	0	00 76042	9 04.122.0010	0001		2.006	28	3.1.90 1	1.00.00 00 0) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PA	GAMENTO
3310 0				A DE PE			O,00 DA REFEREN			_,	0,			2001		500	_0	500.1		STEROO TOLINTA	
			AL 04/14																		



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

VIr. Empenho Pro/At Nº da AF/Ano Data Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3579 O 25/04 642.10 0.00 642.10 642.10 0.00 76042 04.122.001(0001 28 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 28 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 3580 O 25/04 1.906,38 0.00 1.906.38 1.906,38 0,00 76042 04.122.001(0001 2.006 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3581 O 25/04 0.00 1.836.24 1.836.24 1.836,24 0.00 76042 04.122.001(0001 2.006 29 3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3582 O 25/04 414.56 414.56 0.00 0.00 0.00 04.122.001(0001 46 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3583 O 25/04 1.361.24 0.00 1.361.24 0,00 1.361,24 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 04/14 3584 O 25/04 530.76 0,00 0,00 530,76 04.122.001(0001 46 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS 530,76 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3585 O 25/04 535,27 0,00 535,27 0,00 535,27 04.122.001(0001 46 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

VIr. Empenho Pro/At Nº da AF/Ano Data Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3586 O 25/04 402.91 0.00 402.91 0.00 402.91 04.122.001(0001 46 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3587 O 25/04 527.50 0.00 527.50 0,00 527,50 04.122.001(0001 46 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3588 O 25/04 113.54 0.00 113.54 0.00 113.54 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 04/14 3589 O 25/04 268.91 0.00 268.91 0.00 268.91 04.122.001(0001 46 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 46 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS 3590 O 25/04 417.05 0.00 417,05 0,00 417,05 04.122.001(0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3591 O 25/04 236.18 0,00 0,00 236,18 04.122.001(0001 46 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS 236,18 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3592 O 25/04 463,15 0,00 463,15 0,00 463,15 04.122.001(0001 46 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

VIr. Empenho Pro/At Nº da AF/Ano Data Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3593 O 25/04 165.08 0.00 165.08 0.00 165.08 04.122.001(0001 46 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 257,72 46 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS 3594 O 25/04 257.72 0.00 257.72 0,00 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 25/04 0.00 115.68 3595 O 115.68 0.00 115,68 04.122.001(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 04/14 3596 O 25/04 2.605.12 0.00 2.605.12 0.00 2.605.12 04.122.001(0001 47 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3597 O 25/04 2.775.68 0.00 2.775.68 0,00 2.775,68 04.122.001(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 04/14 3598 O 25/04 481.11 0,00 0,00 481,11 04.122.001(0001 47 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC 481,11 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3599 O 25/04 1.129,96 0,00 0,00 1.129,96 04.122.001(0001 47 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC 1.129,96 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14

Relação de Empenhos Emitidos

1 1		1 1							1 1						1
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recu	urso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	UNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO												
3600 O		25/04	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 EN FOLHA MENSAL 04/14	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE										
3601 O		25/04	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 EN FOLHA MENSAL 04/14	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE										
3602 O		25/04	673,36	0,00	673,36	673,36	0	,00 7605	2 04.122.0010	0001		2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 04/14	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE										
		I OLITA WILNOAL 04/14													
3603 O		25/04	515,82	0,00	515,82	515,82	0	,00 7605	2 04.122.0010	0001		2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE										
		FOLHA MENSAL 04/14													
3604 O		25/04	4.677,50	0,00	4.677,50	4.677,50	0	,00 7605	2 04.122.0010	0001		2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE										
		FOLHA MENSAL 04/14													
3605 O		25/04	238,98	0,00	238,98	238,98	0	.00 7605	2 04.122.0010	0001		2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN	·	•	*										
		FOLHA MENSAL 04/14													
3606 O		25/04	5.470,50	0,00	5.470,50	5.470,50	n	00 7604	2 04.123.0012	0001		2.025	70	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0000		PELA DESPESA DE PE	•	,	•	0.47 0,00	V	,007.	2 34.120.0012	0001		0_0	, ,	230.11.00.00.00.00	S.C. S. E. S.
		MENSAL 04/14													



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho T	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 A	AUGUSTO											
3607 C		25/04	4 634,29	0,00	634,29	634,29		0.00 76042	04.123.0012 0	001	2.025	70	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	•			, ,		.,						
-		MENSAL 04/14												
2000		05/0	4 500.04	0.00	4 500 04	4 500 04			04 400 0044 0	004	0.005	70	0.4.04.40.00.00.00.00	TOTAL FROM FUNDO REMONO REPLYMUNIOTO
3608 C)	25/04 PELA DESPESA DE EI	,	0,00 NAIS EMPENE	,	1.580,24	(0,00 76052	04.123.0012 0	001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL 04/14		TO TO LIVII LIVII	, and the little and the little									
3609 C)	25/04	,	0,00	•	1.721,30	(0,00 76052	04.123.0012 0	001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 04/14		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
3610 C)	25/04	4 588,19	0,00	588,19	588,19	(0,00 76052	04.123.0012 0	001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 04/14		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
		FOLHA MENSAL 04/14	•											
3611 C)	25/04	4 10.306,99	0,00	10.306,99	10.306,99	(0,00 76042	04.123.001 0	001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA									
		MENSAL 04/14												
3612 C	.	25/04	4 821,89	0,00	821,89	821.89		0 00 76042	04.123.001; 0	001	2.026	76	2 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3012 C	,	PELA DESPESA DE PI	- ,	*	•	021,09	,	0,00 70042	04.123.001; 0	001	2.020	70	3.1.90.11.00.00.00.00	10137 - DIVERSOS - FOLHA FAGAIVIENTO
		MENSAL 04/14												
											_			
3613 C)	25/04	·	0,00	•	1.070,30	(0,00 76042	04.123.001 0	001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 04/14	ESSUAL EMPENH	ADA KEFEKEN	ITE FULHA									



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho T	Tipo Processo	Nº da AF	/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL E	DE SANTO AL	JGUSTO											
3614 C			25/04	544,33	0,00	544,33	544,33		0 00 76042	04.123.001{ 0	001	2.026	77	3 1 90 16 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3014 0	,	PELA DESE		SSOAL EMPENHA	•	•	344,33	,	0,00 70042	04.125.001. 0	001	2.020	"	3.1.90.10.00.00.00.00	0107 - DIVERGOS - FOLITAT AGAMENTO
		MENSAL 04													
3615 C)		25/04	13.098,83	0,00		13.098,83	(0,00 76042	04.129.0012 0	001	2.027	81	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESI MENSAL 04		SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA									
		WILI YOU TE O	7/17												
3616 C)		25/04	471,76	0,00	471,76	471,76	(0.00 76042	04.129.0012 0	001	2.027	81	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SSOAL EMPENHA			•								
		MENSAL 04	4/14												
3617 C)	DELA DECI	25/04 DE 04 DE DE	1.754,22 SSOAL EMPENHA	0,00	•	1.754,22	(0,00 76042	04.121.0002 0	001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 04		SSOAL EMPENHA	ADA KEFEKEN	TE FOLHA									
3618 C)		25/04	18.236,26	0,00	18.236,26	18.236,26	(0,00 76042	04.121.0002 0	001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESI MENSAL 04		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA									
		WENSAL 0	4/14												
3619 C)		25/04	1.543,97	0,00	1.543,97	1.543,97		0 00 76042	04.121.0002 00	001	2.030	90	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0010	,	PELA DESF		SSOAL EMPENHA	•	•	1.0-10,07		0,0070042	04.121.0002 0	001	2.000	00	0.1.50.11.00.00.00.00	DIVERGES TOLINITYON WEITTE
		MENSAL 04	4/14												
3620 C)	DELA DESS	25/04	642,10	0,00		642,10	(0,00 76042	04.121.0002 0	001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESI MENSAL 04		SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	IE FOLHA									



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/	Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Con	ta Funcional	Recu	urso Pi	ro/At [Dot.	Ele	mento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA I	MUNICIPAL D	E SANTO AI	JGUSTO													
3621 O			25/04	368,3	3,0	00 368,3	38 0,0	00 36	8,38	04.121.0002	0001	2	2.030	91	3.1.90.13	3.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
				CARGOS PATE	RONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	ITE										
		FOLHA MEI	NSAL 04/14														
2000 0			05/04	0.504.0		0.504	0.504.0	20	0.00.700	50.04.404.0004	0004			00	0.4.04.40		TOTO FROM FUNDO RENOVO OFFINAMINIOTO
3622 O		PELA DESE	25/04 PESA DE EN	2.504,0 CARGOS PATE		00 2.504,0 NHADA REFEREN		19	0,00 760	52 04.121.0002	0001	2	2.030	93	3.1.91.13	3.00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MEI															
3623 O			25/04	2.132,2	.8 0,0 IHADA REFERE		28 2.132,2	28	0,00 760	42 04.121.0002	0001	2	2.031	97	3.1.90.11	.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 04		SSUAL EIVIPEN	INADA REFERI	ENTE FOLHA											
3624 O			25/04	1.476,8	•		33 1.476,8	33	0,00 760	42 04.121.0002	0001	2	2.031	97	3.1.90.11	.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESF MENSAL 04		SSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA											
3625 O			25/04	182,7	,		77 182,7	77	0,00 760	42 04.121.0002	0001	2	2.031	97	3.1.90.11	.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESF MENSAL 04		SSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA											
3626 O			25/04	6.608,7	•		78 6.608,7	78	0,00 760	42 04.122.0004	0001	2	2.204	102	3.1.90.11	.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESF MENSAL 04		SSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA											
3627 O			25/04	1.435,7	7 0,0	00 1.435,7	77 1.435,7	7	0,00 760	42 04.122.0010	0001	2	2.033	112	3.1.90.11	.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESF MENSAL 04		SSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA											
-		IVIEINSAL 04	/ 14														



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Aı	no Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro	o/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	IUNICIPAL DE	SANTO AUG	GUSTO												
3628 O			25/04	310,22	0,00	310,22	310,22	0	,00 76042	2 04.122.001(0001	2.	033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA										
		MENSAL 04/1	4													
3629 O			25/04	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0	,00 76042	2 04.122.001(0001	2.	033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE MENSAL 04/1		SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA										
		WENSAL 04/1	4													
3630 O			25/04	800,67	0,00	800,67	0,00	800	,67	04.122.0010	0001	2.	033	113	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPE FOLHA MENS		ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE	•									
3631 O			25/04	244,61	0,00	244,61	244,61	0	,00 76052	2 04.122.0010	0001	2.	033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPE FOLHA MENS		ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE										
3632 O		DELA DESDE	25/04	1.096,76	0,00	1.096,76 ADA REFERENTE	1.096,76	0	,00 76052	2 04.122.001(0001	2.	033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENS		ARGOS FATRO	INAIS EIVIFEINI	ADA REFERENTE	<u>-</u>									
2002 0			05/04	000.47	0.00	200.47	200.47		00 70050		2024	ā	200	445	0.4.04.40.00.00.00.00	TOTO FROM FUNDO RENOVO DERIVANINA OTO
3633 O		PELA DESPE	25/04 SA DE ENC	892,47 ARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH	892,47 ADA REFERENTE	892,47	0	,00 76052	2 04.122.0010	0001	2.0	033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENS	SAL 04/14				-									
3634 O			25/04	4.959,58	0,00	4.959,58	4.959,58	n	00 76043	2 20.605.0082	0001	21	041	125	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3334 0			SA DE PESS	SOAL EMPENH	•		7.000,00	O			-20.	2.		0	2	
		MENSAL 04/1	4													



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo Processo	Nº da AF/Ano Dat	a VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1	- PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUS	STO											
3635 ()	25/0	04	118,36	0,00	118,36	118,36	(,00 76042 20.605.0082	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE F	PESSOA	AL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA									
		MENSAL 04/14													
3636 ()	25/0	04	679,08	0,00	679,08	679,08	(,00 76042 20.605.0082	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE F	PESSOA	AL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA									
		MENSAL 04/14													
3637 ()	25/0)4	5.141,93	0,00	5.141,93	5.141,93	(,00 76042 20.606.0087	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE F MENSAL 04/14	PESSOA	AL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA									
		MENSAL 04/14													
3638 ()	25/0)4	355,08	0,00	355,08	355,08	(,00 76042 20.606.0087	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE F MENSAL 04/14	PESSOA	AL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA									
		WENOAL 04/14													
3639 ()	25/0)4	528,65	0,00	528,65	528,65	(,00 76042 20.606.0087	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE F MENSAL 04/14	PESSOA	AL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA									
3640 ()	25/0		344,74	0,00		344,74	(,00 76042 20.606.0087	0001	2.217	136	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE F MENSAL 04/14	PESSOA	AL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA									
													_		
3641 ()	25/0		1.643,78	0,00	•	1.643,78	(,00 76042 04.122.0010	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE F MENSAL 04/14	PESSOA	AL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA									



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	ipo 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 - F	PREFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO										
3642 O		25/04	3.508.44	0,00	3.508,44	3.508,44	0.00	76042 04.122.001(0001	2.045	147	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0042 0		PELA DESPESA DE PES	/	•	•	0.000,11	0,0	770042 04.122.00 K	0001	2.0-10		0.1.00.11.00.00.00.00	OTO BIVEROGO FOLIMITADAMENTO
		MENSAL 04/14											
3643 O		25/04	70,17	0,00	•	70,17	0,0	76042 04.122.0010	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES MENSAL 04/14	SSOAL EIVIPENIA	ADA KEFEKEN	ITE FOLHA								
3644 O		25/04	3.812,76	0,00	•	3.812,76	0,0	76042 04.122.0010	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES MENSAL 04/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
		MENO/LE 04/14											
3645 O		25/04	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18	3 04.122.001(0001	2.045	148	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE	Ξ							
		FOLHA MENSAL 04/14											
3646 O		25/04	800,67	0,00	800,67	0,00	800,6	7 04.122.001(0001	2.045	148	3 1 90 13 00 00 00 00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
3040 0		PELA DESPESA DE EN	·	•	•	•	000,0	04.122.0010	0001	2.043	140	3.1.90.13.00.00.00.00	0304 - INGG-ING THOTO INACIONAL SEGUILO NAC
		FOLHA MENSAL 04/14											
3647 O		25/04	501,35	0,00	•	501,35 -	0,0	76052 04.122.0010	0001	2.045	150	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 04/14	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE	Ξ.							
3648 O		25/04	898,94	0,00	•	898,94	0,0	76042 12.361.0047	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES MENSAL 04/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recur	rso Pro/A	t Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MU	NICIPAL DE S	SANTO AU	GUSTO									. –		
3649 O			25/04	10.412,28	0,00	10.412,28	10.412,28	0	,00 7604	2 12.361.0047	0001	2.21	6 16	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		ELA DESPES ENSAL 04/14		SOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA									
3650 O			25/04	236,72	*	•	236,72	0	,00 7604	2 12.361.0047	0001	2.21	6 165	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		ELA DESPES ENSAL 04/14		SOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA									
3651 O			25/04	875,10	•	•	875,10	0	,00 7604	2 12.361.0047	0001	2.21	6 16	5 3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		ELA DESPES ENSAL 04/14		SOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA									
3652 O			25/04	71,91	0,00	71,91	0,00	71	,91	12.361.0047	0001	2.21	6 166	3.1.90.13.00.00.00.0	00 6296 - CEF S/A FGTS
		ELA DESPES OLHA MENSA	SA DE ENC	•	•	IADA REFERENTI									
3653 O			25/04	188,76	0.00	188,76	0,00	188	76	12.361.0047	0001	2.21	s 166	3 1 90 13 00 00 00 0	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
0000 0		ELA DESPES OLHA MENSA	SA DE ENC	•	•	IADA REFERENTI		100	,,,,,,	12.001.0041	0001	2.21		0.1.00.10.00.00.00.	SO SOCY THOU THO IN GIOTAL DESCRIPTION
3654 O			25/04	26,80	0.00	26.80	26,80	0	00.7604	2 12.361.0047	0001	2.21	s 16	2 4 00 46 00 00 00	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3054 U		ELA DESPES ENSAL 04/14	SA DE PES	•	0,00 IADA REFEREN	-,	20,80	U	,00 7604	2 12.301.0041	0001	2.21	5 167	3.1.90.16.00.00.00.0	JU 0137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAWENTO
								_							
3655 O		ELA DESPES OLHA MENSA		1.528,29 CARGOS PATRO	*	1.528,29 IADA REFERENTI	1.528,29 E	0	7605	2 12.361.0047	0001	2.21	ti 168	3.1.91.13.00.00.00.0	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

VIr. Empenho Pro/At Nº da AF/Ano Data Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3656 O 25/04 840.10 0.00 840.10 840.10 0.00 76052 12.361.0047 0001 168 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3657 O 25/04 5.660.75 0.00 5.660.75 5.660,75 0,00 76042 12.361.0046 0020 174 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3658 O 25/04 0.00 4.952.50 4.952.50 4.952.50 0.00 76042 12.361.0046 0020 2.055 174 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3659 O 25/04 607.32 0.00 607.32 607.32 0.00 76042 12.361.0046 0020 174 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3660 O 25/04 357.92 0.00 357.92 357,92 0,00 76042 12.361.0046 0020 174 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3661 O 25/04 54.48 0,00 54,48 54,48 0,00 76042 12.361.0046 0020 176 3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3662 O 25/04 795,82 0,00 795,82 795,82 0,00 76107 12.361.0046 0020 177 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
3663 O		25/04	476,89	0,00	476,89	476,89	0,007	6107 12.361.0046	0020	2.055	177	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN		NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E							
-		FOLHA MENSAL 04/14											
3664 O		25/04	256,27	0,00	256,27	0,00	256,27	12.361.0047	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 04/14		NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E							
•		FULHA MENSAL 04/14											
3665 O		25/04	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 EN FOLHA MENSAL 04/14		NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E							
		TOLIN WENOAL OF TH											
3666 O		25/04	2.020,25	0,00	2.020,25	0,00	2.020,25	12.361.0047	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 04/14	NCARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E							
3667 O		25/04		0,00		43.232,37	0,007	6042 12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 04/14	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
3668 O		25/04	-, -	0,00		1.775,40	0,007	6042 12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 04/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
3669 O		25/04 PELA DESPESA DE PE	·	0,00		1.398,75	0,007	6042 12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 04/14	SOUAL EMPENH	AUA KEFEKEN	TIE FULMA								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A paga	Conta	a Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	JUNICIPAL	DE SANTO A	UGUSTO												
3670 O			25/04	2.806,4	42 0	,00 2.806	,42 2.806,	42	0,00 7604	12 12.361.0047	0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SSOAL EMPEN	NHADA REFE	RENTE FOLHA			·							
		MENSAL ()4/14													
3671 O		DELA DES	25/04 SPESA DE PE	29,5 SSOAL EMPEN			,59 29,	59	0,00 7604	12 12.361.0047	0020		2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL (OOOAL LIVII LI	WINDA KEI EI	CENTETOLIA										
l																
3672 O			25/04	, .		,00 6.382		93	0,00 7610	7 12.361.0047	0020		2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			SPESA DE EN ENSAL 04/14	ICARGOS PATI	RONAIS EMPE	NHADA REFERE	ENTE									
3673 O			25/04	1.839,3	39 0	,00 1.839	,39 0,	00 1.8	39,39	12.365.004	0020		2.060	198	3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			SPESA DE EN ENSAL 04/14	ICARGOS PATI	RONAIS EMPE	NHADA REFERE	NTE									
		T OLITA IVII	_NOAL 04/14													
3674 O			25/04	41.840,3	37 0	,00 41.840	,37 41.840,	37	0,00 7604	12 12.365.004°	0020		2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SSOAL EMPEN	NHADA REFE	RENTE FOLHA										
		MENSAL ()4/14													
l																
3675 O			25/04	73,4	16 (.00 73	,46 73,	46	0 00 7604	12 12.365.004°	0020		2.060	100	3 1 90 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3073 0		PELA DES		SSOAL EMPEN		•	,40 70,	40	0,007004	12.000.004	0020		2.000	155	3.1.30.11.00.00.00.0	O VIOT - DIVERGOO - I GEHAT AGAMENTO
		MENSAL ()4/14													
1																
0070.0			05:01	4.4=0	40	00 4:=0		10	0.00.700	10 40 005 004	0000		0.000	400	0.4.00.44.00.00.00.00	O OLOT DIVERGOOD FOLLIA BAGAMENTO
3676 O		DEI A DES	25/04 SPESA DE PE	4.150,4 SSOAL EMPEN		,00 4.150 PENTE FOLHA	,49 4.150,	49	0,00 7604	12 12.365.004°	0020		2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL (JOUAL EIVIPEI	NI IADA REFER	LINIE FOLHA										

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho T	ipo 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	//UNICIPA	L DE SANTO A	UGUSTO											
3677 C			25/04		0,00	2.423.01	2.423,01	C	0.00 76042	2 12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
00		PELA DE		SSOAL EMPEN	-,	•	220,0 .		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0020	2.000		0.1100.11100.00.00.00	
		MENSAL	_ 04/14												
3678 C)		25/04	,-	•		2.477,81	C	0,00 76042	2 12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL		SSOAL EMPEN	HADA REFEREN	ITE FOLHA									
3679 C)		25/04	7.151,87	0,00	7.151,87	7.151,87	C	0,00 76107	7 12.365.004	0020	2.060	202	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			ESPESA DE EN MENSAL 04/14		ONAIS EMPENH	IADA REFERENT	E								
		FOLHAT	VIENSAL 04/14												
3680 C)		25/04	1.278,70	0,00	1.278,70	0.00	1.278	3 70	12.361.0047	0031	2 064	218	3 1 90 08 00 00 00 00 00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
0000		PELA DE		-,	•	IADA REFERENTI	-,		,,, 0	.2.0000		2.00		0.1.00.00.00.00.00.00	
		FOLHA I	MENSAL 04/14												
3681 C)	DEI A DE	25/04 ESDESA DE DE	21.518,05 SSOAL EMPENI	•	•	21.518,05	C),00 /6118	8 12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL		JOOAL LIVII LIVI	IADA NEI ENEN	TETOLIA									
3682 C)		25/04	-,	•	•	73,46	C	0,00 76118	8 12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DE MENSAL		SSOAL EMPEN	HADA REFEREN	ITE FOLHA									
3683 C)		25/04	1.408,48	0,00	1.408,48	1.408,48	C	0,00 76118	8 12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DE MENSAL		SSOAL EMPEN	HADA REFEREN	ITE FOLHA									
		INEINOAL	_ 04/ 14												



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 111/164
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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 - PF	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SAN	NTO AUG	GUSTO													
3684 O			25/04	547.07	0,00	547.0	7 54	7,07	0.	00 76118	3 12.361.0047	0031		2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA I	DE PESS	SOAL EMPENHA	*	•		,-									
		MENSAL 04/14															
2005.0			05/04	4.070.00	0.00	4.070.0	0 4.07	0.00	0	00.70440	. 40 004 004	0004		0.004	040	2.4.00.44.00.00.00.00	CART DIVERGOO FOLLIA DAGAMENTO
3685 O		PELA DESPESA I	25/04 OF PESS	1.670,33 SOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN		3 1.670	0,33	U,	00 /6118	3 12.361.0047	0031		2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 04/14															
							_		_								
3686 O		PELA DESPESA I	25/04 DE DESS	442,36	0,00		6 442	2,36	0,	00 76118	3 12.361.0047	0031		2.064	221	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 04/14	JE FES	SOAL EMPENHA	ADA KEFEKEN	TE FOLHA											
3687 O			25/04	3.938,60	0,00			8,60	0,	00 76118	3 12.361.0047	0031		2.064	222	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA I FOLHA MENSAL		ARGOS PATRO	NAIS EMPENE	IADA REFEREN	TE										
3688 O			25/04	3.953,43	0,00	•		0,00	3.953,	43	12.361.0047	0031		2.065	225	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA I FOLHA MENSAL		ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFEREN	TE										
3689 O			25/04	1.451,15	0,00	1.451,1	5 1.45	1,15	0,	00 76118	3 12.361.0047	0031		2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA I MENSAL 04/14	DE PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA											
		WEITO IE OH 14															
3690 O			25/04	142.210,17	0,00	142.210,1	7 142.21	0,17	0,	00 76118	3 12.361.0047	0031		2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
•		PELA DESPESA I MENSAL 04/14	DE PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA											
		IVIEINOAL U4/ 14															



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO													
3691 O		25/04		0,00	4.394,52	2 4.394,5	52	0.	00 76118	3 12.361.0047	0031		2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	·			,		-,								
		MENSAL 04/14														
2000 0		05/04	0.444.00	0.00	0.444.00	0.444			00 70446		0004		0.005	000	0.4.00.44.00.00.00.00	AAAT DIMEDAAA FALUA BAAAMENTA
3692 O		25/04 PELA DESPESA DE PE	, -	0,00 ADA REFEREN		9.414,2	20	0,	00 76118	3 12.361.0047	0031		2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 04/14	- COOTE EINI EINI	, ib, their energy												
3693 O		25/04		0,00	•		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 EN FOLHA MENSAL 04/14	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	IE										
3694 O		25/04	, .	0,00	, -		16	0,	00 76118	3 12.361.0047	0031		2.065	228	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 04/14	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	ΓE										
3695 O		25/04	175,14	0,00	175,14	1 0,0	00	175,	14	12.367.0052	0031		2.225	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 04/14	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	ΓE										
		TOLIN (WEIGHT)														
3696 O		25/04	9.667,44	0,00	9.667,44	9.667,4	14	0,	00 76118	3 12.367.0052	0031		2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA											
		MENSAL 04/14														
3697 O		25/04	1.525,12	0,00	1.525,12	2 1.525,1	12	0.	00 76118	3 12.367.0052	0031		2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	·	•	•	,		-,								
		MENSAL 04/14														



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREF	FEITURA M	UNICIPAL I	DE SANTO AL	JGUSTO .												
3698 O			25/04	721,60	0,00	721,60	721,60	(0,00 76118	8 12.367.0052	0031		2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES MENSAL 0		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA										
		WENSAL U	4/ 14													
3699 O			25/04	1.015,93	0,00	•		(0,00 76118	8 12.367.0052	0031		2.225	233	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
1			PESA DE ENC ENSAL 04/14	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENT	E									
3700 O		PELA DES	25/04 PESA DE ENG	2.720,09 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH	2.720,09 ADA REFERENT	*	2.720	0,09	12.365.004	0031		2.226	234	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			NSAL 04/14	DARGOOT ATTO	TVAIO EIVII EIVII	ADA NEI ENEIVI										
3701 O			25/04	52.292,03	0,00	52.292,03	52.292,03	(0 00 76118	8 12.365.004 ⁻	0031		2 226	235	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0,0,0			PESA DE PES	SSOAL EMPENH	•	•	02.202,00	`	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0 12.000.001	0001		2.220	200	0.1.00.11.00.00.00.00	olo bivenedo i del minos une vio
		MENSAL 0	4/14													
3702 O			25/04	1.782,47	0,00	1.782,47	1.782,47	(0,00 76118	8 12.365.004 [,]	0031		2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES MENSAL 0		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA										
1																
3703 O		DELA DEC	25/04 DECA DE DEC	2.768,97	0,00	2.768,97	2.768,97	(0,00 76118	8 12.365.004	0031		2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 0		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA										
3704 O			25/04	5.698,57	0,00	5.698,57	5.698,57	,	0 00 76119	8 12.365.004 ⁻	0031		2.226	236	3 1 91 13 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
37040			PESA DE ENG	CARGOS PATRO	•	•	•		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0 12.000.004	0001		2.220	200	3.1.31.13.00.00.00.00	7575 TESMET ONDO TENOÃO GERV MON GTO
		FOLHA ME	NSAL 04/14													

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano Data	a VIr. Empe	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	MUNICIPAL	DE SANTO	AUGUSTO															
3705 O			25/0		181,72	0,00	1.181,7	2 1.181,72		0 00 7604:	2 13.392.0054	0001		2.079	257	3 1 90 11 00 00 00 0	0 6137 - DI	VERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
0,000		PELA DES				DA REFEREN		1.101,72	·	7,00 7 00 12	L 10.002.000	0001		2.070	201	0.1.00.11.00.00.00.00.0	0 0107 101	VERGOO TOETHT ACTUMENTS	
		MENSAL																	
3706 O			25/0	04 6.0	99,95	0,00	6.099,9	5 6.099,95	(ე,00 76042	2 13.392.0054	0001		2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DI	VERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DES		PESSOAL EM	IPENHAD	DA REFEREN	TE FOLHA												
		WILNOAL	04/14																
3707 O			25/0)4	118,36	0,00	118,30	6 118,36	(0.00 76047	2 13.392.0054	0001		2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DI	VERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
			SPESA DE P			DA REFEREN				.,									
		MENSAL	04/14																
3708 O		DELA DE	25/0		321,89	0,00 DA REFEREN	821,8	9 821,89	(),00 76042	2 13.392.0054	0001		2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DI	VERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		MENSAL (ESSUAL EIV	IPENHAL	JA KEFEREN	IE FULNA												
3709 O			25/0)4 4	120,34	0,00	420,3	4 420,34	(0,00 76042	2 13.392.0054	0001		2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DI	VERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DES		PESSOAL EM	IPENHAD	DA REFEREN	TE FOLHA												
		WENSAL	U4/ 14																
3710 O			25/0	14 2	248,15	0,00	248,1	5 0,00	24	8,15	13.392.0054	0001		2 079	258	3 1 90 13 00 00 00 0	0 6584 - IN	SS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO	NAC
0, 10 0		PELA DES				•	ADA REFEREN		2-10	3, 10	10.002.000	0001		2.070	200	0.1.00.10.00.00.00.00.0	0 0004 114	oo iito iii o iit toloiti le deddito	10.10
			ENSAL 04/14																
3711 O		DEL 4 DE	25/0		156,66	0,00	156,60		150	6,66	04.122.0010	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IP	E - INSTITUTO PREVID. ESTADO RG	S
			SPESA DE E ENSAL 04/14		-ATRON	AIS EMPENH	ADA REFEREN	IE											



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho 1	Tipo Process	Nº da AF/	Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Con	nta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL D	F SANTO A	UGUSTO											
3712 0		VIOI VIE D	25/04		0,00	249,94	0,00	249	04	04.122.001(0001	2.086	200	3 1 00 08 00 00 00 00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
3/12 (,	PELA DESP		243,94 ICARGOS PATRO			•	240	,54	04.122.0010	7001	2.000	233	3.1.90.00.00.00.00.00	7 0102 - II E - INGTITOTO FINEVID. ESTADO NGS
		FOLHA MEN													
3713 C)		25/04	,	0,00			809	,39	04.122.0010	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESP FOLHA MEN		ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	HADA REFERENT	ΓE								
3714 C)		25/04	716,96	0,00	716,96	0,00	716	,96	04.122.0010	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	HADA REFERENT	ΓE								
		FOLHA MEN	ISAL 04/14												
3715 C)		25/04	108,48	108,48	0,00	0,00		.00	04.122.001(0001	2.086	200	3 1 90 08 00 00 00 00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
3713 C	,	PELA DESP		ICARGOS PATRO		•	•		,00	04.122.0010	7001	2.000	255	0.1.30.00.00.00.00.00	7 0102 - II E - INOTTOTOT NEVID. E01ADO NOO
		FOLHA MEN	ISAL 04/14												
3716 C)		25/04	923,33 ICARGOS PATRO	0,00	•	•	923	,33	04.122.001(0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MEN		CARGOS PATRO	NAIS EIVIPENT	IADA KEFEKENI	E								
3717 C)		25/04	1.094,18	0,00	1.094,18	1.094,18	0	,00 760	042 04.122.0010	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESP MENSAL 04		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA									
3718 C)		25/04	3.875,43	0,00	3.875,43	3.875,43	0	,00 760	042 04.122.001(0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA									
		MENSAL 04	/14												



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/	Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recu	ırso Pr	o/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	IUNICIPAL D	E SANTO AL	IGUSTO												
3719 O			25/04	3.556,95	0,00	3.556,95	3.556,95		0,00 76042	2 04.122.001(0001	2	.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESP MENSAL 04		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA										
3720 O			25/04	65,75	0,00	65,75	65,75		0,00 76042	2 04.122.001(0001	2	.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
_		PELA DESP MENSAL 04		SSOAL EMPENH.	ADA REFEREN	TE FOLHA										
3721 O			25/04	118,36	0,00	•	118,36		0,00 76042	2 04.122.0010	0001	2	.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESP MENSAL 04		SSOAL EMPENH.	ADA REFEREN	TE FOLHA										
3722 O			25/04	121,16	0,00	121,16	121,16		0,00 76042	2 04.122.001(0001	2	.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESP MENSAL 04	ESA DE PES	SSOAL EMPENH			, -		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
		WENSAL 04	/14												_	
												_				
3723 O		PELA DESP	25/04 ESA DE PES	255,81 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	•	255,81		0,00 76042	2 04.122.001(0001	2	.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
-		MENSAL 04	/14													
3724 O			25/04	229,77	0,00		•	22	9,77	04.122.0010	0001	2	.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESP FOLHA MEN		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENT	E									
									_							
3725 O			25/04	609,90	0,00	609,90	0,00	60	9,90	04.122.001(0001	2	.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESP FOLHA MEN	ESA DE ENC		*	ADA REFERENT	•									



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho 1	Tipo Proces	so Nº da A	F/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elem	nento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITUR	A MUNICIPAL	DE SANTO A	UGUSTO												
3726 C			25/04		0,00	345,18	0,00	3/5	5,18	04.122.001(0001	2.086	301	3 1 00 13	00 00 00 00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
3/20 C	,	PELA DES		·	•	145, 10 IADA REFERENTI	•	343	, 10	04.122.0010	0001	2.000	301	5.1.90.15.	00.00.00.00	1 0004 - INOS-INO THOTO NACIONAL SEGUNO NAC
			ENSAL 04/14													
3727 C)		25/04	, -		, -		345	5,18	04.122.0010	0001	2.086	301	3.1.90.13.	00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
			SPESA DE EN ENSAL 04/14	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E									
3728 C)		25/04	585,70	0,00	585,70	585,70	0	,00 7605	52 04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.91.13.	00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			SPESA DE EN ENSAL 04/14	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	Ε									
		FULHA IVI	ENSAL 04/14													
3729 C)		25/04	218,63	0.00	218,63	218,63	0	00 760	52 04.122.001(0001	2.086	303	3 1 91 13	00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
0.20		PELA DES			-,	IADA REFERENTI	*	·	,00.000	02 0 11 122 00 11		2.000	000	0.1.01.10.	00.00.00.00	
		FOLHA M	ENSAL 04/14													
.=																
3730 C)	DELA DES	25/04 25/04 DE EN	- ,-	0,00	1.921,01 IADA REFERENTI	1.921,01	Ü	,00 7605	52 04.122.001(0001	2.086	303	3.1.91.13.	00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			ENSAL 04/14	ICANGOS I ATNO	NAIS LIVII LIVI	IADA NEI ENENTI	_									
3731 C)		25/04		0,00		1.666,96	0	,00 7605	52 04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.91.13.	00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			SPESA DE EN ENSAL 04/14	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	Ē									
3732 C)		25/04	2.503,11	0,00	2.503,11	2.503,11	0	,00 7605	52 04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.91.13.	00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
				ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	Ε									
		FULHA MI	ENSAL 04/14													

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 118/164

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA M	UNICIPAL DE	E SANTO A	UGUSTO											
3733 O			25/04	2.689,01	0,00	2.689,01	2.689,01		0,00 76042	15.452.0058	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE MENSAL 04/		SSOAL EMPEN	IADA REFEREN	TE FOLHA									
		WIENSAL 04/	14												
3734 O			25/04	10.237,66	,	10.237,66	10.237,66		0,00 76042	15.452.0058	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPI MENSAL 04/		SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	TE FOLHA									
3735 O		DEL 4 DEOD	25/04	65,75	•	65,75	65,75		0,00 76042	15.452.0058	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 04/		SSOAL EMPENI	IADA REFEREN	TE FOLHA									
.=															
3736 O		PELA DESPI	25/04 SA DE PE	236,72 SSOAL EMPENI		236,72 TE FOI HA	236,72		0,00 76042	15.452.0058	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
•		MENSAL 04/													
3737 O			25/04	157,81	0,00	157,81	157,81		0.00 76042	15.452.0058	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			ESA DE PE	SSOAL EMPENH			,.		-,						
		MENSAL 04/	14												
3738 O			25/04	789,06	0,00	789,06	789,06		0,00 76042	15.452.0058	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPI MENSAL 04/		SSOAL EMPEN	IADA REFEREN	TE FOLHA									
		IVILIAONE 04/	1-7												
3739 O			25/04	840,71	*	840,71	840,71		0,00 76042	15.452.0058	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPI MENSAL 04/	ESA DE PE 14	SSOAL EMPENI	IADA REFEREN	TE FOLHA									



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

VIr. Empenho Pro/At Nº da AF/Ano Data Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3740 O 25/04 57.51 0.00 57.51 57.51 0.00 76042 15.452.005{ 0001 310 3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3741 O 25/04 799.21 0.00 799.21 799,21 0,00 76042 15.452.005{ 0001 310 3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3742 O 25/04 0.00 8.995.78 8.995.78 8.995,78 0.00 76042 15.452.0064 0001 2.089 313 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3743 O 25/04 1.065.24 0.00 1.065.24 1.065.24 0.00 76042 15.452.0064 0001 313 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3744 O 25/04 821.89 0.00 821.89 821,89 0,00 76042 15.452.0064 0001 2.089 313 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3745 O 25/04 1.427.06 0,00 1.427,06 1.427,06 0,00 76042 15.452.0064 0001 313 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3746 O 25/04 642,10 0,00 642,10 642,10 0,00 76042 15.452.0064 0001 313 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Cor	nta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO	•	,	·	·	•					
3747 O		25/04	410,76	0,00	410,76	410,76	0,00 760	042 15.452.0064	0001	2.089	314	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 04/14	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA								
3748 O		25/04	, -		•	1.643,78	0,00 760	042 15.452.0068	0001	2.094	325	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 04/14	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA								
3749 O		25/04	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00 760	042 26.782.010 ⁻	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 04/14	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA								
3750 O		25/04	•	•	*	13.981,37	0,00 760	042 26.782.010 ⁻	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 04/14	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA								
3751 O		25/04	•			1.223,05	0,00 760	042 26.782.010°	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 04/14	ESSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA								
3752 O		25/04	·	*	*	1.679,60	0,00 760	042 26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 04/14	ESSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA								
3753 O		25/04		•		1.625,11	0,00 760	042 26.782.010	0001	2.099	339	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 04/14	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
3754 O		25/04	528,94	0.00	528,94	0,00	528,9)4	10.122.001(0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN	•	•	•	•								
		FOLHA MENSAL 04/14												
3755 O		25/04	297,62	0,00	297,62	0,00	297,6	•	10.122.001(2040	2 107	251	2 1 00 09 00 00 00 00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
3755 U		PELA DESPESA DE EN			•		297,0	02	10.122.0010	J040	2.107	331	3.1.90.06.00.00.00.00	0 102 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 04/14												
3756 O		25/04 PELA DESPESA DE EN	•	794,25 NIAIS EMPENIE			0,0	00	10.122.001(0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 04/14	IOANGOS FATNO	NAIS LIVII LIVI	IADA NEI ENENTI	<u> </u>								
3757 O		25/04 PELA DESPESA DE EN		0,00			54,1	11	10.122.001(0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 04/14	ICARGOS FATRO	MAIS EIVIFENE	IADA REFERENTI									
3758 O		25/04	,	0,00	•	•	53,0)5	10.122.001(0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 04/14	ICARGOS PATRO	INAIS EIVIPENT	IADA REFERENTI	_								
3759 O		25/04	•	0,00	•	2.737,96	0,0	0 76042	2 10.122.001(0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 04/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA									
				<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		<u></u>					
3760 O		25/04	•	0,00	•	7.969,74	0,0	0 76042	2 10.122.001(0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 04/14	SSUAL EMPENH	AUA KEFEREN	ITE FOLHA									



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano Data	VIr. Em	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A	pagar Co	onta Funcional	Recu	urso Pr	o/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA N	MUNICIPAL	DE SANTO A	UGUSTO)												
3761 O			25/04		236.72	0,00	236.7	'2 236.	72	0.00 76	6042 10.122.001	0040	2.	107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES				DA REFEREN		,		-,							
		MENSAL (04/14														
3762 O			25/04		547,07	0,00		o7 547,	07	0,00 76	6042 10.122.001	0040	2.	107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL (SSOAL E	MPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA										
										-							
3763 O			25/04		676,90	0,00	676,9	00 676,	90	0,00 76	6042 10.122.001	0040	2.	107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SSOAL E	MPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA										
		MENSAL	J4/14 														
3764 O			25/04		3.812,76	0,00	3.812,7	'6 3.812,	76	0 00 76	6042 10.122.001	0040	2	107	352	3 1 00 11 00 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3704 0		PELA DES			,	DA REFEREN		0 3.012,	70	0,0070	0.122.001	. 0040	۷.	107	332	3.1.90.11.00.00.00.00	7 0137 - DIVERSOS - FOETIAT AGAINENTO
		MENSAL (
3765 O			25/04		361,45	0,00	•		00	361,45	10.122.001	0040	2.	107	353	3.1.90.13.00.00.00.00) 6296 - CEF S/A FGTS
			SPESA DE EN ENSAL 04/14		SPATRON	NAIS EMPENE	IADA REFEREN	ITE									
3766 O			25/04	. 1	1.797,28	0,00	1.797,2	28 0,	00	1.797,28	10.122.001	0040	2.	107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
					S PATRON	NAIS EMPENH	IADA REFEREN	ITE									
		FOLHA MI	ENSAL 04/14														
3767 O			25/04		574,96	0,00	574,9	16 0	00	574,96	10.122.001	0040	າ	107	353	3 1 90 13 00 00 00 00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
3101 0		PELA DES			,	•	374,8 IADA REFEREN		00	314,30	10.122.001	. 0040	2.	101	555	5. 1.30. 15.00.00.00.00	, 3354 - INGG-INGTHOTO INACIONAL SEGURO NAC
			ENSAL 04/14			O LIVII LIVII	S. (I C C C C C C C C C C C C C C C C C C										



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Con	nta Funcional	Reci	urso I	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO												
3768 O		25/04		0,00	800,67	0,00	800,	67	10.122.001(0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN				•	,								
		FOLHA MENSAL 04/14													
0700.0		05/04	4.057.00	0.00	4.057.00		4.057	00	40 400 004/	0040		0.407	050	0.4.00.40.00.00.00.00	A SEAL INION INIOTITUTO NACIONAL OF OURO NAC
3769 O		25/04 PELA DESPESA DE EN	,	0,00 NAIS EMPENE			1.857,	39	10.122.001(0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		FOLHA MENSAL 04/14		TO TO LIVII LIVII	INDICITED ENERGY										
3770 O		25/04	,-	-,	•	•	4.880,	82	10.122.001(0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 04/14	ICARGOS PATRO	INAIS EMPENE	IADA REFERENT	E									
3771 O		25/04	•	0,00			112,	53	10.122.0010	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 04/14	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E									
3772 O		25/04	171,04	0,00	171,04	171,04	0,	00 760	042 10.122.0010	0040		2.107	354	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 04/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA										
		WEITO IE OH IH													
3773 O		25/04	1.268,50	0,00	1.268,50	1.268,50	0,	00 761	138 10.122.001(0040		2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E									
		FOLHA MENSAL 04/14													
3774 O		25/04	631,77	0,00	631,77	631,77	0.0	00 761	138 10.122.001(0040		2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN	•	,	•	•	-,			-		-			
		FOLHA MENSAL 04/14													

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	oo 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 - F	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
3775 O		25/04	114,88	0,00	114,88	114,88	0,00	76138 10.122.0010	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN	NCARGOS PATRO				.,						
		FOLHA MENSAL 04/14											
		0.710											
3776 O		25/04 PELA DESPESA DE EN	, -			112,62 =	0,00	76138 10.122.0010	. 0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL 04/14		NAIO LIVII LIVI	IADA NEI EREITTE	_							
3777 O		25/04	,	-,	•	0,00	4.808,03	10.302.0034	0040	2.112	367	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 04/14		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE	=							
3778 O		25/04	8.138,07	0,00	8.138,07	8.138,07	0,00	76042 10.302.0034	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 04/14	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
		WENSAL 04/14											
3779 O		25/04	95.903,28	0,00	95.903,28	95.903,28	0,00	76042 10.302.0034	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
		MENSAL 04/14											
3780 O		25/04	65,75	0.00	65,75	65,75	0.00	76042 10.302.0034	0040	2 112	260	2 1 00 11 00 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3760 0		PELA DESPESA DE PE	,	,	*	05,75	0,00	770042 10.302.0034	0040	2.112	300	3.1.90.11.00.00.00.00	1 0137 - DIVERSOS - FOLHA FAGAIVIENTO
		MENSAL 04/14										_	
3781 O		25/04		0,00	•	706,69	0,00	76042 10.302.0034	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 04/14	:55UAL EMPENH	ADA KEFEREN	IIE FULHA								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da ∕	AF/Ano Data	Vlr. Empenh	io Anula	ado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	MUNICIPAI	DE SANTO A	UGUSTO													
3782 O			25/04		.66	0.00	5.148,66	5.148,6	6	0.00 7604	2 10.302.0034	0040		2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			SPESA DE PE	ESSOAL EMPE		,				.,							
		MENSAL	04/14														
2702.0			05/04	0.000	50	0.00	0.000.50	0.000.5	2	0.00.7004	0.40.000.000	0040		0.440	200	2 4 00 44 00 00 00 0	O CAOZ DIVERGOO FOLLIA DA CAMENTO
3783 O		PELA DE	25/04 SPESA DE PE	9.898 ESSOAL EMPE		0,00	9.898,59 F FOLHA	9.898,5	9	0,00 7604.	2 10.302.0034	0040		2.112	308	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
•		MENSAL		LOCOTIL LIVII L		LIXLIVII	L 1 OL1111										
3784 O		DELA DE	25/04	10.693 ESSOAL EMPE	, -	0,00	10.693,02	2 10.693,0	2	0,00 76042	2 10.302.0034	0040		2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL		ESSOAL EIVIFE	INHADA KEF	EKENII	E FOLHA										
3785 O			25/04			0,00	1.090,17	1.090,1	7	0,00 7604	2 10.302.0034	0040		2.112	369	3.1.90.16.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL		ESSOAL EMPE	:NHADA REF	ERENII	E FOLHA										
3786 O			25/04			0,00	16.240,33	-	3	0,00 7613	8 10.302.0034	0040		2.112	370	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			SPESA DE EN IENSAL 04/14		I RONAIS EM	IPENHA	DA REFERENT	lE									
3787 O			25/04			0,00	178,35	•	0 17	8,35	10.301.0034	0040		2.210	379	3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			SPESA DE EN IENSAL 04/14		TRONAIS EM	IPENHA	DA REFERENT	ΓE									
3788 O			25/04			0,00	8.270,24	8.270,2	4	0,00 7604	2 10.301.0034	0040		2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DE MENSAL		ESSOAL EMPE	NHADA REF	ERENTI	E FOLHA										



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 126/164
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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 I	MUNICIPAL DE SAI	NTO AL	JGUSTO										
3789	0		25/04	355,08	0,00	355,08	355,08	C	,00 76042 10.301.0034	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA MENSAL 04/14	DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA								
		MENO/AE OH/14												
	_							_						
3790	0	PELA DESPESA	25/04 DE PES	1.104,42 SSOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN		1.104,42	C	1,00 76042 10.301.0034	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 04/14												
3791	0		25/04	472,58	0,00	472,58	472,58	C	,00 76042 10.301.0034	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA MENSAL 04/14	DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA								
	_							_						
3792	0	PELA DESPESA	25/04 DE EN	1.274,60 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH	1.274,60 ADA REFERENTE	1.274,60	C	,00 76138 10.301.0034	0040	2.210	382	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL	04/14											
3793	0		25/04	803,91	0,00	803,91	803,91	C	,00 76234 10.301.0034	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA MENSAL 04/14	DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA								
0704	0		05/04	0.000.00	0.00	0.000.00	0.000.00			1500	0.445	000	0.4.00.44.00.00.00	A A A A T DIVERDOOD FOULA DA CAMENTO
3794	O	PELA DESPESA	25/04 DE PES	3.826,92 SSOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN	•	3.826,92	C	1,00 76233 10.301.003 ²	4520	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 04/14												
3795	0		25/04	236,72	0,00	•	236,72	C	,00 76233 10.301.0034	4520	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA MENSAL 04/14	DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Ti	ipo 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 - I	PREFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO										
3796 O		25/04	1.402,35	0,00	1.402,35	1.402,35	0	,00 76233 10.301.0034	1520	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES MENSAL 04/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
-		WENSAL 04/14											
3797 O		25/04	445,86	0,00	*	445,86	0	,00 76233 10.301.0034	1520	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES MENSAL 04/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
3798 O		25/04 PELA DESPESA DE PES	19.069,24	0,00	19.069,24	19.069,24	0	,00 76231 10.301.0034	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 04/14	SOAL LIVIT LIVIT	ADA NEI ENEN	ITE I OLITA								
3799 O		25/04	4.172,76	0,00	4.172,76	4.172,76	0	,00 76231 10.301.0034	1530	2 115	307	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3733 0		PELA DESPESA DE PES	•			4.172,70	· ·	,0070201 10.001.000-	1000	2.110	557	3.1.30.11.00.00.00.00	OTO - DIVERGOO - I GENAT AGAINENTO
		MENSAL 04/14											
3800 O		25/04	535,94	0,00	535,94	535,94	0	,00 76042 10.243.0107	1160	2.235	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES MENSAL 04/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
		WEIGHT II											
3801 O		25/04	803,91	0,00		803,91	0	,00 76042 10.243.0107	1160	2.235	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES MENSAL 04/14	SSOAL EMPENH.	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>							
2000 0		05/04	40.00	0.00	40.00	40.00	•	00.70040.40.040.040	1400	0.005	400	2.4.00.44.00.00.00.00	CART DIVERSOR FOLLIA DACAMENTO
3802 O		25/04 PELA DESPESA DE PES	16,08 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	•	16,08	U	,00 76042 10.243.0107	+ 100	2.235	420	5.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 04/14			-								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano Data	VIr. Empenho	o Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recu	irso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA I	//UNICIPAL	. DE SANTO A	UGUSTO													
3803 O			25/04	424,	70 0	.00 424	,70	0,00	424	,70	04.122.0010	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			SPESA DE EN	ICARGOS PAT		NHADA REFERE		.,		,							
		FOLHA M	ENSAL 04/14														
0004.0			05/04	4.005	05 0	05 1010		0.00	4.040		04 400 0044			0.440	40.4	0.4.00.00.00.00.00	0.0400 IDE INICITATO DEEL/ID FOTADO DOO
3804 O		PELA DES	25/04 SPESA DE EN	- ,		,25 1.216 NHADA REFERE		0,00	1.216	,60	04.122.0010	1001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<u></u>			ENSAL 04/14		TOWN O LINE												
1																	
1																	
3805 O		DELA DE	25/04	/		,00 326 NHADA REFERE		0,00	326	,01	04.122.0010	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			ENSAL 04/14		RUNAIS EIVIPI	INHADA REFERE	INIE										
3806 O			25/04	,		,00 5.028	,97	5.028,97	C	,00 7604	2 04.122.0010	0001		2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES MENSAL		SSOAL EMPE	NHADA REFE	RENTE FOLHA											
3807 O			25/04	6.650,	84 0	,00 6.650	,84	6.650,84	C	,00 7604	2 04.122.0010	0001		2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES		SSOAL EMPE	NHADA REFE	RENTE FOLHA											
			0 11 11														
ı																	
3808 O			25/04	118,	36 0	,00 118	,36	118,36	C	,00 7604	2 04.122.0010	0001		2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES MENSAL		SSOAL EMPE	NHADA REFE	RENTE FOLHA											
		WENSAL	04/14														
3809 O			25/04	737,	46 0	,00 737	,46	737,46	C	,00 7604	2 04.122.0010	0001		2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SSOAL EMPE	NHADA REFE	RENTE FOLHA											
		MENSAL	04/14														



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Rec	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA N	MUNICIPAL	DE SANTO A	UGUSTO												
3810 O			25/04	3.812,7	76 0,0	00 3.812,7	76 3.812,7	76	0,00 7604	42 04.122.001(0001		2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA	·		•							
		MENSAL	04/14													
			0=10.4				_									
3811 O		PELA DES	25/04 SPESA DE EN			00 1.056,0 NHADA REFEREN		00 1.08	56,07	04.122.0010	0001		2.118	436	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
			ENSAL 04/14		TOTALO EIVII EI	WIADA NEI ENEN	···									
3812 O			25/04	,	,	,		00 80	00,67	04.122.0010	0001		2.118	436	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
			SPESA DE EN ENSAL 04/14		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE									
3813 O			25/04	126,0	0,0	00 126,0	06 126,0	06	0,00 7604	42 04.122.0010	0001		2.118	437	3.1.90.16.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES		SSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA										
		WILIYOAL	04/14													
3814 O			25/04	1.069,3	32 0,0	00 1.069,3	32 1.069,3	32	0,00 7605	52 04.122.001(0001		2.118	438	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
					RONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	NTE									
		FOLHA M	ENSAL 04/14													
1																
3815 O			25/04	2.509.5	55 0,0	00 2.509,5	55 2.509,5	55	0 00 7604	42 08.243.0027	0001		2.126	455	3 1 90 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3013 0		PELA DES			NHADA REFERE		2.303,3		0,00700-	12 00.240.0021	0001		2.120	400	0.1.50.11.00.00.00.00.00	O VIOT - DIVERGOO - I GEHAT AGAMENTO
		MENSAL	04/14													
2012.6			05:0	000	70 00		70 000		0.00.700	40.00.040.000	0004		0.400	455	0.4.00.44.00.00.00	O OLOT DIVERGOOD FOLLIA BAGAMENTO
3816 O		DEL A DEG	25/04 SPESA DE PE		72 0,0 NHADA REFERE		72 236,7	72	U,UU 7604	42 08.243.0027	0001		2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL		.000AL EIVIPEI	NI IADA REFERE	INTE FOLDA										



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	ırso F	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA N	IUNICIPAL	DE SANTO AL	JGUSTO												
3817 O			25/04	108,53	0,00	108,53	3 108,53		0,00 76042	2 08.243.0027	0001		2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA	,									
		MENSAL ()4/14													
3818 O			25/04	4.746,34	0,00	4.746,34	4.746,34		0,00 76042	2 08.243.0027	0001		2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA										
3819 O		DEL A DEC	25/04	949,26	•			94	9,26	08.243.0027	0001		2.126	456	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
			ENSAL 04/14	JARGOS PATRO	DNAIS EMPENE	IADA REFERENT	I E									
3820 O			25/04	509.00	0,00	509,00	0 509,00		0.00.7604	2 08.243.0027	0001		2.126	457	3 1 00 16 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3620 0		PELA DES		309,00 SSOAL EMPENH	•		509,00	'	J,00 70042	2 06.243.0021	0001		2.120	437	3.1.90.10.00.00.00.00	0137 - DIVERSOS - FOLHA FAGAWENTO
-		MENSAL ()4/14													
3821 O			25/04	722,20	0,00	722,20	722,20)	0,00 76363	3 08.243.0027	0001		2.126	458	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			SPESA DE ENC ENSAL 04/14	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFEREN	TE									
		TOLITAIN	LINOAL OH/14													
3822 O			25/04	4.132,56	•		6 4.132,56	•	0,00 76042	2 08.244.0029	0001		2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL (SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA										
3823 O			25/04	15.699,70	0,00	15.699,70	0 15.699,70		0.00.7604	2 08.244.0029	0001		2.121	476	2 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3023 U			SPESA DE PES	15.699,70 SSOAL EMPENH			J 15.099,70	'	J,UU 10U42	۷0.2 44 .002	000 I		∠. I∠ I	4/0	5.1.90.11.00.00.00.00	0131 - DIVERSOS - FOLDA PAGAMENTO
		MENSAL ()4/14													

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

VIr. Empenho Pro/At Nº da AF/Ano Data Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3824 O 25/04 591.80 0.00 591.80 591.80 0.00 76042 08.244.0025 0001 476 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3825 O 25/04 1.006,64 0.00 1.006.64 1.006,64 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 04/14 3826 O 25/04 867.83 0.00 867.83 0.00 867.83 08.244.0029 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 04/14 3827 O 25/04 826.27 0.00 826.27 826.27 0.00 76042 08.244.0025 0001 478 3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3828 O 25/04 2.560.70 0.00 2.560.70 2.560.70 0,00 76362 08.244.0025 0001 2.121 479 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3829 O 25/04 6.594.31 0,00 6.594,31 6.594,31 0,00 76042 18.541.0060 0001 525 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3830 O 25/04 355,08 0,00 355,08 355,08 0,00 76042 18.541.0063 0001 525 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Pro/At Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3831 O 25/04 444.70 0.00 444.70 444.70 0.00 76042 18.541.006; 0001 525 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 526 3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 3832 O 25/04 516.89 0.00 516.89 516,89 0,00 76042 18.541.006(0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3833 O 25/04 0.00 1.643.78 1.643.78 1.643,78 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 04/14 3834 O 25/04 3.812.76 0.00 3.812.76 3.812.76 0.00 76042 18.122.001(0001 539 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 540 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC 3835 O 25/04 1.145.86 0.00 1.145.86 0.00 1.145,86 18.122.001(0001 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3836 O 25/04 1.108,31 0,00 1.108,31 1.108,31 0,00 76052 18.122.001(0001 541 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 3837 O 120,00 965/2014 25/04 0,00 0,00 0,00 120,00 10.301.0034 4710 2.115 409 3.3.90.39.00.00.00.00 9154 - ALEX MILCZAREK - Espaço Gourmet Contratação de empresa para fornecimento de refeições aos servidores que irão trabalhar no dia " D" da Campanha Nacional de Vacinação H1N1, será realizada no dia 26/04/2014. Memorando Interno 1736/2014. (Compra Direta Nº 181/2014)



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho T	Гіро	Processo	Nº da AF/A	no Data	Vlr. Emper	nho A	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	- PRI	EFEITURA N	IUNICIPAL DE	SANTO A	UGUSTO													
3838 C				014 25/04		02,00	0,00	0.0	0	0,00	202,00)	10.302.0034	040	2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
			futura aquisiçã máquinas e ve	ão de bate eículos e p rme espec	n por objeto o erias e outros para a oficina eificações con	REGISTR a serem u da SMOV istantes do	RO DE PREQ utilizados nos /U, por um p o Termo de I	COS, para events s caminhões, eríodo de 12 (de Referência, ane	tual e oze)									
									_									
3839 C)		A presente lici futura aquisiçă veículos utiliza Municipal de I (doze) meses	ão de peça ados no tra Educação, , contados s constant	n por objeto o as e outros, e ansporte de e , Cultura e De s da publicaçã tes do Termo	em atendin escolares, esporto-SM ão da Ata o	nento as ned coordenado /IEC, por um de Registro	511,0° COS, para event cessidades dos pela Secretaria período de 12 de Preços, confr ao Edital (ANE)	tual e orme	0,00	511,07	7	12.361.002{ (031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
3840 C	D		Contratação p		cimento de m			0,0 mpeza destinad : REGISTRO DE	os a	0,00	715,60)	10.302.0034 (040	2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	9657 - LETRAL COMERCIO DE PAPEIS E MATERI.
				ra eventua ados da ex	ıl e futuro forr pedição da A	necimento,	, com valida	de por 12 (doze)										
2011			000/0	244 05/04		20.45	0.00	0.0	•	0.00	000.45	_	10.000.000	0.40	0.440	070	0 0 00 00 00 00 00 00	0750 DD MATERIAIO DE LIMPETA LTDA
3841 C			Contratação p	dos prédios ra eventua ados da ex	cimento de m s públcios atr Il e futuro forr pedição da A	ravés de S necimento,	ISTEMA DE , com valida	0,0 mpeza destinad : REGISTRO DE de por 12 (doze ços.	los a	0,00	200,15	•	10.302.0034 (U4U	2.112	312	5.5.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
3842 C	2		070/20	014 25/04	ı .	79.82	0.00	0.0	0	0.00	79,82		10.302.0034	040	2 112	272	2 2 00 20 00 00 00 00) 10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT(
			Contratação p	oara fornec dos prédios ra eventua ados da ex	cimento de m s públcios atr Il e futuro forr pedição da A	ateriais de avés de S necimento,	e higiene e li ISTEMA DE , com validad	mpeza destinad REGISTRO DE de por 12 (doze	los a	0,00	19,02		10.302.0034	U+U	2.112	312	3.3.30.30.00.00.00.00	10218-AL GESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
ı																		

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pag	0	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO												
3843 O		971/2014 25/04	245,30	0,00	0,00)	0,00	245,3	30	10.302.0034	0040	2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
		Contratação para fornecia manutenção dos prédios PREÇOS, para eventual meses), contados da exp (Licitação N°: 21/2014-1	públcios através e futuro fornecime edição da Ata de	de SISTEMA DI ento, com valida	E REGISTRO DE ade por 12 (doze)		,								
3844 O		972/2014 25/04 Contratação para fornecii manutenção dos prédios PREÇOS, para eventual meses), contados da exp	públcios através e futuro fornecime	de SISTEMA DI ento, com valida	impeza destinado E REGISTRO DE ade por 12 (doze)	os a	0,00	715,€	60	10.301.0034	0040	2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	9657 - LETRAL COMERCIO DE PAPEIS E MATERI.
		(Licitação Nº : 21/2014-I	PR)	Registro de Pre	eços.										
3845 O		973/2014 25/04	71,32	0.00	0,00)	0,00	71,3	32	10.301.0034	0040	2,210	383	3.3.90.30.00.00.00.00) 10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
		Contratação para fornecii manutenção dos prédios PREÇOS, para eventual meses), contados da exp (Licitação N° : 21/2014-I	mento de materia públcios através e futuro fornecime edição da Ata de	s de higiene e l de SISTEMA DI ento, com valida	impeza destinado E REGISTRO DE ade por 12 (doze)	os a	-,	,,							
			242.00												
3846 O		974/2014 25/04 Contratação para fornecimanutenção dos prédios PREÇOS, para eventual meses), contados da exp (Licitação N°: 21/2014-1	públcios através e futuro fornecime edição da Ata de	de SISTEMA DI ento, com valida	impeza destinado E REGISTRO DE ade por 12 (doze)	os a	0,00	245,3	30	10.301.0034	0040	2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
3847 O		975/2014 25/04 Contratação para fornecia secretariais, através de S e futuro fornecimento, co expedição da Ata de Reg (Licitação № : 24/2014-I	SISTEMA DE REG m validade por 12 jistro de Preços.	ISTRO DE PRI	nados as diversas EÇOS, para even	S	0,00	440, <i>´</i>	18	10.301.0034	0040	2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA



Relação de Empenhos Emitidos

Emplane Tiple Processe Resident Processe Resident Re																
3848 O 378-2014 2594 788.80 0.00 0.00 0.00 788.80 10.301.005-0040 2.210 383 3.3.90.30.00.00.00.00 7376 - COMERCIAL PASQUA Contradação para formacimento, com validade por 12 (focus) messes), contados da experição da Ata de Registro de Preços.	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
Contratação para formacimento de materiais de coça destinados as diversas escretariais, ataives do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro formacimento, com validade por 12 (doce) meses), contados da expedições da Ala de Registro de Preços. Ucrisição Para formacimento de materiais de coça destinados as diversas secretariais, attives de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro formacimento, com validade por 12 (doce) meses), contados da contratação para formacimento de materiais de coça destinados as diversas secretariais, attives de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual expensiva da valor de para formacimento de materiais de coça destinados as diversas secretariais, attives de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual expensiva da valor de para formacimento de materiais de coça destinados as diversas secretariais, attives de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual expensiva da valor de para formacimento de materiais de coça destinados as diversas secretariais, attives de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual expensiva da valor de para formacimento de materiais de coça destinados da devisas secretariais, attives de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual expensiva da valor de para formacimento de materiais de coça destinados da devisas secretariais, attives de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual expensiva da valor de para	Entidade: 1 - PF	REFEITURA M	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO												
scordarisis, stravés de SISTEMA DE RECISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro formemento, com validade por 12 (doze) meses), contados da especição da Não e Propos. Contratação N°: 24/2014-PR) 1,038,90 0,00 0,00 0,00 1,039,90 10,301,005-0040 2,210 383 33,90,30,00,00,00,00 8756 - BR MATERIAIS DE LIN Contratação para formecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expendição da Não e Registro de Propos. Contratação para formecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expendição da Não e Registro de Propos. Contratação para formecimento de materiais de copa destinados as diversas societariais, atrives de SISTEMA DE RECISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro formecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expendição da Não e Registro de Propos. Contratação para formecimento de materiais de copa destinados as diversas societariais, atrives de SISTEMA DE RECISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro formecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expendição da Não e Registro de Propos. Cultilidação N°: 24/2014-PR) 2,000 2,00	3848 O		976/2014 25/04	4 768,80	0,00	0,0	0 (0,00	768,8	0	10.301.0032	040	2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	0 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariais, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento. com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata da Registro de Preços. (Licitação N° : 24/2014-PR) 3850 O 978/2014 25/04 394.78 0.00 0.00 0.00 394.78 10.122.001(0040 2.107 357 3.3.90.30.00.00.00.00 8329 - ROMEU FRANZEN 8.1 CONTratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariais, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, our validade por 12 (doze) meses), contados da expedição N° : 24/2014-PR) 3851 O 979/2014 25/04 596.80 0.00 0.00 0.00 596.80 10.122.001(0040 2.107 357 3.3.90.30.00.00.00.00 7376 - COMERCIAL PASQUA Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariais, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, our validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação N° : 24/2014-PR) 3852 O 980/2014 25/04 1.039,90 0.00 0.00 0.00 1.039,90 10.122.001(0040 2.107 357 3.3.90.30.00.00.00.00 8756 - BR MATERIAIS DE LIN Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariais, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e supedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação N° : 24/2014-PR)			secretariais, através de e futuro fornecimento, o expedição da Ata de Re	SISTEMA DE REcom validade por 1. egistro de Preços.	SISTRO DE PR	EÇOS, para ever	as ntual									
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariais, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PTEÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação N°: 24/2014-PR) 3850 O 978/2014 25/04 394.78 0.00 0.00 0.00 394.78 10.122.001(0040 2.107 357 3.3.90 30 00 00 00 00 8329 - ROMEU FRANZEN 8.1 Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariais, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, our validade por 12 (doze) meses), contados da expedição N°: 24/2014-PR) 3851 O 979/2014 25/04 596.80 0.00 0.00 0.00 596.80 10.122.001(0040 2.107 357 3.3.90 30 00 00 00 00 7376 - COMERCIAL PASQUA Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariais, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, our validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação N°: 24/2014-PR) 3852 O 990/2014 25/04 1.039,90 0.00 0.00 0.00 1.039,90 10.122.001(0040 2.107 357 3.3.90.30 00 00 00 00 0.0756 - BR MATERIAIS DE LIN Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariais, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, our validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação N°: 24/2014-PR)	2940.0		077/2014 25/0	4 1 020 00	0.00	0.0	0	0.00	1 020 0	0	40 204 002	2040	2 240	202	2 2 00 20 00 00 00 00	0.0756 DD MATERIAIS DE LIMBEZALTRA
3850 O 978/2014 25/04 394,78 0.00 0.00 0.00 394,78 10.122.001(0040 2.107 357 3.3.90.30.00.00.00 8329 - ROMEU FRANZEN & Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariais, altravés de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual efutur fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ala de Registro de Preços. (Licitação N°: 24/2014 25/04 596,80 0.00 0.00 0.00 596,80 10.122.001(0040 2.107 357 3.3.90.30.00.00.00.00 7376 - COMERCIAL PASQUA Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariais, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ala de Registro de Preços. 3852 O 990/2014 25/04 1.039,90 0.00 0.00 0.00 1.039,90 10.122.001(0040 2.107 357 3.3.90.30.00.00.00.00 8756 - BR MATERIAIS DE LIIN Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariais, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ala de Registro de Preços. (Licitação N°: 24/2014-PR)	3849 U		Contratação para forne secretariais, através de e futuro fornecimento, o expedição da Ata de Re	cimento de materia SISTEMA DE REc com validade por 1 egistro de Preços.	is de copa dest GISTRO DE PR	inados as diversa EÇOS, para ever	as	0,00	1.039,9	U	10.301.0032	1040	2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	U 8730 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LIDA
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariais, 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 N°: 24/2014-PR) 3851 O 979/2014 25/04 596,80 0,00 0,00 0,00 596,80 10.122.001(0040 2.107 357 3.3.90.30.00.00.00.00 7376 - COMERCIAL PASQUA Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariais, 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 N°: 24/2014-PR) 3852 O 980/2014 25/04 1.039,90 0,00 0,00 0,00 1.039,90 10.122.001(0040 2.107 357 3.3.90.30.00.00.00.00 8756 - BR MATERIAIS DE LIN Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariais, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariais, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses y, contados da	3850 ∩			,	0.00	0.0	0 (0.00	394 7	8	10 122 001(0040	2 107	357	3 3 90 30 00 00 00 00	0. 8329 - ROMELLERANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariais, 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) 3852 O 980/2014 25/04 1.039,90 0,00 0,00 1.039,90 10.122.001(0040 2.107 357 3.3.90.30.00.00.00.00 8756 - BR MATERIAIS DE LIN Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariais, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da			Contratação para forne secretariais, através de e futuro fornecimento, o expedição da Ata de Re	cimento de materia SISTEMA DE REc com validade por 1 egistro de Precos.	is de copa dest GISTRO DE PR	inados as diversa EÇOS, para ever	as		554,7		10.122.0010		2.107	307	3.5.50.50.00.00.00.00	O OSES - NOMES I NAMEEN ATTEMS EIDA
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariais, 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) 3852 O 980/2014 25/04 1.039,90 0,00 0,00 1.039,90 10.122.001(0040 2.107 357 3.3.90.30.00.00.00.00 8756 - BR MATERIAIS DE LIM Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariais, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da	2054.0		070/2014 25/0	4 500 00	0.00	0.0	0	0.00	E06 9	0	40 422 0047	2040	2.407	257	2 2 00 20 00 00 00 00	0. 7276. COMEDCIAL DASCULALOTTILITA
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariais, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da			Contratação para forne secretariais, através de e futuro fornecimento, o expedição da Ata de Re	cimento de materia SISTEMA DE REc com validade por 1 egistro de Preços.	is de copa dest GISTRO DE PR	inados as diversa EÇOS, para ever	as	0,00	596,0	0	10.122.0010		2.107	357	3.3.90.30.00.00.00.00	0 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTILIDA
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariais, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da																
(Licitação Nº : 24/2014-PR)	3852 O		Contratação para forne secretariais, através de e futuro fornecimento, o expedição da Ata de Re	cimento de materia SISTEMA DE REc com validade por 1 egistro de Preços.	is de copa dest GISTRO DE PR	inados as diversa EÇOS, para ever	is	0,00	1.039,9	0	10.122.001(0040	2.107	357	3.3.90.30.00.00.00.00	0 8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 136/164

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	Data VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	UNICIPAL DE SANT	TO AUGUS	STO											
3853 O		981/2014 2	25/04	195,50	0,00	0,00	0,0) 195	,50	10.301.0034	0040	2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.0	0 8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
		Contratação para fo secretariais, através e futuro forneciment expedição da Ata de (Licitação N° : 21/2	s de SISTE to, com va e Registro	EMA DE REG lidade por 12	SISTRO DE PR	EÇOS, para even									
3854 O		982/2014 2 REGISTRO DE PRI de óleos lubrificante da frota do Municípi publicação da Ata d do Termo de Referê (Licitação N°: 116	EÇOS para es e outros io, por um le Registro ência.	destinados a período de 1 de Preços, o	aos veículos, ca 2 (doze) meses	ção para fornecim aminhões e máqu s, contados da	nento uinas	0 820	,00,	20.122.0004	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00.	0 6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD/
3855 O		983/2014 2 Contratação para fo diversas secretarias período de 12 (doze Preços. (Licitação Nº : 13/2	orneciment s, através (e) meses, (de SISTEMA	DE REGISTRO	nha destinados as D DE PREÇOS pe	elo	0 90	,60	08.244.002	0001	2.130	490	3.3.90.30.00.00.00.0	0 9025 - LILIAN BLOEDOW
3856 O		984/2014 2	25/04	90.60	0.00	0.00	0.0	n an	.60	04.122.001(0001	2.118	440	3 3 90 30 00 00 00 0	0 9025 - LILIAN BLOEDOW
		Contratação para fo diversas secretarias período de 12 (doze Preços. (Licitação Nº : 13/2	orneciment s, através (e) meses, (o de cargas de SISTEMA	de gás de cozir DE REGISTRO	nha destinados as D DE PREÇOS pe	s elo		.,	04.122.0011		2.110	-1-10		
3857 O		985/2014 2	25/04	1.990,00	0,00	0,00	0,0	1.990	,00	15.452.0104	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.0	0 9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLORI
		Contratação para fo de praças e canteiro dos canteiros, planti demais serviços neo período de 30 (trinta constantes do Term 46/2014-PR)	os centrais io, adubaç cessários a a) dias, a c	das ruas de ão, controle ao perfeito de contar do plai	nosso Municíp de formigas, inc esenvolvimento ntio, conforme e	io, incluindo o pre ços, irrigação e das plantas, pelo especificações	eparo								



Relação de Empenhos Emitidos

	,	'												
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata VIr. Er	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO	O AUGUSTO	0										
3858 O		986/2014 25	/04	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	15.452.0104	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLORI
		Contratação para forr de praças e canteiros dos canteiros, plantio demais serviços nece período de 30 (trinta) constantes do Termo 46/2014-PR)	s centrais da , adubação essários ao dias, a con	as ruas de n , controle de perfeito des tar do planti	osso Município e formigas, inço envolvimento d o, conforme es	, incluindo o prepa s, irrigação e las plantas, pelo pecificações	ro							
3859 O		987/2014 25		57.788,00	0,00	0,00	0,00	157.788,00	04.306.0109	0001	2.021	57	3.3.90.32.00.00.00.00	9231 - FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD
		Contratação para forr básicas a serem distr meses de abril, maio 02/03/2011. (Licitação Nº : 34/20	ribuídas aos e junho/201	servidores	públicos munic	ipais, relativo aos								
2000 0		Total do Dia:		91.641,49	1.576,54	1.011.866,36	954.217,95	235.847,00	0004 40 000 000	0040	0.444	204	2 2 00 44 00 00 00 00	COOF ANTONIO DA CILVA
3860 O		PELA DESPESA EMI SERVIDOR ACIMA O TRANSPORTAR A P PARA REALIZAR UN VICENTE DE PAULO ANEXOS.	QUANDO EI ACIENTE (MA HEMOD	M VIAGEM A CLEUSA MA INAMICA JU	A PASSO FUN RIA LUCAS PA JNTO AO HOS	DO PARA ARA INTERNAÇÃO PITAL SÃO		0,00 7	6324 10.302.0034	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00) 6035 - ANTONIO DA SILVA
3861 O		28. PELA DESPESA EM SERVIDOR ACIMA F PEÇAS E OUTROS I TRANSPORTAR PAC ESPECIALIZADO, CI	PARA CUST NECESSÁR CIENTES Q	TEAR DESP RIOS, QUAN QUE NECES	ESAS C/COME IDO EM VIAGE	BUSTÍVEIS, ENS PARA	200,00	0,00 7	6324 10.302.0034	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00) 6035 - ANTONIO DA SILVA
3862 O		28		159,37	0,00	159,37	159,37	0,007	6324 10.302.0034	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00) 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
		PELA DESPESA EM SERVIDOR ACIMA O TRANSPORTAR A P CONSULTA E EXAM RESSONÂNCIA) JUN PACIENTE JOSÉ AD ESPECIALIZADA (OI CONFORME FOLHA	QUANDO EI PACIENTE E IE ESPECIA NTO AO HO PÃO FACCO FTALMOLO	M VIAGEM A EDUARDA E ALIZADO (N OSPITAL MO O PARA REA OGISTA) JUI	A PORTO ALE DARONCO PAR EUROLOGIST DINHOS DE VE ALIZAR CONSI NTO AO BANC	GRE PARA RA REALIZAR A E :NTO E O JLTA O DE OLHOS,								



Relação de Empenhos Emitidos

	·													
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PI	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
3863 O		28/04	168,54	0,00	168,54	168,54	(0,00 76138	10.302.0034	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.0	0 8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
		PELO ADIANTAMENTO FINALIDADE DE CUST ESPECIALIZADA COM PARA A PACIENTE VA CONFORME ADIANTAI	EAR DESPESAS A DRª CARMEN (NESSA CAROLIN	COM PAGAMEN COPETTI - END A FUHRMANN	NTO DE CONSUL OCRINOLOGISTA NA CIDADE DE IJ	A -								
3864 O		28/04			300,00	300,00	(0,00 76138	s 10.302.003 ²	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	0 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
		PELA DESPESA EMPE SERVIDOR ACIMA PAR PEDÁGIOS, EVENTUAI OUTROS, QUANDO EN NECESSITAM DE TRA	RA CUSTEAR DES L CONSERTO DE II VIAGENS PARA	SPESAS C/REF PNEUS, ESTA TRANSPORTA	EIÇÕES, CIONAMENTOS E .R PACIENTES Q	UE								
							_							
3865 O		988/2014 28/04 A presente licitação tem futura aquisição de mate atividades desenvolvida através de Sistema de Fconstantes do Termo de: 125/2013-PR)	por objeto o REG eriais de limpeza e s pela SMEC, por Registro de Preços	ISTRO DE PRE outros, em ater um período de , conforme espe	ndimento as 12 (doze) meses, ecificações	е	76	6,50	12.365.004	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	0 10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT(
3866 O		989/2014 28/04	. 182,45	0,00	0,00	0,00	182	2,45	12.365.004	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	0 8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
		A presente licitação tem futura aquisição de mate atividades desenvolvida através de Sistema de F constantes do Termo de : 125/2013-PR)	eriais de limpeza e s pela SMEC, por Registro de Preços	outros, em ater um período de í , conforme espe	ndimento as 12 (doze) meses, ecificações									
3867 O		990/2014 28/04 A presente licitação tem futura aquisição de mate atividades desenvolvida através de Sistema de F constantes do Termo de : 125/2013-PR)	por objeto o REG eriais de limpeza e s pela SMEC, por Registro de Preços	ISTRO DE PRE outros, em ater um período de , conforme espe	ndimento as 12 (doze) meses, ecificações	е	158	8,40	12.361.0047	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	0 10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
		,												

Página: 139/164



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3868 O 991/2014 28/04 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 12.361.0047 0031 223 3.3.90.30.00.00.00.00 10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO 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 Precos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR) 3869 O 992/2014 28/04 0.00 735.60 12.361.0047 0031 223 3.3.90.30.00.00.00.00 8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 735.60 0.00 0.00 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) 3870 O 993/2014 28/04 122.00 0.00 122.00 04.129.001; 0001 84 3.3.90.30.00.00.00.00 6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME 0.00 0,00 2.027 A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR) 3871 O 495 3.3.90.30.00.00.00.00 9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E 994/2014 28/04 1.102,69 0.00 0.00 0,00 1.102,69 08.244.0025 1303 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) 3872 O 995/2014 28/04 577.50 0.00 0.00 0.00 577.50 08.244.0029 1303 495 3.3.90.30.00.00.00.00 410555 - EDUARDO RITA BEM 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)



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data \	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	IUNICIPAL DE SAI	NTO AUG	USTO											
3873 O		996/2014	28/04	1.313,80	0,00	0,00	0,00	1.313,	80	08.244.0029	1303	2.138	495	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
		Contratação para material didático e	Registro	de Preços, para	eventual e futu	ıra aquisição de									
		diversas secretaria	as do Mui	nicípio de Santo	Augusto-RS, p	essidades das oor um período de 1	12								
		(doze) meses. (L	licitação N	N° : 37/2014-PR)										
3874 O		997/2014	28/04	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,	00	08.243.0027	1240	2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
		Contratação para material didático e	Registro	de Preços, para	eventual e futu	ıra aquisição de essidades das									
			as do Mui	nicípio de Santo	Augusto-RS, p	or um período de 1	12								
		(doze) meses. (E	-icitação i	· . 5//2014-1 10	<u> </u>										
3875 O		998/2014		136,80	0,00	-,	0,00	136,	80	08.244.0029	1323	2.255	553	3.3.90.30.00.00.00.00	410556 - LEANDRO STRINGARI
		Contratação para material didático e													
		diversas secretaria (doze) meses. (L				oor um período de 1	12								
		, ,			·									_	
3876 O		999/2014		916,80	0,00	-,	0,00	916,	80	08.243.0027	1240	2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
		Contratação para material didático e	e de expe	diente, em atend	limento as nece	essidades das									
		diversas secretaria (doze) meses. (L				oor um período de 1	12								
3877 O		1000/2014 Contratação para		15,46 de Precos para	0,00 eventual e futu	•	0,00	15,	46	08.243.0027	1240	2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	1 410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
		material didático e	e de expe	diente, em atend	limento as nece	essidades das oor um período de 1	12								
		(doze) meses. (L				or um periodo de									
3878 O		1001/2014	28/04	1.081,29	0,00	0,00	0,00	1.081,	29	08.243.0027	1240	2.222	504	3 3 90 30 00 00 00 00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
5570 0		Contratação para	Registro	de Preços, para	eventual e futu	ıra aquisição de	0,00	1.001,	_0	00.E-10.00Z1		2.222	00 1	5.5.55.55.65.65.65.65.65	. SSSS . MOSIE (WODEN HENGEWOLKE - E. I
			as do Mui	nicípio de Santo	Augusto-RS, p	essidades das or um período de 1	12								
		(doze) meses. (L	icitação N	N° : 37/2014-PR)										

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Pro/At Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3879 O 1002/2014 28/04 66.80 0.00 0.00 0.00 66.80 04.122.001(0001 117 3.3.90.30.00.00.00.00 9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E 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) 3880 O 1003/2014 28/04 31,25 0,00 0,00 0,00 31,25 04.122.001(0001 117 3.3.90.30.00.00.00.00 410555 - EDUARDO RITA BEM 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) 3881 O 1004/2014 28/04 17,40 0,00 0,00 0,00 17,40 04.122.001(0001 117 3.3.90.30.00.00.00.00 9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME Contratação para Registro de Precos, para eventual e futura aguisição 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) 3882 O 1005/2014 28/04 30,55 0,00 0,00 0,00 30,55 04.122.001(0001 117 3.3.90.30.00.00.00.00 410556 - LEANDRO STRINGARI 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) 117 3.3.90.30.00.00.00.00 410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME 3883 O 1006/2014 28/04 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 04.122.001(0001 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) 3884 O 1007/2014 28/04 4,32 0,00 0,00 4,32 117 3.3.90.30.00.00.00.00 9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 0,00 04.122.001(0001 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)



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 142/164

Empenho Tip	oo Processo	N° da AF/Ano Dat	a VIr.	. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO	AUGUS	STO										
3885 O		1008/2014 28/	04	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	04.122.001	0001	2.033	117	3.3.90.30.00.00.00.00	0 10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
		Contratação para Reg material didático e de diversas secretarias d (doze) meses. (Licita	expedie o Munic	ente, em atend cípio de Santo	imento as nece Augusto-RS, p	essidades das								
3886 O		1009/2014 28/		1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	04.122.001	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00) 10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
		A presente licitação te futura aquisição de ma necessidades das div conforme especificação (Licitação N°: 41/20	ateriais o ersas so les cons	de informática secretarias, por	e outros, em a um período de	itendimento as e 12 (doze) meses,								
3887 O		1010/2014 28/0 Aquisição de fechadu Engenharia.Conforme 182/2014)	a para p			0,00 mpra Direta Nº	0,00	75,00	04.121.000	0001	2.030	95	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6136 - DILAMAR ZANELLA
3888 O		28/ PELA DESPESA EMF		3.138,80 DA REFEREN	0,00 TE CONTRIBU	3.138,80 IICÃO DO	3.138,80	0,00 76	274 04.123.001	0001	2.016	50	3.3.50.41.00.00.00.00	0 6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
		MUNICÍPIO DE SANT ABRIL DE 2014, CFE.	O AUG	SUSTO A AFUI										
		Total do Dia:	200.7	13.266,82	0,00	4.009,21	4.009,21	9.257,61						
3889 O		29/	04	11.405,80	0,00	11.405,80	0,00	11.405,80	12.361.002	1023	2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
		PELA DESPESA EMF TRANSPORTE ESCO MANHĂ E TARDE, RI CONCORRÊNCIA PÚ PRESTAÇÃO DE SEF ADITIOS, PAGOS CO	LAR DA ELATIVO BLICA (RVIÇOS	A LINHA 10- A O AO MÊS DE 001/2013 DE 3 087/2013 DE	NTUNES ROD ABRIL DE 20 10/05/2013, C 10/05/2013, N	PRIGUES TRAJETO 14, CFE. EDITAL DE ONTRATO DE FS. 328 E 329 E								
3890 O		29/ PELA DESPESA EMF		409,27 DA PATRONS	0,00 AL INATIVOS	409,27 14.01% MES DE	409,27	0,00 76	052 04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		ABRIL DE 2014				, //								

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	irso Pi	ro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	IUNICIPAL DE	E SANTO AL	JGUSTO												
3891 O			29/04	51,3	3 0,00	51,3	3 51,33		0,00 76052	2 04.122.0010	0001	2	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
				NHADA PATRO	NAL MES DE AB											
		DEMITIDA R	OSANGELA	DE ANDRADE	E											
3892 O			29/04	70.625,1	7 0,00	70.625,1	7 70.625,17		0.00 76052	2 04.122.001(0001	2	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.0	0 9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
						2% MES DE ABR			.,							
		DE 2014.														
3893 O			29/04	2,1	2 0,00	2,1	2 2,12		0,00 76052	2 04.122.0010	0001	2	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPE	ESA EMPEN	NHADA PATRO	NAL 14,01%.ME	S DE ABRIL DE 2	2014									
3894 O		DEL 4 DE00	29/04	100,0	•		0 100,00		0,00 76042	2 04.129.0012	0001	2	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.0	0 410578 - VIOPEX TRANSPORTES LTDA.
		TRANSPORT	TE DOS CAI	RNÊS DO IPTU		EXERCÍCIO DE 2										
						USTO, DEVIDO A DO A ENTREGA										
					JA VISTA QUE (E DOCUMENTO											
		LOTATIVE	101017401	10/00/2014, 01	L DOOGMENT	, , u LAC.										
3895 O			29/04	13.491,9	0,00	13.491,9	2 0,00	13.49	1,92	12.361.0028	1023	2	2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8111 - RUBENS MACHADO
					ENTE 20 VIAGEI 7- SÃO JACÓ TR											
		RELATIVO A	O MÊS DE .	ABRIL DE 2014		DE CONCORRÊN	ICIA									
		DESERVIÇO	S 084/2013	DE 10/05/2013	E ADITIVOS, NE	S. 000253 E 000)254									
-		ANEXAS PAI	GAS COM S	SALÁRIO EDUC	JAÇAU											
3896 O			29/04	100,0	0,00	100,0	0 100,00		0,00 76042	2 20.606.0087	0001	2	2.217	138	3.3.90.39.00.00.00.0	0 7308 - JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
					ENTE ADTO.209 ESPESAS C/ EVI											
		CONSERTO	DE PNEUS	,PEDÁGIOS E	REFEIÇÕES DO	S SERVIDORES										
		DOS SANTO	S,OPERAD	OR DE MÁQUII	NAS, QUANDO E		JES									
		RETROESCA	AVADEIRA I	MAXLOARER 8	OMPANHAR A RI 866H, JUNTO À I	EMPRESA										
		REPRESENT DOC. ANEXO		EX IMPORTAÇ	ÃO E DISTRIBUI	ÇÃO LTDA-ME,	CFE.									
-																

Página: 144/164

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata VIr. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO	O AUGUST	ГО											
3897 O		29/04 6.652,80 0,00 6.652,80 PELA DESPESA EMPENHADA AMORTIZAÇÃO DE SEMENTES DE MILHO PROGRAMA TROCA-TROCA SAFRA 2013/2014 CONVENIADO ENTRE O ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PESCA E COOPERATIVISMO, CORREPONDENTE A 88 SACAS DE SEMENTES DE MILHO HIBRIDO CONVENCIONAL AO CUSTO UNITÁRIO DE R\$ 75,60 POR SACA DE SEMENTE, JÁ CONSIDERADO O SUBSÍDIO ÚNICO OFERTADO PELA SDR, CFE ANEXOS.						C	0,00 76298 20.606.008; 1031					3.3.90.30.00.00.00.00	00 10297 - SEC. ESTADUAL DE DESENV. RURAL, PE
3898 O		1011/2014 29. Contratação de impre administrativos da Ad local e regional, send (uma) página, nas dir 3/2013-PR)	ensa escrita Iministraçã Io, no mínir	io Pública Μι mo, uma pub	unicipal, em jo dicação semar	rnal de circulação ial, no tamanho de	0,00	316	5,50	04.122.0004	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
3899 O		1012/2014 29. Renovação da assina Memorando Interno 0	atura do Jo				0,00	851	,00	04.122.0004	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
3900 O		1013/2014 29. Solicitação de pagam documentos no Tabe (Compra Direta Nº 18	nento de re				0,00	2.000	,00	04.122.0004	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	9895 - TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIA L.
3901 O		1014/2014 29. Aquisição de cartuch caráter de urgência. I 185/2014)	o de toner				0,00	95	5,00	04.122.0004	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
3902 O		1015/2014 29. Aquisição de materia adquirido pela SMOV utilizado o referido ap e choque elétricos. M	is elétricos	o da tomada o ar danificada	existente no lo oque pode ca	cal onde será lusar curtos circuite	os	124	-,53	04.122.001(0001	2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME

Betha Sistemas Exercício de 2014

Página: 145/164

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO AL	UGUSTO											
3903 O		1016/2014 29/04	4.450,00	•	•	0,00	4.450,	00 2	26.782.010 [°] (0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
		REGISTRO DE PREÇOS de óleos lubrificantes e o	outros destinados	aos veículos, ca	aminhões e máquina									
		da frota do Município, po publicação da Ata de Reg	gistro de Preços,			es								
		do Termo de Referência. (Licitação Nº : 116/2013												
3904 O		1017/2014 29/04	70,00	0,00	0,00	0,00	70,	00 2	26.782.010 [°] (0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	7698 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA
		Aquisição de serviços ne ano 1974, placas IDM- 93												
		127/2014. (Compra Dire		O a SIVIOV. IVIEI	norando interno									
3905 O		1018/2014 29/04	163,00	0,00	0,00	0,00	163,	00 2	26.782.010 [°] (0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
		Aquisição de peça neces ano 2002, utilizada junto												
		Direta Nº 188/2014)												
3906 O		1019/2014 29/04	-,	-,		0,00	119,	00 1	15.452.0068	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Aquisição de peças nece 2004, placas ILO-7448. N)								
		189/2014)												
3907 O		1020/2014 29/04 Serviços necessários par	165,00	-,	-,	0,00	165,	00 1	12.361.0028	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD/
		IJV- 9016, utilizado no Tr (Compra Direta Nº 190/2	ransporte Escolar			as								
		(Sompla Direta N 190/2)												
2000		4004/0044 00/04	740.05	0.00	0.00	0.00	740	05 0	04 400 0044	2004	0.007	0.5	2 2 00 20 00 00 00 00	OFFICE DELTA COLLIGIOS EM INFORMÁTICA LES
3908 O		1021/2014 29/04 Referente atualização do	713,05 Sybase utilizado	-,		0,00 s	713,	υ ວ (04.129.0012(JUUT	2.027	85	a.a.90.a9.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD
		sistemas Sapo, Planejam 046/2014. (Compra Dire	nento, Ferramenta											
			·											

Página: 146/164



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenhol Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3909 O 1022/2014 29/04 2.755.00 0.00 0.00 0.00 2.755.00 04.126.000 0001 60 3.3.90.39.00.00.00.00 10490 - DOC WEB MICROFILMAGEM LTDA - ME A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para digitalização e microfilmagem de documentos, com fornecimento de equipamentos e pessoal para operação e apoio, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 153/2013-PR) 124 3.3.90.39.00.00.00.00 6132 - COTRIJUÍ - COOPERATIVA AGROPECUÁR 3910 O 29/04 1.313.00 0,00 1.313.00 1.313,00 0,00 76042 20.602.0077 0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PRESFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 (TERCEIRO TERMO ADITIVO) ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014 3911 O 29/04 20.132,90 0,00 20.132.90 0.00 20.132,90 12.361.0028 0020 185 3.3.90.39.00.00.00.00 7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTEESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS. 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO E LINHA 13- BANAEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 078/2013, 086/2013, 090/2013 E ADITIVOS, NFS. 2447,2448,2449 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO MDE. 3912 O 29/04 6.031.44 0.00 6.031.44 0.00 6.031.44 12 361 0028 0031 2.062 215 3.3.90.39.00.00.00.00 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMAENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 081/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 000226 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB. 3913 O 29/04 4.708,40 0,00 4.708,40 0,00 4.708,40 12.362.002{ 1055 2.070 246 3.3.90.39.00.00.00.00 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08- CAMERA, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 085/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 000227 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO **PEATE**



Página: 147/164

	Relação de	Empenhos E	mitido	s											Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA M	UNICIPAL DE SA	NTO AL	IGUSTO											
3914 O			29/04	13.094,13	0,00	13.094,13	0,00	13.094,1	13	12.361.0028	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.	00 8269 - JOSÉ V. JOHANN
		TRANSPORTE E ASFALTO/VILA F EDITAL DE CON CONTRATO DE	SCOLA RADIN, F CORRÊ PRESTA	RELATIVO AO MI NCIA PÚBLICA (AÇÃO DE SERVIO	RINCÃO DOS P. ÊS DE ABRIL D 01/2013 DE 10/0 ÇOS 089/2013 E	AIVAS E LINHA 12- E 2014, CFE. 05/2013,	-								
3915 O		DO APARELHO! DE GABINETE, 9 MOTORISTA DO SETOR DO DES.	30/04 EMPEN 9626-73 9653-680 GABINI A, 9653-	53- ASSESSORIA 11- ASSESSOR D ETE PAULO R. F 7950- PROCURA	A JURÍDICA, 96 DE IMPRENSA, RAGOSO, 9626 ADORIA E 9918	6-6798- DIOGO -4865- PREFEITO	79.253,69 0,00	80.686,6 277,8		04.122.0004	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.	00 8560 - VIVO S.A.
3916 O		MUNICIPAL, REI	30/04 EMPEN	A ABRIL DE 2014 0,56 HADA REFEREN	4, CFE. DOC. A 0,00 NTE CONTRIBU	NEXO. 0,56 IIÇÃO AO PASEP FE.DOC. ANEXOS	0,56	0,0	00 76053	3 04.122.001(0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.	00 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
3917 O				2.760,02 HADA REFEREN FPM RELATIVO		2.760,02 IIÇÃO AO PASEP 014, FE.DOC.	2.760,02	0,0	00 76052	2 04.122.001(0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.	00 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
3918 O		DO APARELHO !	9626-73	14,36 HADA REFEREN 67, UTILIZADO P ABRIL DE 2014, (ELO SECRETÁ	14,36 NCIA TELEFÔNICA RIO DA SEAD, XO.	0,00	14,5	36	04.122.001(0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.	00 8560 - VIVO S.A.
3919 O		DO APARELHO	9626-73		ELO MOTORIS	12,01 NCIA TELEFÔNICA TA DO CAMINHÃC C. ANEXO.		12,0)1	04.182.002(0001	2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.	00 8560 - VIVO S.A.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PI	REFEITURA N	TUNICIPAL D	DE SANTO AU	JGUSTO	•		•	•		•			•	·		•
3920 O		PELA DESF DO APARE	30/04 PESA EMPEN LHO 9653-65 IDADE/TESO	17,8 IHADA REFER 51, UTILIZADO	0 0,00 ENTE CONFERÊ JUNTO AO SET TIVO AO MÊS D	NCIA TELEFÔN OR DE	ICA	0,00	17,	80	04.123.001{ 0	001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S.A.
3921 O		DO APARE	LHO 9626-68	14, UTILIZADO	5 0,00 ENTE CONFERÊ JUNTO AO SET A ABRIL DE 201	NCIA TELEFÔN OR DE		0,00	11,	75	04.129.0012 0	001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
3922 O		DO APARE	LHO 9626-73	51- UTILIZADO	9 0,00 ENTE CONFERÊ PELO SECRET, 14, CFE. DOC. A	NCIA TELEFÔN ÁRIO DA		0,00	44,	89	04.121.0002 0	001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
3923 O		DO APARE PREFEITO	LHO 9653-68 - ASSESSOR	00, UTILIZADO	ENTE CONFERÊ JUNTO AO GAE OS ECONÔMIC	NCIA TELEFÔN BINETE DO VICE	ICA	0,00	6,	84	04.121.000; 0	001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S.A.
3924 O		DO APARE	LHO 9626-73		ENTE CONFERÊ	NCIA TELEFÔN	ICA	0,00	60,	00	04.122.001(0	001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S.A.
3925 O		DO APARE	LHO 9626-73		ENTE CONFERÊ PELA SECRETA	NCIA TELEFÔN	ICA	0,00	4,	00	04.122.001(0	001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	a Funcional	Red	curso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO													
3926 O		30/04	64,90	0,00	64,90		0,00	64,9	90	04.122.0004	001		2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPEI DE TABLET COM INTEI				ÃO										
		ASSESSORIA DE IMPR CFE. DOC. ANEXO.				14,										
		CI E. DOC. ANEXO.														
3927 O		30/04	- ,	0,00			0,00	64,9	90	04.122.001(0	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	9 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPEINTERNET N° 055.9909	-9398 UTILIZADO I	PELO SEĆRE												
		RELATIVO A ABRIL DE	2014, CFE. DOC. /	ANEXO.												
3928 O		30/04	·	0,00			0,00	64,9	90	04.129.0012 0	0001		2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	9 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPEINTERNET N° 55.9620-				MC										
-		ICMS/SEFIN, RELATIVO	O A ABRIL DE 2014	, CFE. DOC. A	ANEXO.											
3929 O		30/04	84,63	0,00	84,63		0,00	84,6	3	12.361.0046 0	020		2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPE DOS APARELHOS 9626														
		NAS ATIVIDADES DIVE DA SMEC, RELATIVO A	RSAS E 96267352	UTILIZADO P	ELA SECRETÁRI											
			,													
3930 O		30/04 PELA DESPESA EMPEI	*	0,00 ONDENTE A I			0,00	64,9	90	04.121.0002 0	1001		2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S.A.
		TABLET COM INTERNE SECRETÁRIO DA SESU	ET Nº 055-9651-348	88 UTILIZADO	PELO	nC										
		ANEXO.	51 E/111, INC. EINC.	TE TO MEO DI	_ 7.B1(12 01 E. B0											
3931 O		30/04	64,90	0,00	64,90		0,00	64,9	90	04.121.0002	0001		2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPEI TABLET COM INTERNE														
		ASSESSORIA DE PRO GABINETE DO VICE-PE	JETOS ECONÔMIC	OS E SOCIAS	DA CHEFIA DO											
		ANEXO.	ALI LITO, RELATIV	O ADINIL DE 2	.0 1 4 , 01 E. DOU.											



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano Data	VIr. Emp	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA N	MUNICIPAL	. DE SANTO A	UGUSTO												
3932 O			30/04		49,90	0,00	49,90	0,00	49,9	90	12.361.0047	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
							NCIA TELEFÔNICA		·							
			ELHO 9653-6 6- ESCOLA AI				RUI BARBOSA, NTONIO									
		LIBERAT	TO, RELATIVO	O A ABRIL	DE 2014, (CFE.,DOC. A	NEXO.									
3933 O			30/04	ļ	64,90	0,00	64,90	0,00	64,	90	04.122.001(0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
							OCAÇÃO DE									
			RELATIVO AO				O SEČRETÁRIO D. IOC. ANEXO.	A								
3934 O		PELA DE	30/04 SDESA EMDE		8,10 EEERENTE	0,00 CONFERÊN	8,10 NCIA TELEFÔNICA	0,00	8,	10	13.392.0054	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
		DO APAR		812 UTILIZ	ZADO JUN	TO AO CENT	RO DE CULTURA									
		ILLATIV	J A ABINIL DL	. 2014, 011	L. DOC. AI	NLXO.										
3935 O			30/04		64,90	0,00	64,90	0,00	64,9	90	04.122.0010	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
							.OCAÇÃO DE A SECRETÁRIA D <i>A</i>	4								
		SICOMTU	JR, RELATIVO	AO MÊS	DE ABRIL	DE 2014, CF	E. DOC. ANEXO.									
3936 O			30/04	ļ	129,80	0,00	129,80	0,00	129,	30	12.361.0046	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
							OCAÇÃO DE									
							7327 ÛTILIZADOS AO MÊS DE ABRIL									
2007.0			00/0		440.44	2.22	440.44	0.00	445	4.4	04.400.00::	0004	0.000	000	2 2 20 20 20 22 22	1 0500 NWO 0 A
3937 O		PELA DE	30/04 SPESA EMPE		113,44 EFERNTE	0,00 CONFERÊNO	113,44 CIA TELEFÔNICA	0,00	113,4	+4	04.122.0010	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8000 - VIVU S.A.
		DO APAR	ELHO 9626-7	369, UTILI	ZADO PEL	O SECRETÁ	RIO DE OBRAS E OR DE DIVISÃO DE	:								
		OBRAS, \					ABRIL DE 2014,	-								
		CFE. DUC	. ANEXU.													
4																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o 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 - P	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SAI	NTO AL	UGUSTO													
3938 O			30/04	109,80	0,00	109,8	30	0,00	109,	80	12.361.0047	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA															
		055.9938-9216 E JOÃO E RUI BAR															
		ANEXO.				,											
2000 0			00/04	04.00	0.00	0.4.0		0.00	0.4	20	40.000.005	0004		0.070	004		0.0500 1/1/0.0 4
3939 O		PELA DESPESA	30/04 EMPEN		0,00 ITE I OCAÇÃO	•		0,00	64,	90	13.392.0054	0001		2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
		INTERNET Nº 05	5.9618	3-5473 UTILIZADO	JUNTO AO C	ENTRO DE	JOIVI										
		CULTURA/SMEC ANEXO.	, KELA	TIVO AO MES DE	: ABRIL DE 20	14, CFE. DOC.											
3940 O			30/04	- ,	0,00	- ,-		0,00	37,	39	15.452.0058	0001		2.088	312	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA I DO APARELHO N	ИÓVEL	. Nº 9653-6557-UT	ILIZADO JUNI	TO A SMOVU PE	ELO										
		DIRETOR DE MA PÚLICOS, RELAT		NÇÃO DE FROTA	S, PRÉDIOS E	EQUIPAMENTO	os										
		T OLIOOO, RELAT	IVOA	ADITIE DE 2014,	51 L. DOO. AIV	LAO.											
3941 O			30/04	64,90	0,00	64,9	90	0,00	64,	90	04.122.0010	0001		2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA INTERNET Nº 55.	EMPEN	NHADA REFEREN	ITE LOCAÇÃO	DE TABLETS C	COM										
		RELATIVO AO MI	.903230 ÊS DE	ABRIL DE 2014, (CFE. DOC. AN	EXO.	Ο,										
3942 O			30/04	-, -	0,00	-,		0,00	19,	18	15.452.0068	0001		2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA I DO APARELHO N	ИÓVEL	. Nº 9353-6549-UT	ILIZADO JUNI	TO A SMOVU NA	A										
		DIVISÃO DE TRÃ	NSITO), RELATIVO A AE	RIL DE 2014,	CFE. DOC. ANE	XO.										
3943 O			30/04	64,90	0.00	64.9	90	0,00	64,	90	10.122.001(0040		2 107	358	3.3.90.39.00.00.00.0	0. 8560 - VIVO S A
3373 0		PELA DESPESA		- ,	-,	- ,-		0,00	04,		10.122.0010	3070		2.107	555	3.3.30.33.00.00.00.0	0 0000 VIVO O.A.
		INTERNET N° 055 RELATIVO AO MI	5.9659-	-8144 UTILIZADO	PELO SECRE	ETÁRIO DA SMS											
		RELATIVO AO IVI	LUDE	7.D. (IL DL 2014, (J. L. DOO. AN												



Relação de Empenhos Emitidos

	,																	
Empenho Tipo	Processo	Nº da /	AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anu	ılado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA N	MUNICIPA	L DE SA	NTO AU	IGUSTO													
3944 O				30/04	64,9	90	0,00	64,90	0,00	64,9	90	04.122.0010	0001		2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
								DE TABLETS CO										
					, CFE. DOC. A		A SHEAS	S, RELATIVO AO										
3945 O				30/04	18,0		0,00	18,03		18,0	03	26.782.010	0001		2.099	342	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
					IHADA REFER CELULAR 962			NCIA TELEFÔNIO	CA									
		SMOVU I	NO SET	OR DE I	DIVISÃO DE C	DBRAS, VI												
		RURAIS,	RELAT	IVO A A	BRIL DE 2014													
3946 O				30/04	11,	31	0,00	11,31	0,00	11,	31	10.122.001(0040		2 107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S A
00.00				EMPEN	IHADA REFER	RENTE CO	NFERÊN	NCIA TELEFÔNIO	*	,			00.0		2	000	0.0.00.00.00.00.00.00	
					11, UTILIZADO ABRIL DE 201													
		TELETTITO	071010	LOBL	TOTAL DE 201	1, OI E. D.	00.71112	ж.										
3947 O				30/04	226,8	80	0,00	226,80	0,00	226,8	80	10.302.0034	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
								NCIA TELEFÔNIO	CA									
		COORDE	ENAÇÃO	DE SA	ÚDE, 9923-83	12- SEM L	JTILIZAÇ	A, 9626-7343, ÃO, 9626-6997 -										
					DA SILVA, 965 TORISTA FLO			STA EGMAR C. [S SANTOS	ÞΕ									
		9992-149	7- IVAN	ES THA	LHEIMER, 99	38-6183- L	.EANDR	O BASSO,										
					AETANO SER AO MÊS DE A			E. DOC. ANEXO	S.									
																	_	
3948 O				30/04	84,9		0,00	84,94	0,00	84,9	94	10.302.0034	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
					IHADA REFEF 85- UNIDADE			NCIA TELEFÔNIO MII FNIO F	CA									
		9626-734	4- DIRE	TOR DE	E DIVISÃO TR	ANSPORT	ES E SE	RVIÇOS DE										
		ENFERIV	105, RE	LATIVO	A ABRIL DE	2014, CFE	. DOC. P	ANEXU.										
3949 O				30/04	28,3	33	0,00	28,33	0,00	28,3	33	04.122.0010	0001		2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
				EMPEN	IHADA REFEF	RENTE CO	NFERÊN	NCIA TELEFÔNIO	.,	,					-	•		-
					65 UTILIZADO 2014, CFE. DO			RIA DA SHEAS,										
					,		-											

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3950 O 30/04 13.93 0.00 13.93 0.00 13.93 08.243.0027 0001 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 ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. 3951 O 30/04 59.83 0.00 59.83 0.00 59.83 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 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMMU, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE, DOC, ANEXO, 3952 O 30/04 2.520.00 0.00 0.00 0.00 2.520.00 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.00 6966 - BAR, HOTEL E RESTAURANTE BAGGIO LT 10.302.0034 0040 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS/HOSPEDAGEM COM AS MÉDICAS CUBANAS BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZQUEZ. DORALIS SALGADO AGUILAR E GENET LAO LOO, ENTRE OS DIAS 17 A 30.04.2014, QUE ATUARÃO NAS ESFs ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. DECLARADAS HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DOS DECRETOS EXECUTIVOS 3.503, 3.504 E 3.50, DE 17.04.2014, RESPECTIVAMENTE, CFE NOTA FISCAL N° DOCUMENTOS ANEXO. 3953 O 30/04 1.571,00 0,00 0,00 0,00 1.571,00 10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.00 6966 - BAR, HOTEL E RESTAURANTE BAGGIO LT PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A ALIMENTAÇÃO COM AS MÉDICAS CUBANAS BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZQUEZ, DORALIS SALGADO AGUILAR E GENET LAO LOO, ENTRE OS DIAS 17 A 30.04.2014. QUE ATUARÃO NAS ESES ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DECLARADAS HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DOS DECRETOS EXECUTIVOS 3.503, 3.504 E 3.50, DE 17.04.2014. RESPECTIVAMENTE, CFE NOTA FISCAL Nº E DOCUMENTOS ANEXO. 3954 O 30/04 5.690,20 0,00 5.690,20 0,00 5.690,20 04.122.001(0001 46 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE PARTE PATRONAL SOBRE SRVIDORES INATIVOS FPSM. ABRIL



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 154/164
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenho Tipo	Processo	N° (da AF/An	o Data	a VIr. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	MUNICI	PAL DE S	SANTO	AUGUS1	TO												
3955 O				30/0	4	134,77	0,00	134,77	7 134,77	7 (,00 76273	3 13.392.0054	0001		2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.	00 8996 - OI S.A.
		DO AF	PARELHO	D 55.378	81-4390-	INSTALADO	TE CONFERÊ D JUNTO AO BRIL DE 2014		CA									
•		ANEX	0.															
3956 O		PFI Δ	DESPES	30/0 A EMPI		71,23	0,00 E CONFERÊ	71,23 NCIA TELEFÔNI	•	3 (),00 76273	3 12.306.0028	0001		2.072	253	3.3.90.39.00.00.00.	00 8996 - OI S.A.
		DO AF	PARELHO	D 55.378	81-5241,	INSTALADO	JUNTO A SI	MEC SERTOR DA										
				,-														
3957 O				30/0	4	73.63	0.00	73.63	3 73.60	3 (00 76273	3 04.123.0012	0001		2.025	75	3.3.90.39.00.00.00.	00 8996 - OLS A
3337 3				A EMPI	ENHADA	REFEREN	E CONFERÊ	NCIA TELEFÔNI			,,00 . 02. 0	0 11 120 100 11			2.020		0.0.00.00.00.00.00.	0.000
								GABINETE DO CFE. DOC. ANE	XO.									
3958 O				30/0		122,99	0,00	•	•	9 (,00 76273	3 04.121.0002	0001		2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.	00 8996 - OI S.A.
		DO AF	PARELHO	D 55.378	81-4357,	INSTALADO	JUNTO AO	NCIA TELEFÔNI GABINETE DO	CA									
							OJETOS ECC E. DOC. ANE	NÔMICOS E XOS										
3959 O				30/0	4	277,28	0,00	277,28	3 277,28	8 (,00 76273	3 04.122.001(0001		2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.	00 8996 - OI S.A.
		DO AF	PARELHO	D 55-378	81-5238	INSTALADO	JUNTO A SE	NCIA TELEFÔNI MAP, RELATIVO										
		AO MI	ÊS DE AI	BRIL DE	2014, C	FE. DOC. A	NEXO.											
3960 O		PΕΙ Λ	DESPES	30/0 A EMPI		361,27	0,00 E CONFERÊ	361,27 NCIA TELEFÔNI	•	7 (),00 76273	3 04.122.001(0001		2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.	00 8996 - OI S.A.
		DOS A	APARELH	HOS 55.	3781-44	96 E 55.378	I-4359, INSTA	ALADO JUNTO A FE. DOC. ANEXO										
																	·	



Relação de Empenhos Emitidos

										_,							
Empenho Tipo	Processo	Nº da /	AF/Ano I	Data V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	IUNICIPA	L DE SAN	TO AUGU	JSTO												
3961 O			3	30/04	295,32	0,00	295,32	295,32	0	,00 76273	04.129.0012	0001		2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.	00 8996 - OI S.A.
		DOS APA	ARELHOS O 55.378	55.3781- 31-4718 -	-4717- UTILIZA	DO JUNTO A	NCIA TELFÔNICA TRIBUTAÇÃO FIVO AO MÊS DE										
3962 O		DO APAR	SPESA E RELHO 55	.3781-52		246, INSTALA	NCIA TELEFÔNIC DOS JUNTO A	, -	0	,00 76273	04.122.001(0001		2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.	00 8996 - OI S.A.
3963 O		DO APAR	SPESA E RELHO 55	.3781-52			84,18 NCIA TELEFÔNIO IEAS, RELATIVO	CA	0	,00 76273	04.122.001(0001		2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.	00 8996 - OI S.A.
3964 O		DOS APA	SPESA E ARELHOS ADE, 55.3	55.3781 781-5240	-4459- EMISS	O DE CARTE 781-5248- CA	NCIA TELEFÔNIC	CA	0	,00 76273	08.244.002§	0001		2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.	00 8996 - OI S.A.
3965 O		DO APA	SPESA E RELHO 55 AN/SECR	.3781-52	36 INSTALAD) JUNTO A	131,79 NCIA TELEFÔNC IIL DE 2014, CFE.	CIA	0	,00 76273	04.121.0002	0001		2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.	00 8996 - OI S.A.
3966 O		DO APAR	SPESA E RELHO 55	3.3781-38	75- INSTALAC	O JUNTO AO	NCIA TELEFÔNIC CONSELHO		0	,00 76273	08.243.0027	0001		2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.	00 8996 - OI S.A.
							CONSELHO . DOC. ANEXO.										

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/	/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	UNICIPAL D	DE SANTO A	ugusto	,		·									
3967 O		DO APAREI	LHO 55.378°	75,63 NHADA REFERE 1-4360- SETOR D ABRIL DE 2014,	NTE CONFERÊ	/DESA/CMD,	•		0,00 76273	3 27.812.010(0001		2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
3968 O		DO APAREI 55.3781-470 55.3781-471 COMPRAS	LHO 55.378 ² 04- SECRET 14- COPA/C(E 55.3781-4	1.571,99 NHADA REFERE 1-3872- APAE, 55 ÁRIO SEAD, 55.3 OZINHA, 55.37 719 PORTARIA,(4, CFE. FATURAS	NTE CONFERÊ 3.3781-4361- PA 3781-4705- REC -5235- PROTOC CONSOLIDADO	NCIA TELEFÔNI TRIMÔNIO, URSOS HUMAN OLO, 55.3781-5	ICA IOS, 239-	,	0,00 76273	3 04.122.001(0001		2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
3969 O		DO APAREI CHEFE DE 55.3781-523	LHO 055.378 GABINETE, 37- PROCUF	755,40 NHADA REFERE 81-4497- SECRET 55,3781-3373- A: RADORIA E 55.37 A ABRIL DE 2014	NTE CONFERÊ FARIA EXECUTI SSESSORIA JU '81-4362- GABIN	VA, 055.3781-43 RÍDICA, IETE DO	ICA		0,00 76273	3 04.122.000₄	0001		2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
3970 O		DO APAREI	LHO 55.378′ 15-TESOUR	274,25 NHADA REFERE 1-3556–SETOR D ARIA/SEFIN, REL	NTE CONFERÊ DE CONTABILID	ADE,	,		0,00 76273	3 04.123.001	0001		2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
3971 O		DE VALORE - RS, NO DI CHIAPETTA MOYA, CON SANTO AUG DESPESAS	ES DESPEN IA 24.04.201 A E O MOTO NDUZINDO E GUSTO GILO S DE ABASTI	223,40 NHADA CORRES DIDOS COM VIA' 4, COM O VEÍCU RISTA DO MUNIO EM CARATER DE CEU PITAN MAR' ECIMENTO DO V DOCUMENTO AN	SPONDENTE A F GEM A CIDADE LO AMBULÂNC CÍPIO SR. VOLN E URGÊNCIA O TINS, COMPREI EÍCULO, ALIME	DE PASSO FUN IA UTI DE MAR GUARDA PACIENTE DE ENDENDO	TO NDO		0,00 76324	ł 10.302.003 -	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	0 410580 - MUNICIPIO DE CHIAPETTA



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 157/164
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Empenho Tipo I	Processo	N°	da AF/Ar	no Da	ta V	r. Empenl	no	Anulado	Liquidado	Pago	1	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFI	EITURA M	IUNIC	IPAL DE	SANTO	AUGL	JSTO														
3972 O		PELA DOS MILÊ SANI 55.37	A DESPE APAREL NIO, 55.3 TÁRIA, 5 '81-5259	30/ SA EMF HOS 55 3781-38 5.3781- - PORT TRANS	04 PENHA 5.3781- 63 - SI -4355 - TARIA, SPORT	1.260 DA REFE -3235-INS MS GERA FARMÁC 55.3781-4	ERENTE TALAD L, 55.37 DIA, 55.3 1499 - D	O JUNTO A 781-4356 - \ 8781-3376 - IIVISÃO DE	NCIA TELEFÔNI O POSTO NOVO 'IGILÃNCIA SAÚDE MENTAL	CA	J,21	0,	,00 76324	10.302.0034	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
3973 O		DO A	PARELH	IO 55.37 MENTO,	PENHA 781-43 INSTA	DA REFE 54-SECRI ALADO JU	ETÁRIO	E 55.3781-	348,03 NCIA TELEFÔNI 5251- SETOR TIVO AO MÊS D	CA	i,03	0,	,00 76324	10.122.0010	0040		2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
3974 O		DO A ANTO 55.37	PARELH ONIO LIB '81-4364-	IO 55.37 ERATT - SETOI	PENHA 781-38 O, 55.3 R PED	DA REFE 56- ESCC 3781-4392 AGÓGICO	DLA SÃO 2- ESCO D, 55.37) JOÃO, 55. DLA SOL NA	CIA TELEFÔNIC 3781-4393- ESC SCENTE, ECRETARIA DA	Α	-,32	0,	,00 76316	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
3975 O		DO A	PARELH	O 55.37	PENHA 781-33	DA REFE 77-INSTA	LADO J	UNTO A ES	74,12 NCIA TELEFÔNI ICOLA VOVÓ DOC. ANEXO		.,12	0,	,00 76316	12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
3976 O		DO A	PARELH	O 55.37	PENHA 781-43	58-INSTA	RENTE	UNTO AO 1	244,56 NCIA TELEFÔNI TRANSPORTE OC. ANEXO.		-,56	0,	,00 76316	12.361.0028	0020		2.057	185	3.3.90.39.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
3977 O		DO A	PARELH	O 55.37	PENHA 781-52		RENTE	UNTO A CF	128,34 NCIA TELEFÔNI RECHE VAGA LU	CA	i,34	0,	,00 76118	12.365.005	0031		2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 158/164

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	t. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO									
3978 O		30/04 PELA DESPESA EMPEI TRANSPORTE ESCOLA RELATIVO A ABRIL DE 01/2013 DE 10/05/2013 079/2013 DE 10/05/2013 C/RECURSOSDO PNAT	AR DA LINHA -2- 2014,CFE. EDITA CONTRATO DE I 3 E ADITIVOS, NE	ESQUINA UMB AL DE CONCOF PRESTAÇÃO D	NS DO Ú- TRAJETO B, RRÊNCIA PÚBLICA E SERVIÇOS	0,00	5.008,9	7 12.361.002ŧ	1056	2.066 2	37 3.3.90.39.00.00.00	.00 9549 - FABIANA JORDANI - ME
3979 O		30/04 PELA DESPESA EMPEI TRANSPORTE ESCOLA RELATIVO A ABRIL DE 01/2013 DE 10/05/2013 079/2013 DE 10/05/2013 C/RECURSOSDO MDE	AR DA LINHA -2- 2014,CFE. EDITA CONTRATO DE I	NTE 20 VIAGEN ESQUINA UMB AL DE CONCOF PRESTAÇÃO D	NS DO Ú- TRAJETO B, RRÊNCIA PÚBLICA E SERVIÇOS	0,00	510,4	3 12.361.0028	0020	2.057 1	85 3.3.90.39.00.00.00	.00 9549 - FABIANA JORDANI - ME
3980 O		30/04 PELA DESPESA EMPEI TRANSPORTE ESCOLA RELATIVO A ABRIL DE 01/2013 DE 10/05/2013 082/2013 DE 10/05/2013 C/RECURSOS DO MDE	AR DA LINHA 05- 2014, CFE. EDIT CONTRATO DE 3 E ADITIVOS, NF	NTE 20 VIAGEN PASSO DA LA AL DE CONCO PRESTAÇÃO D	NS DO JE-TRAJETO B, RRÊNCIA PÚBLIC <i>I</i> DE SERVICOS	0,00 A	7.059,6	i0 12.361.002i	0020	2.057 1	85 3.3.90.39.00.00.00	.00 9549 - FABIANA JORDANI - ME
3981 O		30/04 PELA DESPESA EMPEI TRANSPORTE ESCOLA ABRIL DE 2014, CFE. E 10/05/2013 E CONTRA' 10/05/2013 E ADITIVOS DO FUNDEB	AR DA LINHA 02- DITAL DE CONC TO DE PRESTAÇ	NTE 20 VIAGEN ESQUINA UME ORRÊNCIA PÚ ÃO DE SERVIÇ	NS DO BÚ, RELATIVO A BLICA 01/2013 DE COS 079/2013 DE		9.135,C	5 12.361.002k	0031	2.062 2	3.3.90.39.00.00.00	.00 9549 - FABIANA JORDANI - ME
3982 O		30/04 PELA DESPESA EMPEI TRANSPORTE ESCOLA ABRIL DE 2014, CFE. E 10/05/2013, CONTRATO 10/05/2013 E ADITIVOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃ	AR DA LINHA 03- DITAL DE CONC) DE PRESTAÇÃ 6, NF. 413 E REL	NTE 20 VIAGEN SÃO VALENTII ORRÊNCIA PÚ O DE SERVIÇO	NS DO M, RELATIVO A BLICA 001/2013 DE DS 080/2013 DE		6.401,C	0 12.361.002	1023	2.068 2	44 3.3.90.39.00.00.00	.00 9549 - FABIANA JORDANI - ME



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
3983 O		30/04 PELA DESPESA EMPEI TRANSPORTE ESCOLA MÉS DE ABRIL DE 201- 001/2013 DE 10/05/2013 083/2013 DE 10/05/2015 C/RECURSOD DO PEA	NHADA REFEREI AR DA LINHA 06- 4, CFE. EDITAL D 3, CONTRATO DE 3 E ADITIVOS, NF	ESQUINA FÁTI E CONCORRÊI E PRESTAÇÃO	MA, RELATIVO A NCIA PÚBLICA DE SERVIÇOS		7.159,1	9	12.361.0028	1054	2.069	245	3.3.90.39.00.00.00.00) 9549 - FABIANA JORDANI - ME
3984 O		1025/2014 30/04 Aquisição de Cloro granı Silva. Memorando Intern	ulado a ser utilizad			0,00	620,0	0	15.452.0104	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	O 6567 - J.A.TEIXEIRA VETERINARIA COM.IND.IMP.I
3985 O		1026/2014 30/04 Contratação em caráter limpeza do tanque-pipa utilizado junto a SEMAP	de urgência, de se do caminhão Volk	swagem 16.200	0,00 ios ao conserto e placas IJH 0609,	0,00	310,0	0	04.182.002	0001	2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.00	0 410572 - ELAINE DIETTERLE ME
3986 O		1028/2014 30/04	•	0,00	0,00	0,00	492,0	0	04.122.001(0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	0 10514 - GUIA NACIONAL PUBLICIDADE LTDA
		Pagamento de publicaçã Nacional Telefone e Fax circulação em todo o ten (Compra Direta № 193/2	ritório nacional. M	alizada no ramo	de informação cor	n								
3987 O		1027/2014 30/04 Contratação em caráter limpeza do tanque-pipa o utilizado junto a SEMAP	de urgência, de se do caminhão Volk	swagem 16.200		0,00	5.500,0	0	04.182.002	0001	2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.00	0 10158 - NERI SALA
3988 O		1029/2014 30/04 A presente licitação tem futura aquisição de medi constantes do ANEXO I, Municipal de Saúde do N (doze) meses, contados especificações constante I). (Licitação N°: 23/201	por objeto o REG icamentos, confori, em atendimento a Município de Santo da publicação da es do Termo de R	me especificaçõ as necessidades o Augusto-RS, p Ata de Registro	es e quantitativos da Secretaria or um período de de Preços, confor	12 me	450,0	0	10.301.0034	4050	2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	0 410542 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS

Betha Sistemas Exercício de 2014

Página: 160/164

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o 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 - F	REFEITURA N	IUNICIPAL DE SAN	TO AL	JGUSTO											
3989 O		1030/2014	30/04	320,00	0,00	0,00	0,0	320	,00	10.301.0034	770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	6615 - DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSPITA
		A presente licitação futura aquisição de constantes do ANE Municipal de Saúd (doze) meses, contespecificações con 1). (Licitação Nº : 2	camentos, conform em atendimento as lunicípio de Santo da publicação da A es do Termo de Rei	e especificações necessidades Augusto-RS, p ta de Registro	12 rme										
3990 O		1031/2014 :		660,00	0,00	0,00 COS para event	-,-	0 660	,00	10.302.0034(040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	10318 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT
		A presente indiação de constantes do ANE Municipal de Saúd (doze) meses, contespecificações con I). (Licitação Nº: 2	medic XO I, e do M tados o stante	camentos, conform em atendimento as lunicípio de Santo da publicação da A es do Termo de Rei	e especificações necessidades Augusto-RS, p ta de Registro	es e quantitativos s da Secretaria or um período de de Preços, confo	12 rme								
3991 O		1032/2014		299,00	0,00	0,00	•	0 299	,00	10.302.0034(040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	9288 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
		A presente licitação futura aquisição de constantes do ANE Municipal de Saúd (doze) meses, contespecificações con I). (Licitação N°: 2	medic XO I, e do M tados o stante	camentos, conform em atendimento as lunicípio de Santo da publicação da A es do Termo de Ref	e especificações necessidades Augusto-RS, p ta de Registro	es e quantitativos s da Secretaria or um período de de Preços, confo	12 rme								
												244			
3992 O		A presente licitação futura aquisição de constantes do ANE Municipal de Saúd (doze) meses, contespecificações con I). (Licitação Nº: 2	tem pedice to te	camentos, conform em atendimento as lunicípio de Santo da publicação da A es do Termo de Rei	e especificações necessidades Augusto-RS, p ta de Registro	es e quantitativos s da Secretaria or um período de de Preços, confo	ual e 12 rme	0 1.408	,20	10.301.0034		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	410538 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho T	ipo Process	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A paga	r Co	onta Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO											
3993 O		1034/2014 30/04	1.830,00	0,00	0,0	0,0	00 1.8	330,00	10.301.0034	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	9288 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
		A presente licitação tem												
		futura aquisição de medi constantes do ANEXO I,				S								
		Municipal de Saúde do M (doze) meses, contados												
		especificações constante I). (Licitação Nº : 23/201	es do Termo de Re											
		1). (Licitação N 25/201	14-FC)											
3994 O		1035/2014 30/04	950,00	0,00	0,0	0,0	00	950,00	17.511.0060	0001	2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
		Aquisição em caráter de da bomba do poço artes												
		Lage) e da caixa d'água	junto a UTAR na I	ocalidade de Be	ela Vista, no inter									
		do município de Santo A	ugusto/RS. (Licit	ação Nº : 29/20	14-DL)									
3995 O		1036/2014 30/04	1.165,80	0,00	0,0	0,0	00 1.	165,80	17.511.0060	0001	2.098	133	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
		Aquisição em caráter de												
		da bomba do poço artes Lage) e da caixa d'água	junto a UTAR na I	ocalidade de Be	ela Vista, no inter									
		do município de Santo A	ugusto/RS. (Licit	ação Nº : 29/20	14-DL)									
3996 O		1037/2014 30/04	1.250,00	0,00	0,0	0,0	00 1.:	250,00	08.244.0029	0001	2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	410579 - ANDRÉIA TAMIOSSO ESTÚDIOS FOTOG
		Serviço de revelação de		ıs, destinadas a	a pessoas carente	es								
		do município, atendidas (Licitação Nº : 33/2014-	pela SEHAS. -DL)											
3997 O		1038/2014 30/04 Aquisição de suplemento	,	0,00	-	0 0,	00	683,40	10.302.0034	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00) 8967 - NICOLI & PIRES LTDA.
		(Licitação Nº : 28/2014-E		ado a paciente	aliaves da SiviS.									
			405			_			04.400.55.11					
3998 O		1039/2014 30/04 Serviço necessário à end	·	0,00 ibos de pagam	-,-		00	195,00	04.122.0010	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00) 6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
		pela Divisão de Recurso												
		Direta Nº 194/2014)												



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 162/164

Empenha Tina	Processo	NIO ~	2 VE/V~	o Data	1//-	. Empen	ho I	Anulado	Liquidade		Dago		A pager	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elem	ento	Credor/Contrato de Dívida
Empenho Tipo	riocesso	IN'O	а АГ/АП	o Data	a VII.	. emper	1110	Anulauo	Liquidado	<u>- ا</u>	Pago		A pagar	Conta	Puricional		Recuiso	PIO/At	DOI.	⊏iem	ELITO	Credof/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																						
3999 O			1040/20	14 30/0	14	67	0,00	0,00		0,00	0	,00	670,0	00	15.452.0068	0001		2.093	323	3.3.90.30.0	0.00.00.00	410574 - LUCIANA D. R. ARNHOLDO
								setor de la ação Nº : 32	vagem e lubri	ficação												
		ac ma	1411140 0	verouio	o junto	u oilio	v. (Liota	agao 14 . 02														
4000 O				30/0	14	30.00	0,00	0,00		0,00	0	,00	30.000,0	00	12.364.0010	0001		2.076	255	3.3.50.41.0	0.00.00.00	6220 - ASUNI-ASSOC. STO.AUGUSTENSE UNIVE
									DE AUXÍLIC)												
		FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO SANTOAUGUSTENSE DOS UNIVERSITÁRIOS DE IJUÍ - ASUNI, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR NO CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE DE SEUS ASSOCIADOS DE SANTO AUGUSTO ATÉ IJUÍ. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.																				
		VALOR A SER REPASSADO EM 04 PARCELAS NOS MESES DE ABRIL, JUNHO, SETEMBRO E NOVEMBRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI																				
		MUNIC	IPAL N	2.518,	DE 16.	04.2014			ADE COM A L 8/2014, DE	.EI												
<u> </u>		16.04.2	2014, E	DOC. A	NEXO.																	
4001 O			1023/20	14 30/0	14	406.68	0.45	0,00		0,00	n	,00	406.680,4	15	10.301.0107	4935		1.139	550	4.4.90 51 0	0.00.00 00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L'
.551 0		VALOF	R EMPE	NHADO	REFE	RENTE	A CONT	RATAÇÃO	PARA EXEC	UÇÃO	Ū	, , , ,	.50.000,-		. 5.55 1.6 101	.500		00	550		2.00.00.00	The state of the s
									O DE 01 (UM. RTE DO MUN													
		NO BA	IRRO S	ANTO A	NTON	IÓ, MEI	DINDO 3	03,15M ² , C	OMPREENDE SÁRIOS , CC	NDO O												
		RECU	RSOS D	O FUND	OO NAG	CIONAL	. DE SAÚ	JDE -FNS C	ORRESPON													
								ELERAÇÃ ERAL, CON														
		CONC	ORRÊN	CIA Nº (001/201	14 AF.	1023/201	4 E DOC.	NEXOS.													
i																						
4002 O				30/0	и		0.01	0.00		0.01	0	.00	0.0	11	04.122.0010	0001		2.015	47	3 1 00 13 0	00 00 00	0 6296 - CEF S/A FGTS
4002 0		PELA	DESPES				-,-	-,	HADA REFER	- , -	· ·	,00	0,0	, ,	04.122.0010	0001		2.010	7,	0.1.00.10.0	0.00.00.00	V 0250 - GET GIAT GTG
<u> </u>		FOLH	MENS	AL 04/14	4																	
4003 O			1024/20	14 30/0	и	409.31	0 55	0.00		0,00	0	.00	409.319,	55	10.301.0107	4035		1.139	550	4 4 90 51 0	IN NN NN NN	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L'
4003 0								-,	PARA EXEC		U	,00	409.319,	,,,	10.301.0101	- 300		1.139	550	7.4.50.31.0	0.00.00.00	9220 - IVIAI (1003 EVAINDRO IVIOELLIVIAININ & CIA L
		DE OB	RA DE	ENGEN	HARIA	VISANI	DO A CU	NSTRUÇÃ	DE 01 (UM)	A)												
		NO BA	IRRO G	LORIA,	MEDIN	NDO 303	3,15M², C	COMPREE	IDENDO O													
		FORNECIEMTNO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS, COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -FNS CORRESPONDENDO A SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO -PAC2 DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME																				
								4 E DOC.														

Página: 163/164

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo N	° da AF/Ano Da	ata VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA MUNI	CIPAL DE SANTO	O AUGUS	то													
4004 O		1024/2014 30		11.137,53	0,00	0,00	0,00	11.137,5	53	10.301.0107	0040		1.139	394	4.4.90.51.00.00.00.0	0 9228	- MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L'
	VAL DE (OR EMPENHAD OBRA DE ENGE	O REFER	RENTE A CON	ITRATAÇÃO I UNSTRUÇÃO	PARA EXECUÇÃO DE 01 (UMA))										
	UNII		E SAÚDE	, SITUADA N	A ZONA LES	TE DO MUNICÍPIO)										
	FOF	NECIEMTNO DI	MATER	IAIS E SERVI	ÇOS NECESS		2										
	FUN	DO NACIONAL	DE SAÚD	E -FNS CORE	RESPONDEN	DO A SEGUNDA											
	GO\	/ERNO FEDERA	L, CONF	ORME CONC	ORRÊNCIA N	MENTO -PAC2 DO ° 001/2014 AF.)										
	1024	1/2014 E DOC. A	NEXOS.														
4005 O			/04	484,96	0,00	484,96	0,00	484,9	96	04.122.0010	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584	- INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	PEL autô	A DESPESA EM nomos e MEI, re	PENHAD. lativo a at	A referente en oril	icargos inss ca	alculado sobre											
4006 O		30	/04	267,21	0,00	267,21	0,00	267,2	21	10.122.001(0040		2 107	353	3 1 90 13 00 00 00 0	0 6584	- INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		A DESPESA DE	ENCARG		•	ADA REFERENTE	-	,_	-								
	FOL	HA MENSAL 04/	14														
4007 O			/04	45,00	0,00	45,00	45,00	0,0	00 7605	54 04.129.0012	0001		2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6461	- BANCO DO BRASIL S/A
		A DESPESA EM BRANÇA DE GUI															
4008 O		30	/04	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,0	00	10.302.0034	0040		2 112	375	3 3 90 39 00 00 00 0	0 6308	- ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
1000 0		A DESPESA EM	PENHAD	A REFERENT	E REPASSE	MENSAL PARA	,	00.000,0	,,	10.002.000	0010		2.112	010	0.0.00.00.00.00.00.0	0 0000	7.66667. N. J. H. ZOM T. A. T. C. T.
	URC	SÊNCIA E EMER	GÊNCIA,	DE PACIENT	ES ENCAMIN) HOSPITALAR DI IHADOS ATRAVÉS											
	CON		14 E LEI			MOS DO 3.03.2014, CFE.											
	DOC	CUMENTOS ANE	XO.														
4009 O			/04	34,00	0,00	34,00	0,00	34,0	00	12.361.0047	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8528	- ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
	A ES	SCOLA MUNICIF				DE ÁGUA JUNTO RIL DE 2014, CFI											
-	DOC	C. ANEXO.															



Betha Sistemas Exercício de 2014

Página: 164/164

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Processo Anulado Liquidado Conta Funcional Empenho Tipo Pago A pagar Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 4010 O 85 3.3.90.39.00.00.00.00 6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SA 30/04 2,00 0,00 2,00 2.00 0.00 76197 04.129.0012 0001 2.027 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A ABRIL DE 2014.

> 54.990,02 Total do Dia: 969.021,95 0,00 11.080,56 957.941,39 Total da Entidade: 184.860,72 1.512.002,73 3.564.805,06 1.307.465,24 2.072.479,10 1.512.002,73 2.072.479,10 Total do Período: 3.564.805,06 184.860,72 1.307.465,24

SANTO AUGUSTO , 13/05/2014

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO PREFEITO MUNICIPAL