


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3048	O			01/04	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE AMANDA P.KNCECHTEL PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( TRAUMATOLOGISTA) JUNTO AO IOT E O PACIENTE FIRMO M.DOS SANTOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS( CATETERISMO) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 117																
3049	O			01/04	66,77	0,00	66,77	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
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
3050	O			01/04	6.145,31	0,00	6.145,31	6.145,31	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																
3051	O			01/04	1.245,20	0,00	1.245,20	1.245,20	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL FOLHA, COMPLEMENTO AO MÊS DE MARÇO																
3052	O			01/04	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	76273	20.606.008	0001	2.042	129	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO NA NA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3053	O			01/04	267,99	0,00	267,99	267,99	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL FOLHA, COMPLEMENTO AO MÊS DE MARÇO																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3054	O		724/2014	01/04	45,30	0,00	45,30	45,30	0,00	76362	08.244.002	0001	2.130	490	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços.  (Licitação Nº : 13/2014-PR)</p>																
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
<p>Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços.  (Licitação Nº : 13/2014-PR)</p>																
3056	O		726/2014	01/04	394,80	0,00	0,00	0,00	394,80	08.244.002	0001		2.121	481	3.3.90.30.00.00.00.00	6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
3057	O		727/2014	01/04	3.066,00	0,00	0,00	0,00	3.066,00	08.243.002	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
3058	O		728/2014	01/04	3.221,90	0,00	3.221,90	3.221,90	0,00	76273	04.126.000	0001	2.234	60	3.3.90.39.00.00.00.00	10490 - DOC WEB MICROFILMAGEM LTDA - ME
<p>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)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3059	O		729/2014	01/04	151,45	0,00	0,00	0,00	151,45	12.361.0021	0031		2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços.  (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
3060	O		730/2014	01/04	49,90	0,00	49,90	0,00	49,90	04.122.0011	0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	7734 - PRAUCHNER & FILHAS LTDA - GERAL COI
<p>Aquisição de lanterna 19 LED, Albatroz, para o Vigilante do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 121/2014)</p>																
3061	O		731/2014	01/04	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	76042	20.122.0001	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	6515 - ABASTECEDORA SANTO AUGUSTO LTDA.
<p>Aquisição de peça para o conserto da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 043/2014. (Compra Direta Nº 122/2014)</p>																
3062	O		732/2014	01/04	84,33	0,00	84,33	84,33	0,00	76324	10.302.0011	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
<p>Aquisição de materiais para instalação de pia junto a copa e junto ao gabinete odontológico, na Unidade ESF2 - Zona Sul. Memorando Interno 1729/2014. (Compra Direta Nº 124/2014)</p>																
3063	O		733/2014	01/04	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	76316	12.361.0021	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	10323 - INMETRO
<p>Pagamento de GRU - Cronotacógrafo para os veículos do Transporte Escolar, visto que trata-se da obrigatoriedade dos veículos, a aferição e manutenção do Tacógrafo existente nos veículos. Veículos placas ISP- 5921, IPH- 2495, IOY- 5874, IJV-9016. Memorando Interno 306/2014. (Compra Direta Nº 123/2014)</p>																
3064	O		734/2014	01/04	1.210,49	0,00	605,85	605,85	604,64	76273	12.306.0021	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. AF. 734/2014, CONTRATO 10/2014 E ADITIVO.</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3065	O		735/2014	01/04	879,64	0,00	0,00	0,00	879,64	12.306.002	0001		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE AQUISIÇÃO DE G-ENERS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA A SER DISTRIBUIA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. AF.735/2014, CONTRATO 011/2014 E ADITIVO ANEXO.																
3066	O		736/2014	01/04	1.525,25	0,00	1.248,23	1.248,23	277,02	76274	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE AQUISIÇÃO DE G-ENERS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA A SER DISTRIBUIA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. AF.736/2014, CONTRATO 012/2014 E ADITIVO ANEXO.																
3067	O			01/04	279,39	0,00	0,00	0,00	279,39	10.301.010	0040		2.230	385	3.1.90.04.00.00.00.00	10237 - CLAUSANA PEREIRA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
3068	O			01/04	1.797,98	0,00	1.797,98	1.797,98	0,00	76042	10.301.010	0040	2.230	385	3.1.90.04.00.00.00.00	10237 - CLAUSANA PEREIRA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
3069	O			01/04	1.797,98	0,00	1.797,98	1.797,98	0,00	76042	10.301.010	0040	2.230	385	3.1.90.04.00.00.00.00	10258 - CELINA LIMA DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
3070	O			01/04	1.797,98	0,00	1.797,98	1.797,98	0,00	76042	10.301.010	0040	2.230	385	3.1.90.04.00.00.00.00	410559 - LISETE VEIGA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LISETE VEIGA CFE. FOLHA PROCESSADA																
Total do Dia:					24.756,66	0,00	19.103,72	19.053,82	5.702,84							



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3071	O			02/04	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 150/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR GILMAR CARLOS MAGANHA, MOTORISTA, CEDIDO PELA SHEAS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LEADIR LUCIA PARAGINSKI BOFF PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( AVALIAÇÃO TRAUMATOLOGISTA) COM DR. ANTONIO CARLOS DO AMARAL JUNTO AO HOSPITAL DE CARIDADE, NO DIA 02/04/2014, NA CIDADE DE CRISSIUMAL, CFE. ADTO. 150/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
3072	O			02/04	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE SOLANGE PETENON SOUZA E SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( NEUROLÓGICA) JUNTO A CLÍNICA AACD, CFE. FV. 118/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
3073	O			02/04	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO ADTO. 149/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES GENI NUNES E LUIZ CARLOS B.ALVES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3074	O	737/2014		02/04	69,60	0,00	0,00	0,00	69,60	04.122.001	0001		2.045	152	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
3075	O	738/2014		02/04	26,75	0,00	0,00	0,00	26,75	15.452.006	0001		2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3076	O		739/2014	02/04	439,90	0,00	439,90	0,00	439,90	15.452.006	0001		2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços.  (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
3077	O		740/2014	02/04	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços.  (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
3078	O		741/2014	02/04	847,20	0,00	847,20	0,00	847,20	26.782.010	0001		2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços.  (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
3079	O		742/2014	02/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>Conserto do Vectra placas IMY-5672, justifica-se a urgência devido o veículo estar com forte odor (cheiro de mofo) comprometendo a saúde dos ocupantes. Memorando Interno 051/2014. (Compra Direta Nº 125/2014)</p>																
3080	O		743/2014	02/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>Conserto em caráter de urgência do Fiat Uno placas ITM- 2558, devido ao veículo estar apresentando falha nas frenagens e superaquecimento, comprometendo a vida útil do motor e a segurança dos ocupantes. Memorando Interno 053/2014. (Compra Direta Nº 126/2014)</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3081	O			02/04	40,41	0,00	40,41	40,41	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE PARCELA DO ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.																
3082	O			02/04	133,32	0,00	133,32	133,32	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					2.513,45	0,00	2.405,20	1.118,10	1.395,35							
3083	O			03/04	600,00	109,21	490,79	490,79	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9067 - MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 151/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, TÁXI, TRANSPORTE E EVENTUAIS DESPESAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA PROFESSORA MARIA INÊS MENDONÇA, NA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAC- PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DE 07 A 11 DE ABRIL DO CORRENTE NA CIDADE DE SANTA ROSA, CFE. DOC. ANEXOS.																
3084	E			03/04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.302.003	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	9431 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACII
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA FLORES, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOC. ANEXOS.																
3085	O			03/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 154/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3086	O			03/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 153/2014 AO SECRETÁRIO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ROSANE B. PEREIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 153/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
3087	O			03/04	50,00	10,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 152/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES ELOI S.PADILHA( AUX.ENFERMAGEM) E MICHELE DORNELLES PEREIRA( AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IJUÍ PARA PARTICIPAR SOBRE SAÚDE DO IDOSO, NO DIA 03/04/2014, JUNTO AO SEG, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, OBS. ESTE CURSO SERÁ REALIZADO TODAS AS QUINTAS-FEIRAS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3088	O			03/04	69,74	0,00	69,74	69,74	0,00	76274	15.452.006	0001	2.090	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3089	O			03/04	34,70	0,00	34,70	34,70	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3090	O			03/04	75,30	0,00	75,30	75,30	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3091	O			03/04	248,33	0,00	248,33	248,33	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE NOVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																




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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3092	O			03/04	60,98	0,00	60,98	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3093	O			03/04	198,43	0,00	198,43	198,43	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3094	O			03/04	215,56	0,00	215,56	215,56	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMS RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3095	O			03/04	84,10	0,00	84,10	84,10	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UNIDADE ESF DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3096	O			03/04	50,03	0,00	50,03	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3097	O			03/04	251,73	0,00	251,73	251,73	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO A SMS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
3098	O			03/04	342,56	0,00	342,56	342,56	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4356- VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-4355- FARMÁCIA E 55.3781-3376-SAUDE MENTAL, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3099	O			03/04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	76274	17.511.006C	0001	2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS 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)</p>																
3100	O			03/04	171,62	0,00	171,62	171,62	0,00	76052	04.122.001C	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 03/2014 10,52%</p>																
3101	O		746/2014	03/04	14.364,00	0,00	0,00	0,00	14.364,00	08.244.002C	1251		2.221	500	3.3.90.36.00.00.00.00	9922 - NELI PIERIM DE SOUZA
<p>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)</p>																
3102	O		748/2014	03/04	1.872,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	08.244.002C	1320		2.249	519	3.3.90.36.00.00.00.00	7539 - SAMIR ARISTIDES PAZ DE CAMARGO
<p>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)</p>																
3103	O		749/2014	03/04	3.142,80	0,00	0,00	0,00	3.142,80	08.244.002C	1320		2.249	519	3.3.90.36.00.00.00.00	7991 - ALEX DIOGO PIRES TABORDA
<p>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)</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3104	O		751/2014	03/04	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	04.122.001	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
3105	O		753/2014	03/04	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2013-PR)</p>																
3106	O		754/2014	03/04	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	76274	18.541.006	0001	2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE L
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 83/2013-PR)</p>																
3107	O		755/2014	03/04	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	76273	20.122.000	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2013-PR)</p>																
3108	O		756/2014	03/04	4,32	0,00	0,00	0,00	4,32	04.121.000	0001		2.030	95	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3109	O		757/2014	03/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.182.002	0001	2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Referente a Troca de prisioneiro do Caminhão Pipa, placa ICJ- 7137. (Compra Direta Nº 127/2014)																
3110	O		758/2014	03/04	95,20	0,00	95,20	95,20	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 28/2014-PR)																
3111	O		759/2014	03/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Serviço à confecção de chave para o veículo Ambulância MB Sprinter 312D, ano 2001, placas IKB-1811, utilizado no Transporte de enfermos, coordenado pela SMS. Memorando Interno 1730. (Compra Direta Nº 128/2014)																
3112	O		760/2014	03/04	2.206,50	0,00	2.206,50	2.206,50	0,00	76915	08.244.002	1320	2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de ovos de chocolate e bombons de chocolate para distribuição aos participantes dos diversos programas coordenados pela SEHAS, durante a programação da Páscoa/2014. (Licitação Nº : 31/2014-PR)																
3113	O		761/2014	03/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição de materiais para o conserto dos banheiros do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 129/2014)																
3114	O		762/2014	03/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	410560 - HENKER & CIA LTDA
Aquisição de material e serviços necessários a substituição de pneus em caráter de urgência para o veículo Chevrolet Vectra Sedan Elegance Flexpower 2.0, ano 2006, placas IMY-5672. Memorando Interno 296/2014. (Compra Direta Nº 130/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3115	O		763/2014	03/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	410560 - HENKER & CIA LTDA
Aquisição de material e serviços necessários a substituição de pneus em caráter de urgência para o veículo Chevrolet Vectra Sedan Elegance Flexpower 2.0, ano 2006, placas IMY-5672. Memorando Interno 296/2014. (Compra Direta Nº 130/2014)																
3116	O			03/04	267,09	0,00	267,09	267,09	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 14,01% 03/2014.																
3117	O			03/04	409,27	0,00	409,27	409,27	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 14,01 INATIVOS.																
3118	O		744/2014	03/04	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	76274	18.541.006	0001	2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE L
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																
3119	O		745/2014	03/04	9.975,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00	12.361.002	0020		2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Contratação de serviços técnicos especializados para revisão geral e consertos na parte mecânica e elétrica dos veículos a serem utilizados no transporte de escolares no ano letivo de 2014, coordenado pela SMEC, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 32/2014-PR)																
3120	O			03/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.155/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONsertOS DE PNEUS, DO VEÍCULO GOL 1.0, PLACAS INZ 1612 E OU VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGEM AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS BEM COMO TRANSPORTE DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3121	O		750/2014	03/04	4.708,80	0,00	0,00	0,00	4.708,80	08.244.002	1320		2.249	519	3.3.90.36.00.00.00.00	10142 - LISELIO DE JESUS KNACHAKA	
<p>Contratação de oficinairos 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)</p>																	
3122	O		752/2014	03/04	30.025,00	0,00	3.900,00	3.900,00	26.125,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	6167 - LASA-LIGA ARBITRAGEM STO AUGUSTO	
<p>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)</p>																	
3123	O			04/04	76.995,10	119,21	12.668,97	12.668,97	64.206,92	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>Total do Dia: 76.995,10 119,21 12.668,97 12.668,97 64.206,92</p> <p>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.</p>																	
3124	O			04/04	393,26	0,00	393,26	393,26	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER	
<p>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.</p>																	
3125	O			04/04	220,00	26,05	193,95	193,95	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	10322 - ALEXANDRE VALÉRIO RODRIGUES BRA:	
<p>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.</p>																	


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3126	O			04/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	151	3.3.90.14.00.00.00.00	10322 - ALEXANDRE VALÉRIO RODRIGUES BRA:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 6 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO AGÊNCIA DO SINE/FGTAS, CFE. FV. 120/2014 E DOC. ANEXOS.																
3127	O			04/04	600,00	492,00	108,00	108,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 158/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS PLINIO GUIOMAR RIBEIRO E ELEMAR EICKHOFF E MAURY HAETINGER, E PARA DESPESAS DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO E POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO TACÓGRAFO DOS VEÍCULOS IOY 5874, IHP 2495 E IJV 9016, AMBOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, AS REFERIDAS AFERIÇÕES SERÃO EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA, NO DIA 05/04/2014 DO CORRENTE.																
3128	O			04/04	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 158/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS PLINIO GUIOMAR RIBEIRO E ELEMAR EICKHOFF E MAURY HAETINGER, E PARA DESPESAS DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO E POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO TACÓGRAFO DOS VEÍCULOS IOY 5874, IHP 2495 E IJV 9016, AMBOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, AS REFERIDAS AFERIÇÕES SERÃO EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA, NO DIA 05/04/2014 DO CORRENTE.																
3129	O	766/2014		04/04	226,80	0,00	226,80	226,80	0,00	76274	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
Contratação de imprensa escrita, objetivando a divulgação de atos oficiais e administrativos da Administração Pública Municipal, em jornal de circulação local e regional, sendo, no mínimo, uma publicação semanal, no tamanho de 01 (uma) página, nas dimensões mínimas de 29x38cm. (Licitação Nº : 3/2013-PR)																
3130	O	767/2014		04/04	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00		12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	6323 - JOSE TEODORO DA ROSA
Aquisição de recarga de extintor para o veículo Ônibus placa IJV- 9016. Memorando Interno 362/2014. (Compra Direta Nº 131/2014)																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3131	O		768/2014	04/04	9,80	0,00	9,80	9,80	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.SEI
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
<p>Total do Dia: 2.730,36 818,05 1.912,31 1.874,31 38,00</p>																
3132	O		156/2014	07/04	16.051,00	0,00	16.051,00	0,00	16.051,00		17.511.006	0001	1.025	110	4.4.90.51.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO 948 E 949 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS PINHEIROS-ESQUINA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, E LINHA SÃO PEDRO, CFE. NFS. 000.000.972.000.000.973 E 0724 ANEXAS, PREGÃO PRESENCIAL 09/2014, AF. 156/2014, PROCESSO 02/2014, CONTRATO 08/2014</p>																
3133	O			07/04	300,00	87,50	212,50	212,50	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.14.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE IMPLANTAÇÃO DO FICAI ONLINE, A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE ABRIL DE 2014, NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 121/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
3134	O			07/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.14.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE IMPLANTAÇÃO DO FICAI ONLINE, A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE ABRIL DE 2014, NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 122/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
3135	O			07/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	259	3.3.90.14.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO CODIC/FAMURS, A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE ABRIL DE 2014, NA SEDE DA FAMURS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 123/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3136	O			07/04	270,00	41,80	228,20	228,20	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
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 MENSAL DO CODIC/FAMURS, A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE ABRIL DE 2014, NA SEDE DA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 159/2014 E DOC. ANEXOS.																
3137	O			07/04	270,00	41,80	228,20	228,20	0,00	76042	12.122.004	0001	2.071	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
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 PALESTRA SOBRE IMPLANTAÇÃO DO FICAI ONLINE, A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE ABRIL DE 2014, NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 160/2014 E DOC. ANEXOS.																
3138	O			07/04	270,00	41,80	228,20	228,20	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
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 PALESTRA SOBRE IMPLANTAÇÃO DO FICAI ONLINE, A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE ABRIL DE 2014, NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 161/2014 E DOC. ANEXOS.																
3139	O			07/04	150,00	85,00	65,00	65,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7190 - FABIANA CAZAROLLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.162/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E EVENTUAIS DESPESAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DAS PROFESSORAS FABIANA CAZAROLLI TELLES, CÉLIA STEIGER, ROSINEI G.ALMEIDA, MARILUCE LORENSON DA SILVA E DO MOTORISTA JARDELINO JOSÉ DOS SANTOS, QUE CONDUZIRÁ OS MESMOS PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO, COM A PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 08/04/2014, TRÊS PASSOS, CFE. DOC. ANEXOS.																
3140	O			07/04	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LAURA ALMEIDA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA E A PACIENTE CATARINA FERREIRA MANENTI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (TRAUMATO) JUNTO A IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 124/2014 E DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3141	O			07/04	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ÉRICA APARICIO GONÇALVES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( ODONTOLÓGICA) E A PACIENTE IVANI T. CAMPOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO( COLNOSCOPIA) JUNTO AO HOSPITAL BOM PASTOR NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3142	O			07/04	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE NICOLE L. BRASIBEL PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( ORTOPEDISTA) CFE. FV. 126/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
3143	O			07/04	63,17	0,00	63,17	63,17	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3144	O			07/04	67,55	0,00	67,55	67,55	0,00	76273	15.452.006	0001	2.095	331	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3145	O			07/04	106,64	0,00	106,64	106,64	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DA RUA RIO BRANCO, 481, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3146	O			07/04	32,51	0,00	32,51	32,51	0,00	76273	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SEHASM RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3147	O			07/04	508,97	0,00	508,97	508,97		0,00 76273	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPILO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3148	O			07/04	867,28	0,00	867,28	867,28		0,00 76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA A.LIBERATTO, GINÁSIO A LIBERATTO E ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
3149	O			07/04	281,43	0,00	281,43	281,43		0,00 76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
3150	O			07/04	176,37	0,00	176,37	176,37		0,00 76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, HORTA E CEMA, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3151	O			07/04	47,84	0,00	47,84	47,84		0,00 76273	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3152	O			07/04	351,63	351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR AO MÊS DE MARÇO DE 2014 RELATIVO AO IPE																
3153	O			07/04	47,77	0,00	47,77	47,77		0,00 76316	12.365.004	0020	2.060	198	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3154	O			07/04	95,58	0,00	95,58	95,58	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	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	2.015	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	08.244.002	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	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA 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.																
3159	O			07/04	300,00	78,45	221,55	221,55	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
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.																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3160	O			07/04	136,05	0,00	136,05	136,05	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.																
3161	O			07/04	366,79	0,00	366,79	366,79	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO 2º, 3 E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. FATURA EM ANEXO.																
3162	O			07/04	284,97	0,00	284,97	284,97	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	410561 - ROSANGELA DANIELA FREITAG DE ANE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSANGELA DANIELA FREITAG DE ANDRADE, CFE. FOLHA PROCESSADA																
3163	O			07/04	60,00	36,25	23,75	23,75	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.165/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E EVENTUAL DESPESAS QUANDO DA PROFESSORA GEANE NUNES DOS SANTOS CHIRMER E DO MOTOSITA QUE A CONDUZIRÁ, QUANDO EM VIAGEM A TIRADENTES DO SUL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA OLIMPIADAS DE LÍNGUA PORTUGUESA, NO DIA 10/04/2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
3164	O		769/2014	07/04	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	9659 - GRAMS & GRAMS LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3165	O		770/2014	07/04	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	10.302.003-	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	410537 - DALBEX COMÉRCIO DE MEDICAMENTC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
3166	O		771/2014	07/04	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	10.301.003-	4050		2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	8828 - WAM-MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAN
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
3167	O		772/2014	07/04	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	10.302.003-	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8318 - LICIMED DISTRIB.DE MEDIC. MATERIAL M
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
3168	O		773/2014	07/04	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	10.302.003-	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
3169	O		774/2014	07/04	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	76042	20.122.000-	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de serviço e mão de obra para o caminhão Volkswagen 16.200, placas IJH-0609. Memorando Interno nº 051/2014. (Compra Direta Nº 132/2014)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3170	O		775/2014	07/04	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de serviço e mão de obra para o caminhão Volkswagen 16.200, placas IJH-0609. Memorando Interno nº 051/2014. (Compra Direta Nº 132/2014)																
3171	O		776/2014	07/04	21,09	0,00	0,00	0,00	21,09	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS	
Pagamento de expedição da Matrícula nº 16.000, referente à terreno onde será construído o Centro de Eventos. Memorando Interno nº 054/2014. (Compra Direta Nº 133/2014)																
3172	O		777/2014	07/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	8137 - MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA
Aquisição de material a ser utilizado na Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 103/2014. (Compra Direta Nº 134/2014)																
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 de serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placas INK-5076. Memorando Interno 104/2014. (Compra Direta Nº 136/2014)																
3174	O		779/2014	07/04	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto do veículo W8 ON- IMX-7522, o qual apresentou problemas na parte elétrica, durante o roteiro do transporte escolar. Memorando Interno 314/2014. (Compra Direta Nº 137/2014)																
3175	O		780/2014	07/04	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto do veículo W8 ON- IMX-7522, o qual apresentou problemas na parte elétrica, durante o roteiro do transporte escolar. Memorando Interno 314/2014. (Compra Direta Nº 137/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 24/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3176	O		781/2014	07/04	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Conserto do veículo Ônibus Volare V ESC- 2008 - IOY- 5874, o qual apresentou problemas na parte elétrica, durante o roteiro do Transporte de Escolares. Memorando Interno 339/2014. (Compra Direta Nº 138/2014)																
3177	O		782/2014	07/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Conserto do veículo Ônibus Volare V ESC- 2008 - IOY- 5874, o qual apresentou problemas na parte elétrica, durante o roteiro do Transporte de Escolares. Memorando Interno 339/2014. (Compra Direta Nº 138/2014)																
3178	O		783/2014	07/04	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	7502 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
Aquisição de peça necessária ao conserto da Retroscavadeira JCB 3C, ano 2011, nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 100/2014. (Compra Direta Nº 139/2014)																
3179	O		784/2014	07/04	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80		26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6781 - MECANICA AGRICOLA DESTAQUE LTDA.
Aquisição de peça ao conserto da Retroscavadeira Case 580L, ano 2001, utilizada na SMOV. Memorando Interno 114/2014. (Compra Direta Nº 140/2014)																
3180	O		785/2014	07/04	508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição em caráter de urgência de materiais e serviços ao conserto do ar condicionado da Retroscavadeira Caterpillar 416E, ano 2010. Memorando Interno 093/2014. (Compra Direta Nº 142/2014)																
3181	O		786/2014	07/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição em caráter de urgência de materiais e serviços ao conserto do ar condicionado da Retroscavadeira Caterpillar 416E, ano 2010. Memorando Interno 093/2014. (Compra Direta Nº 142/2014)																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3182	O		787/2014	07/04	113,06	0,00	113,06	113,06	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente atendimento necessário para solucionar problemas de acesso ao Sistema Teí Agricultura. SOSES: 27962. Memorando Interno 049/2014. Tomada de Preços nº 004/2010 de 27/05/2010 7º Aditivo ao Contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 143/2014)																
3183	O		788/2014	07/04	56,53	0,00	56,53	56,53	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente configuração do Fly Transparência a fim de atualizar as informações diárias. SOSES: 28204. Memorando Interno 054/2014. Tomada de Preços nº 004/2010 de 27/05/2010 7º Aditivo ao Contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 144/2014)																
3184	O		789/2014	07/04	2.986,67	0,00	2.986,67	2.986,67	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente configuração eventos de médias e vantagens conforme relatório fornecido pelo usuário Odair, atualização do sistema, férias e 13º. SOSES: 28528. Tomada de Preços nº 004/2010 de 27/05/2010 7º Aditivo ao Contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 145/2014)																
3185	O		790/2014	07/04	4.043,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00		04.122.000x	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
Elaboração De Instrumento Jurídico de concessão de uso e outros assuntos, com carga horária de 8 (oito) horas, no dia 23/04/2014 com o diretor Júlio César Fucilini Pause e a coordenadora Ana Maria Janovik . Memorando Interno 055/2014. (Compra Direta Nº 146/2014)																
3186	O		791/2014	07/04	90,60	0,00	0,00	0,00	90,60		04.122.001(	0001	2.008	35	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 publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3187	O		792/2014	07/04	10.080,00	0,00	840,00	840,00	9.240,00	76042	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	7954 - RÁDIO CIRANDA DE CHIAPETTA LTDA
<p>Contratação de imprensa falada, objetivando a transmissão de programas noticiosos, divulgadores de atos e atividades da administração pública municipal, sendo: a) 10 (dez) minutos diários, de segunda à sexta-feira, das 12h00min às 12h10min; b) 10 (dez) minutos diários, de segunda à sexta-feira, distribuídos em várias inserções, durante a programação da emissora e c) 60 (sessenta) minutos, aos sábados, das 11h às 12h, pelo período de 12 (doze) meses.</p> <p>(Licitação Nº : 29/2013-PR)</p>																
3188	O		793/2014	07/04	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	9806 - RADIO MUNDIAL FM LTDA.	
<p>Contratação de imprensa falada, objetivando a transmissão de programas noticiosos, divulgadores de atos e atividades da administração pública municipal, sendo: a) 10 (dez) minutos diários, de segunda à sexta-feira, das 12h00min às 12h10min; b) 10 (dez) minutos diários, de segunda à sexta-feira, distribuídos em várias inserções, durante a programação da emissora e c) 60 (sessenta) minutos, aos sábados, das 11h às 12h, pelo período de 12 (doze) meses.</p> <p>(Licitação Nº : 29/2013-PR)</p>																
3189	O		794/2014	07/04	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6186 - RADIO QUERENCIA STO AUGUSTO LTDA	
<p>Contratação de imprensa falada, objetivando a transmissão de programas noticiosos, divulgadores de atos e atividades da administração pública municipal, sendo: a) 10 (dez) minutos diários, de segunda à sexta-feira, das 12h00min às 12h10min; b) 10 (dez) minutos diários, de segunda à sexta-feira, distribuídos em várias inserções, durante a programação da emissora e c) 60 (sessenta) minutos, aos sábados, das 11h às 12h, pelo período de 12 (doze) meses.</p> <p>(Licitação Nº : 29/2013-PR)</p>																
3190	O			07/04	1.988,69	0,00	1.988,69	1.988,69	0,00	76098	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE PARCELA DO AFM- APOIO FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS CFE. LEI 12859, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					93.213,56	885,18	35.000,89	18.949,89	73.378,49							
3191	O			08/04	821,58	0,00	821,58	821,58	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO.</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3192	O			08/04	159,37	159,37	0,00	0,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	356	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SR. SOLON MINELLO PANNEBECKER( SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE), QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SEMANA ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 2014, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2014, CFE. FV. 129/2014 E DOC. ANEXOS.																
3193	O			08/04	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	356	3.3.90.14.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SEMANA ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 2014, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2014, CFE. FV. 130/2014 E DOC. ANEXOS.																
3194	O			08/04	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	357	3.3.90.30.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 166/2014 AO SECRETÁRIO DA SMS ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SEMANA ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 2014, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
3195	O			08/04	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 166/2014 AO SECRETÁRIO DA SMS ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SEMANA ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 2014, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
3196	O			08/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 167/2014 AO SR.SECRETÁRIO DA SMS ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE TAILER RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3197	O			08/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 168/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3198	O			08/04	50,00	0,00	50,00	20,25	29,75	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 169/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DE ELOI SWANTS PADILHA( AUXILIAR DE ENFERMAGEM) E NEILA BEATRIZ PRATES DO AMARAL ( AUXILIAR DE ENFERMAGEM), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AUGUSTO PESTANA-RS PARA ACOMPANHAMENTO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE ROSIMAR JONES DE LIMA JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-ÁLCOOL/DROGAS/CAPS ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.;</p>																
3199	O		795/2014	08/04	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	9891 - HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA.
<p>Aquisição em caráter de urgência de Fonte ATX 500W, para computador do Setor de Compras e Licitações. (Compra Direta Nº 147/2014)</p>																
3200	O		796/2014	08/04	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.SEI
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias.Acréscimo ao Pregão Presencial 87/2013 de 05/08/2013, e Processo Administrativo 176/2013. conforme prevê o artigo 65, paragrafo 1º da lei 8666/93. (Compra Direta Nº 148/2014)</p>																
3201	O		797/2014	08/04	20,01	0,00	0,00	0,00	20,01		04.122.001	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Aquisição de peças para o conserto dos banheiros do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 149/2014)</p>																
Total do Dia:					2.322,96	884,37	1.418,58	1.388,83	49,76							



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3202	O			09/04	34,20	0,00	34,20	34,20	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447 - UTILIZADO JUNTO A UBS ZONA SUL, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
3203	O			09/04	52,22	0,00	52,22	52,22	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A BICA PÚBLICA VILA TIRADENTES, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3204	O			09/04	32,51	0,00	32,51	32,51	0,00	76273	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DA VILA PROMORAR, SITO A VILA HONORATO F. DA SILVA, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3205	O			09/04	796,20	0,00	796,20	796,20	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3206	O			09/04	436,64	0,00	436,64	436,64	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3207	O			09/04	159,24	0,00	159,24	159,24	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3208	O			09/04	464,03	0,00	464,03	464,03	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 30/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3209	O			09/04	796,20	0,00	796,20	796,20	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3210	O			09/04	62,08	0,00	62,08	62,08	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3211	O			09/04	159,24	0,00	159,24	159,24	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3212	O			09/04	391,50	0,00	391,50	391,50	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3213	O			09/04	95,22	0,00	95,22	95,22	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 FÉRIAS 04/14																
3214	O			09/04	91,87	0,00	91,87	0,00	91,87		04.122.001(	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3215	O			09/04	73,44	0,00	73,44	0,00	73,44		04.122.001(	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3216	O			09/04	75,38	0,00	75,38	0,00	75,38		04.122.001(	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3217	O			09/04	84,84	0,00	84,84	0,00	84,84	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3218	O			09/04	195,03	0,00	195,03	195,03	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3219	O			09/04	155,89	0,00	155,89	155,89	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3220	O			09/04	160,02	0,00	160,02	160,02	0,00	76052	12.361.0040	0001	2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3221	O			09/04	47,73	0,00	47,73	0,00	47,73	12.361.0040	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	591,76	591,76	0,00	76042	12.361.0040	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3223	O			09/04	36,89	0,00	36,89	36,89	0,00	76042	12.361.0040	0020	2.058	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	0,00	11,84	11,84	0,00	76042	12.361.0040	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 32/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3225	O			09/04	260,31	0,00	260,31	260,31	0,00	76042	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3226	O			09/04	82,84	0,00	82,84	82,84	0,00	76042	12.361.004;	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3227	O			09/04	101,33	0,00	101,33	101,33	0,00	76107	12.361.004;	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3228	O			09/04	734,56	0,00	734,56	734,56	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3229	O			09/04	61,71	0,00	61,71	61,71	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3230	O			09/04	77,13	0,00	77,13	77,13	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3231	O			09/04	316,60	0,00	316,60	316,60	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3232	O			09/04	14,69	0,00	14,69	14,69	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	221	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3233	O			09/04	124,42	0,00	124,42	124,42		0,00 76118	12.361.004	0031	2.064	222	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3234	O			09/04	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3235	O			09/04	29,02	0,00	29,02	29,02		0,00 76118	12.365.004	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3236	O			09/04	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3237	O			09/04	207,37	0,00	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 PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3238	O			09/04	1.119,82	0,00	1.119,82	1.119,82		0,00 76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3239	O			09/04	22,40	0,00	22,40	22,40		0,00 76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3240	O			09/04	380,74	0,00	380,74	380,74		0,00 76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 34/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3241	O			09/04	251,09	0,00	251,09	251,09		0,00 76052	04.122.001	0001		2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3242	O			09/04	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 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3243	O			09/04	80,64	0,00	80,64	80,64		0,00 76042	26.782.010	0001		2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3244	O			09/04	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 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3245	O			09/04	624,29	0,00	624,29	624,29		0,00 76042	26.782.010	0001		2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3246	O			09/04	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 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3247	O			09/04	288,57	0,00	288,57	0,00	288,57	10.302.003	0040			2.112	367	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3248	O			09/04	3.065,01	0,00	3.065,01	3.065,01		0,00 76042	10.302.003	0040		2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3249	O			09/04	66,82	0,00	66,82	66,82	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3250	O			09/04	112,30	0,00	112,30	112,30	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3251	O			09/04	417,11	0,00	417,11	417,11	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3252	O			09/04	1.539,70	0,00	1.539,70	1.539,70	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3253	O			09/04	962,94	0,00	962,94	962,94	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	369	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3254	O			09/04	612,57	0,00	612,57	612,57	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3255	O			09/04	1.043,97	0,00	1.043,97	1.043,97	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3256	O			09/04	103,17	0,00	103,17	103,17	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3257	O			09/04	27,04	0,00	27,04	27,04	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3258	O			09/04	510,57	0,00	510,57	510,57	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3259	O			09/04	111,29	0,00	111,29	111,29	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	526	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3260	O			09/04	180,09	0,00	180,09	180,09	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	541	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																
3261	O			09/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	7629 - ELOI SCHWANTES PADILHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 170/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES ELOI S. PADILHA( AUXILIAR DE ENFERMAGEM) E MICHELE DORNELLES PEREIRA( AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O IDOSO, A REALIZAR-SE NO DIA 10/04/2014, JUNTO A SEG, SENDO QUE O REFERIDO CURSO SERÁ REALIZADO TODAS AS QUINTAS FEIRAS, CFE. DOC. ANEXO.																
3262	O			09/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.171/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3263	O			09/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 172/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3264	O			09/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.173/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3265	O			09/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.174/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3266	O			09/04	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	304	3.3.90.14.00.00.00.00	6060 - VALDEZ KRAMPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DA SMOVU QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS E REUNIÃO DA FAMURS E CNM E AINDA AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO, SETOR DBU PARA SOLICITAR RECURSO PARA O PROJETO ESTRADAS DA PRODUÇÃO, CFE. FV. 131/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
3267	O			09/04	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	304	3.3.90.14.00.00.00.00	8288 - ALCIDES ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS E REUNIÃO DA FAMURS E CNM E AINDA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO, SETOR DE DBU PARA SOLICITAR RECURSOS PARA O PROJETO ESTRADAS DA PRODUÇÃO, CFE. FV. 132/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3268	O			09/04	85,13	0,00	85,13	85,13	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO 901217074028, DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1.0 ANO 2008, PLACAS IOM 3664, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CONDUZIDO NA OCASIÃO PELO SERVIDOR EGMAR CORREA DE MOURA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3269	O			09/04	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	30	3.3.90.14.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DA SEAD ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A FAMURS, A FIM DE TENTAR REPACTUAR AS ALÍQUOTAS COBRADAS PELO IPERGS E PARTICIAPR DA MOBILIZAÇÃO ORGANIZADA PELA FAMURS, CFE. FV. 133/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
3270	O		798/2014	09/04	773,00	0,00	0,00	0,00	773,00	10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	9659 - GRAMS & GRAMS LTDA.	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
3271	O		799/2014	09/04	622,50	0,00	0,00	0,00	622,50	10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
3272	O		800/2014	09/04	2.956,50	0,00	0,00	0,00	2.956,50	10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	410536 - EREMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS H	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3273	O		801/2014	09/04	134,22	0,00	0,00	0,00	134,22		15.452.010	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
<p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p>																
3274	O		802/2014	09/04	152,25	0,00	152,25	152,25	0,00	76052	15.452.010	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
<p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p>																
3275	O		803/2014	09/04	309,21	0,00	0,00	0,00	309,21		15.452.010	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p>																
3276	O		804/2014	09/04	472,50	0,00	0,00	0,00	472,50		15.452.010	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	9657 - LETRAL COMERCIO DE PAPEIS E MATERI
<p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p>																
3277	O		805/2014	09/04	200,00	0,05	199,95	0,00	199,95		04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
<p>Aquisição de erva mate para utilização do Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 057/2014. (Compra Direta Nº 150/2014)</p>																
3278	O		806/2014	09/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76273	20.122.000	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	9243 - SIMONE R. REGNER
<p>Emplacamento do veículo Saveiro 1.6 CE Troop, marca Volkswagen, ano de fabricação 2009, ano modelo 2010, placas HIG-0005. Memorando Interno 052/2014. (Compra Direta Nº 151/2014)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3279	O		807/2014	09/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Contratação de serviço para o conserto da Retroescavadeira Maxloader 866H, da SEMAP. Memorando Interno 050/2014. (Compra Direta Nº 152/2014)																
3280	O		808/2014	09/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Aquisição de serviços de solda necessários ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010. Memorando Interno 111/2014. (Compra Direta Nº 153/2014)																
3281	O		809/2014	09/04	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
Pagamento de serviços mecânicos nos veículos, caminhões e máquinas da SMOV. Acréscimo ao Pregão Presencial 31/2013 de 27/03/2013, e Processo Administrativo 54/2013, conforme prevê o artigo 65, parágrafo 1º da lei 8666/93. Memorando Interno 112/2014. (Compra Direta Nº 154/2014)																
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	347	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
Pagamento de serviços mecânicos nos veículos, caminhões e máquinas da SMOV. Acréscimo ao Pregão Presencial 31/2013 de 27/03/2013, e Processo Administrativo 54/2013, conforme prevê o artigo 65, parágrafo 1º da lei 8666/93. Memorando Interno 112/2014. (Compra Direta Nº 154/2014)																
3283	O			09/04	300,00	151,94	148,06	148,06	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 175/2014 AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A FAMURS A FIM DE TENTAR RECUPERAR AS ALÍQUOTAS COBRADAS PELO IPERGS, NO DIA 10/04/2014 E PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO ORGANIZADA PELA FAMURS DIA 11/04/2014 DENOMINADA VIVA OS MUNICÍPIOS, CFE. DOC. ANEXOS.																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3284	O			09/04	200,00	160,00	40,00	40,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 176/2014 AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A FAMURS A FIM DE TENTAR RECUPERAR AS ALÍQUOTAS COBRADAS PELO IPERGS, NO DIA 10/04/2014 E PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO ORGANIZADA PELA FAMURS DIA 11/04/2014 DENOMINADA VIVA OS MUNICÍPIOS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3285	O			09/04	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A FAMURS A FIM DE TENTAR RECUPERAR AS ALÍQUOTAS COBRADAS PELO IPERGS, NO DIA 10/04/2014 E PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO ORGANIZADA PELA FAMURS DIA 11/04/2014 DENOMINADA VIVA OS MUNICÍPIOS, CFE. FV.134/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
3286	O		812/2014	09/04	3.240,00	70,20	3.169,80	3.169,80	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	84	3.3.90.30.00.00.00.00	8852 - POSTAL MKT INFORMÁTICA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de carnês a serem distribuídos aos contribuintes, com vistas a arrecadação de IPTU relativo ao exercício 2014. (Licitação Nº : 24/2014-DL)</p>																
3287	O		811/2014	09/04	172.992,33	172.992,33	0,00	0,00	0,00	15.452.006	0001	2.089	316	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - ENGESA - ENGENHARIA E SANEAMENTC	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL EM RUAS, AVENIDAS, CANTEIROS CENTRAIS E DE RÓTULAS, CALÇADÕES, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS, GALERIAS, BUEIROS, BOCAS DE LOBO E DO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, COM REMOÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS DA VARRIÇÃO E CAPINA, E AINDA OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CFE. AF. 811/2014, PROCESSO 64/2014, PREGÃO PRESENCIAL 36/2014 HOMOLOGADO EM 09/04/2014 E NF. ANEXA.</p>																
Total do Dia:					210.600,35	173.374,52	31.957,90	31.096,12	6.129,71							



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3288	O			10/04	4.075,88	0,00	4.075,88	4.075,88	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE 1ª PARCELA DO FPM RELATIVO A ABRIL DE 2014, FE.DOC. ANEXOS.</p>																
3289	O			10/04	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
3290	O			10/04	1.448,00	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO MOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA E VANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94, CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI Nº 1635 DE 22/04/2003, E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO A ABRIL DE 2014, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MINÍMOS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3291	O			10/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76273	23.695.009	0001	2.050	161	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3292	O			10/04	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	76052	04.126.007	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CISA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3294	O			10/04	4.397,20	0,00	0,00	0,00	4.397,20	20.606.008	0001		2.042	129	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3295	O			10/04	1.121,02	0,00	0,00	0,00	1.121,02	04.126.007	0001		2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3296	O			10/04	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE PAULO ANDRÉ MARQUES MATTOS PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 135/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
3297	O			10/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76042	12.364.002	0001	2.077	256	3.3.50.43.00.00.00.00	6151 - FIDENE / UNIJUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO SOCIAL 02/2010 E 1º ADITIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.</p>																
3298	O			10/04	1.608,88	0,00	0,00	0,00	1.608,88	08.243.002	0001		2.127	462	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO A CRIANÇA(S) DESAMPARADA(S) PERTENCENTE(S) AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, ROSA NUNES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. CONVÊNIO Nº 03/2010, FIRMADO EM 13.08.2010, E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ASSINADO EM 26.12.2013, COM VIGÊNCIA ENTRE JANEIRO E DEZEMBRO/2014, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.180, DE 11.08.2010, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3299	O			10/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 177/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3300	O			10/04	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	08.244.002	0001		2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3301	O			10/04	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18	08.244.002	0001		2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADOS JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A ABRIL CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3302	O			10/04	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	15.452.006	0001		2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMISSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3303	O			10/04	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18	15.452.006	0001		2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A ABRIL CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3304	O			10/04	25.937,00	0,00	25.937,00	25.937,00	0,00	76351	10.301.003	4080	2.117	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/14</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3305	O			10/04	1.613,00	0,00	1.613,00	1.613,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																
3306	O			10/04	201,65	0,00	201,65	201,65	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAOUD
PELA DESPESA EMPENHADA ADIANTAMENTO ENNCASP - Encontro Nacional sobre a Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público, é um dos maiores encontros técnicos em nível nacional e tem por objetivo orientar sobre a implantação dos regramentos impostos pela nova CASP, a partir da reunião dos maiores expoentes da contabilidade aplicada ao setor público.DATA: 14 e 15 de Abril de 2014 LOCAL: Plaza São Rafael - Centro de Eventos / Salão Itapema - Av. Alberto Bins, nº 514 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS.																
3307	O			10/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.3.90.14.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAOUD
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 DIARIAS Nº 136 ENNCASP - Encontro Nacional sobre a Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público, é um dos maiores encontros técnicos em nível nacional e tem por objetivo orientar sobre a implantação dos regramentos impostos pela nova CASP, a partir da reunião dos maiores expoentes da contabilidade aplicada ao setor público.DATA: 14 e 15 de Abril de 2014 LOCAL: Plaza São Rafael - Centro de Eventos / Salão Itapema - Av. Alberto Bins, nº 514 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS.																
3308	O			11/04	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	12.361.004	1327		1.013	582	4.4.90.52.00.00.00.00	410562 - CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E CC
Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 016/2013/FNDE/MEC, referente a Solicitação nº 50342, para aquisição de mobiliário destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino, coordenadas pela SMEC, com recursos de Transferência Direta da União Federal, por intermédio do FNDE. (Licitação Nº : 1/2014-OU)																
3309	O			11/04	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA PROFISSIONAL JOANA PARNOFF BELLE PARA FINS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. ART. 7331468																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3310	O			11/04	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE IVANIR BERNARDI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (INFECTOLOGISTA-TUBERCULOSE) JUNTO AO AMBULATÓRIO PARTENON, CFE.FV. 137/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
3311	O			11/04	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, RELATIVO A ABRIL DE 2014, FE.DOC. ANEXOS.</p>																
3312	O			11/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.180/2014 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE PAULA AMARAL PRATES, COM A PSQUIATRA DRA.ALINE MACHADO DE ABREU, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3313	O			11/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.179/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 179/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
3314	O			11/04	1.305,84	0,00	1.305,84	1.305,84	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS E UBS DA ZAONA SUL, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3315	O			11/04	3.874,32	0,00	3.874,32	3.874,32	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SÃO JOÃO, RUI BARBOSA, PEQUENO PARAÍSO, ANTÔNIO JOÃO, ANTONIO LIBERATTO, GINÁSIO A LIBERATTO E SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 47/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3316	O			11/04	346,47	0,00	346,47	346,47		0,00 76273	04.122.0010	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO, TELEFONE DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, NÚCLEO UNIVERSITÁRIO E EMATER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
3317	O			11/04	2.042,23	0,00	2.042,23	2.042,23		0,00 76273	17.511.0060	0001	2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE VILA RADIN, LINHA BERTOLO, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, BANANEIRAS, PONTE SECA, PEDRO PAIVA, LINHA PHILIPSEN E PEDRO PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
3318	O			11/04	21.152,35	0,00	21.152,35	21.152,35		0,00 76279	15.452.0060	0001	2.092	322	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. FATURA ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CIP.																
3319	O			11/04	39,27	0,00	39,27	39,27		0,00 76273	15.452.0100	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA NO MEDIDOR UTILIZADO QUANDO DAS FESTIVIDADES NATALINA, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
3320	O			11/04	2.322,01	0,00	2.322,01	2.322,01		0,00 76273	15.452.0100	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA JUNTO AS QUADRAS DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO, POMPILIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIADE DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
3321	O			11/04	711,05	0,00	711,05	711,05		0,00 76362	08.244.0020	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, CAPELA MORTUÁRIA, HORTA MUNICIPAL, SHEAS, CENTRO DE ALIMENTOS E CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. FATURAS ANEXA.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
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 EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ECOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
3323	O			11/04	133,57	0,00	133,57	133,57	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, SITO A RUA JOSE JOSE GUTEKOSKI Nº 330, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
3324	O			11/04	13,73	0,00	13,73	13,73	0,00	76273	15.452.006	0001	2.090	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
3325	O			11/04	971,13	0,00	971,13	971,13	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	316	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
3326	O			11/04	39,27	0,00	39,27	39,27	0,00	76363	08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3327	O			11/04	754,28	0,00	754,28	754,28	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3328	O			11/04	107,24	0,00	107,24	107,24	0,00	76273	15.452.006	0001	1.081	290	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
3329	O		814/2014	11/04	269,50	0,00	269,50	269,50	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	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)																
3330	O		817/2014	11/04	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	10.301.003	4050		2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	9659 - GRAMS & GRAMS LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
3331	O		818/2014	11/04	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8541 - OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
3332	O		819/2014	11/04	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8318 - LICIMED DISTRIB.DE MEDIC. MATERIAL M
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3333	O		820/2014	11/04	774,80	0,00	0,00	0,00	774,80	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	410547 - M.C.M. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
3334	O		821/2014	11/04	5.717,60	0,00	0,00	0,00	5.717,60	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	9659 - GRAMS & GRAMS LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
3335	O		822/2014	11/04	533,88	0,00	0,00	0,00	533,88	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
3336	O		823/2014	11/04	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	10.301.003	4050		2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	410539 - PRODIET FARMACÊUTICA S/A
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3337	O		824/2014	11/04	295,60	0,00	0,00	0,00	295,60	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	410539 - PRODIET FARMACÊUTICA S/A
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
3338	O		825/2014	11/04	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	10.301.003	4050		2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
3339	O		826/2014	11/04	94,95	0,00	0,00	0,00	94,95	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	10318 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
3340	O		827/2014	11/04	1.046,92	0,00	1.046,92	0,00	1.046,92	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	10368 - DMC DISTRIB. DE MEDIC. E CORRELATC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
3341	O		828/2014	11/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	8679 - RICOHPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS L
<p>Serviço necessário à manutenção da Impressora Ricoh MP 171, utilizada junto ao Setor Administrativo, coordenado pela SMS. Memorando Interno 1731/2014. (Compra Direta Nº 157/2014)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3342	O		829/2014	11/04	2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																
3343	O		830/2014	11/04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	76107	12.361.004	0020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																
3344	O		831/2014	11/04	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	9913 - JOSÉ C. GRIMM
<p>Aferição dos Tacógrafos dos veículos IOY- 5874, IJV-9016 e IPH- 2495, em caráter de urgência, informamos que os referidos equipamentos são obrigatórios no Transporte de Escolares e que a sua importância é passiva de multa, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro Lei 9.503/97. Memorando Interno 383/2014. (Compra Direta Nº 158/2014)</p>																
3345	O		832/2014	11/04	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9913 - JOSÉ C. GRIMM
<p>Aferição dos Tacógrafos dos veículos IOY- 5874, IJV-9016 e IPH- 2495, em caráter de urgência, informamos que os referidos equipamentos são obrigatórios no Transporte de Escolares e que a sua importância é passiva de multa, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro Lei 9.503/97. Memorando Interno 383/2014. (Compra Direta Nº 158/2014)</p>																
3346	O		833/2014	11/04	822,52	0,00	822,52	822,52	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTtert
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de peças e outros, em atendimento as necessidades dos veículos utilizados no transporte de escolares, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 137/2013-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3347	O		834/2014	11/04	644,76	0,00	644,76	644,76	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de peças e outros, em atendimento as necessidades dos veículos utilizados no transporte de escolares, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 137/2013-PR)</p>																
3348	O		835/2014	11/04	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00		12.365.004	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	10513 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
<p>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)</p>																
3349	O		837/2014	11/04	7.035,00	0,00	0,00	0,00	7.035,00		12.361.004	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10513 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
<p>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 161/2014)</p>																
3350	O		838/2014	11/04	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00		12.361.004	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10513 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
<p>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)</p>																
3351	O		839/2014	11/04	1.005,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00		12.361.004	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10513 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
<p>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)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3352	O		815/2014	11/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	410563 - FUNDAÇÃO PROAMB
Pagamento de inscrição para participação em capacitação para o Secretário Paulo Cesar Camilo e para o Técnico Agrícola Jorge Luiz Santos do Nascimento no 4º Seminário Brasileiro de Gestão Ambiental na Agropecuária que será realizado nos dias 24 e 25 de abril de 2014 em Bento Gonçalves-RS. Memorando Interno 057/2014. (Compra Direta Nº 155/2014)																
3353	O		816/2014	11/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76274	18.122.001	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	410563 - FUNDAÇÃO PROAMB
Pagamento de inscrição para participação em capacitação para o Secretário Darci Francisco Cavalheiro e para a Diretora da Divisão de Meio Ambiente Cleusa Maria Strada no 4º Seminário Brasileiro de Gestão Ambiental na Agropecuária que será realizado nos dias 24 e 25 de abril de 2014 em Bento Gonçalves-RS. Memorando Interno 072/2014. (Compra Direta Nº 156/2014)																
3354	O		Total do Dia:		108.349,29	0,00	41.813,46	40.258,54	68.090,75							
				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	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE NOVA VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3355	O			14/04	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ADÃO FACCO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 138/2014 E DOC. ANEXOS.																
3356	O			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	10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CII
EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 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 DE 2014																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3357	O			14/04	1.518,06	0,00	1.518,06	1.518,06	0,00	76273	17.511.006	0001	2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE NOSSA SRA. DA BOA SAÚDE E COSTAS DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FATURAS ANEXAS.</p>																
3358	O			14/04	19,95	0,00	19,95	19,95	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10505 - LELI AMARAL MARINHO BUENO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO 188/2014 VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LELI AMARAL MARINHO BUENO, CFE. FOLHA PROCESSADA</p>																
3359	O		840/2014	14/04	32,30	0,00	32,30	32,30	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
<p>Aquisição de material necessário à adequação da rede elétrica, tendo em vista a mudança de local da Sala de Vacinas, coordenada pela SMS. Memorando Interno nº 1735. (Compra Direta Nº 163/2014)</p>																
3360	O		841/2014	14/04	34,87	0,00	34,87	34,87	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
<p>Aquisição de material necessário à instalação de linha telefônica junto a Unidade ESF2- Zona Sul. Memorando Interno nº 1734. (Compra Direta Nº 164/2014)</p>																
3361	O		842/2014	14/04	34,70	0,00	34,70	34,70	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
<p>Aquisição de material necessário ao conserto do banheiro junto a Unidade ESF1- Posto de Saúde Novo Milênio. Memorando Interno nº 1733/2014. (Compra Direta Nº 165/2014)</p>																
3362	O		843/2014	14/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	8679 - RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS L
<p>Serviço necessário ao conserto da placa da fonte da impressora Ricoh MP 201 SPF, utilizada junto ao Setor de Marcação de Consultas e Exames especializadas. Memorando Interno nº 1732. (Compra Direta Nº 166/2014)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3363	O		844/2014	14/04	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	04.122.001(	0001		2.045	152	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
<p>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)</p>																
3364	O		845/2014	14/04	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	08.244.002(	1303		2.138	497	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
3365	O		846/2014	14/04	4.190,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	08.244.002(	1303		2.138	497	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
3366	O		847/2014	14/04	3.225,00	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00	76052	15.452.006(	0001	2.095	330	3.3.90.30.00.00.00.00	10170 - COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFAL
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de massa asfáltica, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Urbanismo e Trânsito-SMOV do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 29/2014-PE)</p>																
3367	O		848/2014	14/04	814,94	0,00	814,94	814,94	0,00	76274	04.122.001(	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3368	O		849/2014	14/04	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	76273	04.122.001(	0001	2.006	31	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)																
3369	O		850/2014	14/04	213,70	0,00	0,00	0,00	213,70		04.122.001(	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
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)																
3370	O		851/2014	14/04	632,52	0,00	0,00	0,00	632,52		04.122.001(	0001	2.006	31	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)																
3371	O		852/2014	14/04	521,10	0,00	0,00	0,00	521,10		04.122.001(	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
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)																
3372	O		853/2014	14/04	388,61	0,00	0,00	0,00	388,61		04.122.001(	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
3373	O		854/2014	14/04	1.437,50	0,00	0,00	0,00	1.437,50		04.122.001(	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
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)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3374	O		855/2014	14/04	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	04.122.001(	0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2013-PR)</p>																	
3375	O			14/04	5.137,44	0,00	5.137,44	5.137,44	0,00	76051	04.122.001(	0001		2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																	
3376	O		856/2014	14/04	5.220,00	0,00	1.160,00	1.160,00	4.060,00	76362	08.244.002(	0001		2.121	481	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)</p>																	
3377	O		857/2014	14/04	5.247,00	0,00	0,00	0,00	5.247,00	08.244.002(	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS. (Licitação Nº : 42/2014-PR)</p>																	
3378	O		860/2014	14/04	1.952,86	0,00	1.952,86	1.952,86	0,00	76189	08.244.002(	1251		2.221	499	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS. (Licitação Nº : 42/2014-PR)</p>																	
3379	O		861/2014	14/04	1.933,22	0,00	0,00	0,00	1.933,22	08.244.002(	1251		2.221	499	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS. (Licitação Nº : 42/2014-PR)</p>																	


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3380	O		862/2014	14/04	833,37	0,00	0,00	0,00	833,37	08.244.002	1251		2.221	499	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS. (Licitação Nº : 42/2014-PR)																
3381	O		863/2014	14/04	1.952,86	0,00	0,00	0,00	1.952,86	08.243.002	1240		2.222	505	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS. (Licitação Nº : 42/2014-PR)																
3382	O		864/2014	14/04	1.933,22	0,00	0,00	0,00	1.933,22	08.243.002	1240		2.222	505	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS. (Licitação Nº : 42/2014-PR)																
3383	O		865/2014	14/04	833,37	0,00	0,00	0,00	833,37	08.243.002	1240		2.222	505	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS. (Licitação Nº : 42/2014-PR)																
3384	O		866/2014	14/04	1.952,86	0,00	0,00	0,00	1.952,86	08.244.002	1320		2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS. (Licitação Nº : 42/2014-PR)																
3385	O		867/2014	14/04	1.933,22	0,00	0,00	0,00	1.933,22	08.244.002	1320		2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS. (Licitação Nº : 42/2014-PR)																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3386	O		858/2014	14/04	4.689,00	0,00	0,00	0,00	4.689,00	08.244.002	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS. (Licitação Nº : 42/2014-PR)																
3387	O		859/2014	14/04	9.699,00	0,00	9.699,00	0,00	9.699,00	08.244.002	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS. (Licitação Nº : 42/2014-PR)																
3388	O		868/2014	14/04	833,37	0,00	0,00	0,00	833,37	08.244.002	1320		2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS. (Licitação Nº : 42/2014-PR)																
Total do Dia:					65.339,20	0,00	31.175,28	21.476,28	43.862,92							
3389	O			15/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	7629 - ELOI SCHWANTES PADILHA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DA SERVIDORA MICHELE DORNELLES PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUI, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SAÚDE DO IDOSO, A REALIZAR-SE NO DIA 16/04/2014, JUNTO AO SEG, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 181/2014 E DOC. ANEXOS.																
3390	O			15/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO LABORATÓRIO HEMOVITA, PARA A PACIENTE GRAZIELA ALVES DE VARGAS (GESTANTE), NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 182/2014 E DOC. ANEXOS.																
3391	O			15/04	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. CARLOS RODRIGO JALOWIETZKI, ORTOPEDISTA, PARA O PACIENTE IBANEZ LANGNER, NA CIDADE DE CRISSUUMAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 183/2014 E DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3392	O			15/04	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. OMILTON GUILHERME BONOTTO, CARDIOLOGISTA E PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (ECG) JUNTO AO HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUMAL, PARA A PACIENTE LORENA DE MELLO SELL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 184/2014 E DOC. ANEXOS.																
3393	O			15/04	3.684,78	0,00	3.684,78	3.684,78	0,00	76203	28.841.010	0001	0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 204 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
3394	O			15/04	208,86	0,00	208,86	208,86	0,00	76203	28.843.010	0001	0.006	66	3.2.90.21.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 204 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
3395	O			15/04	316,78	0,00	316,78	316,78	0,00	76203	28.843.010	0001	0.006	67	3.2.90.22.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 204 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
3396	O			15/04	200,00	46,00	154,00	154,00	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	357	3.3.90.30.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS PARA O VEÍCULO SE NECESSÁRIO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA AGENDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2014, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 185/2014 E DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3397	O			15/04	100,00	66,25	33,75	33,75		0,00 76138	10.122.001(	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E CONSERTOS SE NECESSÁRIO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA AGENDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2014, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 185/2014 E DOC. ANEXOS.																
3398	O			15/04	225,00	0,00	225,00	225,00		0,00 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 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA AGENDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 139/2014 E DOC. ANEXOS.																
3399	O			15/04	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE O QUAL IRA PARTICIPAR DA AGENDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 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 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 ROTILI 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	10.302.003(	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA 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.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3402	O			15/04	60,00	21,20	38,80	38,80	0,00	76042	12.122.004	0001	2.071	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARIA DINORA DE MOURA, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MENSAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA AMUCELEIRO, A REALIZAR-SE NO DIA 16/04/14 NO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 186/2014 E DOC. ANEXOS.																
3403	O			15/04	30,00	10,60	19,40	19,40	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MENSAL DOS DIRIGENTES CULTURAIS DA AMUCELEIRO, A REALIZAR-SE NO DIA 16/04/14 NO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 187/2014 E DOC. ANEXOS.																
3404	O			15/04	60,00	21,20	38,80	38,80	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DA SERVIDORA TAIZE ANDRÉIA RODRIGUES, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MENSAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DOS NUTRICIONISTAS DA AMUCELEIRO/CONSEME/UNDIME/RS, A REALIZAR-SE NO DIA 16/04/14 NO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 188/2014 E DOC. ANEXOS.																
3405	O			15/04	70,20	0,00	70,20	70,20	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRATORES NO PERÍODO DE 01/03/2014 A 31/03/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
3406	O			15/04	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/03/2014 A 31/03/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3407	O			15/04	423,41	0,00	423,41	423,41	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6563 - SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/03/2014 A 31/03/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p>																
3408	O			15/04	47,02	0,00	47,02	47,02	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	327	3.3.20.41.00.00.00.00	6564 - DENATRAN/FUNSET
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/03/2014 A 31/03/2014 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIOS C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.</p>																
3409	O		869/2014	15/04	170.655,10	0,00	0,00	0,00	170.655,10	08.244.003	0001		1.145	475	4.4.90.51.00.00.00.00	10175 - DE CASTRO E DA LUZ LTDA.
<p>Contratação para execução de reforma do prédio da antiga Escola Tiradentes, situado na Avenida Central, nº 1905, esquina com a Rua Lausinho, Bairro Tiradentes, na cidade de Santo Augusto, que abrigará as instalações do Centro de Referência em Assistência Social-CRAS, vinculado a SEHAS, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 2/2014-TP)</p>																
3410	O		870/2014	15/04	6.825,00	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	76362	08.244.002	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)</p>																
3411	O		871/2014	15/04	46.453,41	0,00	0,00	0,00	46.453,41	15.452.006	0001		2.095	331	3.3.90.39.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
<p>Contratação para execução das obras de tapa buracos e recuperação de vias com pavimento asfáltico que apresentam deterioração e do caminhódromo, situado no lado direito da Avenida Pedro Campos, sentido centro-bairro, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 1/2014-TP)</p>																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3412	O		872/2014	15/04	127.379,65	0,00	0,00	0,00	127.379,65		15.452.006	0001	2.095	330	3.3.90.30.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
<p>Contratação para execução das obras de tapa buracos e recuperação de vias com pavimento asfáltico que apresentam deterioração e do caminhódromo, situado no lado direito da Avenida Pedro Campos, sentido centro-bairro, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico.  (Licitação Nº : 1/2014-TP)</p>																
3413	O		873/2014	15/04	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	7636 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC DE EDUC
<p>Pagamento de anuidade a UNDIME/RS, onde é um órgão de assessoramento técnico as Secretarias Municipais de Educação adimplentes. Esse órgão é uma ferramenta auxiliadora da gestão educacional, com representação direta junto ao Ministério da Educação, frente (Compra Direta Nº 167/2014)</p>																
3414	O		874/2014	15/04	19.061,10	0,00	0,00	0,00	19.061,10		12.361.004	0031	2.063	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
<p>Contratação para execução de um muro de contenção junto a Usina de Asfalto localizada na Usina de Asfalto do Município, execução de um muro e calçadas da E.M.E.F. Sol Nascente e execução de cercamento dos fundos da E.M.E.F. Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 3/2014-TP)</p>																
3415	O		876/2014	15/04	11.140,31	0,00	0,00	0,00	11.140,31		12.361.004	0031	2.063	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
<p>Contratação para execução de um muro de contenção junto a Usina de Asfalto localizada na Usina de Asfalto do Município, execução de um muro e calçadas da E.M.E.F. Sol Nascente e execução de cercamento dos fundos da E.M.E.F. Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 3/2014-TP)</p>																
3416	E			15/04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		10.122.001	0040	2.109	362	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3417	O		875/2014	15/04	9.569,53	0,00	0,00	0,00	9.569,53	15.452.006	0001		1.081	289	3.3.90.30.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
<p>Contratação para execução de um muro de contenção junto a Usina de Asfalto localizada na Usina de Asfalto do Município, execução de um muro e calçadas da E.M.E.F. Sol Nascente e execução de cercamento dos fundos da E.M.E.F. Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 3/2014-TP)</p>																
3418	O		877/2014	15/04	7.947,04	0,00	0,00	0,00	7.947,04	15.452.006	0001		1.081	290	3.3.90.39.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
<p>Contratação para execução de um muro de contenção junto a Usina de Asfalto localizada na Usina de Asfalto do Município, execução de um muro e calçadas da E.M.E.F. Sol Nascente e execução de cercamento dos fundos da E.M.E.F. Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 3/2014-TP)</p>																
3419	O			15/04	1.883,42	0,00	0,00	0,00	1.883,42	10.301.003	4091		2.117	572	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA TERAPÊUTICA, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE MEMORANDO 332/2014/SMS DOC. ANEXO.RELATIVO A ABRIL DE 2014</p>																
3420	O			15/04	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	99	3.3.90.14.00.00.00.00	6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NOS DIAS 16/04, AS 14 HORAS DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE OS GESTORES MUNICIPAIS, MINISTÉRIO DA SAÚDE, OPAS, SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E COSEMS, CITY HOTEL 10 ° ANDAR, RUA JOSÉ MONATURY, 20- CENTRO HISTÓRICO, E NO DIA 17/04/2014 AS 11.30 DA CERIMÔNIA DE APRESENTAÇÃO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS AOS GESTORES MUNICIPAIS NO CENTRO DE EVENTOS PLAZA SÃO RAFAEL, SALÃO SÃO JOSÉ, CFE. FV. 143/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
3421	O			15/04	5.650,26	0,00	0,00	0,00	5.650,26	10.301.003	4011		2.117	419	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA SAÚDE MENTAL COM RECURSOS DO NAAB JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE. MEMORANDO 332/2014/SMS DOC. ANEXO.RELATIVO A ABRIL DE 2014</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3422	O			15/04	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	76052	28.841.010	0001	0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 33ª																
3423	O			15/04	2.865,45	0,00	2.865,45	2.865,45	0,00	76052	28.843.010	0001	0.006	66	3.2.90.21.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
REF EMPENHO DE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A PARCELA DA AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 33ª																
Total do Dia: 482.860,82 165,25 42.955,75 42.955,75 439.739,82																
3424	O			16/04	152,26	0,00	152,26	152,26	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122 INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A ABRIL DE 2014.																
3425	O			16/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.190/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
3426	O			16/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.189/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ETACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
3427	O			16/04	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 17/04/2014 DA CERIMÔNICA DE APRESENTAÇÃO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO CENTRO DE EVENTOS PLAZA SÃO RAFAEL, CFE. FV. 144/2014 E DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3428	O			16/04	159,38	0,00	159,38	159,38	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	8197 - SADI DA SILVA DIAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA PARA CONDUZIR O SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 17/04/2014 DA CERIMÔNICA DE APRESENTAÇÃO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO CENTRO DE EVENTOS PLAZA SÃO RAFAEL, CFE. FV. 145/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
3429	O			16/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.191/2014 AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS C/ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMÔNICA NO DIA 17/04/2014 DE APRESENTAÇÃO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3430	O			16/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.192/2014 AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, MATERIAIS, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMÔNICA NO DIA 17/04/2014 DE APRESENTAÇÃO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3431	O			16/04	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL AQUILES DOS SANTOS, PARA FINS DE LEVANTAMENTO DE PARCELAMENTO DO SOLO-DESMEMBRAMENTO, JUNTO AO BAIRRO PETRÓPOLIS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3432	O		878/2014	16/04	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD/	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2013-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3433	O		879/2014	16/04	475,20	0,00	0,00	0,00	475,20	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2013-PR)</p>																
3434	O		880/2014	16/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	15.541.006	0001		2.093	535	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
<p>REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação para fornecimento de óleos lubrificantes e outros destinados aos veículos, caminhões e máquinas da frota do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 116/2013-PR)</p>																
3435	O		881/2014	16/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	15.541.006	0001		2.093	535	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
<p>REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação para fornecimento de óleos lubrificantes e outros destinados aos veículos, caminhões e máquinas da frota do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 116/2013-PR)</p>																
3436	O			16/04	826,80	0,00	826,80	826,80	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE 2ª PARCELA DO FPM RELATIVO A ABRIL DE 2014, FE.DOC. ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					4.577,78	0,00	2.539,58	2.539,58	2.038,20							
3437	O			17/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.193/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS E COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.193/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3438	O			17/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.193/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS , QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.193/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
3439	O			17/04	50,00	24,10	25,90	25,90	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6065 - CLARICE M. ROTTILI DOS SANTOS
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E PASSAGENS DE IDA E VOLTA AO MUNICÍPIO DE IJUI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA SISAGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2014, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 194/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
3440	O		882/2014	17/04	572,45	0,00	0,00	0,00	572,45		10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 28/2014-PR)</p>																
3441	O		883/2014	17/04	384,76	0,00	384,76	0,00	384,76		12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de peças e outros, em atendimento as necessidades dos veículos utilizados no transporte de escolares, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 137/2013-PR)</p>																
3442	O		884/2014	17/04	1.007,00	0,00	1.007,00	0,00	1.007,00		10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	410565 - UNIMED NOROESTE/RS - SOC. COOP. I
<p>Contratação para realização de exames, destinado a paciente atendido pela SMS. (Licitação Nº : 27/2014-DL)</p>																
Total do Dia:					2.514,21	24,10	1.917,66	525,90	1.964,21							



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3443	O			22/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014 NA SEDE DA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 195/2014 E DOC. ANEXOS.																
3444	O			22/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014 NA SEDE DA DPM, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 146/2014 E DOC. ANEXOS.																
3445	O			22/04	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCIELI WOYCIECHOWSKI E FABIANO SOARES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E O PACIENTE JOSÉ LUIZ RIBEIRO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 147/2014 E DOC. ANEXOS.																
3446	O			22/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 197/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
3447	O			22/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 196/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 196/2014 E DOC. ANEXOS.																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3448	O		885/2014	22/04	757,85	0,00	0,00	0,00	757,85		12.361.004	0020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para as escolas de ensino fundamental, educação infantil, SMEC e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 157/2013-PR)</p>																
3449	O		886/2014	22/04	99,80	0,00	0,00	0,00	99,80		12.361.004	0020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para as escolas de ensino fundamental, educação infantil, SMEC e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 157/2013-PR)</p>																
3450	O		888/2014	22/04	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50		18.122.001	0001	2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	410555 - EDUARDO RITA BEM
<p>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)</p>																
3451	O		889/2014	22/04	31,30	0,00	0,00	0,00	31,30		18.122.001	0001	2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																
3452	O		910/2014	22/04	2.863,75	0,00	0,00	0,00	2.863,75		12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para as escolas de ensino fundamental, educação infantil, SMEC e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 157/2013-PR)</p>																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3453	O		911/2014	22/04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9738 - RODRIGO GRAEFF - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para as escolas de ensino fundamental, educação infantil, SMEC e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 157/2013-PR)</p>																
3454	O		912/2014	22/04	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00		08.243.002	1240	2.222	506	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
<p>Contratação de seguros para a frota de veículos do Município. (Licitação Nº : 45/2014-PR)</p>																
3455	O		913/2014	22/04	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00		12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
<p>Contratação de seguros para a frota de veículos do Município. (Licitação Nº : 45/2014-PR)</p>																
3456	O		914/2014	22/04	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00		04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
<p>Contratação de seguros para a frota de veículos do Município. (Licitação Nº : 45/2014-PR)</p>																
3457	O		890/2014	22/04	77,50	0,00	0,00	0,00	77,50		18.122.001	0001	2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
<p>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)</p>																
3458	O		891/2014	22/04	17,52	0,00	0,00	0,00	17,52		18.122.001	0001	2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
<p>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)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3459	O		892/2014	22/04	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00		18.122.001	0001	2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
<p>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)</p>																
3460	O		893/2014	22/04	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		08.244.002	1320	2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
3461	O		894/2014	22/04	329,15	0,00	0,00	0,00	329,15		12.361.004	0020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para as escolas de ensino fundamental, educação infantil, SMEC e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 157/2013-PR)</p>																
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
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para as escolas de ensino fundamental, educação infantil, SMEC e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 157/2013-PR)</p>																
3463	O		896/2014	22/04	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00		12.361.004	0020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para as escolas de ensino fundamental, educação infantil, SMEC e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 157/2013-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3464	O		897/2014	22/04	39,30	0,00	0,00	0,00	39,30	12.361.004	0020		2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para as escolas de ensino fundamental, educação infantil, SMEC e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 157/2013-PR)</p>																
3465	O		898/2014	22/04	137,67	0,00	0,00	0,00	137,67	12.365.004	0020		2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para as escolas de ensino fundamental, educação infantil, SMEC e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 157/2013-PR)</p>																
3466	O		899/2014	22/04	1.269,90	0,00	0,00	0,00	1.269,90	12.365.004	0020		2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para as escolas de ensino fundamental, educação infantil, SMEC e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 157/2013-PR)</p>																
3467	O		900/2014	22/04	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	12.365.004	0020		2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para as escolas de ensino fundamental, educação infantil, SMEC e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 157/2013-PR)</p>																
3468	O		901/2014	22/04	432,50	0,00	0,00	0,00	432,50	12.365.004	0020		2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para as escolas de ensino fundamental, educação infantil, SMEC e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 157/2013-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3469	O		902/2014	22/04	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	12.365.005	0031		1.097	212	4.4.90.52.00.00.00.00	10407 - UNIMÓVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
3470	O		903/2014	22/04	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	12.365.005	0031		1.097	212	4.4.90.52.00.00.00.00	10408 - VACARO MÓVEIS ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
3471	O		904/2014	22/04	5.821,50	5.821,50	0,00	0,00	0,00	12.365.005	0031		1.097	212	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
3472	O		905/2014	22/04	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	12.365.005	0031		1.097	212	4.4.90.52.00.00.00.00	9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
3473	O		906/2014	22/04	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços necessários à revisão de 30.000 Km, dos veículos Chevrolet Spin 1.8, Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUV 7498 e Chevrolet Spin 1.8, Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUW 0658, ambas utilizadas junto a SMS no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 26/2014-DL)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3474	O		907/2014	22/04	1.291,68	0,00	1.291,68	1.291,68	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços necessários à revisão de 30.000 Km, dos veículos Chevrolet Spin 1.8, Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUW 7498 e Chevrolet Spin 1.8, Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUW 0658, ambas utilizadas junto a SMS no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 26/2014-DL)</p>																
3475	O		908/2014	22/04	1.196,90	0,00	0,00	0,00	1.196,90		12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para as escolas de ensino fundamental, educação infantil, SMEC e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 157/2013-PR)</p>																
3476	O		909/2014	22/04	8.461,70	0,00	0,00	0,00	8.461,70		12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para as escolas de ensino fundamental, educação infantil, SMEC e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 157/2013-PR)</p>																
3477	O		915/2014	22/04	1.745,84	0,00	0,00	0,00	1.745,84		12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
<p>Contratação de seguros para a frota de veículos do Município. (Licitação Nº : 45/2014-PR)</p>																
3478	O		916/2014	22/04	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00		08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
<p>Contratação de seguros para a frota de veículos do Município. (Licitação Nº : 45/2014-PR)</p>																
3479	O		917/2014	22/04	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00		12.365.005	0031	2.078	229	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3480	O		918/2014	22/04	506,40	0,00	0,00	0,00	506,40		12.365.005	0031	2.078	229	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços.  (Licitação Nº : 24/2014-PR)</p>																
3481	O		919/2014	22/04	683,29	0,00	683,29	683,29	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	229	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços.  (Licitação Nº : 24/2014-PR)</p>																
3482	O		920/2014	22/04	548,44	0,00	0,00	0,00	548,44		12.365.005	0031	2.078	229	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços.  (Licitação Nº : 24/2014-PR)</p>																
3483	O		921/2014	22/04	3.027,29	0,00	3.027,29	0,00	3.027,29		12.361.002	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de peças e outros, em atendimento as necessidades dos veículos utilizados no transporte de escolares, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 137/2013-PR)</p>																
3484	O		922/2014	22/04	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	10502 - LUCIANO DRESCH
<p>Aquisição de adesivo preto para colocar na parte superior interna do pará-brisa do veículo ônibus Volare W8 ON 2005- IMX-7522. Memorando Interno 440/2014. (Compra Direta Nº 168/2014)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3485	O		887/2014	22/04	62,21	0,00	0,00	0,00	62,21		18.122.001	0001	2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO JUNTO A SEMMU, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 37/2014, AF. 887/2014 E NF. ANEXA.</p>																
3486	O		904/2014	22/04	2.411,50	0,00	0,00	0,00	2.411,50		12.365.005	0031	1.097	212	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
3487	O		904/2014	22/04	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00		12.365.005	0031	1.097	212	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
3488	O		905/2014	22/04	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00		12.365.005	0031	1.097	212	4.4.90.52.00.00.00.00	9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
3489	O		905/2014	22/04	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00		12.365.005	0031	1.097	212	4.4.90.52.00.00.00.00	9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3490	O		905/2014	22/04	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00		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 por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
Total do Dia: 51.136,27 6.498,50 6.533,76 3.506,47 41.131,30																
3491	O			23/04	12.417,81	0,00	12.417,81	12.417,81	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE RECEITA DE CAPITAL E ALIENAÇÕES DE BENS, CFE. GUIA ANEXA.																
3492	O			23/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 198/2014 AO SECRETÁRIO DA SEAD PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MARCOS J.ANDRIGHETTO, CELSO LUIS PERUSSATTO E PRESIDENTE DA ACISA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CORONEL BICACO, TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS, NO DIA 23/04/2014, COM A FINALIDADE DE FIRMAR CONTRATO COM AS RÁDIOS REGIONAIS PARA A DIVULGAÇÃO DA 12ª EXPOFESA, CFE. DOC. ANEXO.																
3493	O			23/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	542	3.3.90.14.00.00.00.00	410522 - Cleusa Maria Strada
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE 4º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL NA AGROPECUÁRIA, QUE SERÁ REALIZADO PELA FIEMA BRASIL/FUNDAÇÃO PROMAB, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2014, NO FUNDOPARQUE-PARQUE DE EVENTOS- ALAMEDA FENAVILNHO, 481, FENAVINHO, CFE. FV..149/2014 E DOC. ANEXOS.																
3494	O			23/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	542	3.3.90.14.00.00.00.00	8103 - DARCI FRANCISCO CAVALHEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE 4º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL NA AGROPECUÁRIA, QUE SERÁ REALIZADO PELA FIEMA BRASIL/FUNDAÇÃO PROMAB, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2014, NO FUNDOPARQUE-PARQUE DE EVENTOS- ALAMEDA FENAVILNHO, 481, FENAVINHO, CFE. FV..150/2014 E DOC. ANEXOS.																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3495	O			23/04	150,00	54,00	96,00	96,00	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	8103 - DARCI FRANCISCO CAVALHEIRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA ADTO. 151/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE 4º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL NA AGROPECUÁRIA, QUE SERÁ REALIZADO PELA FIEMA BRASIL/FUNDAÇÃO PROMAB, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2014, NO FUNDOPARQUE-PARQUE DE EVENTOS- ALAMEDA FENAVILNHO, 481, FENAVINHO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3496	O			23/04	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	8103 - DARCI FRANCISCO CAVALHEIRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA ADTO. 151/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE 4º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL NA AGROPECUÁRIA, QUE SERÁ REALIZADO PELA FIEMA BRASIL/FUNDAÇÃO PROMAB, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2014, NO FUNDOPARQUE-PARQUE DE EVENTOS- ALAMEDA FENAVILNHO, 481, FENAVINHO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3497	O			23/04	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001	2.033	116	3.3.90.14.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO ACIMA QUANDO EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4 SEMINÁRIO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL NA AGROPECUÁRIA- QUE SERÁ REALIZADO PELA FIEMA BRASIL/FUNDAÇÃO PROMAB, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2014, NO FUNDOPARQUE, PARQUE DE EVENTOS- ALAMEDA FENAVINHO, CFE. FV. 148/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
3498	O			23/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	6098 - LEONEL CARLOS CARNEOSSO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO MOTORISTA ALCINDO DARONCO, OS QUAIS VIAJARÃO A SANTA ROSA PARA RECEBER TREINAMENTO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014 PARA DIRIGIR O CAMINHÃO CAÇAMBA QUE SERA DOADO AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PELO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC2, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 199/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3499	O			23/04	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM O DR. ANDREI LOTTERMANN (REUMATOLOGISTA) PARA OS PACIENTES IEDA ARAUJO, SALETE T. DA SILVA, PAULO MARQUES, MARIA IZOLDA SCHARB, MARIA JOANA DE MELLO, CECÍLIA T. AMARAL E NEIVA FERNANDES, NA CIDADE DE IJUI-RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 201/2014 E DOC. ANEXOS.																
3500	O			23/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	7629 - ELOI SCHWANTES PADILHA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE DO IDOSO, A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014 JUNTO A ESCOLA SEG, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 200/2014 E DOC. ANEXOS.																
3501	O			23/04	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES RODRIGO BERTOLO E MARIANA WOLKWEIS PARA REALIZAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 151/2014 E DOC. ANEXOS.																
3502	O			23/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	116	3.3.90.14.00.00.00.00	7308 - JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4 SEMINÁRIO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL NA AGROPECUÁRIA- QUE SERÁ REALIZADO PELA FIEMA BRASIL/FUNDAÇÃO PROMAB, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2014, NO FUNDAPARQUE, PARQUE DE EVENTOS- ALAMEDA FANAVINHO, CFE. FV. 153/2014 E DOC. ANEXOS.																
3503	O			23/04	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME DIÁRIA Nº 152/2014 E DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3504	O			23/04	321,56	0,00	321,56	321,56	0,00	76042	10.243.010	4160	2.235	425	3.1.90.04.00.00.00.00	410571 - IVONE NUNES BRESCOVIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVONE NUNES BRESCOVIT, CONFORME FOLHA ANEXA.																
3505	O		923/2014	23/04	2.224,89	0,00	0,00	0,00	2.224,89		10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD.
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para fornecimento, em regime de Locação da Cessão de Direito de Uso e de Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, integrados entre si, conforme relação em anexo. Referente ao Programa TEI Saúde para a UBS zona sul (Licitação Nº : 4/2010-TP)																
3506	O		924/2014	23/04	2.495,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00		04.129.001	0001	2.028	87	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de cautelas destinadas a distribuição aos participantes da promoção NOTA FISCAL TROCADA, PREMIAÇÃO ASSEGURADA, instituída pela Lei Municipal nº 2496, de 13/03/2014, coordenado pela Departamento de ICMS da SEFIN, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços.																
(Licitação Nº : 48/2014-PR)																
3507	O		925/2014	23/04	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00		12.361.004	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para as escolas de ensino fundamental, educação infantil, SMEC e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 157/2013-PR)																
3508	O		926/2014	23/04	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00		26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10412 - ELIANE LIMA RODRIGUES LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de fornecimento de peças necessárias ao conserto dos caminhões Mercedes Benz L1620, utilizado junto a SMOVU, nos serviços do interior, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.																
(Licitação Nº : 111/2013-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3509	O		927/2014	23/04	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de fornecimento de peças necessárias ao conserto dos caminhões Mercedes Benz L1620, utilizado junto a SMOVU, nos serviços do interior, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.  (Licitação Nº : 111/2013-PR)</p>																
3510	O		928/2014	23/04	14.320,00	0,00	0,00	0,00	14.320,00	12.365.005	0031		1.097	212	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
3511	O		929/2014	23/04	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	08.244.002	1320		2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
3512	O		930/2014	23/04	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	08.244.002	1315		2.246	515	4.4.90.52.00.00.00.00	9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
3513	O		931/2014	23/04	333,20	0,00	0,00	0,00	333,20	27.812.010	0001		2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LI
<p>Viagem para jogo da Taça Amuceleiro 2014, com destino à Redentora/RS, no dia 27 de abril de 2014. Memorando Interno 68/2014. (Licitação Nº : 28/2014-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3514	O		932/2014	23/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	27.812.010	0001		2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	10413 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGI
Pagamento de inscrição de participação da Taça Amuceleiro 2014, e anuidade da ALICRECE, onde nosso município será representado por uma Equipe de Atletas de Clubes do nosso município ccoordenado pela Divisão de Esportes, Recreação e Lazer. Memorando Intern (Compra Direta Nº 170/2014)																
3515	O		934/2014	23/04	1.130,60	0,00	0,00	0,00	1.130,60	04.123.001	0001		2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente atualização do Sistema Betha Sapo, configuração do sistema de tributos, conforme SOSES 28815-28794. Memorando Interno 039/2014. Tomada de Preços nº 004/2010 de 27/05/2010 7º Aditivo ao Contrato 28/01/2014 (Compra Direta Nº 172/2014)																
3516	O		935/2014	23/04	113,06	0,00	0,00	0,00	113,06	04.129.001	0001		2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente atualização do Sistema Betha Sapo, configuração do sistema de tributos, conforme SOSES 28815-28794. Memorando Interno 039/2014. Tomada de Preços nº 004/2010 de 27/05/2010 7º Aditivo ao Contrato 28/01/2014 (Compra Direta Nº 173/2014)																
3517	O		936/2014	23/04	37,69	0,00	0,00	0,00	37,69	04.129.001	0001		2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente configuração de máquina para acesso ao sistema de tributos em decorrência da formatação e perda de dados, conforme SOSES 28959. Memorando Interno 042/2014. Tomada de Preços nº 004/2010 de 27/05/2010 7º Aditivo ao Contrato 28/01/2014 (Compra Direta Nº 174/2014)																
3518	O		938/2014	23/04	26,38	0,00	0,00	0,00	26,38	04.122.001	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente atualização do Fly Transparência da entidade RPPS, conforme SOSES 28840. Tomada de Preços nº 004/2010 de 27/05/2010 7º Aditivo ao Contrato 28/01/2014 (Compra Direta Nº 175/2014)																
3519	O		939/2014	23/04	226,12	0,00	0,00	0,00	226,12	04.122.001	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente a treinamento do Patrimônio, atualização do sistema compras conforme SOSES 28900-28913 Tomada de Preços nº 004/2010 de 27/05/2010 7º Aditivo ao Contrato 28/01/2014 (Compra Direta Nº 176/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3520	O			23/04	159,37	0,00	159,37	159,37		0,00 76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE CLEITON GUTEKOSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HEMOCENTRO, CFE. FV. 154/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
3521	O			23/04	12,77	0,00	12,77	12,77		0,00 76324	04.122.001	0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 123/1.13.0002122-4, ONDE FOI DETERMINADO O BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 20% AO MUNICÍPIO (R\$ 12,77) E 80% AO ESTADO DO RGS (R\$ 51,22), DE UM TOTAL DE R\$ 63,99, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DA REDE DE ATENDIMENTO BÁSICA, CFE PROCESSO MOVIDO POR REJIANE RODRIGUES NUNES, CUJO VALOR FOI BLOQUEADO E LEVANTADO NA DATA DE 28.02.2014, NA CONTA DO MUNICÍPIO MANTIDA JUNTO AO BANRISUL S.A., CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
3522	O			23/04	3.171,04	0,00	3.171,04	3.171,04		0,00 76273	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. ORDEM DE FORNECIMENTO E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS PRÓPRIOS</p>																
3523	O			23/04	2.237,91	0,00	2.237,91	2.237,91		0,00 76273	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. ORDEM DE FORNECIMENTO E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS PRÓPRIOS</p>																
3524	O			23/04	2.202,28	0,00	2.202,28	2.202,28		0,00 76274	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. ORDEM DE FORNECIMENTO E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS PRÓPRIOS</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3525	O			23/04	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ALDENIR PINTO DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (HEMATOLOGISTA)CFE. FV. 155/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					51.895,18	394,00	22.816,24	22.816,24	28.684,94							
3526	O			24/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>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.</p>																
3527	O			24/04	90,00	31,00	59,00	59,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SECRETÁRIA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DA SERVIDORA QUE ATUA NO SETOR PEDAGÓGICO E DO MOTORISTA QUE IRA CONDUZÍ-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 RIO GRANDE DO SUL.A REALIZA-SE NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 203/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
3528	O	959/2014		24/04	2.348,40	0,00	0,00	0,00	2.348,40	10.302.001	0040		2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
<p>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)</p>																
3529	O	964/2014		24/04	263,90	0,00	0,00	0,00	263,90	08.243.002	1240		2.222	506	3.3.90.39.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
<p>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)</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3530	O		954/2014	24/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76107	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 para as professoras/servidoras Célia Steiger Martins e Fabiana Cazarolli Telles para participarem do 25º Fórum Estadual das Secretarias Municipais de Educação do RS, nos dias 07 e 08 de maio de 2014. Memorando Interno 436/2014. (Compra Direta Nº 177/2014)																
3531	O		955/2014	24/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto no veículo ônibus Volare V8 ESC-2011, ISP- 5921, o qual apresentou problemas na parte elétrica durante o roteiro do Transporte Escolar. Memorando Interno 437/2014. (Compra Direta Nº 178/2014)																
3532	O		956/2014	24/04	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto no veículo ônibus Volare V8 ESC-2011, ISP- 5921, o qual apresentou problemas na parte elétrica durante o roteiro do Transporte Escolar. Memorando Interno 437/2014. (Compra Direta Nº 178/2014)																
3533	O		957/2014	24/04	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40	04.121.000	0001		2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	9895 - TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIA L.
Pagamento de Recibo de Emolumentos, referente reconhecimento de firma no Tabelionato de Notas de Santo Augusto. (Compra Direta Nº 179/2014)																
3534	O		958/2014	24/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	04.122.001	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente cópias de chave para fechadura do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 180/2014)																
3535	O		960/2014	24/04	827,80	0,00	0,00	0,00	827,80	10.302.001	0040		2.113	377	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)																
3536	O		961/2014	24/04	189,50	0,00	0,00	0,00	189,50	04.122.001	0001		2.119	442	3.3.90.30.00.00.00.00	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)																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3537	O		962/2014	24/04	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	04.122.001(	0001		2.119	443	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)																
3538	O		963/2014	24/04	812,40	0,00	0,00	0,00	812,40	08.243.002(	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	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)																
3539	O			24/04	150,00	90,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6060 - VALDEZ KRAMPE
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERCRETÁRIO ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO MOTORISTA ALCINDO DARONCO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA PARA BUSCAR O CAMINHÃO CAÇAMBA QUE SERA DOADO AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PELO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC2, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 204/2014 E DOC. ANEXOS.																
3540	O			Total do Dia:	5.419,40	121,00	754,00	754,00	4.544,40							
				25/04	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	6060 - VALDEZ KRAMPE
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERCRETÁRIO ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA PARA BUSCAR O CAMINHÃO CAÇAMBA QUE SERA DOADO AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PELO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC2, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 204/2014 E DOC. ANEXOS.																
3541	O			25/04	1,78	0,00	1,78	1,78	0,00	76274	08.244.002(	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO 907 RELATIVO AO SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3542	O			25/04	0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	76274	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO 908 RELATIVO AO CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADOS JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A FEVEREIRO CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3543	O			25/04	1,78	0,00	1,78	1,78	0,00	76274	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO 909 RELATIVO AO SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMISSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3544	O			25/04	0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	76274	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO 910 RELATIVO AO SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A FEVEREIRO CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3545	O			25/04	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE OSVANIR RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( ORTOPEDISTA) E O PACIENTE JULIANO FROSI PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO( QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E A PACIENTE MARCILUCI BERNARDI PARA CONSULTA ESPECIALIZADA( REUMATOLOGISTA) NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. FV. 156/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
3546	O			25/04	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	489	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014 CFE. RELAÇÃO ANEXA.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3547	O			25/04	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	489	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. RELAÇÃO ANEXA.</p>																
3548	O			25/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.205/2014 AO SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA COM A FINALIDADE DE RECEBER DO GOVERNO FEDERAL DO RS UM CAMINHÃO BASCULANTE, DO PROGRAMA PAC2, NO DIA 26/04/2014 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA FENASOJA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3549	O		940/2014	25/04	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	10.301.003	0040		2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
<p>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)</p>																
3550	O		941/2014	25/04	184,93	0,00	0,00	0,00	184,93	10.301.003	0040		2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
<p>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)</p>																
3551	O		942/2014	25/04	119,24	0,00	0,00	0,00	119,24	10.301.003	0040		2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	410556 - LEANDRO STRINGARI
<p>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)</p>																
3552	O		943/2014	25/04	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	10.301.003	0040		2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	410555 - EDUARDO RITA BEM
<p>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)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3553	O		944/2014	25/04	64,60	0,00	0,00	0,00	64,60	10.301.003	0040		2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																
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
<p>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)</p>																
3555	O		946/2014	25/04	324,72	0,00	0,00	0,00	324,72	10.301.003	0040		2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																
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
<p>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)</p>																
3557	O		948/2014	25/04	64,60	0,00	0,00	0,00	64,60	10.122.001	0040		2.107	357	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																
3558	O		949/2014	25/04	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23	10.301.003	0040		2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
<p>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)</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3559	O		950/2014	25/04	119,24	0,00	0,00	0,00	119,24	10.122.001(	0040		2.107	357	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)																
3560	O		951/2014	25/04	184,93	0,00	0,00	0,00	184,93	10.122.001(	0040		2.107	357	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
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)																
3561	O		952/2014	25/04	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23	10.122.001(	0040		2.107	357	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
3562	O		953/2014	25/04	324,72	0,00	0,00	0,00	324,72	10.122.001(	0040		2.107	357	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)																
3563	O			25/04	12.405,36	0,00	12.405,36	12.405,36	0,00	76042	04.122.000+	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3564	O			25/04	4.099,17	0,00	4.099,17	4.099,17	0,00	76042	04.122.000+	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3565	O			25/04	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3566	O			25/04	1.145,51	0,00	1.145,51	1.145,51	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3567	O			25/04	89,53	0,00	89,53	89,53	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3568	O			25/04	13.217,57	0,00	13.217,57	13.217,57	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3569	O			25/04	499,28	0,00	499,28	499,28	0,00	76042	04.122.000	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	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3571	O			25/04	836,78	0,00	836,78	836,78	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	16	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3572	O			25/04	4.738,70	0,00	4.738,70	4.738,70	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
3573	O			25/04	26.509,29	0,00	26.509,29	26.509,29	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
3574	O			25/04	139,21	0,00	139,21	139,21	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
3575	O			25/04	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
3576	O			25/04	1.335,57	0,00	1.335,57	1.335,57	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
3577	O			25/04	1.538,91	0,00	1.538,91	1.538,91	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
3578	O			25/04	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3579	O			25/04	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
3580	O			25/04	1.906,38	0,00	1.906,38	1.906,38	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
3581	O			25/04	1.836,24	0,00	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	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
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	530,76	0,00	530,76		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
3585	O			25/04	535,27	0,00	535,27	0,00	535,27		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





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3586	O			25/04	402,91	0,00	402,91	0,00	402,91	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
3587	O			25/04	527,50	0,00	527,50	0,00	527,50	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
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		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
3590	O			25/04	417,05	0,00	417,05	0,00	417,05	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
3591	O			25/04	236,18	0,00	236,18	0,00	236,18	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
3592	O			25/04	463,15	0,00	463,15	0,00	463,15	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



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 98/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	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		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																
3594	O			25/04	257,72	0,00	257,72	0,00	257,72	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																
3595	O			25/04	115,68	0,00	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		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																
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	481,11	0,00	481,11	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																
3599	O			25/04	1.129,96	0,00	1.129,96	0,00	1.129,96	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																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 99/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3600	O			25/04	400,33	0,00	400,33	0,00	400,33	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																
3601	O			25/04	1.387,83	0,00	1.387,83	0,00	1.387,83	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																
3602	O			25/04	673,36	0,00	673,36	673,36	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3603	O			25/04	515,82	0,00	515,82	515,82	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3604	O			25/04	4.677,50	0,00	4.677,50	4.677,50	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3605	O			25/04	238,98	0,00	238,98	238,98	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3606	O			25/04	5.470,50	0,00	5.470,50	5.470,50	0,00	76042	04.123.001(	0001	2.025	70	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3607	O			25/04	634,29	0,00	634,29	634,29	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	70	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3608	O			25/04	1.580,24	0,00	1.580,24	1.580,24	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3609	O			25/04	1.721,30	0,00	1.721,30	1.721,30	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3610	O			25/04	588,19	0,00	588,19	588,19	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3611	O			25/04	10.306,99	0,00	10.306,99	10.306,99	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3612	O			25/04	821,89	0,00	821,89	821,89	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3613	O			25/04	1.070,30	0,00	1.070,30	1.070,30	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	76	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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 101/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3614	O			25/04	544,33	0,00	544,33	544,33	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3615	O			25/04	13.098,83	0,00	13.098,83	13.098,83	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	81	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3616	O			25/04	471,76	0,00	471,76	471,76	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	81	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3617	O			25/04	1.754,22	0,00	1.754,22	1.754,22	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3618	O			25/04	18.236,26	0,00	18.236,26	18.236,26	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3619	O			25/04	1.543,97	0,00	1.543,97	1.543,97	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3620	O			25/04	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 102/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3621	O			25/04	368,38	0,00	368,38	0,00	368,38	04.121.000	0001		2.030	91	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
3622	O			25/04	2.504,09	0,00	2.504,09	2.504,09	0,00	76052	04.121.000	0001		2.030	93	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
3623	O			25/04	2.132,28	0,00	2.132,28	2.132,28	0,00	76042	04.121.000	0001		2.031	97	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
3624	O			25/04	1.476,83	0,00	1.476,83	1.476,83	0,00	76042	04.121.000	0001		2.031	97	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
3625	O			25/04	182,77	0,00	182,77	182,77	0,00	76042	04.121.000	0001		2.031	97	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
3626	O			25/04	6.608,78	0,00	6.608,78	6.608,78	0,00	76042	04.122.000	0001		2.204	102	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
3627	O			25/04	1.435,77	0,00	1.435,77	1.435,77	0,00	76042	04.122.001	0001		2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3628	O			25/04	310,22	0,00	310,22	310,22	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3629	O			25/04	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3630	O			25/04	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67	04.122.001(	0001	2.033	113	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3631	O			25/04	244,61	0,00	244,61	244,61	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3632	O			25/04	1.096,76	0,00	1.096,76	1.096,76	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3633	O			25/04	892,47	0,00	892,47	892,47	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3634	O			25/04	4.959,58	0,00	4.959,58	4.959,58	0,00	76042	20.605.008(	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 104/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3635	O			25/04	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3636	O			25/04	679,08	0,00	679,08	679,08	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3637	O			25/04	5.141,93	0,00	5.141,93	5.141,93	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3638	O			25/04	355,08	0,00	355,08	355,08	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3639	O			25/04	528,65	0,00	528,65	528,65	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3640	O			25/04	344,74	0,00	344,74	344,74	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3641	O			25/04	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	147	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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 105/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3643	O			25/04	70,17	0,00	70,17	70,17	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3644	O			25/04	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3645	O			25/04	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18	04.122.001(	0001	2.045	148	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3646	O			25/04	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67	04.122.001(	0001	2.045	148	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3647	O			25/04	501,35	0,00	501,35	501,35	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.045	150	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3648	O			25/04	898,94	0,00	898,94	898,94	0,00	76042	12.361.004(	0001	2.216	165	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	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3649	O			25/04	10.412,28	0,00	10.412,28	10.412,28	0,00	76042	12.361.004;	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
3650	O			25/04	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	12.361.004;	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
3651	O			25/04	875,10	0,00	875,10	875,10	0,00	76042	12.361.004;	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
3652	O			25/04	71,91	0,00	71,91	0,00	71,91		12.361.004;	0001	2.216	166	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
3653	O			25/04	188,76	0,00	188,76	0,00	188,76		12.361.004;	0001	2.216	166	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
3654	O			25/04	26,80	0,00	26,80	26,80	0,00	76042	12.361.004;	0001	2.216	167	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
3655	O			25/04	1.528,29	0,00	1.528,29	1.528,29	0,00	76052	12.361.004;	0001	2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 107/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	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	12.361.004	0001	2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3657	O			25/04	5.660,75	0,00	5.660,75	5.660,75	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3658	O			25/04	4.952,50	0,00	4.952,50	4.952,50	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3659	O			25/04	607,32	0,00	607,32	607,32	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3660	O			25/04	357,92	0,00	357,92	357,92	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3661	O			25/04	54,48	0,00	54,48	54,48	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	176	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3662	O			25/04	795,82	0,00	795,82	795,82	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	177	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 108/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3663	O			25/04	476,89	0,00	476,89	476,89	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	177	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3664	O			25/04	256,27	0,00	256,27	0,00	256,27		12.361.004	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3665	O			25/04	112,08	0,00	112,08	0,00	112,08		12.361.004	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3666	O			25/04	2.020,25	0,00	2.020,25	0,00	2.020,25		12.361.004	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3667	O			25/04	43.232,37	0,00	43.232,37	43.232,37	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3668	O			25/04	1.775,40	0,00	1.775,40	1.775,40	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3669	O			25/04	1.398,75	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 109/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3670	O			25/04	2.806,42	0,00	2.806,42	2.806,42		0,00 76042	12.361.004	0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3671	O			25/04	29,59	0,00	29,59	29,59		0,00 76042	12.361.004	0020		2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3672	O			25/04	6.382,93	0,00	6.382,93	6.382,93		0,00 76107	12.361.004	0020		2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3673	O			25/04	1.839,39	0,00	1.839,39	0,00	1.839,39		12.365.004	0020		2.060	198	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3674	O			25/04	41.840,37	0,00	41.840,37	41.840,37		0,00 76042	12.365.004	0020		2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3675	O			25/04	73,46	0,00	73,46	73,46		0,00 76042	12.365.004	0020		2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3676	O			25/04	4.150,49	0,00	4.150,49	4.150,49		0,00 76042	12.365.004	0020		2.060	199	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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 110/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3677	O			25/04	2.423,01	0,00	2.423,01	2.423,01	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3678	O			25/04	2.477,81	0,00	2.477,81	2.477,81	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3679	O			25/04	7.151,87	0,00	7.151,87	7.151,87	0,00	76107	12.365.004	0020	2.060	202	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3680	O			25/04	1.278,70	0,00	1.278,70	0,00	1.278,70		12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3681	O			25/04	21.518,05	0,00	21.518,05	21.518,05	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3682	O			25/04	73,46	0,00	73,46	73,46	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3683	O			25/04	1.408,48	0,00	1.408,48	1.408,48	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 111/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3684	O			25/04	547,07	0,00	547,07	547,07	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3685	O			25/04	1.670,33	0,00	1.670,33	1.670,33	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3686	O			25/04	442,36	0,00	442,36	442,36	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	221	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3687	O			25/04	3.938,60	0,00	3.938,60	3.938,60	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	222	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3688	O			25/04	3.953,43	0,00	3.953,43	0,00	3.953,43		12.361.004;	0031	2.065	225	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3689	O			25/04	1.451,15	0,00	1.451,15	1.451,15	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3690	O			25/04	142.210,17	0,00	142.210,17	142.210,17	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.065	226	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	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3691	O			25/04	4.394,52	0,00	4.394,52	4.394,52	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3692	O			25/04	9.414,20	0,00	9.414,20	9.414,20	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3693	O			25/04	304,74	0,00	304,74	0,00	304,74		12.361.004	0031	2.065	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3694	O			25/04	16.542,16	0,00	16.542,16	16.542,16	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	228	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3695	O			25/04	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14		12.367.005	0031	2.225	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3696	O			25/04	9.667,44	0,00	9.667,44	9.667,44	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3697	O			25/04	1.525,12	0,00	1.525,12	1.525,12	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3698	O			25/04	721,60	0,00	721,60	721,60	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3699	O			25/04	1.015,93	0,00	1.015,93	1.015,93	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	233	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3700	O			25/04	2.720,09	0,00	2.720,09	0,00	2.720,09		12.365.004	0031	2.226	234	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3701	O			25/04	52.292,03	0,00	52.292,03	52.292,03	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3702	O			25/04	1.782,47	0,00	1.782,47	1.782,47	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3703	O			25/04	2.768,97	0,00	2.768,97	2.768,97	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3704	O			25/04	5.698,57	0,00	5.698,57	5.698,57	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	236	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3705	O			25/04	1.181,72	0,00	1.181,72	1.181,72	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
3706	O			25/04	6.099,95	0,00	6.099,95	6.099,95	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
3707	O			25/04	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
3708	O			25/04	821,89	0,00	821,89	821,89	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
3709	O			25/04	420,34	0,00	420,34	420,34	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
3710	O			25/04	248,15	0,00	248,15	0,00	248,15		13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
3711	O			25/04	156,66	0,00	156,66	0,00	156,66		04.122.001	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 115/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3712	O			25/04	249,94	0,00	249,94	0,00	249,94	04.122.001(	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
3713	O			25/04	809,39	0,00	809,39	0,00	809,39	04.122.001(	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
3714	O			25/04	716,96	0,00	716,96	0,00	716,96	04.122.001(	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
3715	O			25/04	108,48	108,48	0,00	0,00	0,00	04.122.001(	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
3716	O			25/04	923,33	0,00	923,33	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	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
3717	O			25/04	1.094,18	0,00	1.094,18	1.094,18	0,00	76042	04.122.001(	0001		2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
3718	O			25/04	3.875,43	0,00	3.875,43	3.875,43	0,00	76042	04.122.001(	0001		2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 116/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3719	O			25/04	3.556,95	0,00	3.556,95	3.556,95	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3720	O			25/04	65,75	0,00	65,75	65,75	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3721	O			25/04	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3722	O			25/04	121,16	0,00	121,16	121,16	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3723	O			25/04	255,81	0,00	255,81	255,81	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3724	O			25/04	229,77	0,00	229,77	0,00	229,77		04.122.001(	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3725	O			25/04	609,90	0,00	609,90	0,00	609,90		04.122.001(	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 117/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3726	O			25/04	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18	04.122.001(	0001		2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3727	O			25/04	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18	04.122.001(	0001		2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3728	O			25/04	585,70	0,00	585,70	585,70	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3729	O			25/04	218,63	0,00	218,63	218,63	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3730	O			25/04	1.921,01	0,00	1.921,01	1.921,01	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3731	O			25/04	1.666,96	0,00	1.666,96	1.666,96	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3732	O			25/04	2.503,11	0,00	2.503,11	2.503,11	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3733	O			25/04	2.689,01	0,00	2.689,01	2.689,01	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
3734	O			25/04	10.237,66	0,00	10.237,66	10.237,66	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
3735	O			25/04	65,75	0,00	65,75	65,75	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
3736	O			25/04	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
3737	O			25/04	157,81	0,00	157,81	157,81	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
3738	O			25/04	789,06	0,00	789,06	789,06	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
3739	O			25/04	840,71	0,00	840,71	840,71	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3740	O			25/04	57,51	0,00	57,51	57,51	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	310	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14											
3741	O			25/04	799,21	0,00	799,21	799,21	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	310	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14											
3742	O			25/04	8.995,78	0,00	8.995,78	8.995,78	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14											
3743	O			25/04	1.065,24	0,00	1.065,24	1.065,24	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14											
3744	O			25/04	821,89	0,00	821,89	821,89	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14											
3745	O			25/04	1.427,06	0,00	1.427,06	1.427,06	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14											
3746	O			25/04	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 120/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3747	O			25/04	410,76	0,00	410,76	410,76	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	314	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3748	O			25/04	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	325	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3749	O			25/04	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3750	O			25/04	13.981,37	0,00	13.981,37	13.981,37	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3751	O			25/04	1.223,05	0,00	1.223,05	1.223,05	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3752	O			25/04	1.679,60	0,00	1.679,60	1.679,60	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3753	O			25/04	1.625,11	0,00	1.625,11	1.625,11	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	339	3.1.90.16.00.00.00.00	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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 121/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3754	O			25/04	528,94	0,00	528,94	0,00	528,94	10.122.001(	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
3755	O			25/04	297,62	0,00	297,62	0,00	297,62	10.122.001(	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
3756	O			25/04	794,25	794,25	0,00	0,00	0,00	10.122.001(	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
3757	O			25/04	54,11	0,00	54,11	0,00	54,11	10.122.001(	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
3758	O			25/04	53,05	0,00	53,05	0,00	53,05	10.122.001(	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
3759	O			25/04	2.737,96	0,00	2.737,96	2.737,96	0,00	76042	10.122.001(	0040		2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
3760	O			25/04	7.969,74	0,00	7.969,74	7.969,74	0,00	76042	10.122.001(	0040		2.107	352	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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 122/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3761	O			25/04	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	10.122.001(	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3762	O			25/04	547,07	0,00	547,07	547,07	0,00	76042	10.122.001(	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3763	O			25/04	676,90	0,00	676,90	676,90	0,00	76042	10.122.001(	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3764	O			25/04	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	10.122.001(	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3765	O			25/04	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45		10.122.001(	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3766	O			25/04	1.797,28	0,00	1.797,28	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
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3767	O			25/04	574,96	0,00	574,96	0,00	574,96		10.122.001(	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3768	O			25/04	800,67	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 ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14												
3769	O			25/04	1.857,39	0,00	1.857,39	0,00	1.857,39	10.122.001(	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14												
3770	O			25/04	4.880,82	0,00	4.880,82	0,00	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 ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14												
3771	O			25/04	112,53	0,00	112,53	0,00	112,53	10.122.001(	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14												
3772	O			25/04	171,04	0,00	171,04	171,04	0,00	76042	10.122.001(	0040		2.107	354	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14												
3773	O			25/04	1.268,50	0,00	1.268,50	1.268,50	0,00	76138	10.122.001(	0040		2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14												
3774	O			25/04	631,77	0,00	631,77	631,77	0,00	76138	10.122.001(	0040		2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 124/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
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 PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3776	O			25/04	112,62	0,00	112,62	112,62		0,00 76138	10.122.0010	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3777	O			25/04	4.808,03	0,00	4.808,03	0,00	4.808,03		10.302.0030	0040	2.112	367	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3778	O			25/04	8.138,07	0,00	8.138,07	8.138,07		0,00 76042	10.302.0030	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3779	O			25/04	95.903,28	0,00	95.903,28	95.903,28		0,00 76042	10.302.0030	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3780	O			25/04	65,75	0,00	65,75	65,75		0,00 76042	10.302.0030	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3781	O			25/04	706,69	0,00	706,69	706,69		0,00 76042	10.302.0030	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 125/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3782	O			25/04	5.148,66	0,00	5.148,66	5.148,66	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3783	O			25/04	9.898,59	0,00	9.898,59	9.898,59	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3784	O			25/04	10.693,02	0,00	10.693,02	10.693,02	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3785	O			25/04	1.090,17	0,00	1.090,17	1.090,17	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	369	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3786	O			25/04	16.240,33	0,00	16.240,33	16.240,33	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3787	O			25/04	178,35	0,00	178,35	0,00	178,35		10.301.003	0040	2.210	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3788	O			25/04	8.270,24	0,00	8.270,24	8.270,24	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 126/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3789	O			25/04	355,08	0,00	355,08	355,08	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3790	O			25/04	1.104,42	0,00	1.104,42	1.104,42	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3791	O			25/04	472,58	0,00	472,58	472,58	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3792	O			25/04	1.274,60	0,00	1.274,60	1.274,60	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	382	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3793	O			25/04	803,91	0,00	803,91	803,91	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3794	O			25/04	3.826,92	0,00	3.826,92	3.826,92	0,00	76233	10.301.003	4520	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3795	O			25/04	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76233	10.301.003	4520	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 127/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3796	O			25/04	1.402,35	0,00	1.402,35	1.402,35		0,00 76233	10.301.003	4520		2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3797	O			25/04	445,86	0,00	445,86	445,86		0,00 76233	10.301.003	4520		2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3798	O			25/04	19.069,24	0,00	19.069,24	19.069,24		0,00 76231	10.301.003	4530		2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3799	O			25/04	4.172,76	0,00	4.172,76	4.172,76		0,00 76231	10.301.003	4530		2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3800	O			25/04	535,94	0,00	535,94	535,94		0,00 76042	10.243.010	4160		2.235	426	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3801	O			25/04	803,91	0,00	803,91	803,91		0,00 76042	10.243.010	4160		2.235	426	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3802	O			25/04	16,08	0,00	16,08	16,08		0,00 76042	10.243.010	4160		2.235	426	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3803	O			25/04	424,70	0,00	424,70	0,00	424,70	04.122.001(	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3804	O			25/04	1.225,85	9,25	1.216,60	0,00	1.216,60	04.122.001(	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3805	O			25/04	326,01	0,00	326,01	0,00	326,01	04.122.001(	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3806	O			25/04	5.028,97	0,00	5.028,97	5.028,97	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3807	O			25/04	6.650,84	0,00	6.650,84	6.650,84	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3808	O			25/04	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3809	O			25/04	737,46	0,00	737,46	737,46	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 129/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3810	O			25/04	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3811	O			25/04	1.056,07	0,00	1.056,07	0,00	1.056,07	04.122.001(	0001	2.118	436	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3812	O			25/04	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67	04.122.001(	0001	2.118	436	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3813	O			25/04	126,06	0,00	126,06	126,06	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.118	437	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3814	O			25/04	1.069,32	0,00	1.069,32	1.069,32	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.118	438	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3815	O			25/04	2.509,55	0,00	2.509,55	2.509,55	0,00	76042	08.243.002(	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3816	O			25/04	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	08.243.002(	0001	2.126	455	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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 130/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3817	O			25/04	108,53	0,00	108,53	108,53	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3818	O			25/04	4.746,34	0,00	4.746,34	4.746,34	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3819	O			25/04	949,26	0,00	949,26	0,00	949,26	08.243.002	0001	2.126	456	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3820	O			25/04	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	457	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3821	O			25/04	722,20	0,00	722,20	722,20	0,00	76363	08.243.002	0001	2.126	458	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3822	O			25/04	4.132,56	0,00	4.132,56	4.132,56	0,00	76042	08.244.002	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																
3823	O			25/04	15.699,70	0,00	15.699,70	15.699,70	0,00	76042	08.244.002	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																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 131/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	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	08.244.002	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																
3825	O			25/04	1.006,64	0,00	1.006,64	1.006,64	0,00	76042	08.244.002	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	08.244.002	0001	2.121	477	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3827	O			25/04	826,27	0,00	826,27	826,27	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	478	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3828	O			25/04	2.560,70	0,00	2.560,70	2.560,70	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	479	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3829	O			25/04	6.594,31	0,00	6.594,31	6.594,31	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3830	O			25/04	355,08	0,00	355,08	355,08	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3831	O			25/04	444,70	0,00	444,70	444,70	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3832	O			25/04	516,89	0,00	516,89	516,89	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	526	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3833	O			25/04	1.643,78	0,00	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	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																
3835	O			25/04	1.145,86	0,00	1.145,86	0,00	1.145,86	18.122.001	0001	2.250	540	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3836	O			25/04	1.108,31	0,00	1.108,31	1.108,31	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	541	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																
3837	O		965/2014	25/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.003	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)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3838	O		966/2014	25/04	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	10.302.003	0040		2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2013-PR)</p>																
3839	O		967/2014	25/04	511,07	0,00	511,07	0,00	511,07	12.361.002	0031		2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de peças e outros, em atendimento as necessidades dos veículos utilizados no transporte de escolares, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 137/2013-PR)</p>																
3840	O		968/2014	25/04	715,60	0,00	0,00	0,00	715,60	10.302.003	0040		2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	9657 - LETRAL COMERCIO DE PAPEIS E MATERI
<p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p>																
3841	O		969/2014	25/04	200,15	0,00	0,00	0,00	200,15	10.302.003	0040		2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p>																
3842	O		970/2014	25/04	79,82	0,00	0,00	0,00	79,82	10.302.003	0040		2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
<p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3843	O		971/2014	25/04	245,30	0,00	0,00	0,00	245,30	10.302.003	0040		2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
<p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p>																
3844	O		972/2014	25/04	715,60	0,00	0,00	0,00	715,60	10.301.003	0040		2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	9657 - LETRAL COMERCIO DE PAPEIS E MATERI
<p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p>																
3845	O		973/2014	25/04	71,32	0,00	0,00	0,00	71,32	10.301.003	0040		2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
<p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p>																
3846	O		974/2014	25/04	245,30	0,00	0,00	0,00	245,30	10.301.003	0040		2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
<p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p>																
3847	O		975/2014	25/04	440,18	0,00	0,00	0,00	440,18	10.301.003	0040		2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 135/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3848	O		976/2014	25/04	768,80	0,00	0,00	0,00	768,80	10.301.003	0040		2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)																
3849	O		977/2014	25/04	1.039,90	0,00	0,00	0,00	1.039,90	10.301.003	0040		2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)																
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 & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)																
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 PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)																
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 LIMPEZA LTDA
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3853	O		981/2014	25/04	195,50	0,00	0,00	0,00	195,50	10.301.003	0040		2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços.  (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p>																
3854	O		982/2014	25/04	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	20.122.000	0001		2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA
<p>REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação para fornecimento de óleos lubrificantes e outros destinados aos veículos, caminhões e máquinas da frota do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência.  (Licitação Nº : 116/2013-PR)</p>																
3855	O		983/2014	25/04	90,60	0,00	0,00	0,00	90,60	08.244.002	0001		2.130	490	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços.  (Licitação Nº : 13/2014-PR)</p>																
3856	O		984/2014	25/04	90,60	0,00	0,00	0,00	90,60	04.122.001	0001		2.118	440	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços.  (Licitação Nº : 13/2014-PR)</p>																
3857	O		985/2014	25/04	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	15.452.010	0001		2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLORI
<p>Contratação para fornecimento de plantas ornamentais para o ajardinamento de praças e canteiros centrais das ruas de nosso Município, incluindo o preparo dos canteiros, plantio, adubação, controle de formigas, inços, irrigação e demais serviços necessários ao perfeito desenvolvimento das plantas, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar do plantio, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 46/2014-PR)</p>																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3858	O		986/2014	25/04	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	15.452.010	0001		2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLORI
<p>Contratação para fornecimento de plantas ornamentais para o ajardinamento de praças e canteiros centrais das ruas de nosso Município, incluindo o preparo dos canteiros, plantio, adubação, controle de formigas, inços, irrigação e demais serviços necessários ao perfeito desenvolvimento das plantas, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar do plantio, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 46/2014-PR)</p>																
3859	O		987/2014	25/04	157.788,00	0,00	0,00	0,00	157.788,00	04.306.010	0001		2.021	57	3.3.90.32.00.00.00.00	9231 - FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD
<p>Contratação para fornecimento de 1.620 (um mil e seiscentas e vinte) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de abril, maio e junho/2014, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011. (Licitação Nº : 34/2014-PR)</p>																
Total do Dia:					1.191.641,49	1.576,54	1.011.866,36	954.217,95	235.847,00							
3860	O		28/04	28/04	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE CLEUSA MARIA LUCAS PARA INTERNAÇÃO PARA REALIZAR UMA HEMODINAMICA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 157/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
3861	O		28/04	28/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 206/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3862	O		28/04	28/04	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE EDUARDA DARONCO PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA E RESSONÂNCIA) JUNTO AO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO E O PACIENTE JOSÉ ADÃO FACCO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 158/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3863	O			28/04	168,54	0,00	168,54	168,54	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SECRETÁRIO ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª CARMEN COPETTI - ENDOCRINOLOGISTA - PARA A PACIENTE VANESSA CAROLINA FUHRMANN NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 207/2014 E DOC. ANEXOS.																
3864	O			28/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.208/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
3865	O		988/2014	28/04	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50		12.365.004	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)																
3866	O		989/2014	28/04	182,45	0,00	0,00	0,00	182,45		12.365.004	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)																
3867	O		990/2014	28/04	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40		12.361.004	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3868	O		991/2014	28/04	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	12.361.004	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)</p>																
3869	O		992/2014	28/04	735,60	0,00	0,00	0,00	735,60	12.361.004	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)</p>																
3870	O		993/2014	28/04	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	04.129.001	0001		2.027	84	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
3871	O		994/2014	28/04	1.102,69	0,00	0,00	0,00	1.102,69	08.244.002	1303		2.138	495	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																
3872	O		995/2014	28/04	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50	08.244.002	1303		2.138	495	3.3.90.30.00.00.00.00	410555 - EDUARDO RITA BEM
<p>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)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3873	O		996/2014	28/04	1.313,80	0,00	0,00	0,00	1.313,80	08.244.002	1303		2.138	495	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
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)																
3874	O		997/2014	28/04	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	08.243.002	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
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)																
3875	O		998/2014	28/04	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80	08.244.002	1323		2.255	553	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)																
3876	O		999/2014	28/04	916,80	0,00	0,00	0,00	916,80	08.243.002	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
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)																
3877	O		1000/2014	28/04	15,46	0,00	0,00	0,00	15,46	08.243.002	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
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)																
3878	O		1001/2014	28/04	1.081,29	0,00	0,00	0,00	1.081,29	08.243.002	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 141/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	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		2.033	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		2.033	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		2.033	117	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
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)																
3882	O		1005/2014	28/04	30,55	0,00	0,00	0,00	30,55	04.122.001(	0001		2.033	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)																
3883	O		1006/2014	28/04	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	04.122.001(	0001		2.033	117	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
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	0,00	4,32	04.122.001(	0001		2.033	117	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
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	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
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)																
3886	O		1009/2014	28/04	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 tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
3887	O		1010/2014	28/04	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	04.121.000(	0001		2.030	95	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de fechadura para porta divisória da Divisão de Engenharia.Conforme Memorando Interno 061/2014. (Compra Direta Nº 182/2014)																
3888	O			28/04	3.138,80	0,00	3.138,80	3.138,80	0,00	76274	04.123.001(	0001	2.016	50	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					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	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES TRAJETO MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 087/2013 DE 10/05/2013, NFS. 328 E 329 E ADITIOS, PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
3890	O			29/04	409,27	0,00	409,27	409,27	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL INATIVOS 14,01% MES DE ABRIL DE 2014																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3891	O			29/04	51,33	0,00	51,33	51,33	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL MES DE ABRIL DE 2014 DEMITIDA ROSANGELA DE ANDRADE.																
3892	O			29/04	70.625,17	0,00	70.625,17	70.625,17	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATURAL 10,52% MES DE ABRIL DE 2014.																
3893	O			29/04	2,12	0,00	2,12	2,12	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 14,01%.MES DE ABRIL DE 2014																
3894	O			29/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	410578 - VIOPEX TRANSPORTES LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FRETE PARA O TRANSPORTE DOS CARNÊS DO IPTU RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, VIA RODOVIÁRIA, DE PORTO ALEGRE A SANTO AUGUSTO, DEVIDO A URGÊNCIA NO RECEBIMENTO DOS MESMOS VISANDO A ENTREGA A DOMICÍLIO AOS CONTRIBUINTES, HAJA VISTA QUE O VENCIMENTO ESTÁ PREVISTO PARA 10/05/2014, CFE DOCUMENTO ANEXO.																
3895	O			29/04	13.491,92	0,00	13.491,92	0,00	13.491,92		12.361.002	1023	2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A e B, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 000253 E 000254 ANEXAS PAGAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO																
3896	O			29/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	138	3.3.90.39.00.00.00.00	7308 - JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.209/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS ,PEDÁGIOS E REFEIÇÕES DOS SERVIDORES JORGE L.DO NASCIMENTO, TÉCNICO AGRÍCOLA E PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS, OPERADOR DE MÁQUINAS, QUANDO EM VIAGEM A SARANDI COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA MAXLOARER 866H, JUNTO À EMPRESA REPRESENTANTE DA IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME, CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3897	O			29/04	6.652,80	0,00	6.652,80	6.652,80	0,00	76298	20.606.008	1031	2.217	590	3.3.90.30.00.00.00.00	10297 - SEC. ESTADUAL DE DESENV. RURAL, PE
<p>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, CORRESPONDENTE A 88 SACAS DE SEMENTES DE MILHO HIBRIDO CONVENCIONAL AO CUSTO UNITARIO DE R\$ 75,60 POR SACA DE SEMENTE, JÁ CONSIDERADO O SUBSÍDIO ÚNICO OFERTADO PELA SDR, CFE ANEXOS.</p>																
3898	O		1011/2014	29/04	316,50	0,00	0,00	0,00	316,50	04.122.000	0001		2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
<p>Contratação de imprensa escrita, objetivando a divulgação de atos oficiais e administrativos da Administração Pública Municipal, em jornal de circulação local e regional, sendo, no mínimo, uma publicação semanal, no tamanho de 01 (uma) página, nas dimensões mínimas de 29x38cm. (Licitação Nº : 3/2013-PR)</p>																
3899	O		1012/2014	29/04	851,00	0,00	0,00	0,00	851,00	04.122.000	0001		2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
<p>Renovação da assinatura do Jornal Zero Hora, pelo período de 1(um) ano. Memorando Interno 063/2014. (Compra Direta Nº 183/2014)</p>																
3900	O		1013/2014	29/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04.122.000	0001		2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	9895 - TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIA L.
<p>Solicitação de pagamento de reconhecimento de firmas e autenticações de documentos no Tabelionato de Santo Augusto. Memorando Interno 065/2014. (Compra Direta Nº 184/2014)</p>																
3901	O		1014/2014	29/04	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	04.122.000	0001		2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
<p>Aquisição de cartucho de toner para impressora Brother multifuncional, em caráter de urgência. Memorando Interno 066/2014. (Compra Direta Nº 185/2014)</p>																
3902	O		1015/2014	29/04	124,53	0,00	124,53	0,00	124,53	04.122.001	0001		2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
<p>Aquisição de materiais elétricos necessários à instalação do aparelho de solda adquirido pela SMOV, em razão da tomada existente no local onde será utilizado o referido aparelho estar danificada oque pode causar curtos circuitos e choque elétricos. Memorando Interno 129/2014 (Compra Direta Nº 186/2014)</p>																




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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3903	O		1016/2014	29/04	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação para fornecimento de óleos lubrificantes e outros destinados aos veículos, caminhões e máquinas da frota do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 116/2013-PR)																
3904	O		1017/2014	29/04	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	26.782.010	0001		2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	7698 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA
Aquisição de serviços necessários ao conserto do Caminhão Chevrolet C60, ano 1974, placas IDM- 9334, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 127/2014. (Compra Direta Nº 187/2014)																
3905	O		1018/2014	29/04	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
Aquisição de peça necessária ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 125/2014. (Compra Direta Nº 188/2014)																
3906	O		1019/2014	29/04	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	15.452.006	0001		2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças necessárias ao conserto da Camioneta Ford F-4000, ano 2004, placas ILO-7448. Memorando Interno 126/2014. (Compra Direta Nº 189/2014)																
3907	O		1020/2014	29/04	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	12.361.002	0020		2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD
Serviços necessários para o conserto do veículo ônibus Volare A6, 2001 placas IJV- 9016, utilizado no Transporte Escolar. Memorando Interno 455/2014. (Compra Direta Nº 190/2014)																
3908	O		1021/2014	29/04	713,05	0,00	0,00	0,00	713,05	04.129.001	0001		2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD.
Referente atualização do Sybase utilizado para os sistemas e atualização dos sistemas Sapo, Planejamento, Ferramentas e Arqjob. Memorando Interno 046/2014. (Compra Direta Nº 191/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3909	O		1022/2014	29/04	2.755,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00	04.126.000	0001		2.234	60	3.3.90.39.00.00.00.00	10490 - DOC WEB MICROFILMAGEM LTDA - ME
<p>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)</p>																
3910	O			29/04	1.313,00	0,00	1.313,00	1.313,00	0,00	76042	20.602.007	0001	2.040	124	3.3.90.39.00.00.00.00	6132 - COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 (TERCEIRO TERMO ADITIVO) ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014</p>																
3911	O			29/04	20.132,90	0,00	20.132,90	0,00	20.132,90	12.361.002	0020		2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 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.</p>																
3912	O			29/04	6.031,44	0,00	6.031,44	0,00	6.031,44	12.361.002	0031		2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO 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.</p>																
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
<p>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</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3914	O			29/04	13.094,13	0,00	13.094,13	0,00	13.094,13	12.361.002	0031		2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVAS E LINHA 12- ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 089/2013 E 088/2013 DE 10/05/2013 ADITIVOS,NFS. 607 E 608 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
<p>Total do Dia: 159.940,36 0,00 148.242,81 79.253,69 80.686,67</p>																
3915	O			30/04	277,88	0,00	277,88	0,00	277,88	04.122.000	0001		2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7353- ASSESSORIA JURÍDICA, 9626-7368- CHEFE DE GABINETE, 9653-6801- ASSESSOR DE IMPRENSA, 9626-6802- MOTORISTA DO GABINETE PAULO R. FRAGOSO, 9626-6798- DIOGO SETOR DO DESA, 9653-7950- PROCURADORIA E 9918-4865- PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3916	O			30/04	0,56	0,00	0,56	0,56	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR RELATIVO A ABRIL DE 2014, FE.DOC. ANEXOS.</p>																
3917	O			30/04	2.760,02	0,00	2.760,02	2.760,02	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE 3ª PARCELA DO FPM RELATIVO A ABRIL DE 2014, FE.DOC. ANEXOS.</p>																
3918	O			30/04	14,36	0,00	14,36	0,00	14,36	04.122.001	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7367, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3919	O			30/04	12,01	0,00	12,01	0,00	12,01	04.182.002	0001		2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOMBEIRO, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3920	O			30/04	17,80	0,00	17,80	0,00	17,80	04.123.001	0001		2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6551, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3921	O			30/04	11,75	0,00	11,75	0,00	11,75	04.129.001	0001		2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6814, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE ICMS/TRIBUTAÇÃO/SEFIN, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3922	O			30/04	44,89	0,00	44,89	0,00	44,89	04.121.000	0001		2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7351- UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3923	O			30/04	6,84	0,00	6,84	0,00	6,84	04.121.000	0001		2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6800, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3924	O			30/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.001	0001		2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3925	O			30/04	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	04.122.001	0001		2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7355, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3926	O			30/04	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.0004	0001		2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9962-4371, UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3927	O			30/04	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.0010	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9909-9398 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3928	O			30/04	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.129.0010	0001		2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.9620-5106 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ICMS/SEFIN, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3929	O			30/04	84,63	0,00	84,63	0,00	84,63	12.361.0040	0020		2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 9626-6994-UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC NAS ATIVIDADES DIVERSAS E 96267352 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE.,DOC. ANEXO.</p>																
3930	O			30/04	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.121.0000	0001		2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9651-3488 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3931	O			30/04	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.121.0000	0001		2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9604-0596 UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA CHEFIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 150/164

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3932	O			30/04	49,90	0,00	49,90	0,00	49,90	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6560, UTILIZADO JUNTO A EMEF RUI BARBOSA, 9653-6556- ESCOLA ANTONIO JOÃO, 9653-6542-ESC.ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE.,DOC. ANEXO.																
3933	O			30/04	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.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9940-0158 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3934	O			30/04	8,10	0,00	8,10	0,00	8,10	13.392.005	0001		2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6812 UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3935	O			30/04	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.001	0001		2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9661-1367 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3936	O			30/04	129,80	0,00	129,80	0,00	129,80	12.361.004	0020		2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9625-2603 E 055-9651-7327 UTILIZADOS JUNTO AS ATIVIDADES DIVERSAS/SMEC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL																
3937	O			30/04	113,44	0,00	113,44	0,00	113,44	04.122.001	0001		2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7369, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS E 9653-7946, UTILIZADO JUNTO A SMOVU PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3938	O			30/04	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80		12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DOIS MODEM Nº 055.9938-9216 E 055-9634-1022 INSTALADOS JUNTO A ESCOLA ANTÔNIO JOÃO E RUI BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3939	O			30/04	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90		13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9618-5473 UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA/SMEC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3940	O			30/04	37,39	0,00	37,39	0,00	37,39		15.452.005	0001	2.088	312	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL Nº 9653-6557-UTILIZADO JUNTO A SMOVU PELO DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3941	O			30/04	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90		04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.96525668 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3942	O			30/04	19,18	0,00	19,18	0,00	19,18		15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL Nº 9353-6549-UTILIZADO JUNTO A SMOVU NA DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3943	O			30/04	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90		10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9659-8144 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3944	O			30/04	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.001	0001		2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET N 55.9711-3459 UTILIZADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3945	O			30/04	18,03	0,00	18,03	0,00	18,03	26.782.010	0001		2.099	342	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9626-6808- UTILIZADO JUNTO A SMOVU NO SETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A ABRIL 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.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6811, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3947	O			30/04	226,80	0,00	226,80	0,00	226,80	10.302.003	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9938-6342- MOTORISTA CELSO STRADA, 9626-7343, COORDENAÇÃO DE SAÚDE, 9923-8312- SEM UTILIZAÇÃO, 9626-6997 - MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, 9653-6548 - MOTORISTA EGMAR C. DE MOURA, 9938-6335- MOTORISTA FLORI MACHADO DOS SANTOS, 9992-1497- IVANES THALHEIMER, 9938-6183- LEANDRO BASSO, 9938-4251- MARCELO CAETANO SERVIDORES DO TRANSPORTE A ENFERMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
3948	O			30/04	84,94	0,00	84,94	0,00	84,94	10.302.003	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9938-5585- UNIDADE DE SAÚDE NOVO MILENIO E 9626-7344- DIRETOR DE DIVISÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS DE ENFERMOS, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3949	O			30/04	28,33	0,00	28,33	0,00	28,33	04.122.001	0001		2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7365 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3950	O			30/04	13,93	0,00	13,93	0,00	13,93	08.243.0021	0001		2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9915-7874 UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3951	O			30/04	59,83	0,00	59,83	0,00	59,83	18.122.0011	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	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 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 Nº 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 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 Nº E DOCUMENTOS ANEXO.																
3954	O			30/04	5.690,20	0,00	5.690,20	0,00	5.690,20	04.122.0011	0001		2.015	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																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3955	O			30/04	134,77	0,00	134,77	134,77	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390- INSTALADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3956	O			30/04	71,23	0,00	71,23	71,23	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	253	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A SMEC SERTOR DA MERENDA ECOLAR, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3957	O			30/04	73,63	0,00	73,63	73,63	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	75	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716- INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3958	O			30/04	122,99	0,00	122,99	122,99	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO NA ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS																
3959	O			30/04	277,28	0,00	277,28	277,28	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55-3781-5238 INSTALADO JUNTO A SEMAP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3960	O			30/04	361,27	0,00	361,27	361,27	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4496 E 55.3781-4359, INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3961	O			30/04	295,32	0,00	295,32	295,32	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4717- UTILIZADO JUNTO A TRIBUTAÇÃO -SEFIN E O 55.3781-4718 - DO SETOR DE ICMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3962	O			30/04	489,94	0,00	489,94	489,94	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5249 E 55.3781-5246, INSTALADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.S</p>																
3963	O			30/04	84,18	0,00	84,18	84,18	0,00	76273	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253-INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.S</p>																
3964	O			30/04	657,66	0,00	657,66	657,66	0,00	76273	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4459- EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, 55.3781-5240- SEHAS, 55.3781-5248- CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3965	O			30/04	131,79	0,00	131,79	131,79	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236 INSTALADO JUNTO A SESUPLAN/SECRETÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3966	O			30/04	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875- INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3967	O			30/04	75,63	0,00	75,63	75,63	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360- SETOR DE DESPORTOS/DESA/CMD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3968	O			30/04	1.571,99	0,00	1.571,99	1.571,99	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3872- APAE, 55.3781-4361- PATRIMÔNIO, 55.3781-4704- SECRETÁRIO SEAD, 55.3781-4705- RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714- COPA/COZINHA, 55.3781-5235- PROTOCOLO, 55.3781-5239- COMPRAS E 55.3781-4719 PORTARIA,(CONSOLIDADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
3969	O			30/04	755,40	0,00	755,40	755,40	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 055.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA, 055.3781-4368- CHEFE DE GABINETE, 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA, 55.3781-5237- PROCURADORIA E 55.3781-4362- GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3970	O			30/04	274,25	0,00	274,25	274,25	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3556--SETOR DE CONTABILIDADE, 55.3781-4715- TESOURARIA/SEFIN, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3971	O			30/04	223,40	0,00	223,40	223,40	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	410580 - MUNICIPIO DE CHIAPETTA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS COM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO - RS, NO DIA 24.04.2014, COM O VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI DE CHIAPETTA E O MOTORISTA DO MUNICÍPIO SR. VOLMAR GUARDA MOYA, CONDUZINDO EM CARATER DE URGÊNCIA O PACIENTE DE SANTO AUGUSTO GILCEU PITAN MARTINS, COMPREENDENDO DESPESAS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, ALIMENTAÇÃO E DIÁRIA DO CONDUTOR, CFE DOCUMENTO ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3972	O			30/04	1.260,21	0,00	1.260,21	1.260,21	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3235-INSTALADO JUNTO AO POSTO NOVO MILÊNIO, 55.3781-3863 - SMS GERAL, 55.3781-4356 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-4355 - FARMÁCIA, 55.3781-3376 - SAÚDE MENTAL, 55.3781-5259 - PORTARIA, 55.3781-4499 - DIVISÃO DE SAÚDE E 55.3781-5247 TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3973	O			30/04	348,03	0,00	348,03	348,03	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4354-SECRETÁRIO E 55.3781-5251- SETOR DE PLANEJAMENTO, INSTALADO JUNTO A SMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3974	O			30/04	554,32	0,00	554,32	554,32	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3856- ESCOLA SÃO JOÃO, 55.3781-4393- ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, 55.3781-4392- ESCOLA SOL NASCENTE, 55.3781-4364- SETOR PEDAGÓGICO, 55.3781-3217- SECRETARIA DA SMEC, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3975	O			30/04	74,12	0,00	74,12	74,12	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377-INSTALADO JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO</p>																
3976	O			30/04	244,56	0,00	244,56	244,56	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358-INSTALADO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR SMEC, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3977	O			30/04	128,34	0,00	128,34	128,34	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258-INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA LUME, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3978	O			30/04	5.008,97	0,00	5.008,97	0,00	5.008,97	12.361.002	1056		2.066	237	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA -2- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO B, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 079/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.412 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE																
3979	O			30/04	510,43	0,00	510,43	0,00	510,43	12.361.002	0020		2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA -2- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO B, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 079/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.412 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE																
3980	O			30/04	7.059,60	0,00	7.059,60	0,00	7.059,60	12.361.002	0020		2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05- PASSO DA LAJE-TRAJETO B, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 082/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.414 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE																
3981	O			30/04	9.135,05	0,00	9.135,05	0,00	9.135,05	12.361.002	0031		2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 079/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.411 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB																
3982	O			30/04	6.401,00	0,00	6.401,00	0,00	6.401,00	12.361.002	1023		2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 080/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 413 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3983	O			30/04	7.159,19	0,00	7.159,19	0,00	7.159,19	12.361.002	1054		2.069	245	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 083/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 415 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOD DO PEATE</p>																
3984	O		1025/2014	30/04	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	15.452.010	0001		2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	6567 - J.A.TEIXEIRA VETERINARIA COM.IND.IMP.I
<p>Aquisição de Cloro granulado a ser utilizado no Chafariz da Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 081/2014. (Compra Direta Nº 192/2014)</p>																
3985	O		1026/2014	30/04	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	04.182.002	0001		2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.00	410572 - ELAINE DIETTERLE ME
<p>Contratação em caráter de urgência, de serviços necessários ao conserto e limpeza do tanque-pipa do caminhão Volkswagen 16.200, placas IJH 0609, utilizado junto a SEMAP. (Licitação Nº : 31/2014-DL)</p>																
3986	O		1028/2014	30/04	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	04.122.001	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	10514 - GUIA NACIONAL PUBLICIDADE LTDA
<p>Pagamento de publicação do nome do município de Santo Augusto no Guia Nacional Telefone e Fax, empresa especializada no ramo de informação com circulação em todo o território nacional. Memorando Interno 069/2014. (Compra Direta Nº 193/2014)</p>																
3987	O		1027/2014	30/04	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	04.182.002	0001		2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
<p>Contratação em caráter de urgência, de serviços necessários ao conserto e limpeza do tanque-pipa do caminhão Volkswagen 16.200, placas IJH 0609, utilizado junto a SEMAP. (Licitação Nº : 31/2014-DL)</p>																
3988	O		1029/2014	30/04	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.301.003	4050		2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	410542 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3989	O		1030/2014	30/04	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	10.301.003-	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	6615 - DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSPIT/
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
3990	O		1031/2014	30/04	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	10.302.003-	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	10318 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
3991	O		1032/2014	30/04	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	10.302.003-	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	9288 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
3992	O		1033/2014	30/04	1.408,20	0,00	0,00	0,00	1.408,20	10.301.003-	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	410538 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3993	O		1034/2014	30/04	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	9288 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
3994	O		1035/2014	30/04	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	17.511.006	0001		2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
<p>Aquisição em caráter de urgência de peças e serviços necessários ao conserto da bomba do poço artesiano da localidade de Rincão dos Marcírios (Passo da Lage) e da caixa d'água junto a UTAR na localidade de Bela Vista, no interior do município de Santo Augusto/RS. (Licitação Nº : 29/2014-DL)</p>																
3995	O		1036/2014	30/04	1.165,80	0,00	0,00	0,00	1.165,80	17.511.006	0001		2.098	133	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
<p>Aquisição em caráter de urgência de peças e serviços necessários ao conserto da bomba do poço artesiano da localidade de Rincão dos Marcírios (Passo da Lage) e da caixa d'água junto a UTAR na localidade de Bela Vista, no interior do município de Santo Augusto/RS. (Licitação Nº : 29/2014-DL)</p>																
3996	O		1037/2014	30/04	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	08.244.002	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	410579 - ANDRÉIA TAMIOSSO ESTÚDIOS FOTOG
<p>Serviço de revelação de fotos 3x4, coloridas, destinadas a pessoas carentes do município, atendidas pela SEHAS. (Licitação Nº : 33/2014-DL)</p>																
3997	O		1038/2014	30/04	683,40	0,00	0,00	0,00	683,40	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8967 - NICOLI & PIRES LTDA.
<p>Aquisição de suplemento alimentar, destinado a paciente através da SMS. (Licitação Nº : 28/2014-DL)</p>																
3998	O		1039/2014	30/04	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	04.122.001	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>Serviço necessário à encadernação de recibos de pagamento confeccionados pela Divisão de Recursos Humanos. Memorando Interno 062/2014. (Compra Direta Nº 194/2014)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3999	O		1040/2014	30/04	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	15.452.0061	0001		2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	410574 - LUCIANA D. R. ARNHOLDO
Aquisição de materiais a serem utilizados pelo setor de lavagem e lubrificação de máquinas e veículos junto a SMOV. (Licitação Nº : 32/2014-DL)																
4000	O			30/04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.364.0011	0001		2.076	255	3.3.50.41.00.00.00.00	6220 - ASUNI-ASSOC. STO.AUGUSTENSE UNIVE
PELA SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO SANTOAGUSTENSE 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 MUNICIPAL Nº 2.518, DE 16.04.2014 E CONVÊNIO Nº 08/2014, DE 16.04.2014, E DOC. ANEXO.																
4001	O		1023/2014	30/04	406.680,45	0,00	0,00	0,00	406.680,45	10.301.0101	4935		1.139	550	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A CUNSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAÚDE, SITUADA NA ZONA NORTE DO MUNICIPIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, MEDINDO 303,15M², COMPREENDENDO 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 CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 AF. 1023/2014 E DOC. ANEXOS.																
4002	O			30/04	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	04.122.0011	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																
4003	O		1024/2014	30/04	409.319,55	0,00	0,00	0,00	409.319,55	10.301.0101	4935		1.139	550	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A CUNSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAÚDE, SITUADA NA ZONA LESTE DO MUNICIPIO NO BAIRRO GLORIA, MEDINDO 303,15M², COMPREENDENDO 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 CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 AF. 1024/2014 E DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4004	O		1024/2014	30/04	11.137,53	0,00	0,00	0,00	11.137,53	10.301.0101	0040		1.139	394	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
<p>VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A CUNSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAÚDE, SITUADA NA ZONA LESTE DO MUNICÍPIO NO BAIRRO GLORIA, MEDINDO 303,15M², COMPREENDENDO O FORNECIEMTNO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS, COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO AO CONVENIO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -FNS CORRESPONDENDO A SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO -PAC2 DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 AF. 1024/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
4005	O			30/04	484,96	0,00	484,96	0,00	484,96	04.122.0010	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA referente encargos inss calculado sobre autônomos e MEI, relativo a abril</p>																
4006	O			30/04	267,21	0,00	267,21	0,00	267,21	10.122.0010	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14</p>																
4007	O			30/04	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	76054	04.129.0010	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A ABRIL DE 2014.</p>																
4008	O			30/04	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	10.302.0030	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 01/2014 E LEI MUNICIPAL Nº 2.500, DE 13.03.2014, CFE. DOCUMENTOS ANEXO.</p>																
4009	O			30/04	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	12.361.0040	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

4010	O			30/04	2,00	0,00	2,00	2,00		0,00	76197	04.129.0011	0001		2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
------	---	--	--	-------	------	------	------	------	--	------	-------	-------------	------	--	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA  
 COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A ABRIL DE 2014.

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

SANTO AUGUSTO , 13/05/2014

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO

PREFEITO MUNICIPAL