



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1			02/01	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LIANE S. MARTINS, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 001/2013 E DOC. ANEXOS															
2			02/01	80,62	0,00	80,62	80,62	0,00	69467	04.122.001	0001	2.014	37	3.3.90.92.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CREHCE VAGA LUME, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXOS.															
3			02/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 001/2013 E DOC. ANEXOS.															
4			02/01	55,02	0,00	55,02	55,02	0,00	69467	04.122.001	0001	2.014	37	3.3.90.92.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
5			02/01	59,12	0,00	59,12	59,12	0,00	69467	04.122.001	0001	2.014	37	3.3.90.92.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.															
6			02/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 01/2013 E DOC. ANEXOS.															
7			02/01	55,02	0,00	55,02	55,02	0,00	69467	04.122.001	0001	2.014	37	3.3.90.92.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOVU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
8			02/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 02/2013 E DOC. ANEXOS.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
9			02/01	32,47	0,00	32,47	32,47	0,00	69467	04.122.0010	0001	2.014	37	3.3.90.92.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
10			02/01	76,93	0,00	76,93	76,93	0,00	69467	04.122.0010	0001	2.014	37	3.3.90.92.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATUEA ANEXA.															
11			02/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	10.302.0030	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 002/2013 E DOC. ANEXOS.															
12			02/01	535,99	0,00	535,99	535,99	0,00	69467	04.122.0010	0001	2.014	37	3.3.90.92.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO GINÁSIO A LIBERATTO, ESCOLA ANTONIO LIBERATTO E ESCOLA SÃO JOAO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
13			02/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	10.302.0030	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 003/2013 E DOC. ANEXOS.															
15			02/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	10.302.0030	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 03/2013 E DOC. ANEXOS.															
16			02/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	10.302.0030	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 04/2013 E DOC. ANEXOS.															
17			02/01	597,21	0,00	597,21	597,21	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.014	37	3.3.90.92.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4355- FARMÁCIA, 55.3781-3376- SAÚDE MENTAL, 55.3781.4356- VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-4354-SMS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
18			02/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 004/2013 E DOC. ANEXOS.															
19			02/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	NILO GUTKOSKI
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEUS, DO VEÍCULO VW GOL 1.0, PLACAS INZ1612 E OU VEÍCULO CLIO PLACAS IQE5433, QUANDO EM VIAGENS AS AGENCIAS DO INSS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS DE MUNICÍPIOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 005/2013 E DOC. ANEXOS.															
20			02/01	1.293,54	0,00	1.293,54	1.293,54	0,00	69547	08.243.002	0001	2.127	453	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO A CRIANÇAS DESAMPARADAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO ( ROSA NUNES DA SILVA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE. CONVÊNIO 03/08/2010 CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 13/08/2010, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1970 DE 11/03/2008, CFE. DOC. ANEXO.															
21			02/01	1.293,54	0,00	0,00	0,00	1.293,54	08.243.002	0001	2.127	453	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO A CRIANÇAS DESAMPARADAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO ( ROSA NUNES DA SILVA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE. CONVÊNIO 03/08/2010 CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 13/08/2010, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1970 DE 11/03/2008, CFE. DOC. ANEXO.															
22			02/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO STRADA
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 006/2013 E DOC. ANEXOS.															
23			02/01	300,00	9,00	291,00	291,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	CELSO STRADA
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 06/2013 E DOC. ANEXOS.															
24			04/01	1.160,96	0,00	1.160,96	1.160,96	0,00	69470	04.122.001	0001	2.014	37	3.3.90.92.00.00.00.00	BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
25			04/01	2.000,00	0,00	477,24	0,00	2.000,00	04.129.001	0001		2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGISTROS PÚBLICOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE CERTIDÕES DE ÓBITO, DE IMÓVEIS E DE REGISTRO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS, AVERBAÇÕES E LEVANTAMENTO DE PENHORA, BEM COMO SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE MATRÍCULAS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO EM PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL ENCAMINHADOS NA PROCURADORIA/SETOR DE TRIBUTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS ATRAVÉS DA SEFIN, CFE RECIBOS ANEXO</p>															
26			04/01	192,52	0,00	192,52	192,52	0,00	69467	04.122.001	0001	2.014	37	3.3.90.92.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, HORTA E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA</p>															
27			07/01	347,98	0,00	347,98	347,98	0,00	69466	04.123.001	0001	2.025	67	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL S/A IPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM FAVOR DO IPE, CFE. DOC. ANEXO.</p>															
28			07/01	67,32	0,00	67,32	67,32	0,00	69467	04.122.001	0001	2.014	37	3.3.90.92.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.</p>															
29			07/01	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ADRIANO M. DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA E REVISÃO CIRURGICA DE OFTALMOLOGIA JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS E LEILA FRAGOSO QUE IRA ACOMPANHAR O RETORNO DE LUIZ FERNANDO FRAGOSO EM VISITA DOMICILIAR O QUAL ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO QUIMICO NO HOSPITAL SANTA CATARINA EM VIAMÃO E TRANSPORTAR ERLI JOSÉ ALBERTO DA COSTA, CONF. FOLHA DE VIAGEM Nº 002/13 E DOC. ANEXOS.</p>															
30			08/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE KEVERTON LEITE VIANA, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRAMENTO ESPECIALIZADO( CIRURGIA TRAUMATO), REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 8/2012 E DOC. ANEXOS.</p>															
31			08/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE CLEUSA J. RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HSPV AMBULATORIO VASCULAR E A PACIENTE HILDA DE S. NOGUEIRA PARA REALIZAR REVISÃO CIRURGICA JUNTO A CLINICA DE CIRURGIA TORAXICA, CONF. FOLHA DE VIAGEM Nº 003/13 E DOC. ANEXOS.</p>															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
32			08/01	1.011,18	0,00	1.011,18	1.011,18	0,00	69467	04.122.0010	0001	2.014	37	3.3.90.92.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CMD/EXATORIA, SMS, CASA DA CIDADANIA, NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, GARAGEM SMOVU, PRAÇA PROMORAR E PRAÇA POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
33			08/01	214,70	214,70	0,00	0,00	0,00		04.122.0010	0001	2.014	37	3.3.90.92.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
34			08/01	91,47	0,00	91,47	91,47	0,00	69467	04.122.0010	0001	2.014	37	3.3.90.92.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A BICA PÚBLICA VILA TIRADENTES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
35			09/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69174	10.302.0030	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES KEVERTON L. VIANA PARA REALIZAR INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA INTERVENÇÃO CIRURGICA JUNTO AO HOSPITAL HSVP E FERNANDO DAHN PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA E ALDA ROSINA SONDA PARA REALIZAR SESSÕES VASCULARES NA CLINICA VASCULAR, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 004/2013 E DOC. ANEXOS.															
36			09/01	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69174	10.302.0030	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GUILHERME TORRES FERNANDES PARA COLOCAR PRÓTESE OFTÁLMICA E A PACIENTE MARCIA COSTA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 005/2013 E DOC. ANEXOS.															
37			09/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69174	10.302.0030	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES KEVERTON L. VIANA PARA REALIZAR INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA INTERVENÇÃO CIRURGICA JUNTO AO HOSPITAL HSVP E FERNANDO DAHN PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA E ALDA ROSINA SONDA PARA REALIZAR SESSÕES VASCULARES NA CLINICA VASCULAR, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 006/2013 E DOC. ANEXOS.															
38			09/01	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	69174	12.361.0020	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	JOAO CARLOS MACHADO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS PARA CONDUZIR O VEÍCULO ONIBUS ITJ0972, O QUAL DEVERA PASSAR POR VISTORIA NO CRONOTACÓGRAFO JUNTO AO POSTO DE ENSAIO CREDENCIADO PELO INMETRO - CONTROLER MONTADORA DE INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS RODOVIÁRIOS LTDA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 008/2013 E DOC. ANEXOS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
39			09/01	447,04	447,04	0,00	0,00	0,00	10.122.001(	0040		2.109	363	3.3.71.41.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
40			09/01	163,84	0,00	0,00	0,00	163,84	04.122.001(	0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO E AJUSTES NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, UTILIZADO JUNTO AO DRH/SEAD, CFE. SOSE 22428, CFE. TP.002/2012 DE 31/01/2010, CONTRATO 004/2011 DE 27/05/2011 E NF. 33952 ANEXA.															
41			09/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.126.007(	0001		2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CFE. DOC. ANEXO.															
42			09/01	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18	15.452.006(	0001		2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A JARI-ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÕES DE DADOS, SERVIÇOS, ATRAVÉS DA PROCERGS, CONTRATO 92/2006 E DOC. ANEXOS.															
43			09/01	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	15.452.006(	0001		2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÕES PARA EMULSAO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A DIVISAO DE TRÂNSITO, CFE. DOC. ANEXO.															
44			09/01	47.888,60	0,00	4.788,86	4.788,86	43.099,74	69303	04.122.001(	0001	2.010	31	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
45			09/01	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	04.126.007(	0001		2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICAS, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, DE PESSOAL E LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CFE. AF. 2292. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 18/2012 DE 13/11/2012, CONTRATO Nº 201/2012 NF. ANEXA.															
46			09/01	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	69260	04.126.007(	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM - CONFERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CFE. DOC. ANEXO.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
47			09/01	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A JANEIRO DE 2013															
48			09/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69466	23.695.009	0001	2.050	167	3.3.90.39.00.00.00.00	CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CFE. DOC. ANEXO.															
49			09/01	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.															
50			09/01	847,32	0,00	0,00	0,00	847,32	15.452.006	0001		2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	VIA NORTE COLETA E TRANSPORTES RESÍDUOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL P/ MEIO DE TRATAMENTO TÉRMICO INSINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSIFICADOS GRUPOS A e B, RISCOS BIOLÓGICOS E PERFUROCORTANTES, PERIODICIDADE QUINZENAL DE 04 RECIPIENTES (200 LTS), TOTALIZANDO 1600 LTS P/ MÊS, ATIVIDADE A SER EXECUTADA JUNTO A CONTRATANTE, NOS PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO CONAMA 05/93, LEI ESTADUAL 10099 DE 07/02/94 E NORMAS DA ABNT VIGENTES, COMTEMPLANDO AINDA RESÍDUOS GRUPO B COMO MEDICAMENTOS VENCIDOS, INTERDITADOS OU PARCIALMENTE, UTILIZADOS COMO MATÉRIA PRIMA DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS E SUAS EMBALAGENS, E RESÍDUOS PROD. P/ LABORATÓRIOS, CLÍNICAS, FARMÁCIAS, UNIDADE SAÚDE NOVO MILÊNIO PSF/1, ASSOC. HOSP. BOM PASTOR, UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CFE ITENS 2.1, 2.2 E 2.3 DO CONTRATO 128/2008 DE 01/10/2008 E 4ºADITIVO, E NF. ANEXA, RELATIVO A JANEIRO DE 2013															
51			09/01	447,04	0,00	447,04	447,04	0,00	69514	10.122.001	0040	2.109	363	3.3.71.41.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O CISA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013															
52			09/01	1.827,00	0,00	1.567,00	1.567,00	260,00	69466	04.126.007	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 CFE DOC ANEXO.															
53			10/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE REPASSE 0330580-91/2010, DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CFE. DOC. ANEXO.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
54			10/01	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	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 PACIENTE JONAS F. CAMPOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS E O PACIENTE LUIZ FERNANDO FRAGOSO PARA RETORNO AO TRATAMENTO QUIMICO POIS ESTAVA EM VISITA DOMICILIAR REALIZADA CONFORME ORDEM JUDICIAL, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 007/2013 E DOC. ANEXOS.															
55			10/01	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDES
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER PARA OS PACIENTES EDEMILSON PAROLI NUNES E MARLI WEBER NUNES, NA CIDADE DE IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 007/2013 E DOC. ANEXOS															
56			10/01	3.772,80	0,00	3.772,80	3.772,80	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013,CFE. DOC. ANEXO															
57			10/01	1.901,71	1.825,65	76,06	76,06	0,00	69259	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.															
58			10/01	7,66	0,00	7,66	7,66	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	324	3.3.20.41.00.00.00.00	DENATRAN/FUNSET
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/12/2012 A 31/12/2012 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIOS C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.															
59			10/01	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	69471	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
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 01/12/2012 A 31/12/2012 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.															
60			10/01	66,94	0,00	66,94	66,94	0,00	69471	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/12/2012 A 31/12/2012 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.															
61			10/01	164,94	0,00	164,94	164,94	0,00	69471	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E A UMA AUTUAÇÕES NO PERÍODO DE 01/12/2012 A 31/12/2012 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
62			10/01	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALERE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE LIANE S.MARTINS, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( REVISÃO CIRURGIA), JUNTO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CFE. FV. 009/2012 E DOC. ANEXOS.															
63			10/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATO 009/2012 PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.009/2012 E DOC. ANEXOS.															
64			10/01	300,00	62,00	238,00	238,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATO 009/2012 PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.009/2012 E DOC. ANEXOS.															
65			10/01	1.452,30	0,00	1.452,30	1.452,30	0,00	69467	04.122.001	0001	2.014	37	3.3.90.92.00.00.00.00	COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERILUZ
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DA ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
66			10/01	5.139,27	0,00	5.139,27	5.139,27	0,00	69174	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
67			10/01	226,78	0,00	226,78	226,78	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377- VOVÓ AMÁLIA E 55.3781-3122-PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.															
68			10/01	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.204	14	3.3.90.39.00.00.00.00	ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RENOVAÇÃO DO JORNAL ZERO HORA PERÍODO DE 31/01/2013 A 30/07/2013, 181 EDIÇÕES, ASSINANTE(140229), UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. DOC., ANEXO.															
69			10/01	4.428,03	0,00	4.428,03	4.428,03	0,00	69466	04.122.001	0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE PARTE PATRONAL. CALCULADA SOBRE OS INATIVOS DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
70			10/01	214,69	0,00	214,69	214,69	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.014	37	3.3.90.92.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CFE. DOC. ANEXO.															
71			10/01	897,16	0,00	897,16	897,16	0,00	69466	04.122.0010	0001	2.014	37	3.3.90.92.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE EMPENHADA INDEVIDA A MENOR EM DEZEMBRO DE 2012, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA FINS DE AJUSTES DA FATURA															
72			10/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.0030	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JOSÉ PEREIRA E NERCI DE OLIVEIRA, PARA REALIZAREM EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 11/2013 E DOC. ANEXOS.															
73			10/01	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	69339	10.302.0030	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO/RS, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES LUCAS L. SAGGIM E CARLOS EDUARDO E. CIOTTI PARA REALIZAREM CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDEF, CONFORME FOLHA DE VIAGEM, Nº 10/2013 E DOC. ANEXOS.															
74			10/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69339	10.302.0030	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 011/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.011/2013 E DOC. ANEXOS.															
75			10/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	10.302.0030	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO STRADA
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 010/2013 E DOC. ANEXOS.															
76			10/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	10.302.0030	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	CELSO STRADA
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 10/2013 E DOC. ANEXOS.															
77			10/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69339	10.302.0030	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.011/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAIS CONSERTOS DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.011/2013 E DOC. ANEXOS.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
78			10/01	7,77	0,00	7,77	7,77	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5240, INSTALADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
79			10/01	5,22	0,00	5,22	5,22	0,00	69174	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5246, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
80			10/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES KEVERTON V. L. VIANA PARA REALIZAR REVISÃO DE CIRURGIA (TRAUMATO) JUNTO AO IOT E O PACIENTE JOÃO CARLOS ANTONOW PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 12/2013 E DOC. ANEXOS.															
81			10/01	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	136	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO SANDERO PLACAS ISP 2206, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.															
82			10/01	215,21	0,00	215,21	215,21	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	143	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS COURIER PLACAS INV 0545 E O VEÍCULO GOL PLACAS IMW8331, UTILIZADOS JUNTO A SEDAGRO NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.															
83			10/01	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	69174	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/L 1620, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. DOC. ANEXO.															
84			10/01	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS ITM2635, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRÁRIO DA SEDAGRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.															
85			10/01	535,67	0,00	535,67	535,67	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS PLACAS ISL 1927, ACY 4770, INL 1210, IRQ 0034, IQX 1499, UTILIZADO JUNTO A SMS NOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
86			10/01	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO LOGAN PLACAS ISK 5026, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SACRETÁRIA DA SMEC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
87			10/01	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	69174	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO VECTRA PLACAS IMY 5672, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
88			10/01	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO CLIO PLACAS IQE 4738, UTILIZADO JUNTO A SEFIN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
89			10/01	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO LOGAN PLACAS IRE 4858, UTILIZADO JUNTO A SICOMTUR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
90			10/01	255,38	0,00	255,38	255,38	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO LOGAN PLACAS IRE 4858, UTILIZADO JUNTO A SICOMTUR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
91			10/01	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO GOL PLACAS INZ 1612, UTILIZADO JUNTO A SEHAS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
92			10/01	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	69375	08.243.002	1240	2.222	482	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO CLIO PLACAS IQE 5433, UTILIZADO JUNTO A SEHAS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
93			10/01	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS IKM 3917, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
94			10/01	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	69174	12.306.002	0001	2.072	250	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIORINO PLACAS INW 2536, UTILIZADO JUNTO A SMEC NOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.											
95			10/01	127,69	0,00	127,69	127,69	0,00	69174	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/L 1620, PLACAS INJ 9814, APURADA POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO, CFE. DOC. ANEXO.											
96			10/01	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	69174	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FORD/F 350 G, PLACAS IMA 1084, PARA O EXERCÍCIO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.											
97			10/01	85,13	0,00	85,13	85,13	0,00	69174	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO FORD/F 350 G, PLACAS IMA 1084, APURADA NO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013											
98			10/01	50,00	13,00	37,00	37,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	ALCINDO DARONCO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.012/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ALBINO C. DA SILVA E EVANI CAPITANI PARA REALIZAR EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.											
99			10/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE JOAO PEREIRA QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE EXAME ESPECIALIZADO ( CINTIOLOGIA) REALIZADO JUNTO AO HOISPITALR ASTROGILDO DE AZEVEDO, CFE.FV. 014/2013 E DOC. ANEXOS.											
100			10/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 013/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.											
101			10/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 013/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.											


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
102			10/01	655,05	0,00	655,05	655,05	0,00	69174	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO FORD/CARGO 1421, PLACAS IKD 9526, CAMINHÃO MERCEDES BENZ L 1620, PLACAS IPG 9937, FIAT UNO MILE WAY EGON, PLACAS ITM 2599, CAMINHÃO CHEVROLET C60, PLACAS IDM 9334, CAMINHÃO MERCEDES BENZ /L 1620, PLACAS INK 5076, CAMINHÃO MERCEDES /L 1518, PLACAS IBM4450, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. DOC. ANEXOS.											
103			10/01	219,92	0,00	219,92	219,92	0,00	69174	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FORD/4000, PLACAS ICV 3684 E CAMINHÃO MERCEDES BENZ/1215 C, PLACAS IKI 4823, UTILIZADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2013, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS CFE. DOC. ANEXO											
104			10/01	230,52	0,00	230,52	230,52	0,00	69174	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES(IPVA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013, DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE SMART, PLACAS IKA 3789, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. DOC. ANEXO.											
105			10/01	1.971,84	0,00	1.971,84	1.971,84	0,00	69313	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE A8, PLACAS IKQ4713, ÔNIBUS VW/15, PLACAS ITJ 0972, MARCOPOLO VOLARE, PLACAS IPH 2495, VOLKSWAGEM MKOMBI, PLACAS IJV 1107, VOLKSWAGEM KOMBI, PLACAS ISF 3710, ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACAS ISP 5921, MARCOPOLO VOLARE, PLACAS IOY5874, MARCOPOLO VOLARE IJV 9016, UTILIZADOS JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DOC. ANEXOS.											
106			10/01	313,04	0,00	313,04	313,04	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES( IPVA) DO VEÍCULO FIAT UNO MILE FIRE, PLACAS ILN 5536, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.											
107			10/01	163,79	0,00	163,79	163,79	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO E LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE FIRE, PLACAS ILN 5536, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013, UTILIZADO JUNTO AO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CFE. DOC. ANEXO.											
108			10/01	535,67	0,00	535,67	535,67	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PLACAS IKB 1811, FIAT UNO MILE ECONOMY, PLACAS IQI2770, FIAT UNO MILE ECONOMY, PLACAS IQI2771, AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ PLACAS IOM 3712, VOLKSWAGEM GOL, PLACAS IOM 3664, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013, UTILIZADOS JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CFE. DOC. ANEXOS.											


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
109			10/01	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	69174	04.182.002	0001	2.020	52	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET 11000, CAMINHAO BOMBEIRO, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO JUNTO A SEAD, CFE. DOC. ANEXO.															
110			10/01	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE WAY, PLACAS ITM 2558, UTILIZADO JUNTO A SEAD, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
111			10/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	69547	08.243.002	0001	2.127	453	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE REABILITAÇÃO SANTA CATARINA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇA DESAMPARADA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS (LUIZ FERNANDO FRAGOSO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CFE DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO 123/5.12.0000005-4 O QUAL DETERMINA A INTERNAÇÃO EM CARATER DE URGÊNCIA, CFE FATURA ANEXA.															
112			10/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 013/2013 E DOC. ANEXOS.															
113			10/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 013/2013 E DOC. ANEXOS.															
114			10/01	145,28	0,00	145,28	145,28	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3856 - INSTALADO JUNTO A ESCOLA SÃO JOÃO E 55.3781-4393, INSTALADO JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA AEXA.															
115			10/01	167,41	0,00	167,41	167,41	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-3863, INSTALADO JUNTO A SMS, RELATIVO A JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
116			10/01	44,20	0,00	44,20	44,20	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875, INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
117			10/01	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	69467	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A JANEIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
118			10/01	44,20	0,00	44,20	44,20	0,00	69467	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4459, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
119			10/01	51,74	0,00	51,74	51,74	0,00	69467	04.122.001	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
120			10/01	44,20	0,00	44,20	44,20	0,00	69467	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5249, INSTALADO JUNTO A SMVOU, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
121			10/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ILGA DA S. NOGUEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO ( CARDIO) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VIENTE DE PAULO, CFE. FV. 15/2013 E DOC. ANEXO.															
122			10/01	118,62	0,00	118,62	118,62	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
123			10/01	1.206,63	0,00	1.206,63	1.206,63	0,00	69467	15.452.006	0001	2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
124			10/01	314,17	0,00	314,17	314,17	0,00	69467	15.452.006	0001	2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA MUNICIPAL DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
125			10/01	1.449,28	0,00	1.449,28	1.449,28	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
126			10/01	161,97	0,00	161,97	161,97	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
127			10/01	931,47	0,00	931,47	931,47	0,00	69467	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
128			10/01	59,25	0,00	59,25	59,25	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
129			10/01	3.694,56	0,00	3.694,56	3.694,56	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS EMEFs RUI BARBOSA, ANTONIO JOÃO, ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, SOL NASCENTE, SÃO JOÃO E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
130			10/01	632,21	0,00	632,21	632,21	0,00	69467	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CAPELA MORTUÁRIA, HORTA MUNICIPAL E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
131			10/01	3.644,51	0,00	3.644,51	3.644,51	0,00	69467	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE ESQUINA FATIMA, SANTO ANTONIO, JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, E AS QUADRAS DOS BAIRROS SÃO JOÃO E SÃO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
132			10/01	927,25	0,00	927,25	927,25	0,00	69467	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO NUCLEO UNIVERSITÁRIO, EMATER E CENTRAL TELEFÔNICA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 18/103

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
133			10/01	3.517,64	0,00	3.517,64	3.517,64	0,00	69467	17.511.006	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS E ÁGUA DA VILA PEDRO PAIVA, LINHA PHILIPSEN, VILA SAO JOSÉ DA BOA VISTA, VILA RADIN, LINHA BERTOLO, PONTE SECA, RINCÃO DOS MOREIRAS, VILA BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
134			10/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE CLEUSA J. RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, A PACIENTE ALDA R. SONDA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO E A PACIENTE MARISTELA MATTER PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO A IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 13/2013 E DOC. ANEXOS.															
135			11/01	18,06	0,00	18,06	18,06	0,00	69467	15.452.006	0001	2.090	316	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
136			11/01	545,87	0,00	545,87	545,87	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA LUME, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
137			11/01	223,84	0,00	223,84	223,84	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME( CRECHE NOVA), RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
138			11/01	0,38	0,00	0,38	0,38	0,00	69298	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVA A PARCELA DA CID- CONTRIBUIÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO, CFE. DOC. ANEXO.															
139			11/01	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	PRISCILA SCHULER MOSMANN CAVALHEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR - ORIENTAÇÕES, PROCEDIMENTOS (INCLUSIVE CALCULOS) PARA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ORGANIZADO PELA DPM, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DO IEM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 16/2013 E DOC. ANEXOS.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
140			11/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	PRISCILA SCHULER MOSMANN CAVALHEIRO
				PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR - ORIENTAÇÕES, PROCEDIMENTOS (INCLUSIVE CALCULOS) PARA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ORGANIZADO PELA DPM, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DO IEM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 15/2013 E DOC. ANEXOS.											
141			11/01	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO LUIZ PERUSSATO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A PORTO ALEGRE E 3 DIÁRIAS A BRASÍLIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO NO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E PREFEITAS A REALIZAR-SE NOS DIAS 28 A 30 DE JANEIRO DE 2013, CFE. FV. 17/2013 E DOC. ANEXO.											
142			11/01	1.147,50	0,00	1.147,50	1.147,50	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA PORTO ALEGRE E 03 DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E PREFEITAS A REALIZAR-SE NOS DIAS 28 A 30 DE JANEIRO DE 2013, A SAÍDA ESTA PREVISTA PARA AS 12:00 HORAS DO DIA 27 DE JANEIRO PERNOITANDO EM PORTO ALEGRE E SAÍDA PARA BRASÍLIA AS 06:30 DA MANHÃ DO DIA 28 DE JANEIRO, RETORNO A PORTO ALEGRE NO DIA 31 DE JANEIRO LOGO APÓS A CHEGADA RETORNO A SANTO AUGUSTO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 18/2013 E DOC. ANEXOS.											
143			11/01	1.747,40	0,00	1.747,40	1.747,40	0,00	69467	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPREENDETUR AGÊNCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA PARA O SERVIDOR CELSO LUIZ PERUSSATO - ASSESSOR DE IMPRENSA - E O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, SENDO QUE OS QUAIS ESTARÃO PARTICIPANDO DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E PREFEITAS A REALIZAR-SE NOS DIAS 28 A 30 DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOC.074,075 ANEXOS.											
144			11/01	146,51	0,00	146,51	146,51	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4392, INSTALADO JUNTO A ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.											
145			11/01	3.444,44	0,00	3.444,44	3.444,44	0,00	69403	28.841.010	0001	0.003	80	4.6.90.71.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA
				PELA DESPESA EMPENHADA PROMORADIA PARCELA 189											
146			11/01	434,30	0,00	434,30	434,30	0,00	69403	28.843.010	0001	0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA
				PELA DESPESA EMPENHADA PARCELA PRO MORADIA 189 14/01/2013											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
147			11/01	316,69	0,00	316,69	316,69	0,00	69403	28.843.010	0001	0.006	84	3.2.90.22.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA PELA DESPESA EMPENHADA PARCELA PRO MORADIA 189 14/01/2013
148			11/01	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00	69466	28.841.010	0001	0.005	81	4.6.90.91.00.00.00.00	CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO MOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA E VANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94, CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1635 DE 22/04/2003 E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS (R\$ 622,00), CFE. DOC. ANEXO.
149			11/01	9.584,80	0,00	9.584,80	9.584,80	0,00	69262	28.841.010	0001	0.007	82	4.6.91.71.00.00.00.00	FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 56ª DE UM TOTAL DE 200 PARCELAS, ORIGINADA DO PROCESSO Nº 123/02.0001465-9, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DO ARTIGO 156 DA LEI 1.420/99 E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES FINANCEIROS AO FPSM, EXECUÇÃO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 123/1.06.0002285-6, INTERPOSTA PELO SINDICATO DOS MUNICIPAIS DE SANTO AUGUSTO, ACORDO ENTRE AS PARTES RATIFICADO/AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1.983 DE 16/04/2008.COMPETENCIA JANEIRO
150			15/01	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	69260	28.841.010	0001	0.003	80	4.6.90.71.00.00.00.00	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 18ª
151			15/01	5.704,86	0,00	5.704,86	5.704,86	0,00	69260	28.843.010	0001	0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PROVIAS REF EMPENHO P/JUROS SOBRE A AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 18ª
152			15/01	538,25	0,00	538,25	538,25	0,00	69467	04.122.001	0001	2.014	37	3.3.90.92.00.00.00.00	OI S.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 55.3781-4356.55.3781-4354.55.3781-4355, INSTALDOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANIÁRIA, SMS-SECRETARIA E SMS-FARMÁCIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURAS ANEXAS.
153	04/2013		16/01	3.387,50	0,00	1.693,75	0,00	3.387,50	08.244.002	0001		2.133	494	3.3.90.39.00.00.00.00	VIACAO OURO E PRATA SA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELA SEHAS MEDIANTE LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013. AF. 005/2013 E NF.3414 ANEXA.



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
154	004/2013		16/01	50.812,50	0,00	2.032,50	0,00	50.812,50	10.302.003	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	VIACAO OURO E PRATA SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, RADIOLÓGICOS E OUTROS QUE EXIJAM EQUIPAMENTOS MAIS SOFISTICADOS, INDISPONÍVEIS NESTA REGIÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013 DE 16/01/2013. AF. 004/2013 E NF.3411,3562 ANEXA.															
155			17/01	114,41	0,00	114,41	114,41	0,00	69271	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP CALCULADO SOBRE PARCELA DO FPE- UNDO ESPECIAL DE PETROLEO															
156			17/01	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	69467	04.128.000	0001	2.018	48	3.3.90.39.00.00.00.00	N & H TREINAMENTO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DENOMINADO GESTÃO PÚBLICA-LIDERANÇA EM AÇÃO A REALIZAR-SE NO DIA 17/01/2013, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 8 HORAS. O CURSO É DESTINADO A ATENDER 35 PESSOAS QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DE LIDERANÇA. DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CONTEMPLARÁ O PROGRAMA MÍNIMO DESCRITO NO MEMORANO INTERNO 009/2013 SEAD, AF. 06/2013 INEGIBILIDADE 03/2013, NF. 000105 (ISSQN CFE. JURISORUDÊNCIA 8.02)															
157			17/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA BUSCAR A PACIENTE CLEUZA R. RODRIGUES QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO (CIRURGIA VASCULAR) REALIZADA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 19/2013 E DOC. ANEXOS															
158			18/01	1.361,53	0,00	1.361,53	1.361,53	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 2ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013,CFE. DOC. ANEXO															
159			18/01	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.002	1039		2.129	473	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 1339 DE03/03/98
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 JANEIRO DE 2013 CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
160			18/01	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.002	1039		2.129	473	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 1339 DE03/03/98
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE. RELAÇÃO ANEXA.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
161	07/2013		18/01	66.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	63.000,00	69339	10.302.003	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A IJUÍ/RS E TRÊS PASSOS/RS, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES EM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, RADIOLÓGICOS, OFTALMOLÓGICOS E OUTROS QUE EXIJAM EQUIPAMENTOS MAIS SOFISTICADOS E INDISPONÍVEIS EM SANTO AUGUSTO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2013 DE 17/01/2013. AF. 10/2013 E NF.011716.011720.011748.011843 ANEXA.												
162	07/2013		18/01	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	69546	08.244.002	0001		2.133	494	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS PARA IJUÍ/RS E TRÊS PASSOS/RS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELA SEHAS MEDIANTE LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2013. AF. 011/2013 E NF ANEXA.												
163			21/01	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	69546	08.242.002	0001		2.129	472	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 1339 DE03/03/98
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A APAE, COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, CFE. LEI MUNICIPAL 2.258 DE 16/08/2011, 1º ADITIVO AO CONVÊNIO 03/2011 DO DIA 18/08/2011, REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2013												
164			21/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2012 DE 03/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 27/2013 E NF 811456 ANEXA.												
165			21/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	WINCORP FARMACÊUTICA COMERCIAL LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2012 DE 03/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 28/2013 E NF 000.002.193 ANEXA.												
166			21/01	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00		10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2012 DE 03/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 29/2013 E NF 11113 ANEXA.												
167			21/01	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00		10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2012 DE 03/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 30/2013 E NF.12490 ANEXA.												
168			21/01	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00		10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA..
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2012 DE 03/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 31/2013 E NF 61073 ANEXA.												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
169			21/01	4.730,60	0,00	0,00	0,00	4.730,60	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2012 DE 03/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 32/2013 E NF 321622 ANEXA.											
170			21/01	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2012 DE 03/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 33/2013 E NF 319588 ANEXA.											
171			21/01	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2012 DE 03/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 34/2013 E NF 319590 ANEXA.											
172			21/01	98,50	0,00	0,00	0,00	98,50	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2012 DE 03/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 35/2013 E NF 327352 ANEXA.											
173			21/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2012 DE 03/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 36/2013 E NF.26522 ANEXA.											
174			21/01	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2012 DE 03/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 37/2013 E NF 000.002.263 ANEXA.											
175			21/01	8.681,00	0,00	0,00	0,00	8.681,00	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA. ME.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2012 DE 03/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 38/2013 E NF ANEXA.											
176			21/01	414,49	0,00	414,49	414,49	0,00	69174	12.361.004; 0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	ELIANE FATIMA BARALDI SCHMATZ
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELIANE FÁTIMA BARALDI SCHMATZ, CFE. FOLHA PROCESSADA.											


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
177			21/01	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA. ME.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2012 DE 03/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 39/2013 E NF 000.006.213 ANEXA.															
178			21/01	601,50	0,00	0,00	0,00	601,50	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA. ME.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2012 DE 03/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 40/2013 E NF 000.006.404, 000.006.214 ANEXA.															
179			21/01	4.367,40	0,00	0,00	0,00	4.367,40	10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2012 DE 03/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 41/2013 E NF ANEXA.															
180			21/01	3,45	0,00	3,45	3,45	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	ELIANE FATIMA BARALDI SCHMATZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELIANE FÁTIMA BARALDI SCHMATZ, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
181			21/01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2012 DE 03/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 42/2013 E NF 32456 ANEXA.															
182			21/01	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2012 DE 03/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 43/2013 E NF 32423,32520 ANEXA.															
183			21/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2012 DE 03/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 44/2013 E NF 811454 ANEXA.															
184			21/01	131,78	0,00	131,78	131,78	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	ELIANE FATIMA BARALDI SCHMATZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELIANE FÁTIMA BARALDI SCHMATZ, CFE. FOLHA PROCESSADA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
185			21/01	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2012 DE 03/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 45/2013 E NF 811455 ANEXA.											
186			21/01	2.015,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2012 DE 03/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 46/2013 E NF ANEXA.											
187			21/01	4.766,00	0,00	0,00	0,00	4.766,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2012 DE 03/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 47/2013 E NF 000.005.475 ANEXA.											
188			21/01	1.914,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2012 DE 03/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 48/2013 E NF 40346 ANEXA.											
189			21/01	2.544,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2012 DE 03/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 49/2013 E NF 000.021.049 ANEXA.											
190			21/01	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2012 DE 03/05/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 50/2013 E NF 319583 ANEXA.											
191			21/01	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2012 DE 10/09/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 51/2013 E NF 39299 ANEXA.											
192			21/01	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	12.361.004	0020		2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO PARA NOVOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI, A REALIZAR-SE NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2013, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, CONFORME AF. 12/2013 E NF ANEXA.											


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
193			21/01	460,80	0,00	0,00	0,00	460,80		12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO - TRANSPORTE ESCOLAR: ORIENTAÇÕES, PROCEDIMENTOS (INCLUSIVE CÁLCULOS) PARA A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PARA A SERVIDORA PRISCILA SCHULER MOSMANN CAVALHEIRO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2013, ORGANIZADO PELA DPM, TENDO COMO LOCAL A SEDE DO IEM EM PORTO ALEGRE/RS, CONFORME AF. 13/2013 E NF ANEXA.											
194	103/2012		21/01	12.470,00	0,00	12.470,00	0,00	12.470,00		12.361.002	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	GP CATARINENSE COM. IMP. EXP. LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2012 DE 14/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 14/2013 E NF033.816 ANEXA.											
195	103/2012		21/01	1.598,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00		15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	A.FLACH & CIA LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2012 DE 14/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 15/2013 E NF 000.002.306 ANEXA.											
196	103/2012		21/01	3.298,00	0,00	3.298,00	0,00	3.298,00		15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2012 DE 14/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 16/2013 E NF.000.001.765 ANEXA.											
197	103/2012		21/01	3.618,00	0,00	0,00	0,00	3.618,00		15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS NOVOS A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2012 DE 14/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 17/2013 E NF.4409 ANEXA.											
198	103/2012		21/01	8.128,00	0,00	0,00	0,00	8.128,00		15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	GP CATARINENSE COM. IMP. EXP. LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2012 DE 14/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 18/2013 E NF ANEXA.											
199	103/2012		21/01	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00		15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	PIPPY PNEUS LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR NOVAS A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2012 DE 14/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 19/2013 E NF 000.033.955 ANEXA.											
200	103/2012		21/01	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	TARGA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. - EPP
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR NOVAS A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2012 DE 14/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 20/2013 E NF002.582 ANEXA.											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
201			21/01	1.829,34	0,00	1.829,34	1.829,34	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	FLORISBALDO ANTONIO POLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FLORISBALDO ANTONIO POLO, CFE. FOLHA PROCESSADA															
202	103/2012		21/01	1.598,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00		26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	A.FLACH & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMOUVI NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2012 DE 14/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 21/2013 E NF 000.002.307 ANEXA.															
203	103/2012		21/01	27.970,00	0,00	27.970,00	27.970,00	0,00	69467	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	BELLENZIER PNEUS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMOUVI NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2012 DE 14/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 22/2013 E NF.0000017787 ANEXA.															
204	103/2012		21/01	22.436,00	0,00	22.436,00	0,00	22.436,00		26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMOUVI NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2012 DE 14/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 23/2013 E NF.000.001.764 ANEXA.															
205	103/2012		21/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR NOVAS A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMOUVI NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2012 DE 14/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 24/2013 E NF.4410 ANEXA.															
206			21/01	609,78	0,00	609,78	609,78	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	FLORISBALDO ANTONIO POLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FLORISBALDO ANTONIO POLO, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
207	103/2012		21/01	6.684,00	0,00	6.684,00	0,00	6.684,00		26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	GP CATARINENSE COM. IMP. EXP. LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMOUVI NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2012 DE 14/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 25/2013 E NF.033.702 ANEXA.															
208	103/2012		21/01	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00		26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	PIPPI PNEUS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS NOVAS A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMOUVI NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2012 DE 14/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 26/2013 E NF 000.033.954, 000.033.334 ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
209			21/01	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	10.301.0034	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2012 DE 10/09/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 52/2013 E NF 000.032.400 ANEXA.											
210			21/01	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	10.301.0034	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	VITÓRIA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2012 DE 10/09/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 53/2013 E NF 000.088.716 ANEXA.											
211			21/01	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	10.301.0034	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2012 DE 10/09/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 54/2013 E NF 32425 ANEXA.											
212			22/01	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	04.131.0004	0001		2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL ATUALIDADES - BRUNA SCHMITT
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA ESCRITA DE CIRCULAÇÃO LOCAL E REGIONAL, EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE ATENDER DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME JUSTIFICATIVA DESCRITA NO MEMORANDO INTERNO Nº 015/2013 DA SEAD. CONFORME AF. 55/2013 E NF.1324 ANEXA.											
213			22/01	296,40	0,00	0,00	0,00	296,40	04.128.0004	0001		2.018	48	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO - A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO: PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - ÊNFASE NAS EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO TCE 887-2010 - PARA O SERVIDOR ROGÉRIO ANDRIGHETTO, A REALIZAR-SE NO DIA 19.02.2013, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE. CONFORME AF. 56/2013											
214			22/01	296,40	0,00	0,00	0,00	296,40	04.128.0004	0001		2.018	48	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO - CONECTIVIDADE SOCIAL ICP E CAGED - PARA O SERVIDOR ROGÉRIO ANDRIGHETTO, A REALIZAR-SE NO DIA 20.02.2013, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE. CONFORME AF. 57/2013											
215			22/01	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	04.122.0004	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	ELIBERTO FISCHER & FILHO LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, A SER UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME AF. 58/2013 E NF 894 ANEXA.											
216			22/01	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	04.122.0011	0001		1.019	287	4.4.90.52.00.00.00.00	LOJAS BECKER LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, AQUISIÇÃO EM CARATER DE URGÊNCIA, CONFORME AF. 59/2013. NF 9106 ANEXA.											


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
217			22/01	868,88	0,00	0,00	0,00	868,88	04.124.001	0001		2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INSTALADA JUNTO A CONTABILIDADE, AJUSTES SCRIPT SQL PARA IMPORTAÇÃO, DESPESAS, AGURADO RELACIONAMENTO DE DESPESAS, IMPORTAÇÃO DE DESPESAS CIA SQL, CONFERÊNCIA LÍQUIDOS MESMO NORMAL E RESUMO DE INTEGRAÇÃO, IMPORTAÇÃO DOLHA DAT NO SITE DO SAPO, CFE. SOSE 22800											
218			22/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATO 009/2012 PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.009/2012 E DOC. ANEXOS.											
219			22/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATO 016/2012 PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.016/2012 E DOC. ANEXOS.											
220			22/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE ILGA DA S. NOGUEIRA QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 20/2013 E DOC. ANEXO.											
221			23/01	1.127,50	0,00	1.127,50	0,00	1.127,50	12.361.002	0020		2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS QUANDO DA REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8, PLACAS ISP 5921, PARA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA, CFE. AF. 80/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2013 E DOC. 1301 ANEXO.											
222			23/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.002	0020		2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA QUANDO DA REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8, PLACAS ISP 5921, PARA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA, CFE. AF. 80/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2013 E DOC.1300 ANEXO.											
223			23/01	50,10	0,00	50,10	0,00	50,10	10.302.001	0040		2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VACO SANITÁRIO COM TAMPA NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO BANHEIRO DA SMS, CFE. PREGÃO ELETRONICO 100/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E DOC. 071265 ANEXO.											
224			23/01	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	04.122.001	0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	MAURO ALBERTO HECK
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A INSTALAÇÃO DE AR CONDICINADO NA SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. AF. 77/2013 E DOC. ANEXOS.											


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
225			23/01	16,03	0,00	0,00	0,00	16,03	27.812.010:	0001		2.084	277	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS, CFE. AF. 76/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 76/2013 E NF.058063 ANEXA.
226			23/01	11,17	0,00	0,00	0,00	11,17	27.812.010:	0001		2.084	277	3.3.90.30.00.00.00.00	POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMP. E GÊNEROS ALIMÉ
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS, CFE. AF. 75/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 76/2013 E NF. ANEXA.
227			23/01	91,20	0,00	0,00	0,00	91,20	27.812.010:	0001		2.084	277	3.3.90.30.00.00.00.00	DIOGO PALOSKI
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS, CFE. AF. 74/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 76/2013 E NF. ANEXA.
228			23/01	3,98	0,00	0,00	0,00	3,98	27.812.010:	0001		2.084	277	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS, CFE. AF. 73/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 76/2013 E NF. 71436 ANEXA.
229			23/01	64,62	0,00	0,00	0,00	64,62	12.365.004:	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO ENSINO INFANTIL/MDE, CFE. AF. 72/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 125/2012 E NF.058062 ANEXA.
230			23/01	131,88	0,00	0,00	0,00	131,88	12.365.004:	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMP. E GÊNEROS ALIMÉ
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO ENSINO INFANTIL MDE, CFE. AF. 71/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 125/2012 E NF. ANEXA.
231			23/01	2.359,95	0,00	0,00	0,00	2.359,95	12.365.004:	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	DIOGO PALOSKI
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO ENSINO INFANTIL MDE, CFE. AF. 70/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 125/2012 E NF. ANEXA.
232			23/01	295,67	0,00	0,00	0,00	295,67	12.365.004:	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO ENSINO INFANTIL MDE, CFE. AF. 69/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 125/2012 E NF.079309 ANEXA.



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
233			23/01	15,73	0,00	0,00	0,00	15,73		13.392.0054	0001	2.079	262	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 125/2012, AF. 68/2013 E NF.058061 ANEXA.											
234			23/01	18,79	0,00	0,00	0,00	18,79		13.392.0054	0001	2.079	262	3.3.90.30.00.00.00.00	POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMP. E GÊNEROS ALIMES
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 125/2012, AF. 67/2013 E NF ANEXA.											
235			23/01	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20		13.392.0054	0001	2.079	262	3.3.90.30.00.00.00.00	DIOGO PALOSKI
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 125/2012, AF. 66/2013 E NF ANEXA.											
236			23/01	59,56	0,00	0,00	0,00	59,56		13.392.0054	0001	2.079	262	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 125/2012, AF. 65/2013 E NF.079307 ANEXA.											
237			23/01	460,50	0,00	0,00	0,00	460,50		12.361.0041	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, CFE. AF. 64/2013, PREGÃO ELETRONICO 125/2012 E NF.058059 ANEXA.											
238			23/01	267,82	0,00	0,00	0,00	267,82		12.361.0041	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	POA DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMP. E GÊNEROS ALIMES
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, CFE. AF. 63/2013, PREGÃO ELETRONICO 125/2012 E NF.A ANEXA.											
239			23/01	2.123,75	0,00	0,00	0,00	2.123,75		12.361.0041	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	DIOGO PALOSKI
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, CFE. AF. 62/2013, PREGÃO ELETRONICO 125/2012 E NF.A ANEXA.											
240			23/01	426,30	0,00	0,00	0,00	426,30		12.361.0041	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, CFE. AF. 61/2013, PREGÃO ELETRONICO 125/2012 E NF.079311 ANEXA.											


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
241			24/01	355,86	0,00	355,86	355,86	0,00	69467	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA, 55.3781-4368- CHEFE DE GABINETE, 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.															
242			24/01	199,48	0,00	199,48	199,48	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-3235- POSTO NOVO MILÊNIO, 55.3781-4499- DIVISÃO DE SAÚDE, 55.3781-5259- SMS PORTARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.															
243			24/01	134,84	0,00	134,84	134,84	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4364, INSTALADO JUNTO A SMEC-SETOR PEDAGÓGICO E 55.3781-3217, INSTALADOS JUNTO A SECRETARIA SMEC, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.															
244			24/01	65,37	0,00	65,37	65,37	0,00	69514	10.122.001	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5251-INSTALADO JUNTO AO SETOR DE PLANEJAMENTO SMS, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
245			24/01	206,55	0,00	206,55	206,55	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258, INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
246			24/01	170,27	0,00	170,27	170,27	0,00	69467	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3556, INSTALDO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
247			24/01	94,83	0,00	94,83	94,83	0,00	69467	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55-3781-5240, INSTALADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA/CRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
248			24/01	300,22	0,00	300,22	300,22	0,00	69467	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5248, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
249			24/01	132,23	0,00	132,23	132,23	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358, INSTALDO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
250			24/01	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	90	3.3.90.14.00.00.00.00	FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA EFETUAR CONSULTA JUNTO A DPM REFERENTE A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (LC Nº 03/09 E OUTRAS), EFETUAR CADASTRO DOS NOVOS DIRIGENTES JUNTO AO FNS E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DIRETOR DE SANEAMENTO DA SECRETARIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 21/2013 E DOC. ANEXOS.															
251			24/01	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO E O ASSESSOR DE IMPRESA PARA IREM A BRASILIA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 22/2013 E DOC. ANEXOS.															
252			24/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO E ASSESSOR DE IMPRESA QUE IRÃO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E ENTRAGAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 17/2013 E DOC. ANEXOS.															
253			24/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSIVEIS CONsertos DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO E ASSESSOR DE IMPRESA QUE IRÃO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E ENTRAGAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 17/2013 E DOC. ANEXOS.															
254			24/01	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	04.122.001	0001	2.010	30	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA SILICONE A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME AF. 81/2013 E NF ANEXA.															
255			24/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANNE E. FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO CENTRO OCNOLOGICO A PACIENTE ANDREIA E. P PINHEIRO PARA REALIZAR CONSULTA JUNTO AO IOT, CFE.FV.23/2013 E DOC. ANEXOS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
256			24/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 018/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.018/2013 E DOC. ANEXOS.											
257			24/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.018/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAIS CONSERTOS DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.018/2013 E DOC. ANEXOS.											
258			24/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
				PELO COMPLEMENTO AO EMPENHO 252/2013 RELATIVO AO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO E ASSESSOR DE IMPRESA QUE IRÃO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 17/2013 E DOC. ANEXOS.											
259			25/01	29.915,61	0,00	29.915,61	29.915,61	0,00	69472	15.452.006	0001	2.092	319	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, PAGA C/RECURSOS DO CIP, CFE. FATURA ANEXA.											
260			25/01	116,32	0,00	116,32	116,32	0,00	69174	15.452.006	0001	2.091	318	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, PAGA C/RECURSOS DO CIP, CFE. FATURA ANEXA.											
261			25/01	1.021,80	0,00	1.021,80	1.021,80	0,00	69467	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4704- SECRETÁRIO DA SEAD, 55.3781-4361- PATRIMÔNIO, 55.3781-5235- PROTOCOLO, 55.3781-3868- NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, 55.3781-4705, RECURSOS HUMANOS, 55.3781-5239- SETOR DE COMPRAS, 55.3781-3872- APAE E 55.3781-4714- COPA, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.											
262			25/01	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00	ALCINDO DARONCO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 19/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A A SANTIAGO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS MUNICÍPIES CARENTES LUCIDIO ANTONOW E SUA ESPOSA SRA. BEATRIZ ANTONOE, PARA RESOLVEREM QUESTOES BUROCRÁTICAS E PARA PRESTAREM ESCLARECIMENTOS SOBRE O FALECIMENTO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO DO FILHO DIOGO ANTONOW, NO QUARTEL E NA DELEGACIA DE POLÍCIA DAQUELA CIDADE, CFE. ADTO. 19/2013 E DOC. ANEXOS.											


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
263			25/01	100,00	70,00	30,00	30,00	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	ALCINDO DARONCO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 19/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A A SANTIAGO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS MUNICÍPIES CARENTES LUCIDIO ANTONOW E SUA ESPOSA SRA. BEATRIZ ANTONOE, PARA RESOLVEREM QUESTOES BUROCRÁTICAS E PARA PRESTAREM ESCLARECIMENTOS SOBRE O FALECIMENTO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO DO FILHO DIOGO ANTONOW, NO QUARTEL E NA DELEGACIA DE POLÍCIA DAQUELA CIDADE, CFE. ADTO. 19/2013 E DOC. ANEXOS.															
264			25/01	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	17.511.006	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE UMA CAIXA DE ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 82/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2013 E DOC.0550 ANEXO.															
265			25/01	3.681,00	0,00	3.681,00	0,00	3.681,00	17.511.006	0001	2.098	335	3.3.90.30.00.00.00.00	COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A SUBSTITUIÇÃO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE UMA CAIXA DE ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 83/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2013 E DOC.000589 ANEXO.															
266			25/01	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	69546	08.244.002	0001	2.133	494	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA SALETE DUARTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS COMPLETO DE 03 FUNERAIS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE URNA, PREPARO, TAMPONAMENTO, SEPULTAMENTO, TRANSLADO DE CORPO E EXECUÇÃO DE CARNEIRA, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2013, AF, 84/2013 E DOC.304 ANEXO.															
267			25/01	3.323,84	0,00	3.323,84	3.323,84	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
268			25/01	125,33	0,00	125,33	125,33	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
269			25/01	1.254,74	0,00	1.254,74	1.254,74	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 36/103

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
270			25/01	315,06	0,00	315,06	315,06	0,00	69174	04.122.0004	0001	2.004	4	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
271			25/01	3.055,79	0,00	3.055,79	3.055,79	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
272			25/01	354,67	0,00	354,67	354,67	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
273			25/01	1.136,82	0,00	1.136,82	1.136,82	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
274			25/01	63,61	0,00	63,61	63,61	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.006	22	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
275			25/01	93,58	0,00	93,58	0,00	93,58	04.122.0010	0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
276			25/01	125,52	0,00	125,52	0,00	125,52	04.122.0010	0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
277			25/01	139,76	0,00	139,76	0,00	139,76	04.122.0010	0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
278			25/01	485,78	0,00	485,78	0,00	485,78	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
279			25/01	61,32	0,00	61,32	0,00	61,32	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
280			25/01	51,82	0,00	51,82	0,00	51,82	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
281			25/01	121,35	0,00	121,35	0,00	121,35	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
282			25/01	135,95	0,00	135,95	0,00	135,95	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
283			25/01	94,08	0,00	94,08	0,00	94,08	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
284			25/01	341,48	0,00	341,48	0,00	341,48	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
285			25/01	219,74	0,00	219,74	0,00	219,74	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
286			25/01	615,84	0,00	615,84	0,00	615,84	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
287			25/01	703,15	0,00	703,15	0,00	703,15	04.122.001(	0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
288			25/01	640,21	0,00	640,21	0,00	640,21	04.122.001(	0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
289			25/01	264,87	0,00	264,87	0,00	264,87	04.122.001(	0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
290			25/01	591,70	0,00	591,70	0,00	591,70	04.122.001(	0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
291			25/01	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	04.122.001(	0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
292			25/01	1.274,31	0,00	1.274,31	0,00	1.274,31	04.122.001(	0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
293			25/01	266,29	0,00	266,29	0,00	266,29	04.122.001(	0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
294			25/01	1.189,11	0,00	1.189,11	1.189,11	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
295			25/01	225,93	0,00	225,93	225,93	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
296			25/01	472,66	0,00	472,66	472,66	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
297			25/01	2,93	0,00	2,93	2,93	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	88	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
298			25/01	355,27	0,00	355,27	0,00	355,27	04.122.001	0001		2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
299			25/01	413,69	0,00	413,69	0,00	413,69	04.122.001	0001		2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
300			25/01	1.356,23	0,00	1.356,23	0,00	1.356,23	04.122.001	0001		2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
301			25/01	1.366,35	0,00	1.366,35	1.366,35	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 40/103

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
302			25/01	27,33	0,00	27,33	27,33	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
303			25/01	633,96	0,00	633,96	633,96	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
304			25/01	508,20	0,00	508,20	508,20	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	108	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
305			25/01	1.734,31	0,00	1.734,31	1.734,31	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
306			25/01	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
307			25/01	154,07	0,00	154,07	154,07	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
308			25/01	560,90	0,00	560,90	560,90	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
309			25/01	835,30	0,00	835,30	835,30	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 41/103

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
310			25/01	5.833,85	0,00	5.833,85	5.833,85	0,00	69174	20.606.008;	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
311			25/01	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	69174	20.606.008;	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
312			25/01	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	69174	20.606.008;	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
313			25/01	811,74	0,00	811,74	811,74	0,00	69174	20.606.008;	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
314			25/01	2.320,07	0,00	2.320,07	2.320,07	0,00	69174	20.606.008;	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
315			25/01	278,86	0,00	278,86	278,86	0,00	69174	20.606.008;	0001	2.217	141	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
316			25/01	717,96	0,00	717,96	717,96	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
317			25/01	125,19	0,00	125,19	125,19	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 42/103

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
318			25/01	302,25	0,00	302,25	302,25	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
319			25/01	172,52	0,00	172,52	0,00	172,52	04.122.0010	0001		2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
320			25/01	2.272,77	0,00	2.272,77	2.272,77	0,00	69174	12.361.0040	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
321			25/01	308,14	0,00	308,14	308,14	0,00	69174	12.361.0040	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
322			25/01	860,30	0,00	860,30	860,30	0,00	69174	12.361.0040	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
323			25/01	3.645,85	0,00	3.645,85	3.645,85	0,00	69174	12.361.0040	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
324			25/01	307,01	0,00	307,01	307,01	0,00	69174	12.361.0040	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
325			25/01	1.317,62	0,00	1.317,62	1.317,62	0,00	69174	12.361.0040	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
326			25/01	83,76	0,00	83,76	0,00	83,76		12.361.004;	0001	2.216	180	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
327			25/01	234,73	0,00	234,73	0,00	234,73		12.361.004;	0001	2.216	180	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
328			25/01	170,34	0,00	170,34	0,00	170,34		12.361.004;	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
329			25/01	117,51	0,00	117,51	0,00	117,51		12.361.004;	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
330			25/01	2.984,48	0,00	2.984,48	0,00	2.984,48		12.361.004;	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
331			25/01	4.683,02	0,00	4.683,02	4.683,02	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
332			25/01	41.980,95	0,00	41.980,95	41.980,95	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
333			25/01	281,49	0,00	281,49	281,49	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 44/103

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
334			25/01	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
335			25/01	2.255,18	0,00	2.255,18	2.255,18	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
336			25/01	1.831,90	0,00	1.831,90	1.831,90	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
337			25/01	127,71	0,00	127,71	127,71	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
338			25/01	3.017,32	0,00	3.017,32	3.017,32	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
339			25/01	1.038,03	0,00	1.038,03	1.038,03	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
340			25/01	16.718,38	0,00	16.718,38	16.718,38	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
341			25/01	892,50	0,00	892,50	892,50	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
342			25/01	482,11	0,00	482,11	0,00	482,11		12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
343			25/01	848,37	0,00	848,37	0,00	848,37		12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
344			25/01	10.029,46	0,00	10.029,46	0,00	10.029,46		12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
345			25/01	65,20	0,00	65,20	0,00	65,20		12.365.004	0020	2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
346			25/01	996,18	0,00	996,18	0,00	996,18		12.365.004	0020	2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
347			25/01	1.635,58	0,00	1.635,58	1.635,58	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
348			25/01	19.732,12	0,00	19.732,12	19.732,12	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
349			25/01	64,17	0,00	64,17	64,17	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
350			25/01	86,15	0,00	86,15	86,15	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
351			25/01	1.669,13	0,00	1.669,13	1.669,13	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
352			25/01	63,90	0,00	63,90	63,90	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
353			25/01	1.507,81	0,00	1.507,81	1.507,81	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
354			25/01	583,53	0,00	583,53	583,53	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
355			25/01	7.626,36	0,00	7.626,36	7.626,36	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
356			25/01	21,04	0,00	21,04	21,04	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	202	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
357			25/01	229,92	0,00	229,92	229,92	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	202	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
358			25/01	65,20	0,00	65,20	0,00	65,20	12.365.004	0020		2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
359			25/01	354,78	0,00	354,78	0,00	354,78	12.365.004	0020		2.060	203	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
360			25/01	996,18	0,00	996,18	0,00	996,18	12.365.004	0020		2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
361			25/01	4.600,38	0,00	4.600,38	0,00	4.600,38	12.365.004	0020		2.060	203	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
362			25/01	4.066,65	0,00	4.066,65	0,00	4.066,65	12.361.004	0031		2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
363			25/01	255,48	0,00	255,48	0,00	255,48	12.361.004	0031		2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
364			25/01	1.663,03	0,00	1.663,03	0,00	1.663,03	12.361.004	0031		2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
365			25/01	115.959,13	0,00	115.959,13	115.959,13	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
366			25/01	3.659,02	0,00	3.659,02	3.659,02	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
367			25/01	7.466,96	0,00	7.466,96	7.466,96	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
368			25/01	42.394,94	0,00	42.394,94	42.394,94	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
369			25/01	20.479,32	0,00	20.479,32	0,00	20.479,32		12.361.004	0031	2.065	225	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
370			25/01	46.314,45	0,00	46.314,45	46.314,45	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
371			25/01	1.549,72	0,00	1.549,72	1.549,72	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
372			25/01	2.866,33	0,00	2.866,33	2.866,33	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
373			25/01	16.933,36	0,00	16.933,36	16.933,36	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
374			25/01	7.960,51	0,00	7.960,51	0,00	7.960,51		12.365.004	0031	2.226	228	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
375			25/01	11.390,47	0,00	11.390,47	11.390,47	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
376			25/01	1.276,82	0,00	1.276,82	1.276,82	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
377			25/01	778,01	0,00	778,01	778,01	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
378			25/01	4.481,77	0,00	4.481,77	4.481,77	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
379			25/01	2.108,15	0,00	2.108,15	0,00	2.108,15		12.367.005	0031	2.225	234	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
380			25/01	978,21	0,00	978,21	978,21	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
381			25/01	9,78	0,00	9,78	9,78	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 50/103

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
382			25/01	329,33	0,00	329,33	329,33	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
383			25/01	695,52	0,00	695,52	695,52	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
384			25/01	132,15	0,00	132,15	132,15	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
385			25/01	277,08	0,00	277,08	277,08	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
386			25/01	3,56	0,00	3,56	3,56	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	276	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
387			25/01	207,38	0,00	207,38	0,00	207,38	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
388			25/01	364,10	0,00	364,10	0,00	364,10	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
389			25/01	138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
390			25/01	74,96	0,00	74,96	0,00	74,96	04.122.001(	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
391			25/01	188,70	0,00	188,70	0,00	188,70	04.122.001(	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
392			25/01	3.036,31	0,00	3.036,31	3.036,31	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
393			25/01	8,62	0,00	8,62	8,62	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
394			25/01	66,23	0,00	66,23	66,23	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
395			25/01	320,86	0,00	320,86	320,86	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
396			25/01	490,41	0,00	490,41	0,00	490,41	04.122.001(	0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
397			25/01	1.007,09	0,00	1.007,09	0,00	1.007,09	04.122.001(	0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
398			25/01	565,25	0,00	565,25	0,00	565,25	04.122.001(	0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
399			25/01	206,80	0,00	206,80	0,00	206,80	04.122.001(	0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
400			25/01	428,77	0,00	428,77	0,00	428,77	04.122.001(	0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
401			25/01	3.224,95	0,00	3.224,95	3.224,95	0,00	69174	15.452.005(	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
402			25/01	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	69174	15.452.005(	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
403			25/01	310,14	0,00	310,14	310,14	0,00	69174	15.452.005(	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
404			25/01	566,75	0,00	566,75	566,75	0,00	69174	15.452.005(	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
405			25/01	1.671,67	0,00	1.671,67	1.671,67	0,00	69174	15.452.005(	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 53/103

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
406			25/01	913,18	0,00	913,18	913,18	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	304	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
407			25/01	2.048,53	0,00	2.048,53	2.048,53	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
408			25/01	57,42	0,00	57,42	57,42	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
409			25/01	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
410			25/01	201,39	0,00	201,39	201,39	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
411			25/01	921,56	0,00	921,56	921,56	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
412			25/01	290,04	0,00	290,04	290,04	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	309	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
413			25/01	707,11	0,00	707,11	707,11	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	322	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
414			25/01	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	322	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
415			25/01	132,15	0,00	132,15	132,15	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	322	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
416			25/01	340,28	0,00	340,28	340,28	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	322	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
417			25/01	78,20	0,00	78,20	78,20	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	323	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
418			25/01	1.792,05	0,00	1.792,05	1.792,05	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
419			25/01	8,62	0,00	8,62	8,62	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
420			25/01	418,80	0,00	418,80	418,80	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
421			25/01	212,29	0,00	212,29	212,29	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 55/103

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
422			25/01	620,13	0,00	620,13	620,13	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
423			25/01	379,17	0,00	379,17	0,00	379,17	10.301.003	0040		2.210	370	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
424			25/01	2.966,04	0,00	2.966,04	2.966,04	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
425			25/01	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
426			25/01	2.097,77	0,00	2.097,77	2.097,77	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
427			25/01	474,57	0,00	474,57	474,57	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
428			25/01	1.181,33	0,00	1.181,33	1.181,33	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
429			25/01	676,50	0,00	676,50	0,00	676,50	10.301.003	0040		2.210	373	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
430			25/01	605,38	0,00	605,38	0,00	605,38	10.302.003	0040		2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
431			25/01	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	10.302.003	0040		2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
432			25/01	14.341,46	0,00	14.341,46	14.341,46	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
433			25/01	1.779,17	0,00	1.779,17	1.779,17	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
434			25/01	508,29	0,00	508,29	508,29	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
435			25/01	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
436			25/01	489,87	0,00	489,87	489,87	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											
437			25/01	1.556,73	0,00	1.556,73	1.556,73	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
438			25/01	35,58	0,00	35,58	35,58	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
439			25/01	5.475,78	0,00	5.475,78	5.475,78	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
440			25/01	639,38	0,00	639,38	639,38	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
441			25/01	20,89	0,00	20,89	20,89	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
442			25/01	3.142,67	0,00	3.142,67	0,00	3.142,67		10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
443			25/01	372,79	0,00	372,79	0,00	372,79		10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
444			25/01	1.257,34	0,00	1.257,34	0,00	1.257,34		10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
445			25/01	1.404,50	0,00	1.404,50	1.404,50	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 58/103

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
446			25/01	21,06	0,00	21,06	21,06	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
447			25/01	475,18	0,00	475,18	475,18	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
448			25/01	5.695,01	0,00	5.695,01	5.695,01	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
449			25/01	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
450			25/01	650,22	0,00	650,22	650,22	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
451			25/01	2.191,97	0,00	2.191,97	2.191,97	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
452			25/01	2.060,14	2.060,14	0,00	0,00	0,00		10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
453			25/01	686,71	686,71	0,00	0,00	0,00	69174	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
454			25/01	3.432,77	3.432,77	0,00	0,00	0,00	69174	10.301.0034	4090	2.212	416	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
455			25/01	206,76	206,76	0,00	0,00	0,00	69174	10.301.0034	4090	2.212	416	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
456			25/01	1.792,63	1.792,63	0,00	0,00	0,00	69174	10.301.0034	4090	2.212	416	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
457			25/01	356,04	356,04	0,00	0,00	0,00	69174	10.301.0034	4090	2.212	416	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
458			25/01	1.308,22	1.308,22	0,00	0,00	0,00	69174	10.301.0034	4090	2.212	416	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
459			25/01	917,63	0,00	917,63	917,63	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
460			25/01	9,18	0,00	9,18	9,18	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
461			25/01	315,16	0,00	315,16	315,16	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
462			25/01	215,38	0,00	215,38	0,00	215,38	04.122.001(	0001		2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
463			25/01	18,67	0,00	18,67	18,67	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.118	423	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
464			25/01	176,61	0,00	176,61	0,00	176,61	04.122.001(	0001		2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
465			25/01	955,86	0,00	955,86	0,00	955,86	04.122.001(	0001		2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
466			25/01	4.478,24	0,00	4.478,24	4.478,24	0,00	69174	08.244.002(	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
467			25/01	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	69174	08.244.002(	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
468			25/01	260,16	0,00	260,16	260,16	0,00	69174	08.244.002(	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
469			25/01	1.648,39	0,00	1.648,39	1.648,39	0,00	69174	08.244.002(	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 61/103

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
470			25/01	269,23	0,00	269,23	269,23	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
471			25/01	807,70	0,00	807,70	807,70	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
472			28/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEANE FELIPIN PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO A IOT, E A PACIENTE ALDA ROSINA SONDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (SESSÕES DERMATO), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 24/2013 E DOC. ANEXOS.
473			28/01	3.432,77	0,00	3.432,77	3.432,77	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELO REEMPENHO DO EMPENHO 454/2013 RELATIVO A DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
474			28/01	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELO REEMPENHO DO EMPENHO 455/2013 RELATIVO A DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
475			28/01	1.792,63	0,00	1.792,63	1.792,63	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELO REEMPENHO DO EMPENHO 456/2013 RELATIVO A DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
476			28/01	356,04	0,00	356,04	356,04	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELO REEMPENHO DO EMPENHO 457/2013 RELATIVO DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13
477			28/01	1.308,22	0,00	1.308,22	1.308,22	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELO REEMPENHO DO EMPENHO 458/2013 RELATIVO DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
478			28/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA, DA SERVIDORA FABIANA CAZAROLLI TELLES E DO MOTORISTA ALCINDO DARONCO, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO/RS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA DESENVOLVER O MPT NA ESCOLA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, A REALIZAR-SE NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 22/2013 E DOC. ANEXOS.															
479			28/01	247,19	0,00	247,19	247,19	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª JAQUELINE RODRIGUES SOUZA, (INFECTOLOGISTA) PARA O PACIENTE EVERTON PEREIRA, NA CIDADE DE IJUI/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 20/2013 E DOC. ANEXOS.															
480			28/01	168,54	0,00	168,54	168,54	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DR. ANDREI LOTTERMANN, (REUMATOLOGISTA) PARA A PACIENTE CLEUNICE RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUI/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 21/2013 E DOC. ANEXOS.															
481			28/01	2.060,14	0,00	2.060,14	2.060,14	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELO REEMPENHO DO EMPENHO Nº 452/2013 RELATIVO A DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
482			28/01	686,71	0,00	686,71	686,71	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELO REEMPENHO DO EMPENHO Nº 453/2013 RELATIVO A DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13															
483			28/01	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00	04.121.000	0001	2.031	96	3.3.90.30.00.00.00.00	C. JUNGBECK EPP - ADVANCE INFORMÁTICA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA NECESSÁRIOS AO CONSERTO DA IMPRESSORA RICOH MP171, UTILIZADA JUNTO A SESUPLAN, CFE. AF. 16/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2013 E DOC. 1252 ANEXOS.															
484			29/01	542,83	0,00	542,83	542,83	0,00	69174	04.122.001	0001	2.014	37	3.3.90.92.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE NOVA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
485			29/01	155,71	0,00	155,71	0,00	155,71	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE NOVA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
486			29/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.023/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.023/2013 E DOC. ANEXOS.															
487			29/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.023/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ETACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.023/2013 E DOC. ANEXOS.															
488			29/01	69,04	0,00	69,04	69,04	0,00	69466	04.122.001	0001	2.014	37	3.3.90.92.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, SITO A AV. PEDRO CAMPSO, 27, RELATIVO A DEZEMBO DE 2012., CFE FATUA ANEXA.															
489			29/01	122,88	0,00	122,88	122,88	0,00	69467	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ÍNDICE CONST. TCE/RS, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10 NF. 033562 ANEXA.															
490			29/01	334,50	0,00	334,50	334,50	0,00	69467	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFE/ESTOQUE,UTILIZADO JUNTO A SEAD, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10 NF. 033559 ANEXA.															
491			29/01	857,15	0,00	857,15	857,15	0,00	69467	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA E CONTABILIDADE PÚBLICA,UTILIZADO JUNTO A SEFIN RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10 NF. 033553 ANEXA.															
492			29/01	313,59	0,00	313,59	313,59	0,00	69467	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO ,UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10 NF. 033553 ANEXA.															
493			29/01	710,81	0,00	710,81	710,81	0,00	69467	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE COMPRAS LICITAÇÕES E FOLHA DE PAGAMENTO ,UTILIZADO JUNTO A SEAD RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10 NF. 033553 ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
494			29/01	288,01	0,00	288,01	288,01	0,00	69467	04.122.001(	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO ,UTILIZADO JUNTO A SEAD RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10 NF033556 ANEXA.															
495			29/01	665,60	0,00	665,60	0,00	665,60		10.122.001(	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA SAÚDE ,UTILIZADO JUNTO A SMS RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10 NF. 033561 ANEXA.															
496			29/01	246,86	0,00	246,86	246,86	0,00	69467	08.244.002(	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ,UTILIZADO JUNTO A SEHAS RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10 NF. 033560 ANEXA.															
497			29/01	462,87	0,00	462,87	462,87	0,00	69467	04.122.001(	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AGRICULTURA ,UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10 NF. 033558 ANEXA.															
498			29/01	321,90	0,00	321,90	321,90	0,00	69514	10.302.003(	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4356, INSTALADO JUNTO A SMS SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA, 55.3781-4355, INSTALADO JUNTO A SMS SETOR DE FÁRMACIA E O APARELHO 55.3781-3376 UTILIZADO JUNTO A SMS SETOR DE SAÚDE MENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
499			29/01	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	69467	04.129.001(	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FLY INDICADORES ,UTILIZADO JUNTO A TRIBUTAÇÃO SEFIN RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10 NF. 033557 ANEXA.															
500			29/01	214,89	0,00	214,89	214,89	0,00	69514	10.122.001(	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
501			29/01	122,56	0,00	122,56	122,56	0,00	69514	10.122.001(	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-5237 E 55.3781-7836, INSTALADOS JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
502			29/01	44,20	0,00	44,20	44,20	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADOS JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
503			29/01	1.672,48	0,00	1.672,48	1.672,48	0,00	69467	04.129.0010	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO ,UTILIZADO JUNTO A TRIBUTAÇÃO SEFIN RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10 NF. 033554 ANEXA.															
504			29/01	207,29	0,00	207,29	207,29	0,00	69174	04.129.0010	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4717, INSTALADO JUNTO A SEFIN TESOURARIA E O APARELHO 55.3781-4718 INSTALADO JUNTO A SEFIN ICMS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
505			29/01	349,72	0,00	349,72	349,72	0,00	69467	04.122.0010	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO ,UTILIZADO JUNTO A SEAD RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10 NF. 033555 ANEXA.															
506			29/01	60,93	0,00	60,93	60,93	0,00	69174	04.124.0010	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4715, INSTALADO JUNTO A SEFIN TRIBUTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
507			29/01	53,05	0,00	53,05	53,05	0,00	69174	27.812.0100	0001	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4360, INSTALADO JUNTO AO DESPORTO COORDENADO PELA SMEC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
508			29/01	167,12	0,00	167,12	167,12	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4496 E 55.3781-4359, INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
509			29/01	44,20	0,00	44,20	44,20	0,00	69174	04.121.0000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN SETOR DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
510			29/01	1.459,30	0,00	1.459,30	1.459,30	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACESSO A LOCAÇÃO DE MODEN E ACESSO A INTERNET JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, 510726344, 510456998, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
511			29/01	64,78	0,00	64,78	64,78	0,00	69174	12.306.0020	0001	2.072	250	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
512			29/01	69,07	0,00	69,07	69,07	0,00	69174	04.122.0000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4362, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
513			29/01	64,09	0,00	64,09	64,09	0,00	69174	04.123.0010	0001	2.025	67	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
514			29/01	136,86	0,00	136,86	136,86	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5238, INSTALADO JUNTO A SEDAGRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
515			29/01	327,33	0,00	327,33	0,00	327,33	04.122.0010	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5246, INSTALADO JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
516			29/01	53,12	0,00	53,12	53,12	0,00	69174	04.122.0000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO AELGRE COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL JOSE LUIZ ANDRIGHETTO, QUANDO DE VIAGEM EM RETORNO DE BRASÍLIA DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E PREFEITAS REALIZADO NO DIA 28 A 30 DE JANEIRO DE 2013, CFE. FV. 025/2013 E DOC. ANEXOS.															
517			29/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69174	04.122.0000	0001	2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO AELGRE COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL JOSE LUIZ ANDRIGHETTO, QUANDO DE VIAGEM EM RETORNO DE BRASÍLIA DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E PREFEITAS REALIZADO NO DIA 28 A 30 DE JANEIRO DE 2013, CFE.ADTO. 024/2013E DOC. ANEXOS.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
518			29/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69174	04.122.0004	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
				PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO AELGRE COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL JOSE LUIZ ANDRIGHETTO, QUANDO DE VIAGEM EM RETORNO DE BRASÍLIA DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E PREFEITAS REALIZADO NO DIA 28 A 30 DE JANEIRO DE 2013, CFE. ADTO. 024/2013 E DOC. ANEXOS.											
519			29/01	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	15.452.0064	0001		2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSERTO DA CARRETA AGRÍCOLA ANO 2001, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 86/2013 E NF 617 ANEXA.											
520			29/01	937,97	3,00	0,00	0,00	934,97	04.131.0004	0001		2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL O CELEIRO LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA ESCRITA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA A PUBLICAÇÕES LEGAIS EXIGIDAS PELA LC 101/00, CFE. JUSTIFICATIVA DESCRITA NOMEMORANDO INTERNO 023/2013, AF. 87/2013 E DOC.001995 ANEXOS.											
521			29/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.302.0014	0040		2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ GUSTAVO SANTI
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO DOS COMPUTADORES UTILIZADOS JUNTO A SMS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CFE. AF. 88/2013 E DOC. 80 ANEXOS.											
522			29/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.122.0014	0001		2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ GUSTAVO SANTI
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO DOS COMPUTADORES UTILIZADOS JUNTO A SICOMTUR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CFE. AF. 89/2013 E DOC. 77 ANEXOS.											
523			29/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.122.0014	0001		2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ GUSTAVO SANTI
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO DOS COMPUTADORES UTILIZADOS JUNTO A SMOVU, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CFE. AF. 90/2013 E DOC. 79 ANEXOS.											
524			29/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.0044	0020		2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ GUSTAVO SANTI
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO DOS COMPUTADORES UTILIZADOS JUNTO A SMEC, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CFE. AF. 91/2013 E DOC. 78 ANEXOS.											
525			29/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.122.0014	0001		2.119	430	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ GUSTAVO SANTI
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO DOS COMPUTADORES UTILIZADOS JUNTO A SEHAS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CFE. AF. 92/2013 E DOC. 81 ANEXOS.											


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
526			29/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE KAUANE DORNELLES SANTONINI PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO( RESSONANCIA MAGNÉTICA/CANESTESIA GERAL) JUNTO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 026/2013 E DOC. ANEXOS.															
527			29/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE KEVERTON L.V. PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( REVISÃO DE CIRURGIA), JUNTO AO IOT, CFE. FV. 027/2013 E DOC. ANEXOS.															
528			29/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.025/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES DA SECRETÁRIA ACIMA E DO MOORISTA ALCINDO DARONCO, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 31/01/2013, CFE. ADTO. 025/2013 E DOC. ANEXOS															
529			29/01	8.660,30	0,00	8.660,30	8.660,30	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
530			29/01	12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
531			29/01	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.204	10	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
532			29/01	2.030,46	0,00	2.030,46	2.030,46	0,00	69174	04.124.001	0001	2.232	15	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
533			29/01	20,30	0,00	20,30	20,30	0,00	69174	04.124.001	0001	2.232	15	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 69/103

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
534			29/01	16.565,57	0,00	16.565,57	16.565,57	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
535			29/01	57,44	0,00	57,44	57,44	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
536			29/01	265,34	0,00	265,34	265,34	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
537			29/01	488,78	0,00	488,78	488,78	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
538			29/01	1.047,08	0,00	1.047,08	1.047,08	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
539			29/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
540			29/01	63,13	0,00	63,13	63,13	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.006	22	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
541			29/01	820,83	0,00	820,83	0,00	820,83		04.122.001(	0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
542			29/01	416,33	0,00	416,33	0,00	416,33	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
543			29/01	237,65	0,00	237,65	0,00	237,65	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
544			29/01	337,24	0,00	337,24	0,00	337,24	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
545			29/01	715,88	0,00	715,88	0,00	715,88	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
546			29/01	265,04	0,00	265,04	0,00	265,04	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
547			29/01	99,84	0,00	99,84	0,00	99,84	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
548			29/01	117,40	0,00	117,40	0,00	117,40	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
549			29/01	103,15	0,00	103,15	0,00	103,15	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
550			29/01	152,88	0,00	152,88	0,00	152,88	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
551			29/01	60,98	0,00	60,98	0,00	60,98	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
552			29/01	46,85	0,00	46,85	0,00	46,85	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
553			29/01	176,69	0,00	176,69	0,00	176,69	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
554			29/01	92,68	0,00	92,68	0,00	92,68	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
555			29/01	186,56	0,00	186,56	0,00	186,56	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
556			29/01	44,74	0,00	44,74	0,00	44,74	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
557			29/01	240,68	0,00	240,68	0,00	240,68	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 72/103

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
558			29/01	94,71	0,00	94,71	0,00	94,71	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
559			29/01	101,05	0,00	101,05	0,00	101,05	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
560			29/01	113,59	0,00	113,59	0,00	113,59	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
561			29/01	1.941,63	0,00	1.941,63	0,00	1.941,63	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
562			29/01	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
563			29/01	605,12	0,00	605,12	0,00	605,12	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
564			29/01	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
565			29/01	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 73/103

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
566			29/01	318,35	0,00	318,35	0,00	318,35	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
567			29/01	2.798,01	0,00	2.798,01	0,00	2.798,01	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
568			29/01	403,56	0,00	403,56	0,00	403,56	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
569			29/01	344,77	0,00	344,77	0,00	344,77	04.122.001(	0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
570			29/01	2.604,51	0,00	2.604,51	0,00	2.604,51	04.122.001(	0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
571			29/01	1.446,64	0,00	1.446,64	0,00	1.446,64	04.122.001(	0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
572			29/01	1.010,51	0,00	1.010,51	0,00	1.010,51	04.122.001(	0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
573			29/01	1.622,21	0,00	1.622,21	0,00	1.622,21	04.122.001(	0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
574			29/01	421,57	0,00	421,57	0,00	421,57	04.122.001(	0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
575			29/01	654,37	0,00	654,37	0,00	654,37	04.122.001(	0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
576			29/01	753,27	0,00	753,27	0,00	753,27	04.122.001(	0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
577			29/01	196,76	0,00	196,76	0,00	196,76	04.122.001(	0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
578			29/01	201,04	0,00	201,04	0,00	201,04	04.122.001(	0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
579			29/01	4.630,12	0,00	4.630,12	4.630,12	0,00	69174	04.123.001(	0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
580			29/01	479,68	0,00	479,68	479,68	0,00	69174	04.123.001(	0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
581			29/01	715,88	0,00	715,88	0,00	715,88	04.123.001(	0001		2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
582			29/01	10.677,08	0,00	10.677,08	10.677,08	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
583			29/01	830,58	0,00	830,58	830,58	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
584			29/01	8.016,39	0,00	8.016,39	8.016,39	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
585			29/01	318,34	0,00	318,34	318,34	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
586			29/01	10.639,79	0,00	10.639,79	10.639,79	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
587			29/01	939,26	0,00	939,26	939,26	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
588			29/01	3.263,09	0,00	3.263,09	3.263,09	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
589			29/01	1.000,64	0,00	1.000,64	1.000,64	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
590			29/01	146,35	0,00	146,35	146,35	0,00	69174	04.121.0002	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
591			29/01	1.254,18	0,00	1.254,18	1.254,18	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
592			29/01	258,66	0,00	258,66	258,66	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
593			29/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
594			29/01	807,12	0,00	807,12	0,00	807,12		04.122.0010	0001	2.033	101	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
595			29/01	211,94	0,00	211,94	0,00	211,94		04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
596			29/01	671,95	0,00	671,95	0,00	671,95		04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
597			29/01	2.898,73	0,00	2.898,73	2.898,73	0,00	69174	20.605.0082	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
598			29/01	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
599			29/01	15,32	0,00	15,32	15,32	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
600			29/01	1.532,38	0,00	1.532,38	1.532,38	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
601			29/01	1.435,90	0,00	1.435,90	1.435,90	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
602			29/01	30,65	0,00	30,65	30,65	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
603			29/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
604			29/01	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92		04.122.001	0001	2.045	152	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
605			29/01	807,12	0,00	807,12	0,00	807,12		04.122.001	0001	2.045	152	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
606			29/01	218,98	0,00	218,98	0,00	218,98	04.122.0010	0001		2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
607			29/01	4.520,27	0,00	4.520,27	4.520,27	0,00	69174	12.361.0040	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
608			29/01	169,39	0,00	169,39	169,39	0,00	69174	12.361.0040	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
609			29/01	3.670,54	993,47	2.677,07	2.677,07	-0,00	69174	12.361.0040	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
610			29/01	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	69174	12.361.0040	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
611			29/01	330,12	0,00	330,12	330,12	0,00	69174	12.361.0040	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
612			29/01	123,15	0,00	123,15	0,00	123,15		12.361.0040	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
613			29/01	339,78	0,00	339,78	0,00	339,78		12.361.0040	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
614			29/01	1.406,74	0,00	1.406,74	1.406,74	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
615			29/01	3.319,15	0,00	3.319,15	3.319,15	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
616			29/01	64,17	0,00	64,17	64,17	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
617			29/01	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
618			29/01	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
619			29/01	172,44	0,00	172,44	172,44	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
620			29/01	118,91	0,00	118,91	118,91	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
621			29/01	578,43	0,00	578,43	0,00	578,43		12.361.004;	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
622			29/01	235,72	0,00	235,72	0,00	235,72	12.361.004;	0020		2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
623			29/01	784,19	0,00	784,19	0,00	784,19	12.361.004;	0020		2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
624			29/01	80,85	0,00	80,85	0,00	80,85	12.361.004;	0031		2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
625			29/01	1.330,45	0,00	1.330,45	1.330,45	0,00	69174	12.361.004;	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
626			29/01	133,04	0,00	133,04	133,04	0,00	69174	12.361.004;	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
627			29/01	205,03	0,00	205,03	0,00	205,03	12.361.004;	0031		2.065	225	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
628			29/01	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	69174	12.367.005;	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
629			29/01	171,62	0,00	171,62	0,00	171,62	12.367.005;	0031		2.225	234	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 81/103

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
630			29/01	2.225,65	0,00	2.225,65	2.225,65	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
631			29/01	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
632			29/01	125,19	0,00	125,19	125,19	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
633			29/01	214,27	0,00	214,27	0,00	214,27		13.392.005	0001	2.079	259	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
634			29/01	1.435,90	0,00	1.435,90	1.435,90	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
635			29/01	482,23	0,00	482,23	0,00	482,23		04.122.001	0001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
636			29/01	680,03	0,00	680,03	0,00	680,03		04.122.001	0001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
637			29/01	489,09	0,00	489,09	0,00	489,09		04.122.001	0001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
638			29/01	844,61	0,00	844,61	0,00	844,61	04.122.001(	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
639			29/01	6.215,52	0,00	6.215,52	6.215,52	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
640			29/01	110,27	0,00	110,27	110,27	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
641			29/01	242,31	0,00	242,31	242,31	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
642			29/01	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92	04.122.001(	0001		2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
643			29/01	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92	04.122.001(	0001		2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
644			29/01	321,92	0,00	321,92	0,00	321,92	04.122.001(	0001		2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
645			29/01	1.023,69	0,00	1.023,69	0,00	1.023,69	04.122.001(	0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
646			29/01	1.337,44	0,00	1.337,44	0,00	1.337,44	04.122.001(	0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
647			29/01	1.260,42	0,00	1.260,42	0,00	1.260,42	04.122.001(	0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
648			29/01	1.852,48	0,00	1.852,48	0,00	1.852,48	04.122.001(	0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
649			29/01	9.357,72	0,00	9.357,72	9.357,72	0,00	69174	15.452.005(	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
650			29/01	57,44	0,00	57,44	57,44	0,00	69174	15.452.005(	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
651			29/01	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	69174	15.452.005(	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
652			29/01	585,82	0,00	585,82	585,82	0,00	69174	15.452.005(	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
653			29/01	774,85	0,00	774,85	774,85	0,00	69174	15.452.005(	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 84/103

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
654			29/01	7.103,64	0,00	7.103,64	7.103,64	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
655			29/01	1.033,80	0,00	1.033,80	1.033,80	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
656			29/01	859,44	0,00	859,44	859,44	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
657			29/01	1.435,90	0,00	1.435,90	1.435,90	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	322	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
658			29/01	9.034,51	0,00	9.034,51	9.034,51	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
659			29/01	634,06	0,00	634,06	634,06	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
660			29/01	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
661			29/01	1.193,89	0,00	1.193,89	1.193,89	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
662			29/01	578,32	0,00	578,32	0,00	578,32	10.122.001(	0040		2.107	353	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
663			29/01	11.975,17	0,00	11.975,17	11.975,17	0,00	69174	10.122.001(	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
664			29/01	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	10.122.001(	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
665			29/01	511,61	0,00	511,61	511,61	0,00	69174	10.122.001(	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
666			29/01	858,13	0,00	858,13	0,00	858,13	10.122.001(	0040		2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
667			29/01	218,86	0,00	218,86	0,00	218,86	10.122.001(	0040		2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
668			29/01	626,79	0,00	626,79	0,00	626,79	10.122.001(	0040		2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
669			29/01	1.227,62	0,00	1.227,62	0,00	1.227,62	10.122.001(	0040		2.107	357	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 86/103

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
670			29/01	1.952,42	0,00	1.952,42	1.952,42	0,00	69174	10.301.010	0040	2.230	367	3.1.90.04.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
671			29/01	73,95	0,00	73,95	0,00	73,95		10.301.003	0040	2.210	370	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
672			29/01	978,08	0,00	978,08	978,08	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
673			29/01	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
674			29/01	162,41	0,00	162,41	162,41	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
675			29/01	437,72	0,00	437,72	0,00	437,72		10.301.003	0040	2.210	372	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
676			29/01	156,99	0,00	156,99	0,00	156,99		10.301.003	0040	2.210	373	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
677			29/01	2.532,26	0,00	2.532,26	0,00	2.532,26		10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
678			29/01	126,59	0,00	126,59	0,00	126,59	10.302.003	0040		2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
679			29/01	41.673,56	0,00	41.673,56	41.673,56	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
680			29/01	8.090,42	0,00	8.090,42	8.090,42	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
681			29/01	2.692,32	0,00	2.692,32	2.692,32	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
682			29/01	133,72	0,00	133,72	133,72	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
683			29/01	3.280,59	0,00	3.280,59	3.280,59	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
684			29/01	310,14	0,00	310,14	310,14	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
685			29/01	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
686			29/01	1.285,58	0,00	1.285,58	1.285,58	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
687			29/01	3.780,16	0,00	3.780,16	3.780,16	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
688			29/01	1.001,06	0,00	1.001,06	1.001,06	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
689			29/01	2.126,14	0,00	2.126,14	2.126,14	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
690			29/01	7.446,09	0,00	7.446,09	0,00	7.446,09		10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
691			29/01	1.317,15	0,00	1.317,15	0,00	1.317,15		10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
692			29/01	1.861,34	0,00	1.861,34	0,00	1.861,34		10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											
693			29/01	1.404,50	0,00	1.404,50	1.404,50	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
694			29/01	11.491,17	0,00	11.491,17	11.491,17	0,00	69174	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
695			29/01	310,14	0,00	310,14	310,14	0,00	69174	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
696			29/01	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	69174	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
697			29/01	1.443,67	0,00	1.443,67	1.443,67	0,00	69174	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
698			29/01	1.148,78	0,00	1.148,78	1.148,78	0,00	69174	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
699			29/01	271,20	0,00	271,20	271,20	0,00	69174	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
700			29/01	4.348,10	0,00	4.348,10	4.348,10	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
701			29/01	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 90/103

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
702			29/01	821,88	0,00	821,88	821,88	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
703			29/01	8.683,48	0,00	8.683,48	8.683,48	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
704			29/01	672,26	0,00	672,26	672,26	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
705			29/01	409,68	0,00	409,68	409,68	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
706			29/01	5,74	0,00	5,74	5,74	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
707			29/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
708			29/01	1.199,17	0,00	1.199,17	0,00	1.199,17	04.122.001	0001		2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
709			29/01	759,23	0,00	759,23	0,00	759,23	04.122.001	0001		2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
710			29/01	807,12	0,00	807,12	0,00	807,12	04.122.001(	0001		2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
711			29/01	524,58	0,00	524,58	0,00	524,58	04.122.001(	0001		2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
712			29/01	94,98	0,00	94,98	0,00	94,98	04.122.001(	0001		2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
713			29/01	1.045,60	0,00	1.045,60	0,00	1.045,60	04.122.001(	0001		2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
714			29/01	7.101,25	0,00	7.101,25	7.101,25	0,00	69174	08.244.002(	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
715			29/01	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	08.244.002(	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
716			29/01	258,80	0,00	258,80	258,80	0,00	69174	08.244.002(	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
717			29/01	1.149,62	0,00	1.149,62	1.149,62	0,00	69174	08.243.002(	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
718			29/01	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
719			29/01	182,02	0,00	182,02	182,02	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
720			29/01	3.796,19	0,00	3.796,19	3.796,19	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13
721			29/01	30,11	0,00	30,11	0,00	30,11		12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOÃO RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.
722			29/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		12.364.002	0001	2.077	255	3.3.50.43.00.00.00.00	FIDENE / UNIUI
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 CORRESPONDENTE PARCELA DO CONVÊNIO 02/2010 E 1º ADITIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CFE. ANEXA.
723			30/01	3.421,64	0,00	0,00	0,00	3.421,64		10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO INSS, SITUADO NA RUA FLORESTA, QUADRA B, CENTRO N 1187, NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO, COM ÁREA DE 921,10M², ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2010 DE 15/03/2010, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 023/2010 DE 01/04/2010, E ADITIVOS .
724			30/01	3.019,98	0,00	3.019,98	3.019,98	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 3ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO
725			30/01	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00		20.602.007	0001	2.040	132	3.3.90.39.00.00.00.00	COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA & INDUSTRIAL.
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE. RELAÇÃO ANEXA.



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
726			31/01	1.692,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	10.302.003-	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MDE MEDICAMENTOS NAO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRONICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 93/2013 E DOC. 817307 ANEXOS.														
727			31/01	603,60	0,00	0,00	0,00	603,60	10.302.003-	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	WINCORP FARMACÊUTICA COMERCIAL LTDA
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MDE MEDICAMENTOS NAO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRONICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 94/2013 E DOC. 000.002.364 ANEXOS.														
728			31/01	1.563,34	0,00	0,00	0,00	1.563,34	10.302.003-	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA. ME.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MDE MEDICAMENTOS NAO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRONICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 95/2013 E DOC. ANEXOS.														
729			31/01	955,96	0,00	0,00	0,00	955,96	10.302.003-	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MDE MEDICAMENTOS NAO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRONICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 96/2013 E DOC. 33164,33162,33260 ANEXOS.														
730			31/01	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00	10.302.003-	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	LICIMED DISTRIB.DE MEDIC. MATERIAL MÉDICO HOSP.LTD
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MDE MEDICAMENTOS NAO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRONICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 97/2013 E DOC. 21440 ANEXOS.														
731			31/01	3.684,22	0,00	0,00	0,00	3.684,22	10.302.003-	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MDE MEDICAMENTOS NAO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRONICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 98/2013 E DOC. 000.005.474, 000.005.477 ANEXOS.														
732			31/01	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	10.302.003-	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	1000MEDIC DIST. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MDE MEDICAMENTOS NAO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRONICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 99/2013 E DOC. ANEXOS.														
733			31/01	200,22	0,00	200,22	0,00	200,22	10.302.003-	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5247, INSTALADO JUNTO A SMS SETOR DE TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.														



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
734		31/01		908,55	0,00	908,55	0,00	908,55	17.511.006	0001		2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE TRAD.GAUCHAS POMILIO SILVA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO INSTALADO JUNTO A ESTANCIA DE RODEIO NERCI LIBERATO DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, AS LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, BANANEIRAS E RINCÃO DOS KRUGER, EQUIVALENTE A 1.487 KW CONFORME DEMONSTRATIVO. CALCULADO A BASE DE R\$ 0,6110 O KW, CONSUMO NO PERÍODO DE 29/12/2012 a 31/01/2013 CONFORME DOC.4786 ANEXO.											
735		31/01		1.826,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MDE MEDICAMENTOS NAO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. PREGÃO ELETRONICO 093/2012 DE 03/05/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 104/2013 E DOC. ANEXOS.											
736		31/01		160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDES
				PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER, (PSIQUIATRA) PARA A PACIENTE MIRTA TEREZINHA DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 26/2013 E DOC. ANEXOS.											
737		31/01		822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	12.361.004	0020		2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROBASE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO USO JUNTO A SMEC NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO, CFE. AF. 100/203, DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2013 E NF. ANEXA.											
738		31/01		822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	12.361.002	0031		2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROBASE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO USO JUNTO A SMEC NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. AF. 1010/203, DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2013 E NF. ANEXA.											
739		31/01		411,00	0,00	0,00	0,00	411,00	12.306.002	0001		2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROBASE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO USO JUNTO A SMEC NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CFE. AF. 102/203, DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2013 E NF. ANEXA.											
740		31/01		5.480,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	10.302.003	0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROBASE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO USO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS CFE. AF. 103/203, DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2013 E NF. ANEXA.											


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
741			31/01	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE NERCI DE OLIVEIRA PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO(CINTILOGRAFIA) JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO E A PACIENTE DENISE FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( NEURO) NA CIDADE DE SANTA MARIA, CFE. FV. 28/2013 E DOC. ANEXOS.														
742			31/01	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES DALILA S. DE OLIVEIRA PARA REALIZAR REVISÃO DE CIRURGIA E A PACIENTE HERDANA PROCHNOW PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 29/2013 E DOC. ANEXOS.														
743			31/01	159,37	0,00	159,37	0,00	159,37	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANDRÉ CASSIANO P; DE LIMA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( REVISÃO TRANSPLANTE DE MEDULA) JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. FV. 30/2013 E DOC. ANEXOS.														
744			31/01	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.302.003	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	ELEMAR EIKOFF
	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA O SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES MARIA IVANI MELO E MARLENE MORAIS DIAS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE) JUNTO AO HCl IUUI, E OS PACIENTES JOÃO LISBINSKI E FRANCISCO ALDAIR R. DA VEIGA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 27/2013 E DOC. ANEXOS.														
745			31/01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	EGMAR CORREA DE MOURA
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 028/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS G/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, CFE. ADTO.028/2013 E DOC. ANEXOS.														
746			31/01	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	69397	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DO IPTU, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.														
747			31/01	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	69570	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	BANSICREDI SANTO AUGUSTO
	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADADAÇÃO DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.														



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 96/103

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
748		31/01		52,97	0,00	52,97	0,00	52,97		12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
749		31/01		119,23	0,00	119,23	0,00	119,23		15.452.006	0001	2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
750		31/01		68,02	0,00	68,02	0,00	68,02		04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267353-ASSESSORIA JURÍDICA, 96536801-ASSESSORIA DE IMPRENSA E 99184865- PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
751		31/01		20,48	0,00	20,48	0,00	20,48		04.122.000	0001	2.204	14	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99834949, UTILIZADO PELO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
752		31/01		11,63	0,00	11,63	0,00	11,63		04.182.002	0001	2.020	52	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOBMEIROS, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.															
753		31/01		26,28	0,00	26,28	0,00	26,28		04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267367 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, CFE. FATURA ANEXA.															
754		31/01		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536551, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE SEFIN, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
755		31/01		9,46	0,00	9,46	0,00	9,46		04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266814 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DO ICMS/SEFIN, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
756			31/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.121.0001	0001		2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267351, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A JANEIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
757			31/01	6,27	0,00	6,27	0,00	6,27	04.122.0010	0001		2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEDAGRO, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
758			31/01	31,29	0,00	31,29	0,00	31,29	04.122.0010	0001		2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267355 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
759			31/01	35,86	0,00	35,86	0,00	35,86	12.361.0040	0020		2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267352- SMEC ATIVIDADES DIVERSAS 96536556- SMEC ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
760			31/01	50,66	0,00	50,66	0,00	50,66	12.361.0040	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536556- ESCOLA ANTÔNIO JOÃO, 96536560- ESCOLA RUI BARBOSA E 96536542- ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
761			31/01	20,33	0,00	20,33	0,00	20,33	13.392.0050	0001		2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6812, UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
762			31/01	39,45	0,00	39,45	0,00	39,45	04.122.0010	0001		2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267369- SMOVU SECRETÁRIO E 96537946- DIRETOR DAS CIDADES, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
763			31/01	27,79	0,00	27,79	0,00	27,79	15.452.0050	0001		2.088	306	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266808 UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
764			31/01	8,96	0,00	8,96	0,00	8,96		15.452.0061	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9963-6549 UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRÂNSITO, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
765			31/01	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00		15.452.0061	0001	2.091	318	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536557- UTILIZADO PELO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
766			31/01	65,70	0,00	65,70	0,00	65,70		10.122.0011	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266811- UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMS, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
767			31/01	206,94	0,00	206,94	0,00	206,94		10.302.0031	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 96536548- EGMAR CORREA DE MOURA, 99386335-FLORI MACHADO DOS SANTOS, 96267357- IVANES THALHEIMER, 99384251- MARCELO CAETANO, 96267343- PLANTÃO AMBULÂNCIA, 99238312- , 96266997- ANTONIO DA SILVA, 99386342- CELSO STRADA E 99238312, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
768			31/01	78,22	0,00	78,22	0,00	78,22		10.302.0031	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99385585-POSTO NOVO MILÊNIO E 96267344- MARCAÇÃO DE CONSULTA, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
769			31/01	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21		04.122.0011	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHO 96267365- SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
770			31/01	26,33	0,00	26,33	0,00	26,33		08.243.0021	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHO 99157874, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
771			31/01	99,30	0,00	0,00	0,00	99,30		04.122.0011	0001	2.014	37	3.3.90.92.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS POR ACESSO REMOTO A FIM DE PROCEDER AJUSTES NO SISTEMA DE SAÚDE, EM ARQUIVOS DE CONFIGURAÇÃO NOS PCS DE IP 192.168.2.103 E 192.168.2.102, CFE. SOSE 21.997 E DOC. ANEXOS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
772		31/01		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.302.003-	0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.029/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTIVEIS, PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.029/2013 E DOC. ANEXOS.															
773		31/01		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.302.003-	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.029/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.029/2013 E DOC. ANEXOS.															
774		31/01		3.063,82	0,00	3.063,82	0,00	3.063,82	04.122.001-	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2013															
775		31/01		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.122.001-	0040		2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	LURDES SPERONI SCHERER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.030/2013 A SECRETÁRIA DA SMS ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/TRANSPORTE RODOVIÁRIO( PASSAGEM), QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RS- COSEMS-RS, AA REALIZAR-SE NO DIA 07/02/2013 CFE. DOC. ANEXOS.															
776		31/01		2.532,83	0,00	2.532,83	0,00	2.532,83	04.123.001-	0001		2.016	45	3.3.50.41.00.00.00.00	AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
777		31/01		225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	10.122.001-	0040		2.107	358	3.3.90.14.00.00.00.00	LURDES SPERONI SCHERER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIA A SECRETÁRIA DA SMS ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RS- COSEMS-RS, REALIZAR-SE NO DIA 07/02/2013 CFE. DOC. ANEXOS.FV.031/2013															
778		31/01		240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	04.121.000-	0001		2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	MARLIZE ELISIANI PETRI SPEROTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.032/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS NOVOS GESTORES 2013-2016, ORGANIZADO PELA FAMURS, NOS DIAS 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXOS.															
779		31/01		220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	12.361.004-	0020		2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.031/2013 A SECRETÁRIA DA SMEC ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTO A DPM DO SEMINÁRIO NOVOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO, NO AUDITÓRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RS NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2013, CFE. ADTO.031/2013 E DOC. ANEXOS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
780			31/01	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	12.361.004	0020		2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 2,5 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SEMC QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTO A DPM DO SEMINÁRIO NOVOS DIRIGENTES MUNCICIPAIS DE EDUCAÇÃO NO AUDITÓRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RS NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2013, CFE. FV. 32/2013 E DOC. ANEXOS.											
781			31/01	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	04.121.000	0001		2.031	95	3.3.90.14.00.00.00.00	MARLIZE ELISIANI PETRI SPEROTO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DOS NOVOS GESTORES 2013 A 2016, A REALIZAR-SE NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, NO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL, CFE.FV.33/2013 E DOC. ANEXOS.											
782			31/01	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	04.122.000	0001		2.204	12	3.3.90.14.00.00.00.00	NALDO WIEGERT
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AUDIÊNCIAS AGENDADAS NA SEC DA SAÚDE, SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA, SEC. DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO DAER, BADESUL, CORSAN E SUPERINTENDÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM POA NOS DIAS 07 E 08 DE FEV/2013, PARA ENCAMINHAR E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CFE. FV. 34/2013 E DOC. ANEXOS.											
783			31/01	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A DINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE LEONARDO M.MELO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( REVISAO FRATURA) JUNTO AO HCl EMERGENCIA, NA CIDADE DE IJUÍ-RS E BUSCAR O PACIENTE NERCI DE OLIVEIRA QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE EXAME ESPECIALIZADO( CINTILOGRAFIA) REALIZADO JUNTO AO HSOPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO NA CIDADE DE SANTA MARIA, CFE. FV. 035/2013 E DOC. ANEXOS.											
784			31/01	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	04.122.001	0001		2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	ADELAIDE F.DA SILVA HOFMEISTER
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 033/2013 PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS ADELAIDE F. S HOFMEISTER E GRAZIELE SPEROTTO ONDE IRÃO PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SEGURO DESEMPREGO JUNTO AO SINE, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2013 NA CIDADE DE IJUÍ, CFE.ATO.033/2013 E DOC. ANEXOS											
785			31/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.302.003	0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
				PELA DESPESA EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.A DTO.035/2013 E DOC. ANEXOS.											
786			31/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.302.003	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
				PELA DESPESA EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS. QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.A DTO.035/2013 E DOC. ANEXOS.											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
787			31/01	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.39.00.00.00.00	SOC. CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL/BEMFAM
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A BENFAM, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.											
788			31/01	5.411,42	0,00	0,00	0,00	5.411,42	20.606.008	0001		2.042	137	3.3.90.39.00.00.00.00	EMATER
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 CFE. DOC. ANEXO.											
789			31/01	32,47	0,00	32,47	0,00	32,47	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONUMO DE ÁGUA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.											
790			31/01	136,58	0,00	136,58	0,00	136,58	15.452.006	0001		2.090	316	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.											
791			31/01	128,08	0,00	128,08	0,00	128,08	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA SÃO JOÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, K CFE. FATURA ANEXA.											
792			31/01	52,97	0,00	52,97	0,00	52,97	04.122.001	0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.											
793			31/01	111,18	0,00	111,18	0,00	111,18	04.122.001	0001		2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM PREFEITURA, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.											
794			31/01	34,52	0,00	34,52	0,00	34,52	12.365.005	0031		2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE VAGA LUME, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
795			31/01	15,40	0,00	15,40	0,00	15,40		12.361.004:	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINHA S.VALENTIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SAO VALENTIM, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
796			31/01	266,55	0,00	0,00	0,00	266,55		12.361.004:	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA - ME-Chiapeta
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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, PROGRAMA ESTE DENOMINADO DE EDUCAR-SISTEMA DE EDUCAÇÃO, INSTALADO JUNTO A SMEC, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, HOMOLOGADA EM DATA DE 26/01/2011, CONTRATO 009/2011 DE 31/01/2011 E 2º ADITIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CFE NFS 3298 ANEXA.															
797			31/01	130,66	0,00	0,00	0,00	130,66		18.541.006:	0001	2.035	113	3.3.90.39.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA - ME-Chiapeta
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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, PROGRAMA ESTE DENOMINADO DE SISTEMA DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE, INSTALADO JUNTO A SEDAGRO, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, HOMOLOGADA EM DATA DE 26/01/2011, CONTRATO 009/2011 DE 31/01/2011 E 2º ADITIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CFE NFS. ANEXAS.															
798			31/01	67,94	0,00	0,00	0,00	67,94		04.122.001:	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA - ME-Chiapeta
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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, PROGRAMA ESTE DENOMINADO DE SISFILE-SISTEMA DE CONTROLE DE ARQUIVOS, INSTALADO JUNTO A SEAD, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, HOMOLOGADA EM DATA DE 26/01/2011, CONTRATO 009/2011 DE 31/01/2011 E 2º ADITIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CFE NFS. 3297 ANEXAS.															
799			31/01	67,94	0,00	0,00	0,00	67,94		04.122.001:	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA - ME-Chiapeta
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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, PROGRAMA ESTE DENOMINADO DE SILVER-SISTEMA DE CONTROLE DE VIATURAS, INSTALADO JUNTO A SMOVU, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, HOMOLOGADA EM DATA DE 26/01/2011, CONTRATO 009/2011 DE 31/01/2011 E 2º ADITIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CFE NFS. 3296 ANEXA.															
800			31/01	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00		10.302.003:	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INTERNAÇÕES 12 HORAS E CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADAS EM PACIENTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E DOC. ANEXO.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

801		31/01		7.277,64	0,00	0,00	0,00	7.277,64	10.122.001	0040		2.109	364	3.3.93.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISA
-----	--	-------	--	----------	------	------	------	----------	------------	------	--	-------	-----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.

Total da Entidade: 1.553.647,01 13.731,13 1.203.432,94 986.131,96 553.783,92

Total do Período: 1.553.647,01 13.731,13 1.203.432,94 986.131,96 553.783,92

SANTO AUGUSTO , 02/04/2013

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD  
 CONTADOR CRC /RS 082196