

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8016	O			01/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES LIANE S. MARTINS E JONAS FANFA DE CAMPOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OTORRINO E ONCOLOGISTA) RESPECTIVAMENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 353/2014 E DOC. ANEXOS.																
8017	O			01/09	200,00	7,00	193,00	193,00	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 510/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONsertOS DE PNEUS DO VEÍCULO PLACAS IVT 9520 E OU VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433. POR OCASIÃO DE VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS: TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CFE. DOC. ANEXO.																
8018	O			01/09	168,54	0,00	168,54	168,54	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª CARMEM COPETTI (ENDOCRINOLOGISTA) PARA A PACIENTE VANESSA CAROLINE FURMANN, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 507/2014 E DOC. ANEXOS.																
8019	O			01/09	280,90	0,00	280,90	280,90	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADDTO. 509/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. JOSÉ ALEXANDRE WELTER, GASTROLOGISTA, PARA O PACIENTE RAFAEL QUARESMA DE ALMEIDA, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. DOC. ANEXOS.																
8020	O			01/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. LUIS JOBIM (IMUNOLOGISTA) PARA A PACIENTE NATALIA APARECIDA DANIEL, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 508/2014 E DOC. ANEXOS.																
8021	O			01/09	120,00	83,20	36,80	36,80	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 506/2014 A SECRETÁRIA DA SMEC PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM JUNTAMENTE COM AS ACESSORAS PEDAGÓGICAS E O MOTORISTA QUE AS CONDUZIRÁ PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DA PREDUCA, NO DIA 02/09/2014 NA CIDADE DE TRÊS PASSOS, CFE. DOC. ANEXO.																
8022	O			01/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 505/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8023	O			01/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 505/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CFE. DOC. ANEXO.</p>																	
8024	O		2293/2014	01/09	5.036,50	0,00	5.036,50	5.036,50	0,00	76362	08.244.002	0001		2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)</p>																	
8025	O		2295/2014	01/09	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00		18.541.006	0001		2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	410651 - NAYANA APARECIDA MOREIRA & CIA LT
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 105/2014-PR)</p>																	
8026	O		2296/2014	01/09	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	76051	15.541.006	0001		2.093	535	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																	
8027	O		2297/2014	01/09	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00		10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
<p>Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA S.A., concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Porto Alegre-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 800 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade e região, através da SEHAS e SMS. (Licitação Nº : 2/2014-IL)</p>																	
8028	O		2298/2014	01/09	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00		08.244.002	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
<p>Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA S.A., concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Porto Alegre-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 800 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade e região, através da SEHAS e SMS. (Licitação Nº : 2/2014-IL)</p>																	
8029	O		2299/2014	01/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76273	04.122.001	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8182 - LUCAS DE CAMPOS
<p>Serviço de manutenção e ajustes no site do município de Santo Augusto, a fim de atender a Lei de Acesso a Informação. (Compra Direta Nº 428/2014)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8030	O		2294/2014	01/09	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.083	272	3.3.90.30.00.00.00.00	6395 - MENEHINI & MENEHINI LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para confecção de uniformes para a Banda Municipal Oscar Schirmer Filho, coordenada pela Divisão de Cultura por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 112/2014-PR)																
8031	O		2300/2014	01/09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.782.010	0001	2.099	341	3.3.90.36.00.00.00.00	410663 - APARICIO RODRIGUES MAFALDA SOBF	
Locação de três áreas para extração de cascalho, uma vez que estas áreas são as únicas que atendem a necessidade do município, conforme parecer nº 007/2014. (Licitação Nº : 10/2014-IL)																
8032	O		2301/2014	01/09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.782.010	0001	2.099	341	3.3.90.36.00.00.00.00	410664 - CARLOS OSCAR KRAUSE	
Locação de três áreas para extração de cascalho, uma vez que estas áreas são as únicas que atendem a necessidade do município, conforme parecer nº 007/2014. (Licitação Nº : 10/2014-IL)																
8033	O		2303/2014	01/09	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA	
Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA S.A., concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Porto Alegre-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 800 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade e região, através da SEHAS e SMS. (Licitação Nº : 2/2014-IL)																
8034	O		2304/2014	01/09	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	08.244.002	0001	2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA	
Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA S.A., concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Porto Alegre-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 800 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade e região, através da SEHAS e SMS. (Licitação Nº : 2/2014-IL)																
Total do Dia:					32.028,94	1.283,70	9.222,74	8.272,74	22.472,50							
8035	O			02/09	53,04	0,00	53,04	53,04	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A HORTA MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8036	O			02/09	41,44	0,00	41,44	41,44	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8037	O		2108/2014	02/09	419,40	0,00	419,40	419,40	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Pagamento de inscrição no curso de Gerenciamento da Alimentação Escolar, nos dias 21 e 22 de agosto de 2014 à servidora Cristiane A. Savaris Sima. Memorando Interno 157/2014. (Compra Direta Nº 382/2014)																
8038	O			02/09	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.007	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTA PARA PERÍCIA MÉDICA DO SERVIDOR JOÃO ROQUE SCHIMITT VIANNA, CFE. DOC.ANEXO.																
8039	O			02/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE NATALIA APARECIDA DANIEL PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (IMUNOLOGISTA) CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 354/2014 E DOC. ANEXOS.																
8040	O			02/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - 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 FRANCIELI WOYCIECHOVSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (TRAUMATOLOGISTA) JUNTO A IOT E A PACIENTE CAMILA WEBER PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (GASTRO) CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 355/2014 E DOC. ANEXOS.																
8041	O		2069/2014	02/09	932,00	93,20	838,80	838,80	0,00	76273	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
Inscrição das servidoras Zaira Dias Meirelles Rotili e Fabiana Cazaroli Telles para participar do XI Encontro de Secretários e Dirigentes Municipais de Educação, a realizar-se nos dias 18 e 19 de agosto de 2014, no Centro de Eventos do Plaza São Rafael, em Porto Alegre-RS (Compra Direta Nº 370/2014)																
8042	O			02/09	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER - PSQUIATRA - PARA AS PACIENTES CLEUNICE RODRIGUES E JUCELIA RIBEIRO CARPES, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 511/2014 E DOC. ANEXOS.																
8043	O			02/09	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/POSTAGENS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2014.CFE.DOC.ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8044	O			02/09	100,00	70,00	30,00	30,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.513/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS ENTRE OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, ASSESSORA JURÍDICA, PROCURADORA DO MUNICÍPIO E SECRETÁRIO DA SESUPLAM, QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO NA DEPRO, TENDO EM VISTA AS PENDÊNCIAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO FPE 1901/2010, NO DIA 08/09/2014, ÀS 15 HORAS, DE AUDIÊNCIAS JUNTO A DPM, NO DIA 05/09/2014, ÀS 10 HORAS E PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONAS AS 16:30, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8045	O			02/09	300,00	179,98	120,02	120,02	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.512/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, ASSESSORA JURÍDICA, PROCURADORA DO MUNICÍPIO E SECRETÁRIO DA SESUPLAM, QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO NA DEPRO, TENDO EM VISTA AS PENDÊNCIAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO FPE 1901/2010, NO DIA 08/09/2014, ÀS 15 HORAS, DE AUDIÊNCIAS JUNTO A DPM, NO DIA 05/09/2014, ÀS 10 HORAS E PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONAS AS 16:30, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8046	O			02/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	94	3.3.90.14.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DA SESUPLAN QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DEPRO, TENDO EM VISTA AS PENDÊNCIAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO FPE 1901/2010 E 730/2009, NO DIA 04/09/2014, ÀS 15 HORAS E DE AUDIÊNCIAS NA DPM, NO DIA 05/09/2014 ÀS 19 HORAS JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO E ASSESSORA JURÍDICA MICHEL RADIN, CFE. FV. 356/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
8047	O			02/09	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DEPRO, TENDO EM VISTA AS PENDÊNCIAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO FPE 1901/2010, NO DIA 04/09/2014, ÀS 15 HORAS, EM PORTO ALEGRE E REUNIÃO DE PREFEITOS EM ESTEIO/RS, A PARTIR DAS 16 HORAS, DE AUDIÊNCIAS NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05/09/2014, ÀS 10 HORAS E PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS ÀS 16:30 JUNTAMENTE COM A ASSESSORA JURÍDICA MICHEL RADIN, PROCURADORA DO MUNICÍPIO RAFAELA MEIRA DUTRA, E SECRETÁRIO DA SESUPLAN FAUSTINO KOVALSKI, CFE. FV. 359/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
8048	O			02/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10291 - MICHEL DE MELO RADIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DEPRO, TENDO EM VISTA AS PENDÊNCIAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO FPE 1901/2010, NO DIA 04/09/2014, ÀS 15 HORAS, AUDIÊNCIA NA DPM, NO DIA 05/09/2014, ÀS 0 HORAS E PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS AS 16:30 HORAS JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, SECRETÁRIO DA SESUPLAN FAUSTINO KOVALSKI E PROCURADORA DO MUNICÍPIO RAFAELA MEIRA DUTRA, CFE. FV. 358/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8049	O			02/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DEPRO, TENDO EM VISTA AS PENDÊNCIAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO FPE 1901/2010, NO DIA 04/09/2014, AS 15 HORAS. AUDIÊNCIA NA DPM, NO DIA 05/09/2014, AS 0 HORAS E PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS AS 16:30 HORAS JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, SECRETÁRIO DA SEUSPLAN FAUSTINO KOVALSKI E ASSESSORA JURÍDICA MICHELE RADIN CFE. FV. 357/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
8050	O			02/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL, SECRETÁRIO DA SESUPLAN, ASSESSORA JURÍDICA E PROCURADORA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DEPRO, TENDO EM VISTA AS PENDÊNCIAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO FPE 1901/2010, NO DIA 04/09/2014, AS 15 HORAS. AUDIÊNCIA NA DPM, NO DIA 05/09/2014, AS 0 HORAS E PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS AS 16:30 HORAS, CFE. FV. 360/2014</p>																
8051	O			02/09	326,82	0,00	326,82	326,82	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO 2º, 3 E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO AGOSTO DE 2014, CFE. FATURA EM ANEXO.</p>																
8052	O		2306/2014	02/09	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME - IMF	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
8053	O		2307/2014	02/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
8054	O		2308/2014	02/09	309,80	0,00	309,80	309,80	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8055	O		2309/2014	02/09	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
8056	O		2305/2014	02/09	38,33	0,00	38,33	38,33	0,00	76042	15.452.0104	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)</p>																
8057	O		2310/2014	02/09	753,20	0,00	753,20	753,20	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
8058	O		2311/2014	02/09	3.727,70	0,00	3.727,70	3.727,70	0,00	76054	15.452.0064	0001	2.094	328	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos de pintura a serem utilizados pelos diversos setores da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Urbanismo e Trânsito - SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 154/2013-PR)</p>																
8059	O		2312/2014	02/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
<p>Aquisição de serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placas INJ- 9814, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 279/2014. (Compra Direta Nº 429/2014)</p>																
8060	O		2313/2014	02/09	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	8787 - VALMIR FORSTER
<p>Aquisição de peças necessárias ao conserto do climatizador de ar dos Caminhões Mercedes Benz L1620, ano 2006, placas INJ- 9814 e Mercedes Benz L 1620, ano 2008, placas IPG- 9937. Memorando Interno 282/2014. (Compra Direta Nº 430/2014)</p>																
8061	O		2314/2014	02/09	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76042	15.452.0064	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	9910 - GLENIO TELLES
<p>Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Chevrolet ágil LT, ano 2009, placas MHF- 9659, doado pela Receita Federal ao município de Santo Augusto. Memorando Interno 281/2014. (Compra Direta Nº 431/2014)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8062	O			02/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DA SERVIDORA ALINE LUCIA MATTE, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO PARA PARTICIPAR DA MOSTRA EM SAÚDE DA REGIÃO MACRO MISSIONEIRA A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 514/2014 E DOC. ANEXOS.																
8063	O		2315/2014	02/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	9910 - GLENIO TELLES
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Chevrolet ágil LT, ano 2009, placas MHF- 9659, doado pela Receita Federal ao município de Santo Augusto. Memorando Interno 281/2014. (Compra Direta Nº 431/2014)																
8064	O		2316/2014	02/09	29,90	0,00	29,90	29,90	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	7734 - PRAUCHNER & FILHAS LTDA - GERAL CO
Aquisição de material para limpeza do chafariz da Praça Pompilio Silva. Memorando Interno 171/2014. (Compra Direta Nº 432/2014)																
8065	O		2317/2014	02/09	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	10397 - FBO SERVIÇOS INFORMÁTICA
Serviços necessários ao conserto das balanças utilizadas no Consultório Pediátrico e Setor da Nutricionistas, junto a SMS, pois é a empresa credenciada junto ao INMETRO. Memorando Interno 742/2014. (Compra Direta Nº 433/2014)																
8066	O		2318/2014	02/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	311	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição de materiais necessários ao conserto da iluminação do setor de lavagem e lubrificação da SMOV. Memorando Interno 280/2014. (Compra Direta Nº 434/2014)																
8067	O		2319/2014	02/09	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	7734 - PRAUCHNER & FILHAS LTDA - GERAL CO
Aquisição de material elétrico destinado ao uso da Praça Pompilio Silva. Memorando Interno 169/2014. (Compra Direta Nº 435/2014)																
8068	O		2320/2014	02/09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	04.122.000	0001		2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Serviço de Reparo no cilindro e cópia de chave da sala da Procuradoria/Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 171/2014. (Compra Direta Nº 436/2014)																
Total do Dia:					11.902,33	343,18	11.508,15	11.508,15	51,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8069	O			03/09	60,00	35,50	24,50	24,50	0,00	76042	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM A CRISSIUMAL PARA BUSCAR O PACIENTE VALDELIRIO DE MELLO QUE ESTA NO AZILO NA CIDADE DE TRÊS PASSOS E CONDUZÍ-LO PARA CRISSIUMAL PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDISTA) JUNTO AO HOSPITAL DE CARIDADE, CONFORME MADIANTAMENTO Nº 515/2014 E DOC. ANEXOS.																
8070	O			03/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.516/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
8071	O			03/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.517/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
8072	O			03/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MARCOS R. PARAGINSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (TRAUMATOLOGISTA) JUNTO AO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 362/2014 E DOC. ANEXOS.																
8073	O			03/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ALGEU LUIZ LISSAK PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL DE CARIDADE ASTROGILDO AZEVEDO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 361/2014 E DOC. ANEXOS.																
8074	O			03/09	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
PELA DESPESA EMPENHADA DEVIDO RECOLHIMENTO DA ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DIVISÃO CONDOMINAL DO PRÉDIO POPULAR COM 08 UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADO NA RUA ERMINIA GONZATTO, TENDO COMO RESPONSÁVEL A ENGENHEIRA CIVIL E SERVIDORA LAURA AUGUSTA DREWS, CONFORME ART Nº 7567656.																
8075	O			03/09	583,53	0,00	583,53	583,53	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A AGOSTO DE 2014.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8076	E			03/09	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014																
8077	E			03/09	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014																
8078	E			03/09	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014																
8079	O			03/09	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.																
8080	O			03/09	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8081	O			03/09	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p>																
8082	O			03/09	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																
8083	O			03/09	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																
8084	O			03/09	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																
8085	O		2336/2014	03/09	242,96	0,00	242,96	242,96	0,00	76273	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
<p>Publicação no DOU de extrato de Pregão Eletrônico nº 124/2014, para contratação para fornecimento de duas semeadoras adubadoras de arrasto, com recursos oriundos do Contrato de Repasse nº 1010143-08/2013, que entre si celebram a União Federal por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Augusto-RS, objetivando a execução de ações relativas ao MDA Pronat - Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Compra Direta Nº 438/2014)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8086	O			03/09	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 8014 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A AGOSTO DE 2014.																
8087	O		2321/2014	03/09	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.083	272	3.3.90.30.00.00.00.00	6395 - MENEHINI & MENEHINI LTDA
Aquisição de materiais para Banda Municipal Oscar Schirmer Filho, pois o mesmo não foi cotado no Pregão Presencial nº 112/2014. Memorando Interno 30/2014. (Compra Direta Nº 437/2014)																
8088	O		2322/2014	03/09	91,84	0,00	91,84	91,84	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
8089	O		2323/2014	03/09	347,50	0,00	347,50	347,50	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	410555 - EDUARDO RITA BEM
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
8090	O		2324/2014	03/09	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	04.122.001	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME	
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
8091	O		2325/2014	03/09	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	76197	04.122.001	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
8092	O		2326/2014	03/09	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 89/2014-PR)																
8093	O		2327/2014	03/09	967,98	0,00	0,00	0,00	967,98	04.122.001	0001	1.002	21	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8094	O		2328/2014	03/09	1.409,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00	04.122.0011	0001		1.002	21	4.4.90.52.00.00.00.00	10421 - JULIANO DA SILVA MARTINS & CIA. LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
8095	O		2329/2014	03/09	199,80	0,00	199,80	199,80	0,00	76042	04.122.0011	0001	1.002	21	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
8096	O		2330/2014	03/09	228,50	0,00	0,00	0,00	228,50	04.122.0011	0001		1.002	21	4.4.90.52.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
8097	O		2331/2014	03/09	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	76273	04.122.0011	0001	1.002	21	4.4.90.52.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
8098	O		2332/2014	03/09	73,50	0,00	0,00	0,00	73,50	04.122.0011	0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	9742 - FABRICIO LENZ
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
8099	O		2333/2014	03/09	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	76090	15.452.0061	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOV. (Licitação Nº : 35/2014-PR)																
8100	O		2334/2014	03/09	4.104,00	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00	76090	26.782.0101	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOV. (Licitação Nº : 35/2014-PR)																
8101	O		2335/2014	03/09	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.083	272	3.3.90.30.00.00.00.00	6395 - MENEGHINI & MENEGHINI LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para confecção de uniformes para a Banda Municipal Oscar Schirmer Filho, coordenada pela Divisão de Cultura por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 112/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8102	O		2337/2014	03/09	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	04.122.0010	0001		2.118	440	3.3.90.30.00.00.00.00	10482 - GABRIEL LUCAS RICHARTZ
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
8103	O		2338/2014	03/09	251,60	0,00	0,00	0,00	251,60	04.122.0010	0001		1.004	106	4.4.90.52.00.00.00.00	10494 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA -
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)																
8104	O		2339/2014	03/09	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	76091	26.782.0101	0001	2.105	348	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de fornecimento de peças necessárias ao conserto dos caminhões Mercedes Benz L1620, utilizado junto a SMOVU, nos serviços do interior, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 111/2013-PR)																
8105	O		2340/2014	03/09	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	10.302.0030	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de óleo diesel S10 e outros destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 85/2014-PR)																
8106	O		2341/2014	03/09	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	10.302.0030	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
Contratação da empresa SULSERRA Transp.e Turismo Ltda., concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Ijuí-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 6.980 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, através da SMS e SEHAS, indisponíveis em nossa cidade. (Licitação Nº : 1/2014-IL)																
8107	O		2342/2014	03/09	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60	08.244.0020	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
Contratação da empresa SULSERRA Transp.e Turismo Ltda., concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Ijuí-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 6.980 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, através da SMS e SEHAS, indisponíveis em nossa cidade. (Licitação Nº : 1/2014-IL)																
8108	O			03/09	40,41	0,00	40,41	40,41	0,00	76055	04.122.0010	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014																
Total do Dia:					31.762,93	5.595,50	15.300,25	15.300,25	10.867,18							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8109	O			04/09	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10143 - LUIS FERNANDES DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO (PASSAGENS) PARA OS SERVIDORES MARCELO CAETANO (MOTORISTA), LEANDRO LUIZ BASSO (MOTORISTA) QUANDO EM VIAGEM A CAPÃO DA CANOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS DIAS 05, 06 E 7 DE SETEMBRO DE CURSO SOBRE PRIMEIROS SOCORROS- APH COM RAPPEL E AFOGAMENTO, CFE. DOC. ANEXO.																
8110	O			04/09	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10143 - LUIS FERNANDES DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO (PASSAGENS) PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A CAPÃO DA CANOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS DIAS 05, 06 E 7 DE SETEMBRO DE CURSO SOBRE PRIMEIROS SOCORROS- APH COM RAPPEL E AFOGAMENTO, CFE. DOC. ANEXO.																
8111	O			04/09	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	371	3.3.90.14.00.00.00.00	10143 - LUIS FERNANDES DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A CAPÃO DA CANOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PRIMEIROS SOCORROS- APH- CPM RAPPEL E AFOGAMENTO, NOS DIAS 05,06 E 07 DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FV. 363/2014 E DOC. ANEXOS.																
8112	O			04/09	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A CAPÃO DA CANOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PRIMEIROS SOCORROS- APH- CPM RAPPEL E AFOGAMENTO, NOS DIAS 05,06 E 07 DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FV. 364/2014 E DOC. ANEXOS.																
8113	O			04/09	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A CAPÃO DA CANOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PRIMEIROS SOCORROS- APH- CPM RAPPEL E AFOGAMENTO, NOS DIAS 05,06 E 07 DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FV. 365/2014 E DOC. ANEXOS.																
8114	O			04/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA BUSCAR O PACIENTE EGMAR SANTANA DE MORAES QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DO TRATAMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 366/2014 E DOC. ANEXOS.																
8115	O			04/09	153,23	0,00	153,23	153,23	0,00	76055	04.123.001	0001	2.025	75	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENALIDADE/MULTA DE TRÂNSITO CONFORME NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE Nº 28042353, EXPEDIDA EM 114.04.2014, APLICADA NA DATA DE 31.03.2014, NO MUNICÍPIO DE SEBERI-RS, BR-386 KM 43, AO CONDUCTOR SADI DA SILVA DIAS, QUANDO CONDUZIA O VEÍCULO GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE, PLACA IMY.5672, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8116	O			04/09	50,00	33,25	16,75	16,75	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.519/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO SCHIRMER, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ AS CIDADES DE PALMEIRA DAS MISSÕES JUNTO AO ÓRGÃO DO DAER, TRÊS PASSOS JUNTO AO CFC MACHADINHO E SANTA ROSA JUNTO A EMPRESA COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA, LTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SMEC NO DIA 05/09/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
8117	O		2343/2014	04/09	527,21	0,00	0,00	0,00	527,21	04.122.001	0001		2.045	152	3.3.90.30.00.00.00.00	410579 - ANDRÉIA TAMIOSSO ESTÚDIOS FOTOC
<p>Aquisição de painéis e adesivos com imagens de Pontos Turísticos para a Sala da SICOMTUR. Memorando Interno 49/2014. (Compra Direta Nº 439/2014)</p>																
8118	O		2344/2014	04/09	1.025,95	0,00	1.025,95	1.025,95	0,00	76273	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
<p>Publicação do extrato da Concorrência nº 003/2014 destinada a contratação para execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial urbana, sob o regime de empreitada global, do tipo menor preço por LOTE, cf. projeto técnico, com recursos do Contrato de Abertura de Crédito Fixo 020/2014, que celebram o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A./AGÊNCIA DE FOMENTO/RS e o Município de Santo Augusto-RS/Programa PIMES BADESUL e o extrato da Tomada de Preços nº 011/2014 destinada a contratação para reforma de 295,54m² da edificação localizada na Rua Egberto Sant'Anna de Moraes, nº 222, para o Atendimento Ambulatorial e Ações Básicas de Saúde, com recursos do Estado/SES - Plano de Trabalho (Proc. 128478-20.00/13-3). (Compra Direta Nº 440/2014)</p>																
8119	O		2345/2014	04/09	182,22	0,00	182,22	182,22	0,00	76274	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
<p>Publicação do extrato da Concorrência nº 003/2014 no D.O.U. destinada a contratação para execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial urbana, sob o regime de empreitada global, do tipo menor preço por LOTE, cf. projeto técnico, com recursos do Contrato de Abertura de Crédito Fixo 020/2014, que celebram o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A./AGÊNCIA DE FOMENTO/RS e o Município de Santo Augusto-RS/Programa PIMES BADESUL. (Compra Direta Nº 442/2014)</p>																
8120	O		2346/2014	04/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Serviços necessários a instalação de Climatizador na Sala de Vacinas junto a Unidade ESF 3- Zona Leste e limpeza de climatizadores, utilizados junto ao Setor Odontológico na Unidade Central. Memorando Interno 2267/2014. (Compra Direta Nº 441/2014)</p>																
8121	O		2347/2014	04/09	240,00	112,00	128,00	128,00	0,00	76273	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
<p>Publicação no "Jornal Cidades" do extrato da Concorrência nº 003/2014 destinada a contratação para execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial urbana, sob o regime de empreitada global, do tipo menor preço por LOTE, cf. projeto técnico, com recursos do Contrato de Abertura de Crédito Fixo 020/2014, que celebram o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A./AGÊNCIA DE FOMENTO/RS e o Município de Santo Augusto-RS/Programa PIMES BADESUL e o extrato da Tomada de Preços nº 011/2014 destinada a contratação para reforma de 295,54m² da edificação localizada na Rua Egberto Sant'Anna de Moraes, nº 222, para o Atendimento Ambulatorial e Ações Básicas de Saúde, com recursos do Estado/SES - Plano de Trabalho (Proc. 128478-20.00/13-3). (Compra Direta Nº 443/2014)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8122 O			2348/2014	04/09	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.061	205	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																
8123 O			2349/2014	04/09	2.678,58	0,00	2.678,58	2.678,58	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun
Aquisição de peças necessárias ao conserto do Rolo Compactador Caterpillar CS-533 e, ano 2010, utilizado junto a SMOV, nos Serviços do Interior. (Licitação Nº : 11/2014-IL)																
8124 O			2350/2014	04/09	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	08.244.0021	1320		2.249	521	3.3.90.39.00.00.00.00	410666 - DANIELA CRISTINA WEISS 96350687001
Contratação de Animação Musical, para a Semana Municipal do Idoso que ocorrerá de 30 de setembro a 03 de outubro no Centro Social do Idoso. Memorando Interno 267/2014. (Compra Direta Nº 444/2014)																
8125 O				04/09	2.534,00	0,00	1.013,60	1.013,60	1.520,40	76363	08.243.0021	0001	2.127	462	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA SAMANTA GABRIELLY PRESTES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 123/14.00000-54-6, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO.																
8126 O				04/09	36,80	0,00	36,80	36,80	0,00	76273	15.452.0101	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA SANTO ANTONIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8127 O				04/09	83,20	0,00	83,20	83,20	0,00	76362	08.244.0021	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DO BAIRRO TIRADENTES, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8128 O				04/09	134,31	0,00	134,31	134,31	0,00	76118	12.365.0051	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258 INSTALADO JUNTO A ESCOLA VAGA-LUME, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					12.515,50	145,25	9.872,64	9.872,64	2.497,61							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8129	O			05/09	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	76107	12.361.0047	0020	2.058	190	3.3.90.14.00.00.00.00	9067 - MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC- PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DE 09 A 12 DE SETEMBRO CORRENTE, CFE. FV. 367/2014 E DOC. ANEXOS.																
8130	O			05/09	615,40	0,00	615,40	615,40	0,00	76138	10.122.0011	0040	2.109	361	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CISA TENDO EM VISTA O MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROCESSO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ORGANIZADO PELO CISA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8131	O			05/09	832,23	0,00	832,23	832,23	0,00	76090	15.452.0051	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	410667 - GEVERSON DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GEVERSON DO NASCIMENTO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
8132	O			05/09	1.236,69	0,00	1.236,69	1.236,69	0,00	76090	15.452.0051	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	410667 - GEVERSON DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GEVERSON DO NASCIMENTO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
8133	O			05/09	21,04	0,00	21,04	21,04	0,00	76090	15.452.0051	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	410667 - GEVERSON DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GEVERSON DO NASCIMENTO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
8134	O			05/09	43,06	0,00	43,06	43,06	0,00	76090	15.452.0051	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	410667 - GEVERSON DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GEVERSON DO NASCIMENTO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
8135	O			05/09	412,23	0,00	412,23	412,23	0,00	76090	15.452.0051	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	410667 - GEVERSON DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GEVERSON DO NASCIMENTO, CFE. FOLHA PROCESSADA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8136	O			05/09	100,00	60,00	40,00	40,00	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	138	3.3.90.39.00.00.00.00	7308 - JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 520 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS SERVIDORES JORGE LUIZ SANTOS NASCIMENTO, TÉCNICO AGRÍCOLA, E PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS, OPERADOR DE MÁQUINAS, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO PARA BUSCAR PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DAS RODAS DIANTEIRAS DA RETROSCAVADEIRA MAXLOARER 866H, JUNTO A EMPRESA IEX IMPORTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME. BEM COMO CUSTEAR DESPESAS EVENTUAIS DE CONserto DE PNEUS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8137	O			05/09	78,79	0,00	78,79	78,79	0,00	76090	15.452.005	0001	2.088	310	3.1.90.16.00.00.00.00	410667 - GEVERSON DO NASCIMENTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GEVERSON DO NASCIMENTO, CFE. FOLHA PROCESSADA</p>																
8138	O		2352/2014	05/09	1.864,00	0,00	1.864,00	1.864,00	0,00	76316	12.365.004	0020	2.061	205	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)</p>																
8139	O		2353/2014	05/09	1.005,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	04.122.0011	0001		1.002	21	4.4.90.52.00.00.00.00	8597 - MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA & I
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)</p>																
8140	O		2354/2014	05/09	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9589 - VEISA VEÍCULOS LTDA.- Entre ljuis-Filial S
<p>Aquisição em caráter de urgência de materiais e peças necessários ao conserto do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 2007, placas IOM- 3712. Memorando Interno 754/2014. (Compra Direta Nº 446/2014)</p>																
8141	O		2355/2014	05/09	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9589 - VEISA VEÍCULOS LTDA.- Entre ljuis-Filial S
<p>Aquisição em caráter de urgência de materiais e peças necessários ao conserto do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 2007, placas IOM- 3712. Memorando Interno 754/2014. (Compra Direta Nº 446/2014)</p>																
8142	O		2351/2014	05/09	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	76051	13.392.005	0001	2.080	266	3.3.90.39.00.00.00.00	10393 - JOSE CARLOS CORREA DE MOURA 308;
<p>Contratação de serviço de sonorização para o Desfile Cívico, a realizar-se dia 06 de setembro de 2014, das 15 às 18h e para o Desfile Farroupilha, a realizar-se no dia 20 de setembro de 2014, das 8h30min às 12h, coordenados pela SMEC. (Licitação Nº : 114/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8143	O		2356/2014	05/09	1.510,50	0,00	1.510,50	1.510,50	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de cargas de gás de cozinha destinadas a produção da alimentação escolar das Escolas da rede municipal de ensino, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 155/2013-PR)																
8144	O		2357/2014	05/09	5.178,15	0,00	0,00	0,00	5.178,15	17.511.006	0001	2.098	133	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)																
8145	O		2369/2014	05/09	4.764,00	0,00	4.764,00	4.764,00	0,00	76051	04.129.001	0001	2.028	86	3.3.90.31.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, destinados à premiação da promoção "NOTA FISCAL TROCADA, PREMIAÇÃO ASSEGURADA", coordenada pela SEFIN, autorizado pela Lei Municipal nº 2.496/14 e regulamentada pelo Decreto Executivo nº 3.492/14, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2014-PR)																
8146	O		2370/2014	05/09	269,80	0,00	269,80	269,80	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	10267 - IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA/
Aquisição de peças para o conserto das rodas dianteiras da Retroescavadeira Maxloader 866H, com prazo de entrega imediato. Memorando Interno 137/2014 (Compra Direta Nº 447/2014)																
8147	O		2360/2014	05/09	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	7232 - IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA
Pgto inscrição do servidor Cristiano Schirmer, no curso Monitores do Transporte Escolar: Novas Exigências Legais e Regras de Procedimento a ser realizado em Porto Alegre nos dias 10 e 11 de setembro de 2014. Memorando Interno 1007/2014. (Compra Direta Nº 445/2014)																
8148	O		2372/2014	05/09	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	76240	10.301.003	4931	1.032	616	4.4.90.52.00.00.00.00	9711 - SAVICKI & SCHNEIDER LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
8149	O		2373/2014	05/09	949,60	0,00	0,00	0,00	949,60	10.301.003	0040	1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8150	O		2371/2014	05/09	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	76324	10.301.003	0040	1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	10410 - CLAUDINEIA. HASSE & CIALTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de fornecimento de 15 (quinze) relógios eletrônicos de ponto, a serem utilizados junto as diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 109/2013-PR)</p>																
8151	O		2358/2014	05/09	246,10	0,00	246,10	246,10	0,00	76042	17.511.006	0001	2.098	133	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)</p>																
8152	O		2359/2014	05/09	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	26.782.010	0001	2.099	342	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE I	
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 105/2014-PR)</p>																
8153	O		2361/2014	05/09	572,45	0,00	0,00	0,00	572,45	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT	
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 28/2014-PR)</p>																
8154	O		2362/2014	05/09	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2014-PR)</p>																
8155	O		2363/2014	05/09	66,50	0,00	0,00	0,00	66,50	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 107/2014-PR)</p>																
8156	O		2364/2014	05/09	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 107/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8157	O		2365/2014	05/09	1.981,00	0,00	0,00	0,00	1.981,00	04.129.001	0001		2.028	86	3.3.90.31.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, destinados à premiação da promoção "NOTA FISCAL TROCADA, PREMIAÇÃO ASSEGURADA", coordenada pela SEFIN, autorizado pela Lei Municipal nº 2.496/14 e regulamentada pelo Decreto Executivo nº 3.492/14, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2014-PR)</p>																
8158	O		2375/2014	05/09	2.419,95	0,00	2.419,95	2.419,95	0,00	76240	10.301.003	4931	1.032	616	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)</p>																
8159	O		2376/2014	05/09	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	10.301.003	0040		1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	10421 - JULIANO DA SILVA MARTINS & CIA. LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)</p>																
8160	O		2377/2014	05/09	2.818,00	0,00	0,00	0,00	2.818,00	10.301.003	4931		1.032	616	4.4.90.52.00.00.00.00	10421 - JULIANO DA SILVA MARTINS & CIA. LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)</p>																
8161	O		2378/2014	05/09	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	76324	10.301.003	0040	1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)</p>																
8162	O		2379/2014	05/09	227,76	0,00	0,00	0,00	227,76	04.122.001	0001		2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)</p>																
8163	O		2366/2014	05/09	3.078,00	0,00	0,00	0,00	3.078,00	04.129.001	0001		2.028	86	3.3.90.31.00.00.00.00	10494 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA -
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, destinados à premiação da promoção "NOTA FISCAL TROCADA, PREMIAÇÃO ASSEGURADA", coordenada pela SEFIN, autorizado pela Lei Municipal nº 2.496/14 e regulamentada pelo Decreto Executivo nº 3.492/14, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8164	O		2374/2014	05/09	9.584,90	0,00	9.584,90	9.584,90	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	410	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
8165	O		2368/2014	05/09	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00	04.129.001	0001		2.028	86	3.3.90.31.00.00.00.00	7234 - DRESSLER INFORMÁTICA LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, destinados à premiação da promoção "NOTA FISCAL TROCADA, PREMIAÇÃO ASSEGURADA", coordenada pela SEFIN, autorizado pela Lei Municipal nº 2.496/14 e regulamentada pelo Decreto Executivo nº 3.492/14, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2014-PR)																
8166	O		2367/2014	05/09	1.805,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	04.129.001	0001		2.028	86	3.3.90.31.00.00.00.00	410598 - CONFORT CLIMA- COMERCIO E INSTAL
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, destinados à premiação da promoção "NOTA FISCAL TROCADA, PREMIAÇÃO ASSEGURADA", coordenada pela SEFIN, autorizado pela Lei Municipal nº 2.496/14 e regulamentada pelo Decreto Executivo nº 3.492/14, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2014-PR)																
8167	O			05/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6038 - EGMAR CORREA DE MOURA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.521/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CFE. DOC. ANEXO.																
8168	O			05/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6038 - EGMAR CORREA DE MOURA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.521/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CFE. DOC. ANEXO.																
8169	O		1046/2014	05/09	5.750,94	0,00	5.750,94	5.750,94	0,00	76190	08.244.002	1315	2.246	515	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
A presente licitação tem por objeto o reempenho empenho 4021 REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
Total do Dia:					80.025,59	60,00	46.448,13	44.022,63	35.942,96							
8170	O			08/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	30	3.3.90.14.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL- GPDC, MINISTRADO PELA DEFESA CIVIL, DO ESTADO AOS COORDENADORES DAS DEFESAS CIVIS MUNICIPAIS, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 09/09/2014 A 11/09/2014, CFE. FV. 368/2014 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8171	O			08/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 522/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEÇAS, MATERIAIS, COMBUSTÍVEIS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
8172	O			08/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ÉRICA APARECIDA GONÇALVES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ODONTOPEDIATRIA) JUNTO À CLÍNICA DE SANTA MARIA, CFE. FV. 369/2014 E DOC. ANEXOS.																
8173	O			08/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.3.90.14.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA Cofinanciamento do SUAS: Aspectos Jurídicos e Contábeis da Utilização dos Recursos da Assistência Social, 09 a 10 de setembro de 2014: das 09h às 12h e das 13h às 17h. Auditório da sede da DPM Educação, sito na Av. Pernambuco nº 1001, Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS. DIÁRIA 370.																
8174	O			08/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 524/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
8175	O			08/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 524/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
8176	O			08/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	06.182.1134	0001	1.134	3	3.3.90.39.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 525/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WATPHALEN COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL- GPDC, MINISTRADO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO AOS COORDENADORES DAS DEFESAS CIVIS MUNICIPAIS, NOS DIAS 09/09/2014 A 11/09/2014																
8177	O			08/09	334,00	28,60	305,40	305,40	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
PELA DESPESA EMPENHADA adiantamento 523 para despesas com taxi e passagens quando em curso Cofinanciamento do SUAS: Aspectos Jurídicos e Contábeis da Utilização dos Recursos da Assistência Social, 09 a 10 de setembro de 2014: das 09h às 12h e das 13h às 17h. Auditório da sede da DPM Educação, sito na Av. Pernambuco nº 1001, Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8178	O		2380/2014	08/09	503,30	0,00	503,30	503,30	0,00	76118	12.365.0051	0031	2.078	229	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)</p>																
8179	O		2381/2014	08/09	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		12.361.0041	0031	1.015	211	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
8180	O		2382/2014	08/09	5.860,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00		12.365.0041	0020	1.046	171	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
8181	O		2383/2014	08/09	5.725,00	0,00	0,00	0,00	5.725,00		12.361.0041	0031	1.015	211	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
8182	O		2384/2014	08/09	7.620,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00		12.361.0041	0031	1.015	211	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
8183	O		2385/2014	08/09	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		12.361.0041	0020	1.013	169	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
8184	O		2386/2014	08/09	116,80	0,00	116,80	116,80	0,00	76273	20.122.0004	0001	2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
8185	O		2387/2014	08/09	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00		04.122.0010	0001	2.045	152	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8186	O		2388/2014	08/09	200,00	0,05	199,95	199,95	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
Aquisição de erva mate para o Gabinete do Prefeito Municipal. Memorando Interno 184/2014. (Compra Direta Nº 448/2014)																
8187	O		2389/2014	08/09	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	9134 - NIZABETE LIMA SIMON	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais destinados as atividades desportivas coordenadas pelo DESA, e materiais destinado a defesa civil, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2014-PR)																
8188	O		2390/2014	08/09	2.821,25	0,00	2.821,25	2.821,25	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	10192 - TERCEIRIZA DISTRIBUIDORA DE MATER
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)																
8189	O		2391/2014	08/09	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)																
8190	O		2392/2014	08/09	207,96	0,00	207,96	207,96	0,00	76051	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)																
8191	O		2393/2014	08/09	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	10.301.003	4232	1.032	574	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
8192	O		2394/2014	08/09	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, placas ISL- 1927, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 2270/2014. (Compra Direta Nº 449/2014)																
8193	O		2395/2014	08/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, placas ISL- 1927, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 2270/2014. (Compra Direta Nº 449/2014)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8194	O		2396/2014	08/09	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	15.452.010	0001		2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	6567 - J.A.TEIXEIRA VETERINARIA COM.IND.IMP.
Aquisição de arame que serão utilizados para cercar os espaços destinados para áreas verdes no Loteamento São Cristovão, no Bairro São João, e no Loteamento São Francisco de Assis, no Bairro Petrópolis. Memorando Interno 160/2014. (Compra Direta Nº 450/2014)																
8195	O		2400/2014	08/09	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	18.122.001	0001		2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
Pagamento de inscrição para a servidora Cleusa Maria Strada: " A Gestão dos Resíduos no Município - Qual a Responsabilidade da Administração Pública, do setor empresarial e dos consumidores, e a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos, que será no dia 24 de setembro de 2014. Memorando Interno 178/2014. (Compra Direta Nº 451/2014)																
8196	O		2401/2014	08/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	8787 - VALMIR FORSTER
Aquisição de peças necessárias ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placas INJ- 9814. Memorando Interno 290/2014. (Compra Direta Nº 452/2014)																
8197	O			08/09	100,00	30,10	69,90	69,90	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	10353 - DIOGO RIAN FERNANDES BIDINHA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA, DO PREFEITO JOSÉ L. ANDRIGHETTO E DO SERVIDOR CELSO L. PERUSSATTO, OS QUAIS PARTICIPARÃO DO LANÇAMENTO DA COPA NOROESTE DE FUTSAL A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014 EM SÃO MARTINHO/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 526/2014 E DOC. ANEXOS.																
8198	O		2397/2014	08/09	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	12.365.004	0020		1.046	171	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
8199	O		2398/2014	08/09	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	12.365.004	0020		1.046	171	4.4.90.52.00.00.00.00	9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
8200	O		2399/2014	08/09	1.479,50	0,00	0,00	0,00	1.479,50	12.365.004	0020		1.046	171	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8201	O			08/09	313,56	0,00	313,56	313,56	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA EMEF A. LIBERATTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					40.695,37	405,75	8.595,12	8.595,12	31.694,50							
8202	O			09/09	449,69	0,00	449,69	449,69	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A AGOSTO																
8203	O			09/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE TAILER J. RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 527/2014 E DOC. ANEXOS.																
8204	O			09/09	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76107	12.361.0046	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 529/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE LEVAR O SERVIDOR CRISTIANO SCHIRMER QUE SE DESLOCARÁ ATÉ POA PARA PARTICIPAR EM CURSO DE MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR: NOVAS EXIGÊNCIAS LEGAIS E REGRAS DE PROCEDIMENTOS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
8205	O			09/09	350,00	100,40	249,60	249,60	0,00	76107	12.361.0046	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 528/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR: NOVAS EXIGÊNCIAS LEGAIS E REGRAS DE PROCEDIMENTO, NO DIA 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8206	O			09/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76107	12.361.0046	0020	2.055	178	3.3.90.14.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA PARA , QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR: NOVAS EXIGÊNCIAS LEGAIS E REGRAS DE PROCEDIMENTO, NO DIA 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FV. 371/2014 E DOC. ANEXO.																
8207	O			09/09	3.909,10	0,00	3.909,10	3.909,10	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8208	O			09/09	39,09	0,00	39,09	39,09	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8209	O			09/09	1.325,36	0,00	1.325,36	1.325,36	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8210	O			09/09	27,89	0,00	27,89	27,89	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8211	O			09/09	74,64	0,00	74,64	0,00	74,64	04.122.0010	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8212	O			09/09	557,04	0,00	557,04	557,04	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8213	O			09/09	208,94	0,00	208,94	0,00	208,94	04.122.0010	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8214	O			09/09	101,83	101,83	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8215	O			09/09	100,20	0,00	100,20	0,00	100,20	04.122.0010	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8216	O			09/09	443,53	0,00	443,53	443,53	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8217	O			09/09	216,15	0,00	216,15	216,15	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8218	O			09/09	212,70	0,00	212,70	212,70	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8219	O			09/09	2.375,44	0,00	2.375,44	2.375,44	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8220	O			09/09	218,08	0,00	218,08	218,08	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8221	O			09/09	291,03	0,00	291,03	291,03	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8222	O			09/09	1.149,28	0,00	1.149,28	1.149,28	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8223	O			09/09	281,35	0,00	281,35	281,35	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	310	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8224	O			09/09	1.207,15	0,00	1.207,15	1.207,15	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8225	O			09/09	104,11	0,00	104,11	104,11	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8226	O			09/09	229,36	0,00	229,36	229,36	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8227	O			09/09	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8228	O			09/09	2,26	0,00	2,26	2,26	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	314	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8229	O			09/09	1.050,48	0,00	1.050,48	1.050,48	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8230	O			09/09	111,05	0,00	111,05	111,05	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8231	O			09/09	147,07	0,00	147,07	147,07	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8232	O			09/09	542,93	0,00	542,93	542,93	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8233	O			09/09	209,66	0,00	209,66	209,66	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	339	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8234	O			09/09	240,65	0,00	240,65	0,00	240,65	10.302.0034	0040		2.112	367	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8235	O			09/09	2.982,10	0,00	2.982,10	2.982,10	0,00	76042	10.302.0034	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8236	O			09/09	10,04	0,00	10,04	10,04	0,00	76042	10.302.0034	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8237	O			09/09	169,37	0,00	169,37	169,37	0,00	76042	10.302.0034	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8238	O			09/09	380,51	0,00	380,51	380,51	0,00	76042	10.302.0034	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8239	O			09/09	162,16	0,00	162,16	162,16	0,00	76042	10.302.0034	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8240	O			09/09	1.292,35	0,00	1.292,35	1.292,35	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8241	O			09/09	13,67	0,00	13,67	13,67	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	369	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8242	O			09/09	520,86	0,00	520,86	520,86	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																
8243	O			09/09	25,00	2,00	23,00	23,00	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	9832 - JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 530/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ALECRIM, PARA PARTICIPAR DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/09/2014, COM INÍCIO ÀS 14 HORAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CULTURA GAÚCHA DE ALECRIM, CFE. DOC. ANEXO.																
8244	O			09/09	100,00	44,00	56,00	56,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6078 - PATRICIA POLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 531/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA PATRICIA POLO(ENFERMEIRA SMS), JULIANE CRISTINA PIRES WEBER(ENFERMEIRA ESF2), FERNANDA ROTTILI(FARMACEUTICA) E TATIANE ARMENDARIS(ENFERMEIRA-SMS) QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO HEPATITE B e C. A REALIZAR-SE NO DIA 12/09/2014(SEXTA-FEIRA) NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE IJUÍ(3º ANDAR), ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.																
8245	O			09/09	50,00	14,00	36,00	36,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	7347 - JULIANE CRISTINA PIRES WEBER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 532/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA JULIANE CRISTINA PIRES WEBER(ENFERMEIRA ESF2) E FERNANDA ROTTILI(FARMACEUTICA) QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TESTE RÁPIDO HIV/SÍFILIS, A REALIZAR-SE NO DIA 10/09/2014, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE IJUÍ(3º ANDAR), ATRAVÉS DA SMS																
8246	O			09/09	1.774,07	0,00	1.774,07	1.774,07	0,00	76273	17.511.006	0001	2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE NOSSA SRA. DA BOA SAÚDE E COSTAS DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8247	O			09/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.14.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SIGPC- SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS- CONTAS ONLINE- ASPECTOS TEÓRICOS, DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2014, NA SEDE DA DPM, CFE. FV. 372/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
8248	O			09/09	350,00	40,85	309,15	309,15	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.533/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA E DESPESAS COM TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SIGPC- SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS- CONTAS ONLINE- ASPECTOS TEÓRICOS, DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2014, NA SEDE DA DPM, CFE. ADTO.533/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
8249	O		2415/2014	09/09	39.957,17	0,00	0,00	0,00	39.957,17	22.661.009	0001	1.009	595	4.4.90.51.00.00.00.00	410665 - MAK SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EP	
<p>Contratação para execução das obras para extensão de rede de energia elétrica junto ao Distrito Industrial de Santo Augusto, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, com recursos próprios, através da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo-SICOMTUR. (Licitação Nº : 10/2014-TP)</p>																
8250	O			09/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANELIZE MARTINS FUCILINI PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(ONCOLOGISTA), CFE.FV.373/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
8251	O		2404/2014	09/09	9.904,40	0,00	0,00	0,00	9.904,40	08.242.002	1324	2.129	589	3.3.90.36.00.00.00.00	6317 - GENTIL MARINHO BUENO	
<p>Contratação de serviços de eletricitista e encanador a serem executados junto a APAE de Santo Augusto, através de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, oriundos de emenda parlamentar, convênio nº 776566/2012, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2014-PR)</p>																
8252	O		2405/2014	09/09	18,10	0,00	18,10	18,10	0,00	76273	20.122.000	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
<p>Aquisição de peças necessárias para o conserto do banco da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 139/2014. (Compra Direta Nº 453/2014)</p>																
8253	O		2406/2014	09/09	1.137,00	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00	76273	20.122.000	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8254	O		2407/2014	09/09	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	20.122.000	0001		2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2014-PR)																
8255	O		2408/2014	09/09	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	20.122.000	0001		2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 107/2014-PR)																
8256	O		2409/2014	09/09	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50	20.122.000	0001		2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 107/2014-PR)																
8257	O		2411/2014	09/09	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	76052	04.123.001	0001	2.026	79	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
8258	O		2412/2014	09/09	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	76052	04.129.001	0001	2.027	84	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
8259	O		2413/2014	09/09	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	04.129.001	0001		2.027	84	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
8260	O		2414/2014	09/09	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	04.122.000	0001		1.040	89	4.4.90.52.00.00.00.00	8597 - MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA & I
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
8261	O			09/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8,ECONFLEX LTZ, ANO 2013, PLACAS IUV 7498, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, O MESMO ENCONTRA-SE JUNTO A EMPRESA SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA, PARA REPAROS REALIZADOS REFERENTE COLISÃO OCORRIDA, ATRAVÉS DA SMS, CFE. FV. 374/2014 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8262	O		2416/2014	09/09	226,55	0,00	226,55	226,55	0,00	76055	13.392.005	0001	2.080	263	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																
8263	O		2417/2014	09/09	325,35	0,00	325,35	325,35	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	229	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)																
8264	O		2418/2014	09/09	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	13.392.005	0001	2.080	263	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME - IMF	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
8265	O		2419/2014	09/09	2.308,59	300,09	2.008,50	2.008,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	410668 - SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTD.
Pagamento de franquia, referente aos reparos do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUV- 7498, utilizado no Transporte De Enfermos. Memorando Interno 768/2014. (Compra Direta Nº 454/2014)																
8266	O		2410/2014	09/09	923,00	0,00	923,00	923,00	0,00	76273	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
Referente a publicação dos contratos celebrados no ano de 2014 que excedeu o espaço inicialmente contratado. (Licitação Nº : 3/2013-PR)																
Total do Dia:					85.435,85	603,17	32.617,61	31.458,18	53.374,50							
8267	O			10/09	3,38	0,00	3,38	3,38	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ITR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014																
8268	O			10/09	4.451,87	0,00	4.451,87	4.451,87	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO 1ª PARCELA DOP FPM, RELATIVO A AGOSTO DE 2014																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8269	O			10/09	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.536/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR.CARLOS RODRIGO GRUN, ORTOPEDISTA, PARA O PACIENTE MICHAEL JOSÉ ROTTILI, NA CIDADE DE CRISSIUMAL, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8270	O			10/09	168,54	0,00	168,54	168,54	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 535/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. CARMEM COPETTI, ENDOCRINOLOGISTA, PARA O PACIENTE CARLOS EDUARDO DA VEIGA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8271	O		2422/2014	10/09	151,85	0,00	151,85	151,85	0,00	76042	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
<p>Publicação do resultado final do Pregão Presencial nº 113/2014, para contratação de serviços de eletricitista e encanador a serem executados junto a APAE de Santo Augusto, através de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, oriundos de emenda parlamentar, convênio nº 776566/2012, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Compra Direta Nº 456/2014)</p>																
8272	O			10/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.534/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR.ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA O PACIENTE ALTAIR MORAES ANGLER, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8273	O			10/09	60,00	30,50	29,50	29,50	0,00	76197	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 537/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PANAMBI COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES EMELI R.MACHADO E MARICA C. B DA SILVA, PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO(TESTE DA ORELHINHA), JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DE PANAMBI, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8274	O			10/09	54,70	0,00	54,70	54,70	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO PARA REGULARIZAR O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VOLKSWAGEM GOL 1.6 TL, ANO 2014/2015. PLACA IVV 5388, RENAVAM 01225106653. UTILIZADO NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, CFE DOC. ANEXO.</p>																
8275	O			10/09	2.861,71	0,00	2.861,71	2.861,71	0,00	76363	08.243.002	0001	2.127	462	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COMPREENDENDO R\$ 2.172,00 DE ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO E R\$ 689,71 DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, COM A MENOR ANDRESSA MARIA MACHADO FERNANDES, EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL CONSTANTE DO PROCESSO Nº 123/5.14.0000058-9, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.549, DE 16.07.2014, E CONVÊNIO Nº 11/2014, FIRMADO EM 28.07.2014, COM VIGÊNCIA ENTRE JULHO E DEZEMBRO/2014. COMPETÊNCIA JULHO/2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8276	O			10/09	2.172,00	0,00	0,00	0,00	2.172,00	08.243.0027	0001		2.127	462	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COMPREENDENDO AO ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO E AS DEMAIS OBRIGAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, COM A MENOR ANDRESSA MARIA MACHADO FERNANDES, EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL CONSTANTE DO PROCESSO Nº 123/5.14.0000058-9, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.549, DE 16.07.2014, E CONVÊNIO Nº 11/2014, FIRMADO EM 28.07.2014, COM VIGÊNCIA ENTRE JULHO E DEZEMBRO/2014. COMPETÊNCIA AGOSTO/2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8277	O			10/09	2.172,00	0,00	0,00	0,00	2.172,00	08.243.0027	0001		2.127	462	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COMPREENDENDO AO ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO E AS DEMAIS OBRIGAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, COM A MENOR ANDRESSA MARIA MACHADO FERNANDES, EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL CONSTANTE DO PROCESSO Nº 123/5.14.0000058-9, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.549, DE 16.07.2014, E CONVÊNIO Nº 11/2014, FIRMADO EM 28.07.2014, COM VIGÊNCIA ENTRE JULHO E DEZEMBRO/2014. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8278	O		2420/2014	10/09	2.389,33	0,00	2.389,33	2.389,33	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Referente a contratação de horas técnicas conforme SOSE 30723, ajustes no patrimônio, análise dos relatórios, reclassificação e transferência de bens. Tomada de Preços nº 04/2010 de 27/05/2010 7º Aditivo ao contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 455/2014)</p>																
8279	O		2421/2014	10/09	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	04.122.0010	0001		2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	9657 - LETRAL COMERCIO DE PAPEIS E MATERI
<p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p>																
8280	O		2423/2014	10/09	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	15.541.0060	0001		2.093	536	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
8281	O		2424/2014	10/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.302.0034	0040		2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	9243 - SIMONE R. REGNER
<p>Aquisição de placas dianteira e traseira com tarjetas destinadas ao veículo VW Gol 1.6, ano 2014/2015, a ser utilizado para a realização das ações e serviços de saúde. Memorando Interno 775/2014. (Compra Direta Nº 457/2014)</p>																
8282	O		2425/2014	10/09	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	20.605.0080	0001		2.041	127	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME - IMI
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8283	O		2426/2014	10/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.003	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7
Locação das dependências da Sociedade Recreativa e Cultural 7 de setembro, para realização do evento Outubro Rosa, no dia 1º de outubro de 2014. Memorando Interno 772/2014. (Compra Direta Nº 458/2014)																
8284	O		2427/2014	10/09	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	12.361.002	0031		2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município. (Licitação Nº : 117/2014-PR)																
8285	O		2428/2014	10/09	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	12.361.002	0031		2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	9017 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município. (Licitação Nº : 117/2014-PR)																
8286	O		2429/2014	10/09	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	04.122.001	0001		2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município. (Licitação Nº : 117/2014-PR)																
8287	O		2430/2014	10/09	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	15.541.006	0001		2.093	536	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município. (Licitação Nº : 117/2014-PR)																
8288	O		2431/2014	10/09	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	15.452.006	0001		2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município. (Licitação Nº : 117/2014-PR)																
8289	O		2432/2014	10/09	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	04.129.001	0001		2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município. (Licitação Nº : 117/2014-PR)																
8290	O		2433/2014	10/09	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	10.302.003	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município. (Licitação Nº : 117/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8291	O		2435/2014	10/09	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	10.301.003	0040		2.210	384	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Contratação de seguros para a frota de veículos do Município. (Licitação Nº : 117/2014-PR)
8292	O		2436/2014	10/09	679,60	0,00	679,60	679,60	0,00	76096	15.452.005	0001	2.088	311	3.3.90.30.00.00.00.00	9872 - CADORE E CADORE LTDA Aquisição de protetores solares a serem utilizados pelos funcionários da SMOV, que trabalham sujeitos a exposição solar. (Licitação Nº : 84/2014-DL)
8293	O		2437/2014	10/09	1.189,30	0,00	1.189,30	1.189,30	0,00	76096	15.452.006	0001	2.089	315	3.3.90.30.00.00.00.00	9872 - CADORE E CADORE LTDA Aquisição de protetores solares a serem utilizados pelos funcionários da SMOV, que trabalham sujeitos a exposição solar. (Licitação Nº : 84/2014-DL)
8294	O		2434/2014	10/09	5.235,00	0,00	0,00	0,00	5.235,00	10.302.003	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Contratação de seguros para a frota de veículos do Município. (Licitação Nº : 117/2014-PR)
8295	O		2438/2014	10/09	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	76096	15.452.006	0001	2.090	318	3.3.90.30.00.00.00.00	9872 - CADORE E CADORE LTDA Aquisição de protetores solares a serem utilizados pelos funcionários da SMOV, que trabalham sujeitos a exposição solar. (Licitação Nº : 84/2014-DL)
8296	O		2439/2014	10/09	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	76096	15.452.006	0001	2.094	328	3.3.90.30.00.00.00.00	9872 - CADORE E CADORE LTDA Aquisição de protetores solares a serem utilizados pelos funcionários da SMOV, que trabalham sujeitos a exposição solar. (Licitação Nº : 84/2014-DL)
8297	O		2440/2014	10/09	3.228,10	0,00	3.228,10	3.228,10	0,00	76096	26.782.010	0001	2.099	340	3.3.90.30.00.00.00.00	9872 - CADORE E CADORE LTDA Aquisição de protetores solares a serem utilizados pelos funcionários da SMOV, que trabalham sujeitos a exposição solar. (Licitação Nº : 84/2014-DL)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8298	O		2441/2014	10/09	2.896,84	0,00	0,00	0,00	2.896,84	15.451.006	0001		1.021	279	4.4.90.51.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
<p>Contratação para execução de obras de pavimentação com pedras irregulares, meio fio e drenagem em diversos logradouros (parte da Rua Waldevino Moreira Branco, parte da Rua Amazonas, parte da Rua Pedro Santi, acesso sem denominação Rua José Marosos e parte da Rua Valdomiro Manoel Rodrigues), compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme Projeto Técnico, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 5/2014-TP)</p>																
Total do Dia:					36.541,82	30,50	21.152,68	15.912,68	20.598,64							
8299	O			11/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANORILDA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(AVALIAÇÃO/ANESTESIA) COM DR. FAUSTO, CFE. FV. 375/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
8300	O			11/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE VERA LUCIA CASALI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(TRAUMATOLOGISTA) JUNTO AO IOT, CFE. FV. 376/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
8301	O			11/09	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 538/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. CARLOS RODRIGO GRUN, ORTOPEDISTA, PARA A PACIENTE LEONTINA CORREIA, NA CIDADE DE CRISSIUMAL, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8302	O			11/09	75,00	39,00	36,00	36,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	10463 - ADRIANE DORNELES DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.539/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA AS SERVIDORAS ADRIANE DORNELLES DOS SANTOS(OFICIAL ADMINISTRATIVO), CLEONI INES FAGUNDES(AUXILIAR ADMINISTRATIVO) E NAIANE CAMILO(COORDENADORA DA SAÚDE), QUANDO EM VIAGEM A JUJÚ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIAL PARA EQUIPES MUNICIPAIS DE SAÚDE, COM O TEMA O PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE, NO DIA 12/09/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
8303	O		2339/2014	11/09	5.560,00	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de fornecimento de peças necessárias ao conserto dos caminhões Mercedes Benz L1620, utilizado junto a SMOVU, nos serviços do interior, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 111/2013-PR) pelo reempenho do empo. 8104</p>																
8304	O			11/09	12.866,85	0,00	12.866,85	12.866,85	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE RECEITA DE CAPITAL, OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ALIENAÇÕES DE BENS, CFE. GUIA ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8305	O			11/09	50,00	10,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6042 - LEILA ABU SHIREH TASSI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.540/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO SUAS E DA DIRETORA DE DIVISÃO MARGARETE SCHMELING GUTEKISKI, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE MUDANÇA NO FLUXO DE ENCAMINHAMENTO SISREG, ATRAVÉS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, NO DIA 12/09/2014, JUNTO AO AUDITÓRIO DA 17ª. CFE. DOC. ANEXO.;																
8306	O			11/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.541/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA.ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE JOÃO C.LACORTE, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
8307	O			11/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE NOEMI SILVA DE LIMA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E A PACIENTE MARILUCI B. CARGNELUTTI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA), CFE. FV. 377/2014 E DOC. ANEXOS.																
8308	O			11/09	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE NICOLE LANG BRASIBEL (CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS) PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO A AACD, CFE. FV. 378/2014 E DOC. ANEXOS.																
8309	O			11/09	3.775,75	0,00	3.775,75	3.775,75	0,00	76203	28.841.010	0001	0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 209 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
8310	O			11/09	130,30	0,00	130,30	130,30	0,00	76203	28.843.010	0001	0.006	66	3.2.90.21.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 209 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
8311	O			11/09	316,78	0,00	316,78	316,78	0,00	76203	28.843.010	0001	0.006	67	3.2.90.22.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 209 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8312 O				11/09	60,00	20,50	39,50	39,50	0,00	76197	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 542/2014 AO SEDRVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS SERVIDORAS PATRICIA POLO(ENFERMEIRA ESF), JULIANE CRISTINA PIRES WEBER(ENFERMEIRA ESF2), FERNANDA ROTTILI(FARMACÉUTICA-SMS) E TATIANE ARMENDARIS CORREA(ENFERMEIRA-SMS) PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO HEPATITE B e C, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE IJUÍ(3º ANDAR) E AS SERVIDORAS ADRIANE DORNELLES DOS SANTOS(OFICIAL ADMINISTRATIVO), CLEONI INÊS FAGUNDES(AUXILIAR ADMINISTRATIVO) E NAIANE CAMILO(COORDENADORA DE SAÚDE), PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIAL PARA EQUIPES MUNICIPAIS DE SAÚDE-COM O TEMA O PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE, NO DIA 12/09/2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8313 O				11/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE ANORILDA MARIA DOS SANTOS, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CFE. FV. 379/2014 E DOC. ANEXO.</p>																
8314 O			2442/2014	11/09	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00	76055	13.392.005	0001	2.080	263	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)</p>																
8315 O			2443/2014	11/09	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	26.782.010	010001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
<p>Aquisição de peças necessárias ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 292/2014. (Compra Direta Nº 459/2014)</p>																
8316 O			2444/2014	11/09	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	12.365.004	010020		2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
8317 O			2446/2014	11/09	15.390,00	0,00	0,00	0,00	15.390,00	10.301.003	4760		2.115	610	4.4.90.52.00.00.00.00	7669 - BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD/
<p>Contratação para fornecimento de uma Câmara para Conservação de Imunobiológicos, Termolábeis e Hemoderivados, com recurso do Piso de Atenção Básica Vigilância Saúde Federal, para ser utilizada na sala de vacina junto a SMS. (Licitação Nº : 111/2014-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8318	O		2447/2014	11/09	282,90	0,00	282,90	282,90	0,00	76273	13.392.005	0001	2.080	263	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, destinados as atividades a serem desenvolvidas, dentro da Programação da Semana Farroupilha, coordenada pela Divisão de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 116/2014-PR)																
8319	O		2448/2014	11/09	124,90	0,00	124,90	124,90	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, destinados as atividades a serem desenvolvidas, dentro da Programação da Semana Farroupilha, coordenada pela Divisão de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 116/2014-PR)																
8320	O		2449/2014	11/09	86,40	0,00	0,00	0,00	86,40	20.122.000	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2014-PR)																
8321	O		2450/2014	11/09	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	76273	20.122.000	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2014-PR)																
8322	O			11/09	69,02	0,00	69,02	69,02	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3496 - INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA LUME, PARA ACESSO A INTERNET, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8323	O		2451/2014	11/09	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	20.122.000	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTBERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 107/2014-PR)																
8324	O		2452/2014	11/09	36,20	0,00	36,20	0,00	36,20	20.122.000	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 107/2014-PR)																
8325	O		2453/2014	11/09	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8129 - FRANARIN & CIA LTDA	
Referente a renovação anual do Banco de Dados do programa de orçamento PLEO- Planilha Eletrônica de Orçamentos. Memorando Interno 140/2014. (Compra Direta Nº 460/2014)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8326	O		2454/2014	11/09	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	20.122.000	0001		2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTPERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 107/2014-PR)																
8327	O			11/09	157,75	0,00	157,75	157,75	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122 INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014.																
8328	O			11/09	148,51	0,00	148,51	148,51	0,00	76273	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3458 INSTALADO JUNTO A SHEAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA ACESSUAS/BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014																
8329	O			11/09	200,00	155,25	44,75	44,75	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 543/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCELO CAETANO E REFEIÇÕES À ASSESSORA JURÍDICA MICHELLI DE MELO RADIN, BEM COMO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CÓPIAS DE PREOCESOS, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO/RS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO ELETRÔNICO E RETIRAR CÓPIAS DE INQUÉRITOS E PROCESSOS, DEVIDO ÀS VÁRIAS INTIMAÇÕES RECEBIDAS, NO DIA 12/09/2014, NA PROMOTORIA REGIONAL, CFE. DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					43.751,86	524,75	24.588,71	24.552,51	18.674,60							
8330	O			12/09	11,70	0,00	11,70	11,70	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
8331	O			12/09	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRATORES NO PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
8332	O			12/09	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6563 - SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8333	O			12/09	3,40	0,00	3,40	3,40	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	327	3.3.20.41.00.00.00.00	6564 - DENATRAN/FUNSET
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIOS C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.</p>																
8334	O			12/09	99,86	0,00	99,86	99,86	0,00	76324	04.122.001	0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 123/1.13.0001641-7, ONDE FOI DETERMINADO BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 20% AO MUNICÍPIO (R\$ 99,86) E 80% AO ESTADO DO RGS (R\$ 399,46), DE UM TOTAL DE R\$ 499,32, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DA REDE DE ATENDIMENTO BÁSICA, PROCESSO MOVIDO POR MARIA DE FÁTIMA CAMARGO, CUJO VALOR FOI BLOQUEADO NA CONTA DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANRISUL DE Nº 04.020547.0-4, DIA 11.09.2014, CFE DOCUMENTO ANEXO.</p>																
8335	O			12/09	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ALGEU LUIZ LISSAK PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA), JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 380/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
8336	O			12/09	2.936,20	0,00	2.936,20	2.936,20	0,00	76273	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS QUADRAS DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO, DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO, ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA POMPILIO SILVA E QUADRA DE ESPORTES NOSSA SENHORA FÁTIMA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
8337	O			12/09	5.089,70	0,00	5.089,70	5.089,70	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO LIBERATTO, SOL NASCENTE, RUI BARBOSA, ANTONIO JOÃO, SÃO JOÃO, PEQUENO PARAÍSO E GINÁSIO A LIBERATTO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
8338	O			12/09	2.628,29	0,00	2.628,29	2.628,29	0,00	76273	17.511.006	0001	2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE VILA RADIN, LINHA BERTOLO, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, BANANEIRAS, PONTE SECA, MAMONEIRO, LINHA PHILIPSEN E PEDRO PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
8339	O			12/09	1.184,48	0,00	1.184,48	1.184,48	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, CAPELA MORTUÁRIA, HORTA MUNICIPAL, SHEAS, CENTRO DE ALIMENTOS, CENTRO SOCIAL DO IDOSO E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8340	O			12/09	426,61	0,00	426,61	426,61	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO, TELEFONE DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, NÚCLEO UNIVERSITÁRIO E EMATER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
8341	O			12/09	1.891,28	0,00	1.891,28	1.891,28	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS E UBS DA ZONA SUL, ZONA LESTE E ZONA NORTE RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
8342	O			12/09	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ECOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
8343	O			12/09	1.170,60	0,00	1.170,60	1.170,60	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	316	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
8344	O			12/09	19,38	0,00	19,38	19,38	0,00	76273	15.452.006	0001	2.090	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
8345	O			12/09	14,89	0,00	14,89	14,89	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME VELHA, SITO A RUA JOSE GUTEKOSKI Nº 330, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
8346	O			12/09	190,69	0,00	190,69	190,69	0,00	76273	15.452.006	0001	1.081	290	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
8347	O			12/09	1.006,71	0,00	1.006,71	1.006,71	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8348	O			12/09	49,67	0,00	49,67	49,67	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO PRÉDIO SITUADO NA RUA CORONEL JULIO PEREIRA DOS SANTOS, 481, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8349	O			12/09	687,04	0,00	687,04	687,04	0,00	76273	15.452.006	0001	2.091	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTO ADMINISTRATIVO SOBRE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8350	O			12/09	26.693,75	0,00	26.693,75	26.693,75	0,00	76279	15.452.006	0001	2.092	322	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CIP.																
8351	O			12/09	8.132,95	0,00	0,00	0,00	8.132,95	10.301.003	4011		2.117	419	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA SAÚDE MENTAL COM RECURSOS DO NAAB JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE. MEMORANDO 481/2014/SMS DOC. ANEXO.RELATIVO A SETEMBRO DE 2014																
8352	O			12/09	4.366,11	0,00	0,00	0,00	4.366,11	10.301.003	4091		2.117	572	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA TERAPÊUTICA, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE MEMORANDO 481/2014/SMS DOC. ANEXO.RELATIVO A SETEMBRO DE 2014																
8353	E			12/09	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.122.001	0040		2.109	362	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8354	O		2455/2014	12/09	5.208,36	0,00	0,00	0,00	5.208,36	12.361.004	0031		2.063	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
Contratação para execução de um muro de contenção junto a Usina de Asfalto localizada na Usina de Asfalto do Município, execução de um muro e calçadas da E.M.E.F. Sol Nascente e execução de cercamento dos fundos da E.M.E.F. Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 3/2014-TP)																
8355	O		2456/2014	12/09	3.376,09	0,00	0,00	0,00	3.376,09	12.361.004	0031		2.063	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
Contratação para execução de um muro de contenção junto a Usina de Asfalto localizada na Usina de Asfalto do Município, execução de um muro e calçadas da E.M.E.F. Sol Nascente e execução de cercamento dos fundos da E.M.E.F. Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 3/2014-TP)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8356	O		2457/2014	12/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10448 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
Contratação de serviços necessários à confecção de adesivos com o brasão do Município e sigla da Secretaria Municipal de Saúde a serem utilizados nos veículos novos (Compra Direta Nº 461/2014)																
8357	O		2458/2014	12/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	9140 - JORNAL ATUALIDADES - BRUNA SCHMITT
Valor referente a assinatura do periódico semanal do Jornal Atualidades, destinado a SEFIN. (Compra Direta Nº 462/2014)																
8358	O		2459/2014	12/09	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	20.122.000	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	10409 - DANIELA BERTOLDO	
Aquisição de peças e serviços de mão-de-obra para o conserto das portas do veículo Gol, placas IMW-8331 (Compra Direta Nº 463/2014)																
8359	O		2461/2014	12/09	339,18	0,00	339,18	339,18	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a contratação de horas técnica SOSE 30870, ajuste sistema de tributos para permitir o lançamento da receita Restituição de Multa de Trânsito, devida por servidor, compreendendo acesso remoto, criação da receita, tipo de serviço, de conta corrente, convênio, fórmula de cálculo e permissão de emissão de carnê. (Compra Direta Nº 465/2014)																
8360	O		2462/2014	12/09	533,76	0,00	533,76	533,76	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
Aquisição de materiais para adaptação de ambiente para a nova Unidade Básica de Saúde, ESF-3 - Zona Leste, situado junto ao prédio da AFUMUSA. (Compra Direta Nº 464/2014)																
8361	O		2463/2014	12/09	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	20.122.000	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	410531 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados pela SMS e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2014-PR)																
8362	O		2460/2014	12/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	20.122.000	0001	2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10409 - DANIELA BERTOLDO	
Aquisição de peças e serviços de mão-de-obra para o conserto das portas do veículo Gol, placas IMW-8331 (Compra Direta Nº 463/2014)																
8363	O			12/09	80,00	51,50	28,50	28,50	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	10353 - DIOGO RIAN FERNANDES BIDINHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.544/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUAS E DO MOTORISTA SADI ALMEIDA, QUE PARTICIPARÁ DA ABERTURA DA COPA NOROESTE DE FUTSAL, NO DIA 12/09/2014 NA CIDADE DE NOVA CANDELÁRIA, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8364	O			12/09	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	76052	28.841.010	0001	0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZACAO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 38ª																
Total do Dia:					141.117,93	351,50	71.229,92	71.229,92	69.536,51							
8365	O			15/09	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	76052	04.126.007	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8366	O			15/09	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCLEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCLEIRO, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
8367	O			15/09	1.448,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	76273	28.841.010	0001	0.005	65	4.6.90.91.00.00.00.00	6335 - CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO 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 MUNICIPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94, CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI Nº 1635 DE 22/04/2003, E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, CFE. DOC. ANEXO.																
8368	O			15/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76273	23.695.009	0001	2.050	161	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO PARA CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8369	O			15/09	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04	10.122.001	0040		2.109	361	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CISA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8370	O			15/09	4.397,20	0,00	0,00	0,00	4.397,20	20.606.008	0001		2.042	129	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUICAO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8371	O			15/09	1.121,02	0,00	0,00	0,00	1.121,02	04.126.007	0001		2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8372	O			15/09	1.608,88	0,00	0,00	0,00	1.608,88	08.243.002	0001		2.127	462	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO A CRIANÇA(S) DESAMPARADA(S) PERTENCENTE(S) AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, ROSA NUNES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. CONVÊNIO Nº 03/2010, FIRMADO EM 13.08.2010, E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ASSINADO EM 26.12.2013, COM VIGÊNCIA ENTRE JANEIRO E DEZEMBRO/2014, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.180, DE 11.08.2010, CFE. DOC. ANEXO.																
8373	O			15/09	77,63	0,00	0,00	0,00	77,63	08.244.002	0001		2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8374	O			15/09	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85	08.244.002	0001		2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADOS JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A SETEMBRO CFE. DOC. ANEXO.																
8375	O			15/09	77,63	0,00	0,00	0,00	77,63	15.452.006	0001		2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMISSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8376	O			15/09	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85	15.452.006	0001		2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A SETEMBRO CFE. DOC. ANEXO.																
8377	O			15/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	410592 - Aline Zanella de Oliveira Antunes
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 545/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUAS E DA SERVIDORA (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) ANETE REGINA FOLETTO PRAUXHBNER, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO DE CONCLUSÃO DA CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA, NO DIA 17/09/2014 NA 17ª COORDENADORIA DE SAÚDE, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8378	O			15/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.546/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ANDRESSA MARCONDES PACHECO DA SILVA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
8379	O			15/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ALGEU LISSAK, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 381/2014 E DOC. ANEXOS.																
8380	O			15/09	350,00	231,92	118,08	118,08	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	10281 - EMILIA TEIXEIRA GOTtert
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS SICONV, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16/09 A 26/09/14 NO CAMPUS DA UNIJUI EM IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 547/2014 E DOC. ANEXOS.																
8381	O			15/09	3.335,49	0,00	3.335,49	3.335,49	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME NOVA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, Nº 135, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
8382	O			15/09	2.106,36	0,00	2.106,36	2.106,36	0,00	76052	28.843.010	0001	0.006	66	3.2.90.21.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
REF EMPENHO DE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A PARCELA DA AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 38ª																
8383	O			15/09	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO SERVIDOR VINICIUS FRUHLING, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS SICONV, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16/09 A 26/09/14 NO CAMPUS DA UNIJUI EM IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 548/2014 E DOC. ANEXOS.																
8384	O		2464/2014	15/09	157.920,00	0,00	0,00	0,00	157.920,00	04.306.010	0001	2.021	57	3.3.90.32.00.00.00.00	410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA. ME	
Contratação para fornecimento de 1.680 (um mil e seiscentos e oitenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro/2014, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 118/2014-PR)																
8385	O		2466/2014	15/09	1.774,50	0,00	1.774,50	1.774,50	0,00	76362	08.244.002	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8386	O		2467/2014	15/09	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	76362	08.244.002	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)																
8387	O		2468/2014	15/09	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	06.182.1134	0001		1.134	2	3.3.90.32.00.00.00.00	6736 - DARCI ANTONOW & CIA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais destinados as atividades desportivas coordenadas pelo DESA, e materiais destinado a defesa civil, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2014-PR)																
8388	O		2469/2014	15/09	635,75	0,00	635,75	635,75	0,00	76106	12.306.002	1041	2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 115/2014-PE)																
8389	O		2470/2014	15/09	8.921,10	0,00	976,10	976,10	7.945,00	76106	12.306.002	1041	2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 115/2014-PE)																
8390	O		2471/2014	15/09	169,40	0,00	169,40	169,40	0,00	76106	12.306.002	1041	2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 115/2014-PE)																
8391	O		2472/2014	15/09	378,80	0,00	0,00	0,00	378,80	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	410583 - GOELZER & CIA LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 115/2014-PE)																
8392	O		2473/2014	15/09	3.725,68	0,00	430,52	430,52	3.295,16	76109	12.306.002	1169	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 115/2014-PE)																
8393	O		2474/2014	15/09	1.204,05	0,00	251,42	251,42	952,63	76109	12.306.002	1169	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 115/2014-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8394	O		2475/2014	15/09	2.769,40	0,00	204,30	204,30	2.565,10	76117	12.306.002	1256	2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 115/2014-PE)																
8395	O		2476/2014	15/09	1.020,80	0,00	0,00	0,00	1.020,80		12.306.002	1256	2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 115/2014-PE)																
8396	O		2477/2014	15/09	921,48	0,00	69,60	69,60	851,88	76273	12.306.002	1295	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 115/2014-PE)																
8397	O		2478/2014	15/09	489,25	0,00	17,58	17,58	471,67	76120	12.306.002	1295	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 115/2014-PE)																
8398	O			15/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE IRINEU JOSÉ RICHTER PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROCIRURGIÃO), JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 382/2014 E DOC. ANEXOS.																
8399	O		2483/2014	15/09	1.255,75	0,00	0,00	0,00	1.255,75		12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	410583 - GOELZER & CIA LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 115/2014-PE)																
8400	O		2482/2014	15/09	2.791,25	0,00	2.791,25	2.791,25	0,00	76051	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 115/2014-PE)																
8401	O		2479/2014	15/09	15.538,41	0,00	4.186,47	4.186,47	11.351,94	76274	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 115/2014-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8402	O		2480/2014	15/09	9.932,20	0,00	984,49	984,49	8.947,71	76273	12.306.002	0001		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 115/2014-PE)																	
8403	O		2481/2014	15/09	14.116,15	0,00	1.417,74	1.417,74	12.698,41	76273	12.306.002	0001		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 115/2014-PE)																	
8404	O		2484/2014	15/09	356,80	0,00	356,80	356,80	0,00	76124	12.306.002	1319		2.067	580	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 115/2014-PE)																	
8405	O		2485/2014	15/09	117,30	0,00	11,73	11,73	105,57	76124	12.306.002	1319		2.067	580	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 115/2014-PE)																	
8406	O		2486/2014	15/09	126,79	0,00	59,76	59,76	67,03	76106	12.306.002	1319		2.067	580	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 115/2014-PE)																	
8407	O		2487/2014	15/09	282,30	0,00	282,30	282,30	0,00	76124	12.306.002	1319		2.067	580	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 115/2014-PE)																	
8408	O		2488/2014	15/09	18,94	0,00	0,00	0,00	18,94		12.306.002	1319		2.067	580	3.3.90.30.00.00.00.00	410583 - GOELZER & CIA LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 115/2014-PE)																	
8409	O			15/09	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	76054	04.129.001	0001		2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8410	O			15/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	30	3.3.90.14.00.00.00.00	10019 - ODAIR JOSE KUNZLER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO NA DPM(DELEGAÇÃO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) SOBRE APOSENTADORIAS E PENSÕES NO SERVIÇO PÚBLICO, CFE. FV. 383/2014 E DOC. ANEXOS.																
8411	O			15/09	300,00	74,10	225,90	225,90	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	10019 - ODAIR JOSE KUNZLER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 549/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E DESLOCAMENTO DE TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO NA DPM(DELEGAÇÃO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) SOBRE APOSENTADORIAS E PENSÕES NO SERVIÇO PÚBLICO, CFE. DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					246.351,55	306,02	27.404,04	27.404,04	218.641,49							
8412	O			16/09	429,46	0,00	429,46	429,46	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	410565 - UNIMED NOROESTE/RS - SOC. COOP. I
PELO EMPENHO, SOB A FORMA DE INDENIZAÇÃO, DECORRENTE DA INTERNAÇÃO DA PACIENTE ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUES, GESTANTE EM CRISE CONVULSIVA, COMPREENDENDO DESPESAS COM TAXAS, MEDICAÇÃO, MATERIAIS HOSPITALARES E REMOÇÃO DA PACIENTE, ONFORMIDADE COM A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE SINDICÂNCIA ACONFORME DANFESE Nº 201400000050982, EMITIDA EM 14.08.2014, EM CDMINISTRATIVA INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 22.464/2014, E HOMOLOGAÇÃO COM DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO SR. PREFEITO, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO																
8413	O			16/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES KETLIN DOS SANTOS, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTALMOLOGISTA), JUNTO AO BANCO DE OLHOS E RICARDO J. DE MOURA PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE. FV. 384/2014 E DOC. ANEXOS.																
8414	O			16/09	12.965,87	0,00	12.965,87	12.965,87	0,00	76052	04.122.001	0001	2.013	42	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRI
PELA DESPESA EMPENHADA DECORRENTE DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA POR JAIR PEREIRA, POSTULANDO VINCULAÇÃO DE EMPREGO ININTERRUPTO E PAGAMENTO DE VERBAS, PROCESSO TRABALHISTA Nº 0001519-74.2012.5.04.0641, DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA PAGAMENTO DE VALORES APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, RPV N. 12/2014 - VARA DO TRABALHO DE TRÊS PASSOS, SENDO R\$ 11.012,99 DE VALOR PRINCIPAL E JUROS, R\$ 1.651,95 RELATIVO A HONORÁRIOS E R\$ 300,93 REFERENTE PERÍCIA CONTÁBIL, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO																
8415	O			16/09	50,00	34,93	15,07	15,07	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10463 - ADRIANE DORNELES DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 550/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUAS E DE NAIANE CAMILO(COORDENADORA DE SAÚDE) QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIAL PARA EQUIPE MUNICIPAIS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA 17ª CRS, NO DIA 19/09/2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8416	O			16/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA TENJDO EM VISTA QUE O PACIENTE ALGEU LISSAK NÃO FOI LIBERADO NO HORÁRIO PREVISTO, POIS SE SUBMETER-SE A UM PROCEDIMENTO ANTERIOR AO SEU TRANSPLANTE DE OLHO, QUE SERÁ REALIZADO JUNTO AO BANCO DE OLHOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. FV. 385/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
8417	O		2489/2014	16/09	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	04.128.000	0001		2.018	53	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Pagamento de inscrição do servidor Odair Jose Kunzler, no Curso Aposentadorias e Pensões do Serviço Público: Teoria e Prática Aplicada aos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, nos dias 18 e 19.09.2014. Memorando Interno 203/2014. (Compra Direta Nº 466/2014)</p>																
8418	O		2490/2014	16/09	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00	08.243.002	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)</p>																
8419	O		2497/2014	16/09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.004	0031		1.015	211	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
8420	O		2498/2014	16/09	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00	12.306.002	0001		1.016	247	4.4.90.52.00.00.00.00	9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
8421	O		2499/2014	16/09	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	12.306.002	0001		1.016	247	4.4.90.52.00.00.00.00	9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
8422	O		2500/2014	16/09	79,50	0,00	0,00	0,00	79,50	12.306.002	0001		1.016	247	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
8423	O		2501/2014	16/09	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	12.361.004	0031		1.015	211	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8424	O			16/09	300,00	97,20	202,80	202,80	0,00	76042	08.244.002	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E EVENTUAL HOSPEDAGEM PARA OS USUÁRIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, MENOR KETLIN DOS SANTOS DE MELLO E SUA MÃE MARISA SILVA SANTOS, RESIDENTES NA RUA PROFESSOR ABÍLIO CECHINATTO Nº 74 BAIRRO SÃO JOÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME DE ROTINA COM OFTALMOLOGISTA CONFORME ADIANTAMENTO Nº 551/2014 E DOC. ANEXOS.																
8425	O		2502/2014	16/09	433,32	0,00	0,00	0,00	433,32	08.243.002	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
8426	O		2503/2014	16/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	410564 - LUIZ CARLOS BORGES
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de transmissões de jogos por imprensa falada, bem como divulgação de propoganda de rua com carro de som, em atendimento as necessidades do DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 43/2014-PR)																
8427	O		2504/2014	16/09	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	27.812.010	0001		2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	7954 - RÁDIO CIRANDA DE CHIAPETTA LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de transmissões de jogos por imprensa falada, bem como divulgação de propoganda de rua com carro de som, em atendimento as necessidades do DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 43/2014-PR)																
8428	O		2505/2014	16/09	45,30	0,00	0,00	0,00	45,30	10.122.001	0040		2.107	357	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																
8429	O		2506/2014	16/09	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	27.812.010	0001		2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	8806 - CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA E.E.E.M
Contratação para locação do Ginásio de Esportes para realização dos jogos do torneio "Copa Noroeste de Futsal", nos dias 16/09/14 e 31/10/14 das 19h às 23h, através do Departamento de Esportes Santo Augusto - DESA. (Licitação Nº : 89/2014-DL)																
8430	O			16/09	68,10	0,00	68,10	68,10	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	75	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DA PENALIDADE/MULTA DE TRÂNSITO POR INFRAÇÃO AO ART. 257, DO CTB (AIT 288010/2892865 - NÃO APRESENTOU CONDUTOR NA FORMA LEGAL), CONFORME NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE Nº 501420782044, EXPEDIDA EM 08.09.2014, VINCULADA AO VEICULO GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE, PLACA IMY-5672, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					20.788,55	132,13	14.361,30	14.361,30	6.295,12							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8431	O			17/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.552/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
8432	O			17/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.552/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
8433	O			17/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 553/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO																
8434	O			17/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 553/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO																
8435	O			17/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.554/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES JOCELIA R.CARPES, GENECI ASSUNÇÃO, GEZELI VUGRT, VILMA B. DOS SANTOS, ALZIRA F. OLIVEIRA E SANDRA J.BAHRY, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
8436	O			17/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA JOANA BARALDI PARA REALIZAR HEMODINÂMICA (ANGIOPLASTIA VASCULAR), JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CFE. FV.386/2014 E DOC. ANEXOS.																
8437	O			17/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE FABIANA REGINA MUNDIS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(GASTROLOGISTA), CFE. FV. 387/2014 E DOC. ANEXOS.																
8438	O			17/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 555/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8439	O			17/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 555/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
8440	O		2507/2014	17/09	68,97	0,00	68,97	68,97	0,00	76107	12.365.004	0020	2.061	205	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 117/2013-PR)																
8441	O		2508/2014	17/09	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00		12.361.004	0031	1.015	211	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
8442	O		2509/2014	17/09	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	76118	12.361.004	0031	1.015	211	4.4.90.52.00.00.00.00	410671 - RENIELLY D. LIRIO & CIA LTDA - ME
Aquisição de modem ADSL com roteador, para as Escolas Municipais São João e Vaga Lume. Memorando Interno 1046/2014. (Compra Direta Nº 468/2014)																
8443	O		2510/2014	17/09	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	76316	12.365.004	0020	1.046	171	4.4.90.52.00.00.00.00	410671 - RENIELLY D. LIRIO & CIA LTDA - ME
Aquisição de modem ADSL com roteador, para as Escolas Municipais São João e Vaga Lume. Memorando Interno 1046/2014. (Compra Direta Nº 469/2014)																
8444	O		2511/2014	17/09	169,10	0,00	0,00	0,00	169,10		26.782.010	0001	1.029	332	4.4.90.51.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																
8445	O		2512/2014	17/09	6.821,00	0,00	6.821,00	6.821,00	0,00	76052	26.782.010	0001	1.029	332	4.4.90.51.00.00.00.00	410570 - VF COMÉRCIO, CONTRUÇÃO E SERVIÇ
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8446	O		2513/2014	17/09	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	08.243.0027	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
8447	O		2514/2014	17/09	5.957,00	0,00	0,00	0,00	5.957,00	08.243.0027	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	8597 - MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA & I
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
8448	O		2515/2014	17/09	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	08.243.0027	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
8449	O		2516/2014	17/09	1.059,96	0,00	0,00	0,00	1.059,96	08.243.0027	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	9236 - COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E U
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
8450	O		2517/2014	17/09	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00	08.243.0027	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
8451	O		2518/2014	17/09	170,50	0,00	0,00	0,00	170,50	08.244.0027	1320		2.249	521	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 28/2014-PR)																
8452	O		2519/2014	17/09	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		1.102	433	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8453	O		2520/2014	17/09	1.833,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00	04.122.0010	0001		1.102	433	4.4.90.52.00.00.00.00	8597 - MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA & C
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
8454	O		2521/2014	17/09	1.877,90	1.877,90	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		1.102	433	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
8455	O		2522/2014	17/09	899,98	0,00	0,00	0,00	899,98	04.122.0010	0001		1.102	433	4.4.90.52.00.00.00.00	9236 - COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E U
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
8456	O		2523/2014	17/09	1.498,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	04.122.0010	0001		1.102	433	4.4.90.52.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
8457	O		2524/2014	17/09	3.149,00	0,00	0,00	0,00	3.149,00	04.122.0010	0001		1.102	433	4.4.90.52.00.00.00.00	10421 - JULIANO DA SILVA MARTINS & CIA. LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
8458	O		2525/2014	17/09	1.388,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00	08.244.0020	1320		2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
8459	O		2526/2014	17/09	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00	08.244.0020	1320		2.249	523	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
8460	O		2527/2014	17/09	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	08.243.0020	1240		2.222	506	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Pagamento de inscrição das servidoras Gicéli Langner Do Prado e Ivanete Terezinha Fucilini, nos dias 29 e 30.09/2014 em Porto Alegre-RS. Memorando Interno 282/2014. (Compra Direta Nº 470/2014)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8461	O		2528/2014	17/09	4.886,00	0,00	0,00	0,00	4.886,00	08.244.002	1320		2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	10220 - MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.
Aquisição de materiais destinados aos programas e oficinas coordenados pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 121/2014-PR)																
8462	O		2529/2014	17/09	1.996,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	08.244.002	1320		2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
Aquisição de materiais destinados aos programas e oficinas coordenados pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 121/2014-PR)																
8463	O		2530/2014	17/09	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002	1320		2.249	523	4.4.90.52.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
Aquisição de materiais destinados aos programas e oficinas coordenados pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 121/2014-PR)																
8464	O		2531/2014	17/09	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	23.691.001	0001		2.048	157	3.3.90.39.00.00.00.00	410670 - T J SCHMIDT CONFECOES - ME
Contratação de empresa para realizar curso de Corte e Costura Industrial, com carga horária de 72 horas, a realizar-se aos sábados com início previsto no mês de outubro e encerramento em dezembro, através da SICOMTUR. Valor estimado: R\$ 2.500,00 (157) (Licitação Nº : 88/2014-DL)																
8465	O		2521/2014	17/09	1.418,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00	04.122.001	0001		1.102	433	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
8466	O		2521/2014	17/09	239,90	0,00	0,00	0,00	239,90	04.122.001	0001		1.102	433	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
8467	O		2521/2014	17/09	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	08.244.002	0001		2.121	481	3.3.90.30.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
8468	O		2530/2014	17/09	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00	08.244.002	1320		2.249	523	4.4.90.52.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
Aquisição de materiais destinados aos programas e oficinas coordenados pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 121/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8469	O		2530/2014	17/09	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	08.244.002	1320		2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
Aquisição de materiais destinados aos programas e oficinas coordenados pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 121/2014-PR)																
8470	O		2530/2014	17/09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.244.002	1320		2.249	523	4.4.90.52.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
Aquisição de materiais destinados aos programas e oficinas coordenados pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 121/2014-PR)																
8471	O		2532/2014	17/09	425,94	0,00	425,94	425,94	0,00	76273	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
Publicação no D.O.E. do extrato da Tomada de Preços nº 012/2014 para contratação de serviços técnicos especializados para elaboração do novo Plano Diretor do Município de Santo Augusto-RS, bem como da legislação municipal relacionada, com o fim de definir as bases e instrumentos legais da política de uso e ocupação do solo para a área urbana e rural do Município. (Compra Direta Nº 471/2014)																
8472	O		2533/2014	17/09	200,00	104,00	96,00	96,00	0,00	76273	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Publicação no "Jornal Cidades" do extrato da Tomada de Preços nº 012/2014 para contratação de serviços técnicos especializados para elaboração do novo Plano Diretor do Município de Santo Augusto-RS, bem como da legislação municipal relacionada, com o fim de definir as bases e instrumentos legais da política de uso e ocupação do solo para a área urbana e rural do Município. (Compra Direta Nº 472/2014)																
8473	O		2519/2014	17/09	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	04.122.001	0001		1.102	433	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
8474	O		2519/2014	17/09	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	04.122.001	0001		1.102	433	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
8475	O		2515/2014	17/09	1.418,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00	08.243.002	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8476	O		2515/2014	17/09	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	08.243.0027	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
Total do Dia:					63.854,25	10.444,90	10.511,91	10.511,91	42.897,44							
8477	O			18/09	100,00	72,00	28,00	28,00	0,00	76042	08.244.0027	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	10244 - IVANETE BATISTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.556/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS E PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARAL PENNO, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CRENOR, CFE. DOC. ANEXOS.																
8478	O			18/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.0037	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JOÃO CARLOS ANTONOW E ADEMIR P.DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(HEPATOLOGISTA), CFE.FV. 388/2014 E DOC. ANEXOS.																
8479	O			18/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	08.244.0027	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.557/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUCAS PESS QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE LEVAR A COORDENADORA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CRENOR, CFE. DOC. ANEXO.																
8480	O			18/09	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	04.123.0017	0001		2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA Cofinanciamento do SUAS: Aspectos Jurídicos e Contábeis da Utilização dos Recursos da Assistência Social, ata e horários 09 a 10 de setembro de 2014: das 09h às 12h e das 13h às 17h.Auditório da sede da DPM Educação, sito na Av. Pernambuco nº 1001, Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS.Inscrição do curso para jania musa daoud.																
8481	O		2534/2014	18/09	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	12.361.0027	0020		2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação para prestação dos serviços de lavagem de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 1/2014-CV)																
8482	O		2535/2014	18/09	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	08.244.0027	1320		2.249	523	4.4.90.52.00.00.00.00	8597 - MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA & C
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8483	O		2536/2014	18/09	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	08.244.002	1320		2.249	523	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)</p>																
8484	O		2537/2014	18/09	673,20	0,00	336,60	336,60	336,60	76273	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 28/2014-PR)</p>																
8485	O		2538/2014	18/09	43,90	0,00	0,00	0,00	43,90	20.122.000	0001		2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
8486	O		2539/2014	18/09	135,90	0,00	0,00	0,00	135,90	04.122.001	0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2014-PR)</p>																
8487	O		2540/2014	18/09	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão MB 1518, ano 1989, placa IBM- 4450, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 301/2014. (Compra Direta Nº 473/2014)</p>																
8488	O		2541/2014	18/09	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	26.782.010	0001		2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão MB 1518, ano 1989, placa IBM- 4450, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 301/2014. (Compra Direta Nº 473/2014)</p>																
8489	O		2542/2014	18/09	4.088,00	0,00	0,00	0,00	4.088,00	12.306.002	0001		1.016	247	4.4.90.52.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8490	O		2543/2014	18/09	168,20	0,00	168,20	168,20	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de peças e outros, em atendimento as necessidades dos veículos utilizados no transporte de escolares, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 137/2013-PR)																
8491	O		2544/2014	18/09	635,58	0,00	635,58	635,58	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de peças e outros, em atendimento as necessidades dos veículos utilizados no transporte de escolares, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 137/2013-PR)																
8492	O		2545/2014	18/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto em caráter de emergência do veículo ônibus Iveco City Class - 2013 IUY- 2547. Memorando Interno 1065/2014. (Compra Direta Nº 474/2014)																
8493	O		2546/2014	18/09	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	76051	04.182.002	0001	2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da bomba injetora do caminhão Volkswagen 16.200, placas IJH 0609, utilizado como caminhão pipa, junto a SEMAP. (Licitação Nº : 90/2014-DL)																
8494	O		2548/2014	18/09	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.	
Contratação de imprensa escrita, objetivando a divulgação de atos oficiais e administrativos da Administração Pública Municipal, em jornal de circulação local e regional, sendo, no mínimo, uma publicação semanal, no tamanho de 01 (uma) página, nas dimensões mínimas de 29x38cm. (Licitação Nº : 3/2013-PR)																
8495	O		2547/2014	18/09	3.232,00	0,00	3.232,00	3.232,00	0,00	76051	04.182.002	0001	2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da bomba injetora do caminhão Volkswagen 16.200, placas IJH 0609, utilizado como caminhão pipa, junto a SEMAP. (Licitação Nº : 90/2014-DL)																
8496	O		2549/2014	18/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto do veículo ônibus Volare W8- 2005 IMX- 7522, o qual apresentou problemas em alguns componentes elétricos. Memorando Interno 1066/2014. (Compra Direta Nº 475/2014)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8497	O		2550/2014	18/09	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Conserto do veículo ônibus Volare W8- 2005 IMX- 7522, o qual apresentou problemas em alguns componentes elétricos. Memorando Interno 1066/2014. (Compra Direta Nº 475/2014)</p>																
8498	O		2551/2014	18/09	745,50	0,00	0,00	0,00	745,50	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	8424 - ALECRIDES EIKHOFF
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)</p>																
8499	O		2552/2014	18/09	210,60	0,00	0,00	0,00	210,60	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)</p>																
8500	O		2553/2014	18/09	258,45	0,00	0,00	0,00	258,45	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)</p>																
8501	O		2554/2014	18/09	1.459,32	0,00	0,00	0,00	1.459,32	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	9592 - NELSON JUST
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)</p>																
8502	O		2555/2014	18/09	1.723,60	0,00	0,00	0,00	1.723,60	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	9796 - DAIANA CARLA OTFINOVSKI PETTENON
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)</p>																
8503	O		2556/2014	18/09	1.204,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	10109 - JUCELIA RODRIGUES SILVEIRA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)</p>																
8504	O		2557/2014	18/09	678,60	0,00	0,00	0,00	678,60	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8505	O		2558/2014	18/09	5.121,92	0,00	0,00	0,00	5.121,92	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)																
8506	O		2559/2014	18/09	678,60	0,00	0,00	0,00	678,60	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	10429 - MARLI TEREZINHA TONTINI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)																
8507	O		2560/2014	18/09	5.594,40	0,00	0,00	0,00	5.594,40	12.306.002	1169		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)																
8508	O		2561/2014	18/09	227,50	0,00	0,00	0,00	227,50	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	8424 - ALECRIDES EIKHOFF
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)																
8509	O		2562/2014	18/09	762,35	0,00	0,00	0,00	762,35	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)																
8510	O		2563/2014	18/09	1.363,30	0,00	0,00	0,00	1.363,30	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)																
8511	O		2564/2014	18/09	710,60	0,00	0,00	0,00	710,60	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	9592 - NELSON JUST
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)																
8512	O		2565/2014	18/09	444,80	0,00	0,00	0,00	444,80	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	9796 - DAIANA CARLA OTFINOVSKI PETTENON
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8513	O		2566/2014	18/09	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	10109 - JUCELIA RODRIGUES SILVEIRA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)																
8514	O		2567/2014	18/09	652,50	0,00	0,00	0,00	652,50	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)																
8515	O		2568/2014	18/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	10215 - JOSE FLORES MISSAGGIA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)																
8516	O		2570/2014	18/09	1.222,50	0,00	0,00	0,00	1.222,50	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	10429 - MARLI TEREZINHA TONTINI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)																
8517	O		2571/2014	18/09	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	12.306.002	1295		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	8424 - ALECRIDES EIKHOFF
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)																
8518	O		2572/2014	18/09	28,60	0,00	0,00	0,00	28,60	12.306.002	1295		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)																
8519	O		2573/2014	18/09	31,05	0,00	0,00	0,00	31,05	12.306.002	1295		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)																
8520	O		2574/2014	18/09	195,30	0,00	0,00	0,00	195,30	12.306.002	1295		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	9592 - NELSON JUST
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8521	O		2575/2014	18/09	333,60	0,00	0,00	0,00	333,60	12.306.002	1295		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	9796 - DAIANA CARLA OTFINOVSKI PETTENON
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)																
8522	O		2576/2014	18/09	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	12.306.002	1295		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	10109 - JUCELIA RODRIGUES SILVEIRA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)																
8523	O		2577/2014	18/09	130,50	0,00	0,00	0,00	130,50	12.306.002	1295		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)																
8524	O		2578/2014	18/09	213,12	0,00	0,00	0,00	213,12	12.306.002	1295		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)																
8525	O		2579/2014	18/09	130,50	0,00	0,00	0,00	130,50	12.306.002	1295		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	10429 - MARLI TEREZINHA TONTINI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)																
8526	O		2580/2014	18/09	1.625,52	0,00	0,00	0,00	1.625,52	12.306.002	1319		2.067	580	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)																
8527	O		2569/2014	18/09	3.748,08	0,00	0,00	0,00	3.748,08	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 81/2014-DL)																
Total do Dia:					47.027,59	72,00	5.635,38	5.285,38	41.670,21							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8528	O			19/09	923,16	0,00	923,16	923,16	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO 2ª PARCELA DOP FPM, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014																
8529	O			19/09	39,04	0,00	39,04	39,04	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ITR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014																
8530	O			19/09	135,32	0,00	135,32	135,32	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO FPE- FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014																
8531	O			19/09	87,16	0,00	87,16	87,16	0,00	76324	04.122.001	0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 123/1.13.0000453-2, ONDE FOI DETERMINADO BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 20% AO MUNICÍPIO (R\$ 87,16) E 80% AO ESTADO DO RGS (R\$ 346,68), DE UM TOTAL DE R\$ 435,84, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DA REDE DE ATENDIMENTO BÁSICA, PROCESSO MOVIDO POR DANIEL CORDEIRO COSTA, CUJO VALOR FOI BLOQUEADO NA CONTA 04.007091.0-6, DO BANRISUL, CFE DOC ANEXO.																
8532	O			19/09	892,80	0,00	892,80	892,80	0,00	76324	04.122.001	0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 123/1.13.0002493-2, ONDE FOI DETERMINADO BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 20% AO MUNICÍPIO (R\$ 892,80) E 80% AO ESTADO DO RGS (R\$ 3.571,20), DE UM TOTAL DE R\$ 4.464,00, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DA REDE DE ATENDIMENTO BÁSICA, PROCESSO MOVIDO POR SOFIA WOYCIECHOWSKI, CUJO VALOR FOI BLOQUEADO NA CONTA 04.007091.0-6, DO BANRISUL, CFE DOC ANEXO.																
8533	O			19/09	268,80	0,00	268,80	268,80	0,00	76324	04.122.001	0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 123/1.14.0000751-7, ONDE FOI DETERMINADO BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 20% AO MUNICÍPIO (R\$ 268,80) E 80% AO ESTADO DO RGS (R\$ 1.075,20), DE UM TOTAL DE R\$ 1.344,00, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DA REDE DE ATENDIMENTO BÁSICA, PROCESSO MOVIDO POR ELOI SCHMATZ, CUJO VALOR FOI BLOQUEADO NA CONTA 04.021066.0-7, DO BANRISUL, CFE DOC ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8534	O			19/09	100,00	57,00	43,00	43,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.120	446	3.3.90.39.00.00.00.00	10131 - ANA LUISA ALMEIDA FONTELA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.558/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUAS E DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTO AUGUSTO: ANA LUISA FONTELLA E FABIANA CAZAROLLI TELLES, OCASIÃO DA VIAGEM A IJUÍ PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS QUE O CONSELLHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CEAS/RS, REALIZARÁ PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO DAS MISSÕES, FRONTEIRAS NOROESTE, CELEIRO E NOROESTE COLONIAL, ONDE SERÁ ABORDADO A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(NA PARTE DA MANHÃ), BEM COMO RESOLUÇÃO N 14/2014 DO CNAS REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS ENTIDADES NO CMAS(TARDE), NO DIA 24/09/2014, TENDO COMO LOCAL O LAR DA CRIANÇA HENRIQUE LIEBICH, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8535	O			19/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 559/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE LUIZ CARLOS ALVES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8536	O			19/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES VERA ELISABETI STEURER E JOSUÉ MATTER PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(GSTRÓLOGISTA), CFE. FV. 389/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
8537	O			19/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE MARIA JOANA BARALDI, A QUAL MRECEBEU ALTA HOSPITALAR, JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 390/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
8538	O		2581/2014	19/09	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	76042	04.182.002	0001	2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
<p>Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do caminhão Volkswagen 16.200, placas IJH 0609, utilizado como caminhão pipa, junto a SEMAP. (Licitação Nº : 87/2014-DL)</p>																
8539	O		2583/2014	19/09	6.996,00	0,00	0,00	0,00	6.996,00	08.244.002	1320		2.249	521	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 28/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8540	O		2584/2014	19/09	1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	26.782.0101	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2014-PR)																
8541	O		2585/2014	19/09	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	26.782.0101	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2014-PR)																
8542	O		2582/2014	19/09	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	76042 04.182.002	0001		2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do caminhão Volkswagen 16.200, placas IJH 0609, utilizado como caminhão pipa, junto a SEMAP. (Licitação Nº : 87/2014-DL)																
8543	O		2586/2014	19/09	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00	26.782.0101	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2014-PR)																
8544	O		2587/2014	19/09	135,90	0,00	0,00	0,00	135,90	08.244.002	0001		2.130	490	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																
8545	O		2588/2014	19/09	90,60	0,00	0,00	0,00	90,60	08.244.002	1251		2.221	498	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																
8546	O		2589/2014	19/09	90,60	0,00	0,00	0,00	90,60	08.244.002	1323		2.255	553	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																
8547	O		2590/2014	19/09	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	18.541.006	0001		2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	410651 - NAYANA APARECIDA MOREIRA & CIA LT
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 105/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8548	O		2591/2014	19/09	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	76096	26.782.0101	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 300/2014. (Compra Direta Nº 476/2014)																
8549	O		2592/2014	19/09	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	76096	26.782.0101	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 300/2014. (Compra Direta Nº 476/2014)																
8550	O		2593/2014	19/09	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	12.361.0021	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2014-PR)																
8551	O		2594/2014	19/09	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	76042	10.302.0031	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	410672 - MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATEF
Aquisição em caráter de urgência de sonda gastrostomia com retenção interna por balão, para o paciente Eryke Ricardo Bueno Soares. Memorando Interno 792/2014. (Compra Direta Nº 477/2014)																
8552	O		2595/2014	19/09	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	15.541.0061	0001	2.093	535	3.3.90.30.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO	
Aquisição de peças e mão de obra, para a camioneta F4000, placas ICV-3684, a Serviço da SEMMU. Memorando Interno 181/2014. (Compra Direta Nº 478/2014)																
8553	O		2596/2014	19/09	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	15.541.0061	0001	2.093	536	3.3.90.39.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO	
Aquisição de peças e mão de obra, para a camioneta F4000, placas ICV-3684, a Serviço da SEMMU. Memorando Interno 181/2014. (Compra Direta Nº 478/2014)																
8554	O		2597/2014	19/09	2.931,20	0,00	2.931,20	2.931,20	0,00	76055	13.392.0051	0001	2.080	263	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros, destinados as atividades a serem desenvolvidas, dentro da Programação da Semana Farroupilha, coordenada pela Divisão de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 116/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8555	O		2598/2014	19/09	45,30	0,00	0,00	0,00	45,30		10.301.003	0040	2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2014-PR)</p>																
Total do Dia:					22.509,38	57,00	7.870,48	7.870,48	14.581,90							
8556	O			22/09	210,00	105,35	104,65	104,65	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	410522 - Cleusa Maria Strada
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.560/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLT A PORTO ALEGRE, DA DIRETORA DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, CLEUSA MARIA STRADA, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSOS " GESTÃO DOS RESÍDUOS NO MUNICÍPIO: QUAL A RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DO SETOR EMPRESARIAL E DOS CONSUMIDORES, E AS DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, A REALIZAR-SE NO DIA 24/09/2014 NO MAUDITÓRIO DA DPM, CFE. DOC. ANEXO</p>																
8557	O			22/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	542	3.3.90.14.00.00.00.00	410522 - Cleusa Maria Strada
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA PARA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSOS " GESTÃO DOS RESÍDUOS NO MUNICÍPIO: QUAL A RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DO SETOR EMPRESARIAL E DOS CONSUMIDORES, E AS DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, A REALIZAR-SE NO DIA 24/09/2014 NO MAUDITÓRIO DA DPM, CFE. DOC. ANEXO E FV.391</p>																
8558	O			22/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76107	12.361.000	0020	2.056	181	3.3.90.14.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO OU ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O PNE, QUANDO A REDAÇÃO DO PROJETO DE LEI E ACOMPANHAMENTO E TRAMITAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014, CFE, EM SANTA MARIA, CFE. FV. 392/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
8559	O			22/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76107	12.361.000	0020	2.056	181	3.3.90.14.00.00.00.00	7922 - CELIA STIGER MARTINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO OU ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O PNE, QUANDO À REDAÇÃO DO PROJETO DE LEI E ACOMPANHAMENTO A TRAMITAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FV. 393/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
8560	O			22/09	40,00	7,00	33,00	33,00	0,00	76107	12.361.000	0020	2.056	183	3.3.90.39.00.00.00.00	8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA LEVAR E POSTERIORMENTE BUSCAR AS SERVIDORAS CELIA STEIGER MARTINS E REGINA DARONCO, AS QUAIS ESTARÃO PARTICIPANDO DA III FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO OU ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O PNE, QUANTO A REDAÇÃO DO PROJETO DE LEI E ACOMPANHAMENTO A TRAMITAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL, FORMAÇÃO ESTA QUE OCORRERÁ NO COLÉGIO ESTADUAL MANOEL RIBAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 561/2014</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8561	O			22/09	150,00	129,52	20,48	20,48		0,00 76107	12.361.0007	0020	2.056	183	3.3.90.39.00.00.00.00	7922 - CELIA STIGER MARTINS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM TAXI, SUA E DA SERVIDORA REGINA DARONCO, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO OU ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O PNE, QUANTO A REDAÇÃO DO PROJETO DE LEI E ACOMPANHAMENTO A TRAMITAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL, FORMAÇÃO ESTA QUE OCORRERÁ NO COLÉGIO ESTADUAL MANOEL RIBAS, NOS DIAS 23 E 24/09, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 562/2014																
8562	O			22/09	950,00	0,00	950,00	950,00		0,00 76273	28.846.0010	0001	1.141	25	3.3.30.93.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA NAO APLICADA CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO SEGUNDO, LETRA "M" DO CONVENIO FPE Nº 2784/2012 PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADã CFE DOCUMENTO ANEXO.																
8563	O			22/09	425,75	0,00	425,75	425,75		0,00 76274	28.846.0010	0001	1.141	25	3.3.30.93.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS PELA NAO APLICAÇÃO EM POUPANÇã CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO SEGUNDO, LETRA "J" DO CONVENIO FPE Nº 2784/2012 PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADã , COMPREENDENDO R\$ 216,24 DO PERIODO DE 31/07/12 A 25/01/13 E R\$ 209,51 DO PERIODO DE 25/01/13 A 23/09/14, CFE DOCUMENTO ANEXO.																
8564	O			22/09	1.956,76	0,00	1.956,76	1.956,76		0,00 76309	28.846.0010	1310	1.141	622	3.3.30.93.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NAO APLICADO CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO SEGUNDO, LETRA "H" DO CONVENIO FPE Nº 2584/2012 PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADã CFE DOCUMENTO ANEXO.																
8565	O			22/09	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00 76324	10.302.0030	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 564/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDãGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUê NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
8566	O			22/09	1.804,84	0,00	1.804,84	1.804,84		0,00 76273	08.244.0020	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	8100 - JOSE LUIZ RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSê LUIZ RIBEIRO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
8567	O			22/09	1.205,60	0,00	1.205,60	1.205,60		0,00 76273	08.244.0020	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	8100 - JOSE LUIZ RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSê LUIZ RIBEIRO, CFE. FOLHA PROCESSADA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8568	O		2602/2014	22/09	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	10.302.003	0040		2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME - IMF
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
8569	O		2603/2014	22/09	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	12.361.004	0031		2.063	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6239 - INDUSTRIA METALURGICA ANTONOW LTI
Serviço de solda no portão de acesso lateral da EMEF Antonio Liberato, em caráter de urgência, devido a necessidade de proteção. Memorando Interno 1287/2014. (Compra Direta Nº 481/2014)																
8570	O		2599/2014	22/09	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	04.122.001	0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME - IMF
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
8571	O		2600/2014	22/09	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00	18.122.001	0001		2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Pagamento de inscrição para a servidora Cleusa Maria Strada : A Gestão dos Resíduos no Município: Qual a Responsabilidade da Administração Pública, do setor empresarial e dos consumidores, e a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos, que será no dia 24 de setembro de 2014. Memorando Interno 178/2014. (Compra Direta Nº 479/2014)																
8572	O		2601/2014	22/09	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	76324	10.301.003	0040	1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	8679 - RICOPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS L
Aquisição de material/equipamento necessário ao funcionamento de impressora Ricoh MP 201 SPF, que será utilizada junto ao setor administrativo. Memorando Interno 2272/2014. (Compra Direta Nº 480/2014)																
8573	O			22/09	601,61	0,00	601,61	601,61	0,00	76273	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	8100 - JOSE LUIZ RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ RIBEIRO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
8574	O		2604/2014	22/09	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	20.122.000	0001		2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10267 - IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTD/
Aquisição de peças e serviços necessários quando da revisão das 1000 horas da retroscavadeira Maxloader 866H, utilizada junto a SEMAP. (Licitação Nº : 93/2014-DL)																
8575	O		2605/2014	22/09	3.300,66	0,00	0,00	0,00	3.300,66	20.122.000	0001		2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	10267 - IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTD/
Aquisição de peças e serviços necessários quando da revisão das 1000 horas da retroscavadeira Maxloader 866H, utilizada junto a SEMAP. (Licitação Nº : 93/2014-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8576	O		2607/2014	22/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	95	3.3.90.30.00.00.00.00	7234 - DRESSLER INFORMÁTICA LTDA.
Aquisição em caráter de urgência de cartuchos de tinta e bobinas de papel em atendimento das necessidades da SESUPLAN. (Licitação Nº : 91/2014-DL)																
8577	O		2608/2014	22/09	876,60	0,00	0,00	0,00	876,60	04.121.000	0001	2.030	95	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA	
Aquisição em caráter de urgência de cartuchos de tinta e bobinas de papel em atendimento das necessidades da SESUPLAN. (Licitação Nº : 91/2014-DL)																
8578	O		2606/2014	22/09	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	04.122.001	0001	2.120	446	3.3.90.39.00.00.00.00	410673 - IECOS - INSTITUTO EDUCACIONAL COI	
Contratação de empresa para realização de palestra show, com o tema: A Arte de Envelhecer com Sabedoria, no dia 02/10/2014, as 13h30min às 16h30min, junto ao Centro Social do Idoso, em comemoração da Semana Nacional do Idoso, coordenada pela SEHAS. (Licitação Nº : 92/2014-DL)																
Total do Dia:					19.208,82	241,87	8.652,69	8.652,69	10.314,26							
8579	O		23/09	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSÍVEIS CONsertOS DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS MARLIZE SPEROTTO E MICHEL I RADIN, AS QUAIS PARTICIPARÃO DE REUNIÃO NO DIA 24/09/14 NA DPM EM DOIS HORÁRIOS AS 10:00 HORAS E AS 14:00 HORAS E AS 16:00 HORAS NA METROPLAN E POSTERIORMENTE INDO AO TCE E TAMBEM AO DETRAN PARA RETIRAR CÓPIAS DE CONVENIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 565/2014 E DOC. ANEXOS.																
8580	O		23/09	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS MARLIZE SPEROTTO E MICHEL I RADIN, AS QUAIS PARTICIPARÃO DE REUNIÃO NO DIA 24/09/14 NA DPM EM DOIS HORÁRIOS AS 10:00 HORAS E AS 14:00 HORAS E AS 16:00 HORAS NA METROPLAN E POSTERIORMENTE INDO AO TCE E TAMBEM AO DETRAN PARA RETIRAR CÓPIAS DE CONVENIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 566/2014 E DOC. ANEXOS.																
8581	O		23/09	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS MARLIZE SPEROTTO E MICHEL I RADIN, AS QUAIS PARTICIPARÃO DE REUNIÃO NO DIA 24/09/14 NA DPM EM DOIS HORÁRIOS AS 10:00 HORAS E AS 14:00 HORAS E AS 16:00 HORAS NA METROPLAN E POSTERIORMENTE INDO AO TCE E TAMBEM AO DETRAN PARA RETIRAR CÓPIAS DE CONVENIO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 394/2014 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8582	O			23/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10291 - MICHELI DE MELO RADIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 24/09/14 NA DPM EM DOIS HORÁRIOS AS 10:00 HORAS E AS 14:00 HORAS E AS 16:00 HORAS NA METROPLAN E POSTERIORMENTE INDO AO TCE E TAMBEM AO DETRAN PARA RETIRAR CÓPIAS DE CONVENIO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 395/2014 E DOC. ANEXOS.																
8583	O			23/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 567/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
8584	O			23/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 567/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS . QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
8585	O			23/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	356	3.3.90.14.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIAL PARA EQUIPES MUNICIPAIS DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, COORDENADO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, CFE. FV. 397/2014 E DOC. ANEXOS.																
8586	O			23/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	356	3.3.90.14.00.00.00.00	10463 - ADRIANE DORNELES DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIAL PARA EQUIPES MUNICIPAIS DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, COORDENADO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, CFE. FV. 398/2014 E DOC. ANEXOS.																
8587	O			23/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	356	3.3.90.14.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIAL PARA EQUIPES MUNICIPAIS DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, COORDENADO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, CFE. FV. 399/2014 E DOC. ANEXOS.																
8588	O			23/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JOÃO ADÃO FACCO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) E CLAUDETE SELL PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDISTA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 400/2014 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8589	O			23/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ORLENE LINCK A QUAL REALIZARÁ TRANSFERENCIA HOSPITALAR, DO HOSPITAL SÃO LEOPOLDO PARA O HOSPITAL BOM PASTOR, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 401/2014 E DOC. ANEXOS.																
8590	O			23/09	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER - PSQUIATRA - PARA OS PACIENTES MARLI WEBER E EDEMILSON NUNES, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 568/2014 E DOC. ANEXOS.																
8591	O		2609/2014	23/09	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	18.541.006	0001		2.035	532	4.4.90.52.00.00.00.00	6130 - COMERC. AGRIC. MANJABOSCO LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
8592	O		2610/2014	23/09	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	08.244.002	1320		2.249	519	3.3.90.36.00.00.00.00	7539 - SAMIR ARISTIDES PAZ DE CAMARGO
Contratação de oficineiros para realizar atividades de artesanato, atividades de canto e música e esporte e lazer, destinados aos idosos e às crianças e adolescentes participantes dos diversos programas coordenados pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 38/2014-PR)																
8593	O		2611/2014	23/09	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	08.244.002	1320		2.249	519	3.3.90.36.00.00.00.00	10447 - OLAVO URBANO BRAND
Contratação de oficineiros para realizar oficinas de flauta, canto e música, dança e ritmos diversos e corte e costura, destinados aos participantes dos Programas e Projetos Assistenciais, junto ao Centro de Referência da Assistência Social coordenado pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 59/2014-PR)																
8594	O		2612/2014	23/09	1.320,96	0,00	1.320,96	1.320,96	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de fraldas e outros, destinados as crianças, atendidas pelos programas coordenados pela SEHAS, em atendimento as creches do Município coordenadas pela SMEC e para pacientes atendidos pela SMS, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 77/2014-PR)																
8595	O		2613/2014	23/09	1.693,62	0,00	0,00	0,00	1.693,62	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	9726 - PLASMEDIC-COMÉRCIO DE MATERIAIS P.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de fraldas e outros, destinados as crianças, atendidas pelos programas coordenados pela SEHAS, em atendimento as creches do Município coordenadas pela SMEC e para pacientes atendidos pela SMS, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 77/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8596	O		2614/2014	23/09	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	10.302.003	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME - IMF
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
8597	O		2615/2014	23/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WEST
Locação de cinco salas de catequese da Capela Nossa Senhora Aparecida, dias 29.10.2014, 19.11.2014 e 20.11.2014 para realização da II Olimpíadas. Memorando Interno 1289/2014. (Compra Direta Nº 482/2014)																
8598	O		2616/2014	23/09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7
Locação da Sede Social para solenidade de conclusão de Curso dos 9º anos das escolas da Rede Municipal de Ensino, dia 19.12.2014. Memorando Interno 1288/2014 (Compra Direta Nº 483/2014)																
8599	O		2617/2014	23/09	1.735,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	10.302.003	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários aos veículos: VW Gol, ano 2006, placas INL 1210, Fiat Uno Mille, ano 2009, placas IQI 2771 e VW Gol, ano 2008, placas IOM 3664, utilizados junto a SMS no transporte de pacientes. (Licitação Nº : 86/2014-DL)																
8600	O		2619/2014	23/09	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20	04.122.001	0001		2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																
8601	O		2620/2014	23/09	278,95	0,00	0,00	0,00	278,95	04.122.001	0001		2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																
8602	O		2618/2014	23/09	5.740,50	0,00	0,00	0,00	5.740,50	10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários aos veículos: VW Gol, ano 2006, placas INL 1210, Fiat Uno Mille, ano 2009, placas IQI 2771 e VW Gol, ano 2008, placas IOM 3664, utilizados junto a SMS no transporte de pacientes. (Licitação Nº : 86/2014-DL)																
8603	O		2621/2014	23/09	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.091	320	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de ferramentas a serem utilizadas pelos eletricitistas da SMOV, para realizar serviços de Conservação e Manutenção da Iluminação Pública da cidade. Memorando Interno 304/2014. (Compra Direta Nº 484/2014)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8604	O		2622/2014	23/09	339,18	0,00	0,00	0,00	339,18	04.123.001	0001		2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a análise, ajuste e alteração das contas 76111 e 76116 que impediam lançamento e encerramento dos meses de julho e agosto. Tomada de Preços 04/2010 de 27/05/2010 7º Aditivo ao contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 485/2014)																
8605	O		2623/2014	23/09	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	27.812.010	0001		2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	410674 - LIGA NOROESTE INTERMUNICIPAL DE
Pagamento da taxa de inscrição para participação da Copa Noroeste de Futsal 2014, onde o nosso município será representado por uma equipe de atletas de clubes coordenados pelo DESA. Memorando Interno 191/2014. (Compra Direta Nº 486/2014)																
8606	O		2624/2014	23/09	942,48	0,00	0,00	0,00	942,48	12.365.004	0020		2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)																
8607	O		2625/2014	23/09	1.169,12	0,00	0,00	0,00	1.169,12	12.365.004	0020		2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)																
8608	O		2626/2014	23/09	3.055,60	0,00	0,00	0,00	3.055,60	12.365.004	0020		2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)																
8609	O		2627/2014	23/09	46,40	0,00	0,00	0,00	46,40	13.392.005	0001		2.080	263	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA- ME - IMF
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
8610	O		2628/2014	23/09	368,20	0,00	0,00	0,00	368,20	12.573.001	0001		2.220	274	3.3.90.30.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
8611	O		2629/2014	23/09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.573.001	0001		2.220	274	3.3.90.30.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD/
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8612	O		2630/2014	23/09	611,71	0,00	611,71	611,71	0,00	76107	12.365.0041	0020	2.061	205	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)</p>																
8613	O		2631/2014	23/09	94,53	0,00	94,53	94,53	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.061	205	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
<p>Material para substituição em caráter de urgência, haja visto que vazou /estragou o existente e a troca evitará o desperdício de água. Memorando Interno 1290/2014. (Compra Direta Nº 487/2014)</p>																
Total do Dia:					26.045,45	0,00	7.285,20	5.285,20	20.760,25							
8614	O			24/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	08.244.0021	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.569/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU CLIO , PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS ATÉ O INSS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8615	O			24/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 570/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8616	O			24/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 570/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8617	O			24/09	237,60	0,00	237,60	237,60	0,00	76273	04.123.0011	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3556--SETOR DE CONTABILIDADE, 55.3781-4715 - TESOUREARIA/SEFIN, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8618	O			24/09	414,12	0,00	414,12	414,12	0,00	76316	12.361.0041	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS, 55.3781-4393- ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, 55.3781-4392- ESCOLA SOL NASCENTE, 55.3781-4364- SETOR PEDAGÓGICO, 55.3781-3217- SECRETARIA DA SMEC RELATIVO A SETEMBRO CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8619	O			24/09	370,72	0,00	370,72	370,72	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5240 UTILIZADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA E O APARELHO 55-3781-5248 UTILIZADO JUNTO A SEHAS , RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
8620	O			24/09	141,47	0,00	141,47	141,47	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390- INSTALADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8621	O			24/09	155,28	0,00	155,28	155,28	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4496 INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8622	O			24/09	221,69	0,00	221,69	221,69	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55-3781-5238 INSTALADO JUNTO A SEMAP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8623	O			24/09	74,17	0,00	74,17	74,17	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377 INSTALADOS JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8624	O			24/09	70,68	0,00	70,68	70,68	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5251-INSTALADO JUNTO A SMS SETOR DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8625	O			24/09	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5259- SMS PORTARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8626	O			24/09	64,37	0,00	64,37	64,37	0,00	76273	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253-INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8627	O			24/09	73,62	0,00	73,62	73,62	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	253	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A SMEC SERTOR DA MERENDA ECOLAR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8628	O			24/09	102,71	0,00	102,71	102,71	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258 INSTALADO JUNTO A ESCOLA VAGA-LUME, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8629	O			24/09	229,16	0,00	229,16	229,16	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358-INSTALADO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR SMEC, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8630	O			24/09	84,23	0,00	84,23	84,23	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	75	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716- INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8631	O			24/09	118,91	0,00	118,91	118,91	0,00	76273	12.573.001	0001	2.220	275	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497- INSTALADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA COM ACESSO A INTERNET PARA O TELECENTRO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8632	O			24/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 571/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. PAULO REICHERT, HEPATOLOGISTA, PARA A PACIENTE JUSSARA ASSUNÇÃO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO RS, CFE. DOC. ANEXO.																
8633	O			24/09	50,00	20,50	29,50	29,50	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 572/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24/09/2014 A CIDADE DE PANAMBI/RS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADO(TESTE DA ORELHINHA), JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DAQUELA CIDADE, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8634	O			24/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ANTONY DEIFELD PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPESITA) JUNTO AO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS E JUSSARA ASSUNÇÃO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (HEPATOLOGISTA), NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. FV. 403/20014 E DOC. ANEXOS.</p>																
8635	O			24/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 404/2014 AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES FABIANA DOS SANTOS BORGES, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (TRAUMATOLOGISTA PEDIÁTRICO) NO IOT E CLEUSA JUSSARA RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CIRURGIÃO VASCULAR), NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV.404/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
8636	O			24/09	524,04	0,00	524,04	524,04	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS, 055.3781-4368- CHEFE DE GABINETE, 55.3781-5237 - CONTROLE INTERNO, 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA E 55.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA, 55.3781-4362- GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8637	O			24/09	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELO RECOLHIMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, CORRESPONDENTE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PINTURA DA PRAÇA POMPILIO SILVA, TENDO COMO RESPONSÁVEL A ARQUITETA E SERVIDORA THÁIS CRISTINE SCHULZ, CONFORME RRT SIMPLES Nº 0000002746910.</p>																
8638	O			24/09	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELO RECOLHIMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, CORRESPONDENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO, REFERENTE OBRA DE PINTURA DA PRAÇA POMPILIO SILVA, TENDO COMO RESPONSÁVEL A ARQUITETA E SERVIDORA THÁIS CRISTINE SCHULZ, CONFORME RRT SIMPLES Nº 0000002746806.</p>																
8639	O			24/09	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELO RECOLHIMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, CORRESPONDENTE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PINTURA DO CENTRO DE CULTURA BENEDITO DE CASTRO, TENDO COMO RESPONSÁVEL A ARQUITETA E SERVIDORA THÁIS CRISTINE SCHULZ, CONFORME RRT SIMPLES Nº 0000002747267.</p>																
8640	O			24/09	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELO RECOLHIMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, CORRESPONDENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO, REFERENTE OBRA DE PINTURA DO CENTRO DE CULTURA BENEDITO DE CASTRO, TENDO COMO RESPONSÁVEL A ARQUITETA E SERVIDORA THÁIS CRISTINE SCHULZ, CONFORME RRT SIMPLES Nº 0000002747102.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8641	O			24/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8347 - IVANETE TERESINHA FUCILINI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO - SIBEC A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 574/2014 E DOC. ANEXOS.																
8642	O			24/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76174	08.243.002	1240	2.222	503	3.3.90.14.00.00.00.00	8347 - IVANETE TERESINHA FUCILINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO - SIBEC A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 402/2014 E DOC. ANEXOS.																
8643	O			24/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76174	08.243.002	1240	2.222	503	3.3.90.14.00.00.00.00	410675 - GICIELI LANGNER DO PRADO PRETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO - SIBEC A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 405/2014 E DOC. ANEXOS.																
8644	O			24/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	410675 - GICIELI LANGNER DO PRADO PRETTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO - SIBEC A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 573/2014 E DOC. ANEXOS.																
8645	O			24/09	100,00	69,97	30,03	30,03	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	117	3.3.90.30.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR O VEÍCULO DESTINADO AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO ATRAVÉS DO PROGRAMA DISSEMINA DA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 575/2014 E DOC. ANEXOS.																
8646	O			24/09	180,00	45,35	134,65	134,65	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA A PORTO ALEGRE, BEM COMO DESPESAS COM PEDÁGIOS, QUANDO EM VIAGEM PARA BUSCAR O VEÍCULO DESTINADO AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO ATRAVÉS DO PROGRAMA DISSEMINA DA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 575/2014 E DOC. ANEXOS.																
8647	O			24/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	116	3.3.90.14.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTA A 01 DIÁRIA E 1/2 AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR O VEÍCULO DESTINADO AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO ATRAVÉS DO PROGRAMA DISSEMINA DA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 406/2014 E DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					6.818,76	135,82	6.682,94	6.682,94	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8648	O			25/09	12.405,36	0,00	12.405,36	12.405,36	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8649	O			25/09	5.827,70	0,00	5.827,70	5.827,70	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8650	O			25/09	1.145,51	0,00	1.145,51	1.145,51	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8651	O			25/09	439,08	0,00	439,08	439,08	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8652	O			25/09	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8653	O			25/09	13.217,57	0,00	13.217,57	13.217,57	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8654	O			25/09	2.291,01	0,00	2.291,01	2.291,01	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8655	O			25/09	878,39	0,00	878,39	878,39	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8656	O			25/09	462,31	0,00	462,31	462,31	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14											
8657	O			25/09	175,68	0,00	175,68	175,68	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14											
8658	O			25/09	2.789,28	0,00	2.789,28	2.789,28	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	16	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14											
8659	O			25/09	3,56	0,00	3,56	3,56	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	17	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14											
8660	O			25/09	4.738,70	0,00	4.738,70	4.738,70	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14											
8661	O			25/09	21.434,49	0,00	21.434,49	21.434,49	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14											
8662	O			25/09	73,46	0,00	73,46	73,46	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14											
8663	O			25/09	473,44	0,00	473,44	473,44	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8664	O			25/09	1.335,57	0,00	1.335,57	1.335,57	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8665	O			25/09	1.452,15	0,00	1.452,15	1.452,15	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8666	O			25/09	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8667	O			25/09	1.906,38	0,00	1.906,38	1.906,38	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8668	O			25/09	803,45	0,00	803,45	803,45	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8669	O			25/09	576,11	168,97	407,14	0,00	407,14	04.122.0010	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8670	O			25/09	100,08	0,00	100,08	0,00	100,08	04.122.0010	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8671	O			25/09	1.105,10	0,00	1.105,10	0,00	1.105,10	04.122.0010	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8672	O			25/09	530,76	0,00	530,76	0,00	530,76	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8673	O			25/09	537,92	0,00	537,92	0,00	537,92	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8674	O			25/09	402,91	0,00	402,91	0,00	402,91	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8675	O			25/09	527,50	0,00	527,50	0,00	527,50	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8676	O			25/09	189,88	0,00	189,88	0,00	189,88	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8677	O			25/09	322,61	0,00	322,61	0,00	322,61	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8678	O			25/09	441,42	0,00	441,42	0,00	441,42	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8679	O			25/09	236,18	0,00	236,18	0,00	236,18	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8680	O			25/09	400,62	0,00	400,62	0,00	400,62	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8681	O			25/09	240,46	0,00	240,46	0,00	240,46	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8682	O			25/09	207,92	0,00	207,92	0,00	207,92	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8683	O			25/09	115,68	0,00	115,68	0,00	115,68	04.122.0010	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8684	O			25/09	2.605,12	0,00	2.605,12	0,00	2.605,12	04.122.0010	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8685	O			25/09	2.775,68	0,00	2.775,68	0,00	2.775,68	04.122.0010	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8686	O			25/09	481,11	0,00	481,11	0,00	481,11	04.122.0010	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8687	O			25/09	1.129,96	0,00	1.129,96	0,00	1.129,96	04.122.0010	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8688	O			25/09	400,33	0,00	400,33	0,00	400,33	04.122.0010	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14																
8689	O			25/09	1.387,83	0,00	1.387,83	0,00	1.387,83	04.122.0010	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14																
8690	O			25/09	877,97	0,00	877,97	877,97	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14																
8691	O			25/09	793,77	0,00	793,77	793,77	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14																
8692	O			25/09	147,67	0,00	147,67	147,67	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14																
8693	O			25/09	3.781,09	0,00	3.781,09	3.781,09	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14																
8694	O			25/09	238,98	0,00	238,98	238,98	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14																
8695	O			25/09	390,77	0,00	390,77	390,77	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8696	O			25/09	5.470,50	0,00	5.470,50	5.470,50	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.025	70	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8697	O			25/09	634,29	0,00	634,29	634,29	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.025	70	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8698	O			25/09	1.685,54	0,00	1.685,54	1.685,54	0,00	76273	04.123.0012	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8699	O			25/09	1.726,91	0,00	1.726,91	1.726,91	0,00	76273	04.123.0012	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8700	O			25/09	588,19	0,00	588,19	588,19	0,00	76273	04.123.0012	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8701	O			25/09	10.306,99	0,00	10.306,99	10.306,99	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8702	O			25/09	1.756,81	0,00	1.756,81	1.756,81	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8703	O			25/09	1.070,30	0,00	1.070,30	1.070,30	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8704	O			25/09	361,07	0,00	361,07	361,07	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8705	O			25/09	13.098,83	0,00	13.098,83	13.098,83	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	81	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8706	O			25/09	511,83	0,00	511,83	511,83	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	81	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8707	O			25/09	1.754,22	0,00	1.754,22	1.754,22	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8708	O			25/09	19.479,36	0,00	19.479,36	19.479,36	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8709	O			25/09	1.572,04	0,00	1.572,04	1.572,04	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8710	O			25/09	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8711	O			25/09	368,38	0,00	368,38	0,00	368,38	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8712	O			25/09	45,48	0,00	45,48	45,48	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	92	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8713	O			25/09	2.688,56	0,00	2.688,56	2.688,56	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8714	O			25/09	2.132,28	0,00	2.132,28	2.132,28	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	97	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8715	O			25/09	1.476,83	0,00	1.476,83	1.476,83	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	97	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8716	O			25/09	182,77	0,00	182,77	182,77	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	97	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8717	O			25/09	6.608,78	0,00	6.608,78	6.608,78	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	102	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8718	O			25/09	2.517,58	0,00	2.517,58	2.517,58	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8719	O			25/09	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8720	O			25/09	337,26	0,00	337,26	337,26	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8721	O			25/09	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8722	O			25/09	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67		04.122.0010	0001	2.033	113	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8723	O			25/09	109,87	0,00	109,87	109,87	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.033	114	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8724	O			25/09	431,93	0,00	431,93	431,93	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8725	O			25/09	1.203,75	0,00	1.203,75	1.203,75	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8726	O			25/09	944,22	0,00	944,22	944,22	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8727	O			25/09	5.705,45	0,00	5.705,45	5.705,45	0,00	76042	20.605.0080	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8728	O			25/09	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8729	O			25/09	746,89	0,00	746,89	746,89	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8730	O			25/09	5.141,93	0,00	5.141,93	5.141,93	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8731	O			25/09	355,08	0,00	355,08	355,08	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8732	O			25/09	528,65	0,00	528,65	528,65	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8733	O			25/09	714,13	0,00	714,13	714,13	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8734	O			25/09	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8735	O			25/09	3.508,44	0,00	3.508,44	3.508,44	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8736	O			25/09	70,17	0,00	70,17	70,17	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8737	O			25/09	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8738	O			25/09	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18	04.122.0010	0001	2.045	148	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8739	O			25/09	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67	04.122.0010	0001	2.045	148	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8740	O			25/09	501,35	0,00	501,35	501,35	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.045	150	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8741	O			25/09	898,94	0,00	898,94	898,94	0,00	76042	12.361.0040	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8742	O			25/09	9.998,78	0,00	9.998,78	9.998,78	0,00	76042	12.361.0040	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8743	O			25/09	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	12.361.0040	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8744	O			25/09	723,82	0,00	723,82	723,82	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8745	O			25/09	71,91	0,00	71,91	0,00	71,91		12.361.0047	0001	2.216	166	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8746	O			25/09	188,76	0,00	188,76	0,00	188,76		12.361.0047	0001	2.216	166	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8747	O			25/09	1.535,37	0,00	1.535,37	1.535,37	0,00	76273	12.361.0047	0001	2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8748	O			25/09	1.000,12	0,00	1.000,12	1.000,12	0,00	76273	12.361.0047	0001	2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8749	O			25/09	5.406,49	0,00	5.406,49	5.406,49	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8750	O			25/09	4.952,50	0,00	4.952,50	4.952,50	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8751	O			25/09	389,88	0,00	389,88	389,88	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8752	O			25/09	357,92	0,00	357,92	357,92	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8753	O			25/09	88,77	0,00	88,77	88,77	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	176	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8754	O			25/09	947,79	0,00	947,79	947,79	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	177	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8755	O			25/09	476,89	0,00	476,89	476,89	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	177	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8756	O			25/09	260,23	0,00	260,23	0,00	260,23		12.361.004	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8757	O			25/09	112,08	0,00	112,08	0,00	112,08		12.361.004	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8758	O			25/09	1.834,21	0,00	1.834,21	0,00	1.834,21		12.361.004	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8759	O			25/09	29.443,45	0,00	29.443,45	29.443,45	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8760	O			25/09	65,75	0,00	65,75	65,75	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8761	O			25/09	1.582,08	0,00	1.582,08	1.582,08	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8762	O			25/09	1.568,27	0,00	1.568,27	1.568,27	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8763	O			25/09	1.602,95	0,00	1.602,95	1.602,95	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8764	O			25/09	536,74	0,00	536,74	536,74	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8765	O			25/09	4.988,01	0,00	4.988,01	4.988,01	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8766	O			25/09	2.056,61	0,00	2.056,61	0,00	2.056,61		12.365.0041	0020	2.060	198	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8767	O			25/09	1.119,82	0,00	1.119,82	1.119,82	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8768	O			25/09	39.299,52	0,00	39.299,52	39.299,52	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8769	O			25/09	73,46	0,00	73,46	73,46	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8770	O			25/09	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8771	O			25/09	4.343,81	0,00	4.343,81	4.343,81	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8772	O			25/09	1.884,44	0,00	1.884,44	1.884,44	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8773	O			25/09	270,59	0,00	270,59	0,00	270,59		12.365.0041	0020	2.060	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8774	O			25/09	50,39	0,00	50,39	50,39	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	201	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8775	O			25/09	1.780,97	0,00	1.780,97	1.780,97	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	201	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8776	O			25/09	7.279,82	0,00	7.279,82	7.279,82	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	202	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8777	O			25/09	1.249,54	0,00	1.249,54	0,00	1.249,54		12.361.0041	0031	2.064	218	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8778	O			25/09	24.666,74	0,00	24.666,74	24.666,74	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8779	O			25/09	212,67	0,00	212,67	212,67	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8780	O			25/09	1.499,22	0,00	1.499,22	1.499,22	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8781	O			25/09	455,89	0,00	455,89	455,89	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8782	O			25/09	1.844,51	0,00	1.844,51	1.844,51	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8783	O			25/09	4.222,54	0,00	4.222,54	4.222,54	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	222	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8784	O			25/09	4.679,34	0,00	4.679,34	0,00	4.679,34		12.361.0047	0031	2.065	225	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14																
8785	O			25/09	1.451,15	0,00	1.451,15	1.451,15	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14																
8786	O			25/09	158.280,46	0,00	158.280,46	158.280,46	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14																
8787	O			25/09	5.372,05	0,00	5.372,05	5.372,05	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14																
8788	O			25/09	10.390,46	0,00	10.390,46	10.390,46	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14																
8789	O			25/09	304,74	0,00	304,74	0,00	304,74		12.361.0047	0031	2.065	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14																
8790	O			25/09	19.230,98	0,00	19.230,98	19.230,98	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	228	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14																
8791	O			25/09	99,15	0,00	99,15	0,00	99,15		12.367.0057	0031	2.225	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8792	O			25/09	10.230,78	0,00	10.230,78	10.230,78	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8793	O			25/09	3.094,76	0,00	3.094,76	3.094,76	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8794	O			25/09	721,56	0,00	721,56	721,56	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8795	O			25/09	1.015,93	0,00	1.015,93	1.015,93	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	233	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8796	O			25/09	2.724,59	0,00	2.724,59	0,00	2.724,59		12.365.004	0031	2.226	234	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8797	O			25/09	53.578,17	0,00	53.578,17	53.578,17	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8798	O			25/09	1.967,39	0,00	1.967,39	1.967,39	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8799	O			25/09	2.865,08	0,00	2.865,08	2.865,08	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8800	O			25/09	5.915,33	0,00	5.915,33	5.915,33	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	236	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8801	O			25/09	1.181,72	0,00	1.181,72	1.181,72	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8802	O			25/09	7.219,77	0,00	7.219,77	7.219,77	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8803	O			25/09	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8804	O			25/09	821,89	0,00	821,89	821,89	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8805	O			25/09	442,74	0,00	442,74	442,74	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8806	O			25/09	248,15	0,00	248,15	0,00	248,15	13.392.0054	0001		2.079	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8807	O			25/09	60,72	0,00	60,72	0,00	60,72	04.122.0010	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8808	O			25/09	249,94	0,00	249,94	0,00	249,94	04.122.0010	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14	
8809	O			25/09	784,21	0,00	784,21	0,00	784,21	04.122.0010	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14	
8810	O			25/09	640,47	0,00	640,47	0,00	640,47	04.122.0010	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14	
8811	O			25/09	108,48	0,00	108,48	0,00	108,48	04.122.0010	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14	
8812	O			25/09	853,19	0,00	853,19	0,00	853,19	04.122.0010	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14	
8813	O			25/09	1.094,18	0,00	1.094,18	1.094,18	0,00	76042	04.122.0010	0001		2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14	
8814	O			25/09	1.754,22	0,00	1.754,22	1.754,22	0,00	76042	04.122.0010	0001		2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14	
8815	O			25/09	3.556,95	0,00	3.556,95	3.556,95	0,00	76042	04.122.0010	0001		2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8816	O			25/09	52,63	0,00	52,63	52,63	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8817	O			25/09	255,81	0,00	255,81	255,81	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8818	O			25/09	229,77	0,00	229,77	0,00	229,77		04.122.001	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8819	O			25/09	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18		04.122.001	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8820	O			25/09	206,52	0,00	206,52	0,00	206,52		04.122.001	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8821	O			25/09	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18		04.122.001	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8822	O			25/09	663,44	0,00	663,44	0,00	663,44		04.122.001	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8823	O			25/09	382,02	0,00	382,02	382,02	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8824	O			25/09	218,63	0,00	218,63	218,63	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8825	O			25/09	1.969,85	0,00	1.969,85	1.969,85	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8826	O			25/09	1.516,33	0,00	1.516,33	1.516,33	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8827	O			25/09	2.582,17	0,00	2.582,17	2.582,17	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8828	O			25/09	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8829	O			25/09	10.102,62	0,00	10.102,62	10.102,62	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8830	O			25/09	197,25	0,00	197,25	197,25	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8831	O			25/09	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8832	O			25/09	591,80	0,00	591,80	591,80	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8833	O			25/09	421,76	0,00	421,76	421,76	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8834	O			25/09	1.087,03	0,00	1.087,03	1.087,03	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	310	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8835	O			25/09	865,13	0,00	865,13	865,13	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8836	O			25/09	7.093,57	0,00	7.093,57	7.093,57	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8837	O			25/09	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8838	O			25/09	828,52	0,00	828,52	828,52	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8839	O			25/09	821,89	0,00	821,89	821,89	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8840	O			25/09	1.087,33	0,00	1.087,33	1.087,33	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8841	O			25/09	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8842	O			25/09	740,36	0,00	740,36	740,36	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	314	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8843	O			25/09	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	325	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8844	O			25/09	2.694,26	0,00	2.694,26	2.694,26	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8845	O			25/09	13.928,71	0,00	13.928,71	13.928,71	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8846	O			25/09	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8847	O			25/09	1.223,05	0,00	1.223,05	1.223,05	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8848	O			25/09	1.786,06	0,00	1.786,06	1.786,06	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8849	O			25/09	346,66	0,00	346,66	346,66	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	339	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8850	O			25/09	2.135,46	0,00	2.135,46	2.135,46	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	339	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8851	O			25/09	527,48	0,00	527,48	0,00	527,48	10.122.0010	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8852	O			25/09	151,07	151,07	0,00	0,00	0,00	10.122.0010	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8853	O			25/09	445,96	0,00	445,96	0,00	445,96	10.122.0010	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8854	O			25/09	1.223,68	1.223,68	0,00	0,00	0,00	10.122.0010	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8855	O			25/09	78,22	0,00	78,22	0,00	78,22	10.122.0010	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8856	O			25/09	83,75	0,00	83,75	0,00	83,75	10.122.001	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8857	O			25/09	2.737,96	0,00	2.737,96	2.737,96	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8858	O			25/09	7.681,49	0,00	7.681,49	7.681,49	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8859	O			25/09	291,93	0,00	291,93	291,93	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8860	O			25/09	547,07	0,00	547,07	547,07	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8861	O			25/09	654,05	0,00	654,05	654,05	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8862	O			25/09	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8863	O			25/09	553,84	0,00	553,84	0,00	553,84	10.122.001	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8864	O			25/09	2.638,97	0,00	2.638,97	0,00	2.638,97		10.122.0010	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00 6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8865	O			25/09	574,96	0,00	574,96	0,00	574,96		10.122.0010	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8866	O			25/09	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67		10.122.0010	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8867	O			25/09	798,84	0,00	798,84	0,00	798,84		10.122.0010	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8868	O			25/09	1.453,84	0,00	1.453,84	0,00	1.453,84		10.122.0010	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8869	O			25/09	7.165,09	0,00	7.165,09	0,00	7.165,09		10.122.0010	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8870	O			25/09	507,55	0,00	507,55	0,00	507,55		10.122.0010	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8871	O			25/09	1.278,12	0,00	1.278,12	1.278,12	0,00	76324	10.122.0010	0040		2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8872	O			25/09	1.399,21	0,00	1.399,21	1.399,21	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8873	O			25/09	174,14	0,00	174,14	174,14	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8874	O			25/09	185,89	0,00	185,89	185,89	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8875	O			25/09	5.787,33	0,00	5.787,33	0,00	5.787,33	10.302.0030	0040	2.112	367	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8876	O			25/09	3.685,65	0,00	3.685,65	3.685,65	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8877	O			25/09	106.765,54	0,00	106.765,54	106.765,54	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8878	O			25/09	358,37	0,00	358,37	358,37	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8879	O			25/09	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8880	O			25/09	5.606,31	0,00	5.606,31	5.606,31	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8881	O			25/09	10.452,45	0,00	10.452,45	10.452,45	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8882	O			25/09	11.173,36	0,00	11.173,36	11.173,36	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8883	O			25/09	1.751,40	0,00	1.751,40	1.751,40	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	369	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8884	O			25/09	17.865,88	0,00	17.865,88	17.865,88	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8885	O			25/09	232,72	0,00	232,72	0,00	232,72		10.301.003	0040	2.210	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8886	O			25/09	9.139,50	0,00	9.139,50	9.139,50	0,00	76233	10.301.003	4520	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8887	O			25/09	355,08	0,00	355,08	355,08	0,00	76233	10.301.003	4520	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8888	O			25/09	1.202,01	0,00	1.202,01	1.202,01	0,00	76233	10.301.003	4520	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8889	O			25/09	551,58	0,00	551,58	551,58	0,00	76233	10.301.003	4520	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8890	O			25/09	1.407,45	0,00	1.407,45	1.407,45	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	382	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8891	O			25/09	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	76042	10.301.003	4190	2.117	414	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8892	O			25/09	868,80	0,00	868,80	868,80	0,00	76232	10.301.003	4710	2.115	399	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8893	O			25/09	1.208,49	0,00	1.208,49	1.208,49	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8894	O			25/09	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8895	O			25/09	29.879,20	0,00	29.879,20	29.879,20	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8896	O			25/09	4.240,33	0,00	4.240,33	4.240,33	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8897	O			25/09	8.357,49	0,00	8.357,49	8.357,49	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	422	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8898	O			25/09	473,44	0,00	473,44	473,44	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	422	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8899	O			25/09	5.005,81	0,00	5.005,81	5.005,81	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	422	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8900	O			25/09	1.156,38	0,00	1.156,38	1.156,38	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	422	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8901	O			25/09	2.416,98	0,00	2.416,98	2.416,98	0,00	76042	10.243.010	4160	2.235	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8902	O			25/09	1.208,49	0,00	1.208,49	1.208,49	0,00	76042	10.243.010	4160	2.235	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8903	O			25/09	34,52	0,00	34,52	34,52	0,00	76042	10.243.010	4160	2.235	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8904	O			25/09	494,72	0,00	494,72	0,00	494,72	04.122.001	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8905	O			25/09	1.254,72	0,00	1.254,72	0,00	1.254,72	04.122.001	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8906	O			25/09	103,99	0,00	103,99	0,00	103,99	04.122.001	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8907	O			25/09	5.028,97	0,00	5.028,97	5.028,97	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8908	O			25/09	6.898,55	0,00	6.898,55	6.898,55	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8909	O			25/09	582,25	0,00	582,25	582,25	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8910	O			25/09	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8911	O			25/09	1.056,07	0,00	1.056,07	0,00	1.056,07	04.122.001	0001		2.118	436	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8912	O			25/09	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67	04.122.0010	0001		2.118	436	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8913	O			25/09	1.197,36	0,00	1.197,36	1.197,36	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.118	438	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8914	O			25/09	1.162,97	0,00	1.162,97	1.162,97	0,00	76042	08.243.0020	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8915	O			25/09	2,84	0,00	2,84	2,84	0,00	76042	08.243.0020	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8916	O			25/09	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	08.243.0020	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8917	O			25/09	99,51	0,00	99,51	99,51	0,00	76042	08.243.0020	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8918	O			25/09	4.808,02	0,00	4.808,02	4.808,02	0,00	76042	08.243.0020	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8919	O			25/09	961,60	0,00	961,60	0,00	961,60	08.243.0020	0001		2.126	456	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8920	O			25/09	407,29	0,00	407,29	407,29	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	457	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8921	O			25/09	250,91	0,00	250,91	250,91	0,00	76363	08.243.0027	0001	2.126	458	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8922	O			25/09	2.568,40	0,00	2.568,40	2.568,40	0,00	76042	08.244.0027	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8923	O			25/09	15.037,99	0,00	15.037,99	15.037,99	0,00	76042	08.244.0027	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8924	O			25/09	2,41	0,00	2,41	2,41	0,00	76042	08.244.0027	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8925	O			25/09	591,80	0,00	591,80	591,80	0,00	76042	08.244.0027	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8926	O			25/09	904,76	0,00	904,76	904,76	0,00	76042	08.244.0027	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8927	O			25/09	539,36	0,00	539,36	0,00	539,36	08.244.0027	0001	2.121	477	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8928	O			25/09	831,27	0,00	831,27	831,27	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	478	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8929	O			25/09	2.433,24	0,00	2.433,24	2.433,24	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	479	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8930	O			25/09	5.948,56	0,00	5.948,56	5.948,56	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8931	O			25/09	355,08	0,00	355,08	355,08	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8932	O			25/09	405,59	0,00	405,59	405,59	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8933	O			25/09	486,54	0,00	486,54	486,54	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	526	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8934	O			25/09	3.287,56	0,00	3.287,56	3.287,56	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
8935	O			25/09	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8936	O			25/09	1.491,06	0,00	1.491,06	0,00	1.491,06		18.122.001	0001	2.250	540	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14																
8937	O			25/09	1.008,11	0,00	1.008,11	1.008,11	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	541	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14																
8938	O			25/09	1.564,16	0,00	1.564,16	1.564,16	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	554	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14																
8939	O			25/09	2.789,28	0,00	2.789,28	2.789,28	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	554	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14																
8940	O			25/09	584,00	0,00	554,29	554,29	29,71	76232	10.301.003	4710	2.115	399	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14																
8941	O			25/09	13.227,64	0,00	13.227,64	0,00	13.227,64		12.361.002	1023	2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO MANHÃ E LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES, TRAJETO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 087/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 338 E 339 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
8942	O			25/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 576/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISSMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ROSANE BARBOSA PEREIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8943	O			25/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETH STEURER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 577/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES JARDEL LAUER E PAULA PRATES, NA CIDADE DE JUJÚ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8944	O			25/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	7347 - JULIANE CRISTINA PIRES WEBER
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DA SERVIDORA DÉBORA MACHADO SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA AULA PRESENCIAL DO CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO LOCAL O PRIX HOTEL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 578/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
8945	O		2633/2014	25/09	182,22	0,00	182,22	182,22	0,00	76042	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
<p>Publicação no DOU do extrato do Pregão Eletrônico nº 128/2014 (Processo Administrativo nº 246/2014) para contratação para fornecimento de 01 (uma) Escavadeira Hidráulica e 01 (um) Picador/Triturador Móvel de Madeira, para o atendimento as necessidades do Município de Santo Augusto, com recursos oriundos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo nº 020/2014, que entre si celebram o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS e o Município de Santo Augusto-RS e contrapartida do Governo Municipal, através do Programa PIMES BADESUL. (Compra Direta Nº 489/2014)</p>																
8946	O			25/09	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	10.301.010	0040	2.112	620	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE MENSAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA ENTIDADE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO E CONVÊNIO Nº 13, FIRMADO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 2571 DE 17 DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOCUMENTOS ANEXO.</p>																
8947	O			25/09	5.701,45	0,00	5.701,45	5.701,45	0,00	76096	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8948	O		2632/2014	25/09	966,69	0,00	0,00	0,00	966,69	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIARIORGRANDENSE DE ARTES GRAFICA	
<p>Publicação no D.O.E. dos extratos do Edital Pregão Eletrônico nº 128/2014 (P.A. 246/2014) para contratação para fornecimento de 01 Escavadeira Hidráulica e 01 Picador/Triturador Móvel de Madeira, com recursos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo 020/2014/BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A./AGÊNCIA DE FOMENTO/RS/PIMES BADESUL e contrapartida do Governo Municipal e do Edital de Tomada de Preços nº 013/2014 (P.A. 257/2014) para contratação para fornecimento de letreiro para identificação do Centro Administrativo, reforma e pintura da Praça Pompílio Silva e pintura do Centro de Cultura Professor Benedito de Castro. (Compra Direta Nº 488/2014)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8949	O		2634/2014	25/09	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	10.302.003	0040		2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	9489 - EQUIPOMED COM DE APAR. E EQUIP. HO
Aquisição de material odontológico, destinados ao atendimento aos pacientes da SMS. Memorando Interno 800/2014. (Compra Direta Nº 490/2014)																
8950	O		2635/2014	25/09	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	12.361.002	0031		2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)																
8951	O		2637/2014	25/09	8.885,00	0,00	0,00	0,00	8.885,00	27.812.010	0001		2.084	619	3.3.90.32.00.00.00.00	6736 - DARCI ANTONOW & CIA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais destinados as atividades desportivas coordenadas pelo DESA, e materiais destinado a defesa civil, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2014-PR)																
8952	O		2638/2014	25/09	1.146,20	0,00	0,00	0,00	1.146,20	27.812.010	0001		2.084	619	3.3.90.32.00.00.00.00	10220 - MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais destinados as atividades desportivas coordenadas pelo DESA, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2014-PR)																
8953	O		2636/2014	25/09	1.002,49	0,00	1.002,49	1.002,49	0,00	76273	17.511.006	0001	2.098	133	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Aquisição em caráter de urgência de materiais hidráulicos a serem utilizados nos consertos de redes de água nas localidades do interior do Município, coordenados pela SEMAP. (Licitação Nº : 94/2014-DL)																
8954	O		2639/2014	25/09	208,40	0,00	0,00	0,00	208,40	27.812.010	0001		2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	10220 - MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais destinados as atividades desportivas coordenadas pelo DESA, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2014-PR)																
8955	O		2640/2014	25/09	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	08.243.002	1240		2.222	505	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para aquisição de doces a serem distribuídos às crianças, adolescentes e idosos atendidos pelos programas e projetos coordenados pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 123/2014-PR)																
8956	O		2641/2014	25/09	860,50	0,00	0,00	0,00	860,50	08.243.002	1240		2.222	505	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para aquisição de doces a serem distribuídos às crianças, adolescentes e idosos atendidos pelos programas e projetos coordenados pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 123/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8957	O		2642/2014	25/09	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	08.243.0027	1240		2.222	505	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para aquisição de doces a serem distribuídos às crianças, adolescentes e idosos atendidos pelos programas e projetos coordenados pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 123/2014-PR)																
8958	O		2643/2014	25/09	2.731,10	0,00	0,00	0,00	2.731,10	08.244.0028	1320		2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para aquisição de doces a serem distribuídos às crianças, adolescentes e idosos atendidos pelos programas e projetos coordenados pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 123/2014-PR)																
8959	O		2644/2014	25/09	3.487,05	0,00	0,00	0,00	3.487,05	08.244.0028	1320		2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para aquisição de doces a serem distribuídos às crianças, adolescentes e idosos atendidos pelos programas e projetos coordenados pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 123/2014-PR)																
8960	O			25/09	127,30	0,00	127,30	127,30	0,00	76362	08.244.0028	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4459, INSTALADO JUNTO A SHEAS PARA A MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8961	O			25/09	81,07	0,00	81,07	81,07	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO NO 55.3781-3856, INSTALADO JUNTO A ESCOLA SÃO JOÃO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8962	O			25/09	311,07	0,00	311,07	311,07	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4499, INSTALADO JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					1.152.038,84	1.543,72	1.090.441,47	1.013.414,31	137.080,81							
8963	O			26/09	56,09	0,00	56,09	56,09	0,00	76324	04.122.0010	0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 123/1.14.0001164-6, ONDE FOI DETERMINADO BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 20% AO MUNICÍPIO (R\$ 56,09) E 80% AO ESTADO DO RS (R\$ 224,38), DE UM TOTAL DE R\$ 280,47, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DA REDE DE ATENDIMENTO BÁSICA, CFE PROCESSO MOVIDO POR MARIA ALISIA DE JESUS, CUJO VALOR FOI BLOQUEADO NO BANCO DO BRASIL S.A., CONTA 5.342-2, CFE DOCUMENTOS ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8964	O			26/09	6,98	0,00	6,98	6,98	0,00	76324	04.122.001	0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 123/1.09.0000786-0, ONDE FOI DETERMINADO BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 20% AO MUNICÍPIO (R\$ 6,98) E 80% AO ESTADO DO RGS (R\$ 27,92), DE UM TOTAL DE R\$ 34,90, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DA REDE DE ATENDIMENTO BÁSICA, CFE PROCESSO MOVIDO POR CLEUSA MARIA LUCAS, CUJO VALOR FOI BLOQUEADO NO BANCO DO BRASIL S.A., CONTA 5.342-2, CFE DOCUMENTOS ANEXO.</p>																
8965	O			26/09	322,02	0,00	322,02	322,02	0,00	76324	04.122.001	0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 123/1.13.0002663-3, ONDE FOI DETERMINADO BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 20% AO MUNICÍPIO (R\$ 322,02) E 80% AO ESTADO DO RGS (R\$ 1.288,08), DE UM TOTAL DE R\$ 1.610,10, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DA REDE DE ATENDIMENTO BÁSICA, CFE PROCESSO MOVIDO POR PAULO ANDRE MARQUES DE MATTOS, CUJO VALOR FOI BLOQUEADO NO BANRISUL S.A., CONTA 04.021066.6-7, CFE DOCUMENTOS ANEXO.</p>																
8966	O			26/09	83,92	0,00	83,92	83,92	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3495, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8967	O			26/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	410647 - ODAIR JOSE DORNELLES PEREIRA
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A BOA VISTA DO BURICA PARA CONDUZIR A DIRETORA DE CULTURA DIONE D. SPEROTTO A QUAL PARTICIPARA DE REUNIÃO GERAL DO CODIC A REALIZAR-SE NO DIA 26/09/14, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA PRIMAVERA DA ARTE, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 579/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
8968	O			26/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS JULIANA C. P. WEBER E DÉBORA MACHADO SILVA, AS QUAIS ESTARÃO PARTICIPANDO MDA PRIMEIRA AULA PRESENCIAL DO CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE SETEMBRO NO HOTEL PRIX, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 407/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
8969	O			26/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES ÉRICA APARÍCIO GONÇALVES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA), CFE. FV. 408/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8970	O			26/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 580/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
8971	O			26/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 581/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
8972	O			26/09	7.451,64	0,00	7.451,64	0,00	7.451,64		12.361.002	1023	2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 088/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 640 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO																
8973	O			26/09	7.868,30	0,00	7.868,30	0,00	7.868,30		12.361.002	1023	2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12 ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 089/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 641 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO																
8974	O			26/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	259	3.3.90.14.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO CODIC/FAMURS, NO DIA 30/09/2014, NA SEDE DA FAMURS, CFE. FV.409/2014 E DOC. ANEXOS.																
8975	O			26/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 582/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTAS E DESPESAS COM TAXI DA SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DOS REPRESENTANTES DO CONSELHO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA-CODIC/FAMURS, A SER REALIZADO NO DIA 30/09/2014, NA SEDE DA FAMURS, CFE. DOC. ANEXO.																
8976	O			26/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	371	3.3.90.14.00.00.00.00	7347 - JULIANE CRISTINA PIRES WEBER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA AULA PRESENCIAL DO CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO ESTADO DO RGS, A REALIZAR-SE NO DIA 27/09/2014(SÁBADO), NO PRIX HOTEL, RUA LAVA PÉS, 3600, BAIRRO BOQUEIRÃO, CFE. FV.410/2014 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8977	O			26/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	371	3.3.90.14.00.00.00.00	7466 - DEBORA SILVA MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA AULA PRESENCIAL DO CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA NO ESTADO DO RGS, A REALIZAR-SE NO DIA 27/09/2014, CFE. FV. 411/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
8978	O		2645/2014	26/09	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	04.131.000	0001		2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
<p>Publicação no "Jornal Cidades" do extrato do Pregão Eletrônico nº 128/2014 (P.A. 246/2014), para contratação para fornecimento de 01 Escavadeira Hidráulica e 01 Picador/Triturador Móvel de Madeira, com recursos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo 020/2014/BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A./AGÊNCIA DE FOMENTO/RS/PIMES BADESUL e do extrato da Tomada de Preços nº 013/2014 (P.A. 257/2014) para contratação para fornecimento de letreiro para identificação do Centro Administrativo, reforma e pintura da Praça Pompílio Silva e pintura do Centro de Cultura Professor Benedito de Castro. (Compra Direta Nº 491/2014)</p>																
8979	O		2646/2014	26/09	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.001	0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	410606 - AUTOMACAO COMERCIO E INDUSTRIA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de recibos de pagamento para impressão da folha de pagamento em atendimento as necessidades do Departamento de Recursos Humanos, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2014-PE)</p>																
8980	O		2647/2014	26/09	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	04.122.001	0001		2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	10482 - GABRIEL LUCAS RICHARTZ
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
8981	O		2648/2014	26/09	503,20	0,00	0,00	0,00	503,20	12.361.004	0031		1.015	211	4.4.90.52.00.00.00.00	10494 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA -
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)</p>																
8982	O		2649/2014	26/09	503,20	0,00	0,00	0,00	503,20	12.361.004	0031		1.015	211	4.4.90.52.00.00.00.00	10494 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA -
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)</p>																
8983	O		2650/2014	26/09	87,60	0,00	0,00	0,00	87,60	15.541.006	0001		2.093	536	3.3.90.39.00.00.00.00	8162 - JONATAS SANTOR PIRES
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8984	O		2651/2014	26/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	15.541.006	0001	2.093	536	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)																
8985	O		2652/2014	26/09	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.361.004	0020		2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME - IMF
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
8986	O		2653/2014	26/09	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	04.122.001	0001		2.010	38	3.3.90.39.00.00.00.00	8010 - MARCIA LAIR REHSLER & CIA LTDA
Serviço de limpeza de fossa séptica, e tubulação do esgoto do Centro Administrativo. (Compra Direta Nº 492/2014)																
8987	O			26/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 583/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS JULIANE CRISTINA PIRES WEBER(ENFERMEIRA-ESF2), SIMONE MARTINS DE ABREU(ENFERMEIRA ESF-3) E TATIANE ARMENDARIS CORREA(ENFERMEIRA-UNIDADE CENTRAL), PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS FISCAIS E OUTROS JUNTO AO COREN/RS, CFE. DOC. ANEXO.																
8988	O			26/09	1.030,40	0,00	1.030,40	1.030,40	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3235-INSTALADO JUNTO AO POSTO NOVO MILÊNIO, 55.3781-3863 - SMS GERAL, 55.3781-4356 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-4355 - FARMÁCIA, 55.3781-3376 - SAÚDE MENTAL E 55.3781-5247 TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8989	O			26/09	309,86	0,00	309,86	309,86	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4354 - INSTALADO JUNTO A SMS GABINETE DO SECRETÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
8990	O			26/09	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875- INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8991	O			26/09	136,75	0,00	136,75	136,75	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO, 55.3781-4357 - PROCURADORIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8992	O			26/09	136,28	0,00	136,28	136,28	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4359, INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8993	O			26/09	75,56	0,00	75,56	75,56	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360 INSTALADO JUNTO AO DESPORTOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8994	O			26/09	112,71	0,00	112,71	112,71	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236 INSTALADO JUNTO A SESUPLAN/SECRETÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8995	O			26/09	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADO JUNTO A SEMMU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
8996	O			26/09	199,10	0,00	199,10	199,10	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4717- UTILIZADO JUNTO A TRIBUTAÇÃO -SEFIN E O 55.3781-4718 - DO SETOR DE ICMS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
8997	O			26/09	405,31	0,00	405,31	405,31	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5249 E 55.3781-5246, INSTALADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.S																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8998	O			26/09	1.275,01	0,00	1.275,01	1.275,01	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3872- APAE, 55.3781-4361- PATRIMÔNIO, 55.3781-4704- SECRETÁRIO SEAD, 55.3781-4705- RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714- COPA/COZINHA, 55.3781-5235- PROTOCOLO, 55.3781-5239- COMPRAS E 55.3781-3868 NUCLEO UNIVERSITÁRIO (CONSOLIDADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
Total do Dia:					23.636,27	0,00	21.625,27	5.965,33	17.670,94							
8999	O			29/09	66,57	0,00	66,57	66,57	0,00	76096	28.841.010	0001	0.005	65	4.6.90.91.00.00.00.00	6763 - EVERALDO KNECHTEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NOS PROCESSOS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA 123/1.08.0000248-4 E EXECUÇÃO DE SENTENÇA Nº 123.1.13.0000799-0, A TÍTULO DE PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ QUE O MESMO COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21.09.2044), AÇÃO MOVIDA POR EVERALDO KNECHTEL, CALCULADA NO PERCENTUAL DE 9% SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO DO CARGO DE CC-1, PARCELA 006 DE 367, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
9000	O			29/09	13.869,82	0,00	13.869,82	0,00	13.869,82	12.361.002	1023		2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO E LINHA 08 CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 085/2013 E 081/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 238 E 239 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
9001	O			29/09	8.233,05	0,00	8.233,05	0,00	8.233,05	12.361.002	1023		2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A SETEMBRO, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 000266 ANEXA PAGHA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																
9002	O			29/09	7.692,48	0,00	7.692,48	0,00	7.692,48	12.361.002	1023		2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.000267 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																
9003	O			29/09	3.272,28	0,00	3.272,28	3.272,28	0,00	76052	04.123.001	0001	2.016	50	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9004	O			29/09	5.769,20	0,00	5.769,20	0,00	5.769,20	04.122.001	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA RECOLHIMENTO AO IPE PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE A FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9005	O			29/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES RAFAEL QUARESMA E DIOVANA JOHAN PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(GASTRO E PROCTOLOGISTA)M CFE. FV. 412/2014 E DOC. ANEXOS.																
9006	O			29/09	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.002	1039		2.129	489	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
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 AGOSTO DE 2014 CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
9007	O			29/09	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.002	1039		2.129	489	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
9008	O			29/09	224,67	0,00	224,67	224,67	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7353- ASSESSORIA JURIDICA, 9626-7368- CHEFE DE GABINETE, 9653-6801- ASSESSOR DE IMPRENSA, 9653-7950- PROCURADORIA E 9918-4865- PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9009	O			29/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9626-6798, UTILIZADO PELO DIRETOR DO DESA DIOGO BIDINHA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9010	O			29/09	39,20	0,00	39,20	39,20	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7367, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9011	O			29/09	25,56	0,00	25,56	25,56	0,00	76273	04.182.002	0001	2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOMBEIRO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9012	O			29/09	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9962-4371, UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9013	O			29/09	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9909-9398 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9014	O			29/09	20,09	0,00	20,09	20,09	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6551, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9015	O			29/09	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.9620-5106 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ICMS/SEFIN, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9016	O			29/09	4,73	0,00	4,73	4,73	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6814, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE ICMS/TRIBUTAÇÃO/SEFIN, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9017	O			29/09	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9651-3488 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CFE. DOC. ANEXO.																
9018	O			29/09	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9604-0596 UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA CHEFIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9019	O			29/09	32,35	0,00	32,35	32,35	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7351- UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9020	O			29/09	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9940.0158 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9021	O			29/09	10,98	0,00	10,98	10,98	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6800, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9022	O			29/09	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9661-1367 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9023	O			29/09	129,80	0,00	129,80	129,80	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9625-2603 E 055-9651-7327 UTILIZADOS JUNTO AS ATIVIDADES DIVERSAS/SMEC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO																
9024	O			29/09	33,85	0,00	33,85	33,85	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9025	O			29/09	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DOIS MODEM Nº 055.9938-9216 E 055-9634-1022 INSTALADOS JUNTO A ESCOLA ANTÔNIO JOÃO E RUI BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9026	O			29/09	8,56	0,00	8,56	8,56	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7355, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9027	O			29/09	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9618-5473 UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA/SMEC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9028	O			29/09	63,46	0,00	63,46	63,46	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 9626-6994-UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC NAS ATIVIDADES DIVERSAS E 96267352 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9029	O			29/09	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.96525668 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9030	O			29/09	59,54	0,00	59,54	59,54	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6560, UTILIZADO JUNTO A EMEF RUI BARBOSA, 9653-6556- ESCOLA ANTONIO JOÃO, 9653-6542-ESC.ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9031	O			29/09	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9659-8144 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9032	O			29/09	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6812 UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9033	O			29/09	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.9711-3459 UTILIZADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9034	O			29/09	98,61	0,00	98,61	98,61	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7369, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS E 9653-7946, UTILIZADO JUNTO A SMOVU PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9035	O			29/09	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	312	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL Nº 9653-6557-UTILIZADO JUNTO A SMOVU PELO DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9036	O			29/09	30,56	0,00	30,56	30,56	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL Nº 9353-6549-UTILIZADO JUNTO A SMOVU NA DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9037	O			29/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	342	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9626-6808- UTILIZADO JUNTO A SMOVU NO SETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014																
9038	O			29/09	16,65	0,00	16,65	16,65	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6811, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9039	O			29/09	206,63	0,00	206,63	206,63	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9938-6342- MOTORISTA CELSO STRADA, 9626-7343, COORDENAÇÃO DE SAÚDE, 9923-8312- SEM UTILIZAÇÃO, 9626-6997 - MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, 9653-6548 - MOTORISTA EGMAR C. DE MOURA, 9938-6335- MOTORISTA FLORI MACHADO DOS SANTOS, 9992-1497- IVANES THALHEIMER, 9938-6183- LEANDRO BASSO, 9938-4251- MARCELO CAETANO SERVIDORES DO TRANSPORTE A ENFERMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
9040	O			29/09	111,29	0,00	111,29	111,29	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9938-5585- UNIDADE DE SAÚDE NOVO MILENIO E 9626-7344- DIRETOR DE DIVISÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS DE ENFERMOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9041	O			29/09	32,91	0,00	32,91	32,91	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7365 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9042	O			29/09	10,95	0,00	10,95	10,95	0,00	76363	08.243.0027	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9915-7874 UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9043	O			29/09	49,02	0,00	49,02	49,02	0,00	76273	18.122.0010	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6544, 55.3781-6802 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMMU E DIRETOR DA DIVISÃO DE URBANISMO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9044	O		2654/2014	29/09	48,25	0,00	0,00	0,00	48,25		12.361.0047	0031	2.063	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Substituição de peças de vaso sanitário da EMEF Antonio Liberato, em caráter de urgência, tendo em vista vazamento de água. Memorando Interno 1292/2014. (Compra Direta Nº 493/2014)																
9045	O		2655/2014	29/09	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00		15.452.0068	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação para prestação dos serviços de lavagem de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 1/2014-CV)																
9046	O		2656/2014	29/09	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00		26.782.0101	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação para prestação dos serviços de lavagem de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 1/2014-CV)																
9047	O			29/09	26.109,80	0,00	26.109,80	0,00	26.109,80		12.361.0028	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- MESQUINA UMBÚ, TRAJETO A e B, E LINHA 05-PASSO DA LAJE, TRAJETO B. RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 079/2013 E 082/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS.448,449 E 451 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB																
9048	O			29/09	7.912,21	0,00	7.912,21	0,00	7.912,21		12.361.0028	1054	2.069	245	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 083/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.452 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE																
Total do Dia:					77.561,97	0,00	77.279,72	5.584,96	71.977,01							
9049	O			30/09	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		12.361.0048	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.584/2014 A SECRETÁRIA DA SMEC PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA E TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO MENSAL DE ESTUDOS COM CONSEME/UNDIME/RS, AMUCELEIRO, DIA 03/10/2014, NA SEDE DA FAMURS, CFE. DOC. ANEXO.																
9050	O			30/09	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		12.361.0048	0020	2.055	178	3.3.90.14.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SMEC, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DE ESTUDOS COM CONSEME/UNDIME/RS/AMUCELEIRO, NA SEDE DA FAMURS, NO DIA 03/10/2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9051	O			30/09	46,09	0,00	46,09	46,09	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ITR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014																
9052	O			30/09	1.629,05	0,00	1.629,05	1.629,05	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO 3ª PARCELA DOP FPM, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014																
9053	O			30/09	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.007	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTA PARA PERÍCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ALDA REGINA SONDA, DANIEL SPEROTTO E SENIRA PORTELLA, CFE. DOC. ANEXO..																
9054	O			30/09	7.641,06	0,00	7.641,06	0,00	7.641,06	12.361.002	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13- BANANEIRAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 090/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.2587 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB																
9055	O			30/09	5.032,00	0,00	5.032,00	0,00	5.032,00	12.361.002	1056	2.066	237	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, ARELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 078/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 2585 E RELAÇÃO ANEXAS PAGA C/RECURSOS DO PNATE																
9056	O			30/09	4.004,24	0,00	4.004,24	0,00	4.004,24	12.361.002	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, ARELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 078/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 2585 E RELAÇÃO ANEXAS PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB																
9057	O			30/09	4.882,00	0,00	4.882,00	0,00	4.882,00	12.362.002	1055	2.070	246	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 086/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF2586 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9058	O			30/09	1.533,85	0,00	1.533,85	0,00	1.533,85	12.361.002	1023		2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 086/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF2586 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																
9059	O			30/09	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00	20.602.007	0001		2.040	124	3.3.90.39.00.00.00.00	6132 - COTRIJUI - COOPERATIVAAGROPECUÁR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 (TERCEIRO TERMO ADITIVO) ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014																
9060	O			30/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - 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 CARLOS LEODONI ANDRIGHETTO PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL MÃE DE DEUS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 414/2014 E DOC. ANEXOS.																
9061	O			30/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	7196 - GISELE ANDRIGHETTO MARTINS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA E DESPESAS COM TAXI, PARA O SERVIDOR DIOGO R. BIDINHA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DO GAUCHÃO DE VARZEA, A REALIZAR-SE NO DIA 01 DE OUTUBRO NA SALA DE REUNIÕES DA SEL, LOCALIZADA NA CAFF, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 585/2014 E DOC. ANEXOS.																
9062	O			30/09	7.361,15	0,00	7.361,15	0,00	7.361,15	12.361.002	0031		2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 080/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.453 E DOC. ANEXOS.																
9063	O			30/09	74.436,41	0,00	74.436,41	74.436,41	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF PASSIVO ATUARIAL 10,52% MES DE SETEMBRO DE 2014.																
9064	O			30/09	409,27	0,00	409,27	409,27	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 14,01% SOBRE INATIVO COVIL.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9065	O			30/09	288,26	0,00	288,26	288,26	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA REF PATRONAL MES DE SETEMBRO RESCISÃO DE 2014 14,01%.																
9066	O			30/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10353 - DIOGO RIAN FERNANDES BIDINHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONGRESSO TÉCNICO GAUCHÃO DE VÁRZEA, NO DIA 01/10/2014, NA SALA DE REUNIÕES DA SEL LOCALIZADA NA CAFF, CFE. FV. 415/2014 E DOC. ANEXOS.																
9067	O			30/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	138	3.3.90.39.00.00.00.00	7626 - PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.586/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DO OPERADOR DE MÁQUINAS PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS E DO MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS DILSON ROBERTO BANDEIRA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A RETROESCAVADEIRA MAXLOADER 866-H, PARA CONSERTO NA EMPRESA IEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CFE. DOC. ANEXO.																
9068	O		2657/2014	30/09	102.813,97	0,00	0,00	0,00	102.813,97	10.302.001	4295		2.113	578	3.3.90.39.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
Contratação para reforma de edificação localizada na Rua Egberto Dant'Anna de Moraes, nº 222, Bairro São João, totalizando 295,54m², a fim de adequá-la para as instalações de um estabelecimento Assistencial de Saúde, destinado ao Atendimento Ambulatorial e Ações Básicas de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, com recursos de transferência do Estado, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde-SES e contrapartida. (Licitação Nº : 11/2014-TP)																
9069	O		2658/2014	30/09	157.510,06	0,00	0,00	0,00	157.510,06	10.302.001	4295		2.113	579	3.3.90.30.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
Contratação para reforma de edificação localizada na Rua Egberto Dant'Anna de Moraes, nº 222, Bairro São João, totalizando 295,54m², a fim de adequá-la para as instalações de um estabelecimento Assistencial de Saúde, destinado ao Atendimento Ambulatorial e Ações Básicas de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, com recursos de transferência do Estado, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde-SES e contrapartida. (Licitação Nº : 11/2014-TP)																
9070	O		2660/2014	30/09	86.000,00	4.000,00	0,00	0,00	82.000,00	20.606.007	1336		1.005	611	4.4.90.52.00.00.00.00	410680 - GIHAL INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS A
Contratação para fornecimento de duas semeadoras adubadoras de arrasto, com recursos oriundos do Contrato de Repasse nº 1010143-08/2013, que entre si celebram a União Federal por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Augusto-RS, objetivando a execução de ações relativas ao MDA Pronat - Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais. (Licitação Nº : 124/2014-PE)																
9071	O		2660/2014	30/09	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	20.606.007	0001		1.005	107	4.4.90.52.00.00.00.00	410680 - GIHAL INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS A
Contratação para fornecimento de duas semeadoras adubadoras de arrasto, com recursos oriundos do Contrato de Repasse nº 1010143-08/2013, que entre si celebram a União Federal por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Augusto-RS, objetivando a execução de ações relativas ao MDA Pronat - Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais. (Licitação Nº : 124/2014-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9072	O		2661/2014	30/09	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		12.365.0041	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)																
9073	O		2659/2014	30/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	350	3.3.90.39.00.00.00.00	410679 - ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDAI
Pagamento de inscrição III Jornada de urgência, emergência e Trauma do Hospital São Vicente de Cruz Alta- RS (HSVPCA) que acontecerá nos dias 23,24 e 25 de outubro no Auditório do Instituto Estadual de Educação Professor ANNES. Memorando Interno 2273/2014. (Compra Direta Nº 494/2014)																
9074	O			30/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.122.0010	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.587/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E EVENTUAL CONserto DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AOS SIAPES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CFE. DOC. ANEXO.																
9075	O			30/09	36,80	0,00	36,80	0,00	36,80		08.244.0025	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9076	O			30/09	48,40	0,00	48,40	0,00	48,40		04.122.0010	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9077	O			30/09	53,04	0,00	53,04	0,00	53,04		04.122.0010	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM/SMOVU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9078	O			30/09	83,20	0,00	83,20	0,00	83,20		15.452.0066	0001	2.090	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
9079	O			30/09	235,70	0,00	235,70	0,00	235,70		08.244.0025	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9080	O			30/09	109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014.																
9081	O			30/09	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR EDERSON CAVALHEIRO PARA PARTICIPAR DO CURSO SIMPLES NACIONAL COM ÊNFASE NAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LC Nº 147/2014, JUNTO A DPM A REALIZAR-SE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOC. ANEXO.																
9082	O			30/09	284,65	0,00	284,65	284,65	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014.																
9083	O			30/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76386	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014.																
Total do Dia:					463.214,70	4.000,00	112.498,67	79.513,23	379.701,47							
Total da Entidade:					2.684.834,25	26.276,76	1.640.785,02	1.431.256,59	1.227.300,90							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
216	O		2403/2014	09/09	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	09.272.003	0050	2.137	9	3.3.90.39.00.00.00.00	6816 - CSM- CONSULTORIA E SEGURID. MUNICI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE IMPACTO FINANCEIRO DO RPPS, REFERENTE AO PROJETO DA LEI DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS PARA APOSENTADORIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 85/2014 AF. 2403 E NF ANEXA.																
Total do Dia:					2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00							
217	O		2445/2014	11/09	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	09.272.003	0050	2.137	7	3.3.90.30.00.00.00.00	9052 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMÁTICO A SER UTILIZADO PELA PRESIDENTE DO FPSM A SRª MARLIZE SPEROTTO, CONFORME AF 2445/2014 E NF ANEXA.																
Total do Dia:					21,00	0,00	0,00	0,00	21,00							
218	O			22/09	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9053 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 563/25014 AO SR.PREFEITO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO CNPJ DO RPPS JUNTO AO ESCRITÓRIO PERCONT, REPRESENTANTE DA EMPRESA SAFEWEB SEGURNAÇA DA INFORMAÇÃO, PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOSE LOUIZ ANDRIGHETTO, NO DIA 23/09/2014, CFE. DOC.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
219	O			22/09	836,68	0,00	836,68	836,68	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	8100 - JOSE LUIZ RIBEIRO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ RIBEIRO, CFE. FOLHA PROCESSADA
					1.176,68	0,00	1.176,68	1.176,68	0,00							
220	O			23/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44068	09.272.003	0050	2.137	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 24/09/14 NA DPM EM DOIS HORÁRIOS AS 10:00 HORAS E AS 14:00 HORAS E AS 16:00 HORAS NA METROPLAN E POSTERIORMENTE INDO AO TCE E TAMBEM AO DETRAN PARA RETIRAR CÓPIAS DE CONVENIO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 396/2014 E DOC. ANEXOS.
221	O			23/09	594,38	0,00	594,38	594,38	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	1	3.3.90.01.00.00.00.00	9054 - ROSALINA STADLER
																PELA DESPESA EMPENHADA REF EMPENHO DE RESCISAO POR MORTE DA APOSENTADA .
222	O			23/09	554,75	0,00	554,75	554,75	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	1	3.3.90.01.00.00.00.00	9054 - ROSALINA STADLER
																PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF EMPENHO DE RESCISAO POR MORTE DA APOSENTADA .
					1.449,13	0,00	1.449,13	1.449,13	0,00							
223	O			25/09	100.051,62	0,00	100.051,62	100.051,62	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	1	3.3.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
224	O			25/09	10.965,77	0,00	10.965,77	10.965,77	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	2	3.3.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
225	O			25/09	2.872,96	0,00	2.872,96	2.872,96	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
226	O			25/09	1.791,38	0,00	1.791,38	1.791,38	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14												
227	O			25/09	2.021,43	0,00	2.021,43	2.021,43	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14												
228	O			25/09	1.522,18	0,00	1.522,18	1.522,18	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14												
229	O			25/09	1.859,82	0,00	1.859,82	1.859,82	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14												
230	O			25/09	2.331,72	0,00	2.331,72	2.331,72	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14												
231	O			25/09	1.461,28	0,00	1.461,28	1.461,28	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14												
232	O			25/09	2.171,31	0,00	2.171,31	2.171,31	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14												
233	O			25/09	275,19	0,00	275,19	275,19	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
234	O			25/09	920,01	0,00	920,01	920,01	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14											
235	O			25/09	1.423,44	0,00	1.423,44	1.423,44	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14											
236	O			25/09	1.073,80	0,00	1.073,80	1.073,80	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14											
237	O			25/09	495,67	0,00	495,67	495,67	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14											
238	O			25/09	3.233,63	0,00	3.233,63	3.233,63	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14											
239	O			25/09	1.065,84	0,00	1.065,84	1.065,84	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14											
240	O			25/09	2.249,52	0,00	2.249,52	2.249,52	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14											
241	O			25/09	1.785,19	0,00	1.785,19	1.785,19	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
242	O			25/09	49,32	0,00	49,32	49,32	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14											
243	O			25/09	246,60	0,00	246,60	246,60	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14											
244	O			25/09	345,24	0,00	345,24	345,24	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14											
245	O			25/09	197,28	0,00	197,28	197,28	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14											
246	O			25/09	49,32	0,00	49,32	49,32	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14											
247	O			25/09	49,32	0,00	49,32	49,32	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14											
248	O			25/09	73,98	0,00	73,98	73,98	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14											
249	O			25/09	98,64	0,00	98,64	98,64	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
250	O			25/09	123,30	0,00	123,30	123,30	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14																

Total do Dia:	140.804,76	0,00	140.804,76	140.804,76	0,00
Total da Entidade:	145.951,57	0,00	143.430,57	143.430,57	2.521,00
Total do Período:	2.830.785,82	26.276,76	1.784.215,59	1.574.687,16	1.229.821,90

SANTO AUGUSTO , 25/11/2014

 JUAREZ SPERONI
 PRES.LEGISLATIVO NO CARGO PREFEITO