



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 1/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
5833	O			01/08	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO RS COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE JULIA MARIA PEREIRA, RECÉM NASCIDA, FILHA DE MARJANE REGINA PEREIRA BERTASSO, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL BRUNO BOOR, CFE. FV. 265/2013 E DOC. ANEXOS.																
5834	O			01/08	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE KEVERTON VELOSO LEITE VIANNA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROCIRURGIA+ TRAUMATOLOGIA) JUNTO AO IOT E O PACIENTE ANTONIO DA SILVA PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (ELETRO) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 266/2013 E DOC. ANEXOS.																
5835	O			01/08	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE ANTONIO PALOSKI EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CIRURGIA OFTALMOLÓGICA) REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL DA VISÃO, CFE. FV. 267/2013 E DOC. ANEXOS.																
5836	O			01/08	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	69506	12.361.000	0020	2.056	195	3.3.90.14.00.00.00.00	9067 - MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,4 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NOS DIAS 05. 06 E 07 DE AGOSTO DE 2013, EM SANTA MARIA, CFE. FV. 263/2013 E DOC. ANEXOS.																
5837	O			01/08	143,54	0,00	143,54	143,54	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	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 AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5838	O			01/08	82,20	0,00	82,20	82,20	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
5839	O		1377/2013	01/08	504,22	0,00	504,22	504,22	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - HILDO ROQUE GOTTERT
Aquisição de peças necessárias ao conserto e revisão do veículo Ônibus Volare V6, ano 2008, placas IOY 5874, utilizado junto a SMEC no transporte escolar. Ata de Sistema de Registro de Preços - SRP Pregão Eletrônico nº 164/2012 de 17/09/2012 (Compra Direta Nº 312/2013), AF. 1377 anexa																
5840	O		1378/2013	01/08	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.002	0031		2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças necessárias ao conserto da parte elétrica do veículo Ônibus Volare, ano 2008, placas IPH 2495, utilizado junto a SMEC no transporte escolar. (Compra Direta Nº 313/2013), cfe. af. 1378 e nf. anexa																
5841	O		1379/2013	01/08	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Referente prestação de serviços necessários ao conserto da parte elétrica do veículo Ônibus Volare, ano 2008, placas IPH 2495, utilizado junto a SMEC no transporte escolar. (Compra Direta Nº 313/2013), cfe. af. 1379 e nf. anexa.																
5842	O		1374/2013	01/08	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	69467	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	10376 - MARIA LUCIA LAZZARIS & FILHOS LTDA.
Contratação para o transporte de 03 (três) veículos leves (Agile/2009, Saveiro/2009 e Palio/1997), os quais foram doados ao Município de Santo Augusto-RS e encontram-se no pátio da Secretaria da Receita Federal, na cidade de Foz do Iguaçu-PR. (Licitação Nº : 73/2013-DL), af. 1374 e nf. anexa																
5843	O		1375/2013	01/08	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10377 - TRAMELA REFORMADORA DE ÔNIBUS L
Aquisição de peça em caráter de urgência necessário a troca do para brisa do veículo Ônibus VW 15.190, ano 2012, placas ITJ 0972, utilizado junto a SMEC no transporte escolar. (Licitação Nº : 74/2013-DL)cfe. af. 1375 anexa.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5844	O		1376/2013	01/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	10377 - TRAMELA REFORMADORA DE ÔNIBUS L
referente prestação de serviço em caráter de urgência necessário a troca do para brisa do veículo Ônibus VW 15.190, ano 2012, placas ITJ 0972, utilizado junto a SMEC no transporte escolar. (Licitação Nº : 74/2013-DL)cfe. af. 1376 anexa																
Total do Dia:					6.494,96	0,00	6.454,96	6.454,96	40,00							
5845	O			02/08	300,00	11,50	288,50	288,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 335/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.335/2013 E DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					300,00	11,50	288,50	288,50	0,00							
5846	O			05/08	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE NELI MARIA OTFINOVSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROCIRURGIÃO) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 268/2013 E DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					300,00	11,50	288,50	288,50	0,00							
5847	O			05/08	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ADÃO FACCO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) E A PACIENTE THAIS LETICIA DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO HOSPITAL CONCEIÇÃO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 269/2013 E DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00							
5848	O			05/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.336/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.336/2013 E DOC. ANEXOS																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5849	O			05/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRANSPORTE ESCOLAR - REGULAMENTO MUNICIPAL E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO", A REALIZAR-SE NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO, JUNTO AO IEM, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 270/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5850	O			05/08	250,00	31,65	218,35	218,35	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRANSPORTE ESCOLAR - REGULAMENTO MUNICIPAL E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO", A REALIZAR-SE NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO, JUNTO AO IEM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 337/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5851	O			05/08	300,00	4,00	296,00	296,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.338/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PAA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.338/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5852	O			05/08	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOAQUIM GELSON ZDRAK PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (REVISÃO DE CIRURGIA ORTOPEDISTA), JUNTO AO IOT E OS PACIENTES ELIO E VITÓRIA EICKHOFF PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(CARDIOLOGISTA E GASTROENTEOROLOGISTA), CFE. FV. 271/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5853	O		1380/2013	05/08	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA	
<p>Aquisição de peça para o conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011. Conforme Memorando Interno 228/2013 SMOV. (Compra Direta Nº 314/2013), cfe. af. 1380</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5854	O			05/08	499,42	0,00	499,42	499,42	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	8073 - RODRIGO DA ROSA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RODRIGO DA ROSA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5855	O			05/08	1.141,53	0,00	1.141,53	1.141,53	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	8073 - RODRIGO DA ROSA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RODRIGO DA ROSA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5856	O			05/08	493,97	0,00	493,97	493,97	0,00	69467	08.244.002	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	10381 - ERACEMA PINHEIRO DA CRUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ERACEMA PINHEIRO DA CRUZ, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
5857	O			05/08	737,59	0,00	737,59	737,59	0,00	69467	08.244.002	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	10381 - ERACEMA PINHEIRO DA CRUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ERACEMA PINHEIRO DA CRUZ, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
5858	O			05/08	245,86	0,00	245,86	245,86	0,00	69467	08.244.002	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	10381 - ERACEMA PINHEIRO DA CRUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ERACEMA PINHEIRO DA CRUZ, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
5859	O			05/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.339/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.339/2013 E DOC. ANEXOS.																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5860	O			05/08	592,80	0,00	592,80	592,80	0,00	69466	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JANIA MUSA DAOUD PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL NA NATUREZA DE CONROLE, CLASSES 7 E 8, DIDÁTICO EXEMPLIFICADO E 5,6, PRÁTICA ATUALIZADO E DESCOMPLICADO. CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5861	O	1036/2013		05/08	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	69466	04.128.000	0001	2.018	47	3.3.90.36.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Inscrição para participar do XLIV Encontro sobre Administração de Pessoal, que se realizará nos dias 04 e 05 de julho de 2013, promovido pela DPM- RS em Poro Alegre-RS, para o servidor Odair José Kunzler (Técnico de Recursos Humanos) (Compra Direta Nº 237/2013), cfe. af. 1036 e nf.anexa.Pelo reempenho do empo. 4694.</p>																
5862	O			05/08	15,30	0,00	15,30	15,30	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PELA DPM AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. NF. 96340 ANEXA.</p>																
5863	O	1290/2013		05/08	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	69466	08.243.002	1240	2.222	482	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>pela despesa empenhada correspondente a inscrição de dois profissionais da SEHAS Márcia Teezinha Fucilini- secretária da SHEAS e Elenice Alebrendt-Assistente Social, à capacitação da Gestão do IGD- Bolsa Família com a finalidade de qualificar Gestor e Técnico na Operacionalização e Utilização dos Recursos do índice de Gestão Descentralizada IGD-M, no dia 22/07/2013, no auditório da sede da DPM, cfe. af. 1290 e nf. anexa.EMPO.COMPLEMENTAR AO EMPO. 5298</p>																
5864	O	1384/2013		05/08	1.144,20	0,00	0,00	0,00	1.144,20		10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 45/2013, AF. 1384 E NF.ANEXA.</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5865	O		1385/2013	05/08	2.118,55	0,00	2.118,55	2.118,55	0,00	69514	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AOS PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 45/2013, AF. 1385 E NF.ANEXA.																
5866	O		1381/2013	05/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.782.010	0001		2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
Serviços do conserto da parte elétrica do caminhão Chevrolet C60, ano 1974, placas IDM - 9334. Memorando interno nº 229/2013 SMOV. (Compra Direta Nº 315/2013)																
5867	O		1383/2013	05/08	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	305	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição de material para o conserto do compressor de ar comprimido utilizado pela SMOV. Memorando Interno 230/2013. (Compra Direta Nº 317/2013)																
5868	O		Total do Dia:		9.167,39	35,65	7.825,54	7.825,54	1.306,20							
			06/08		296,40	0,00	0,00	0,00	296,40	04.124.001	0001		2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARILEI APARECIDA KRAMPE PARA PARTICIPAR DE CURSO RELATIVO A RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM ÊNFASE NAS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 12.546/2011, JUNTO A DPM NO DIA 14/08/2013, CFE. DOC. ANEXOS.																
5869	O			06/08	450,00	116,00	334,00	334,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.341/2013 AO SECRETÁRIO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS E INSCRIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AOS NOVOS PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTO VIA SIAFI A FORNECEDORES E CONTRATADOS(OBTV) ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES QUE ALTERA A GESTÃO DE PAGAMENTOS FEITAS ATRAVÉS DO SIAFI, PROMOVIDO PELA FAMURS, A REALIZAR-SE NO DIA 07/08/2013, CFE. ADTO.341/2013 E DOC.ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5870	O			06/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	90	3.3.90.14.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS E INSCRIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AOS NOVOS PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTO VIA SIAFI A FORNECEDORES E CONTRATADOS(OBTV) ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES QUE ALTERA A GESTÃO DE PAGAMENTOS FEITAS ATRAVÉS DO SIAFI, PROMOVIDO PELA FAMURS, A REALIZAR-SE NO DIA 07/08/2013, CFE. FV. 273/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5871	O			06/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	9710 - LAURA AUGUSTA DREWS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.342/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/DESLOCAMENTO(PASSAGEM DE IDA E VOLTA), QUANDO EM VIAGEM A POA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SOBRE O TEMA" A AMBIÊNCIA COMO DISPOSITIVO DE HUMANIZAÇÃO D SUS E AS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013, CFE. ADTO.342/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5872	O	1386/2013		06/08	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	69258	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
<p>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. (Licitação Nº : 31/2013-PR)cfe. af. 1386 anexa.</p>																
5873	O	1387/2013		06/08	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	69258	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
<p>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. (Licitação Nº : 31/2013-PR)cfe. af. 1387</p>																
5874	O	1388/2013		06/08	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	9098 - SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - JUI	
<p>Pagamento de vistoria para regularizar documentação da Camioneta Ford F - 4000, ano 2004, placas ILO- 7448, utilizada junto a SMOV.Memorando intrerno 231/2013. (Compra Direta Nº 318/2013)cfe. af. 1388 anexa.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5875	O		1389/2013	06/08	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	69174	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	7261 - LAUER & LAUER LTDA
<p>Aquisição de peça para o conserto do caminhão Mercedes Benz L 1620, ano 2008, placas IPG- 9937, utilizado junto a SMOV. Memorando interno 235/2013. (Compra Direta Nº 319/2013), cfe. af. 1389 e nf. anexa.</p>																
5876	O		1390/2013	06/08	187,60	0,00	187,60	187,60	0,00	69174	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SEI
<p>Contratação, p/ execução de 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. (Licitação Nº : 118/2012-PR), cfe. af. 1390 anexa.</p>																
5877	O		1391/2013	06/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69174	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	8787 - VALMIR FORSTER
<p>Contratação, p/ execução de 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. (Licitação Nº : 118/2012-PR)cfe. af. 1391 anexa</p>																
5878	O		1392/2013	06/08	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	69174	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	8787 - VALMIR FORSTER
<p>Contratação, p/ execução de 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. (Licitação Nº : 118/2012-PR), cfe. af. 1392 anexa.</p>																
5879	O		1393/2013	06/08	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	69262	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	9752 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDOR/
<p>Contratação para fornecimento de pneus, câmaras, protetor de pneus e outros destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados pelas diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 48/2013-PR), cfe. af. 1393 anexa.</p>																
5880	O		1394/2013	06/08	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	69174	15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de peça para o conserto do veículo Volkswagen Kombi, ano 2000, placas IJV - 1107, utilizado junto a SMOV. Memorando interno 236/2013. (Compra Direta Nº 320/2013)cfe. af. 1394 anexa.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5881	O		1395/2013	06/08	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	04.182.002	0001		2.020	51	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peça necessária ao conserto do Camhão Pipa Placa ICJ 7137. (Compra Direta Nº 321/2013), cfe. af. 1395 anexa.																
5882	O		1396/2013	06/08	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	04.182.002	0001		2.020	52	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Referente mão-de-obra necessária ao conserto do Camhão Pipa Placa ICJ 7137. (Compra Direta Nº 321/2013)cfe. af. 1396 anexa.																
5883	O		1397/2013	06/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	04.122.001	0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Serviço de abertura de cadeado da porta do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 322/2013), cfe. af. 1397 anexa.																
5884	O		1398/2013	06/08	972,54	0,00	972,54	972,54	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR), cfe. af. 1398 anexa																
5885	O		1399/2013	06/08	378,40	0,00	378,40	378,40	0,00	69467	04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR), af. 1399 anexa.																
5886	O		1400/2013	06/08	374,25	0,00	374,25	374,25	0,00	69467	04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR), CFE. AF. 1400 ANEXA.,																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5887	O			06/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	70	3.3.90.14.00.00.00.00	8262 - EDERSON CAVALHEIRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AOS NOVOS PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTO VIA SIAFI A FORNECEDORES E CONTRATADOS (OBTV) ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERENCIA DE VALORES QUE ALTERA A GESTÃO DE PAGAMENTOS FEITO ATRAVES DO SIAFI, PROMOVIDO PELA FAMURS, A REALIZAR-SE NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 274/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5888	O			06/08	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8262 - EDERSON CAVALHEIRO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO JUNTO A FAMURS NO TREINAMENTO REFERENTE AOS NOVOS PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTO VIA SIAFI A FORNECEDORES E CONTRATADOS (OBTV) ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERENCIA DE VALORES QUE ALTERA A GESTÃO DE PAGAMENTOS FEITO ATRAVES DO SIAFI, PROMOVIDO PELA FAMURS, A REALIZAR-SE NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 343/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5889	O			06/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 344/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE JOCELIA RIBEIRO CARPES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. E DOC. ANEXOS</p>																
5890	O			06/08	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	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 A PACIENTE ANEE M. FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ONCOLOGISTA) JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM PASSO FUNDO, CFE. FV. 276/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5891	O			06/08	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO/CAXIAS DO SUL, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR FAMILIAR(LEILA FÁTIMA FRAGOSO) DO PACIENTE FERNANDO FRAGOSO(QUE ESTÁ EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO FAMILIAR JUNTO A CLÍNICA CENTRO REGIONAL DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ALCOOLISMO, NA CIDADE DE LAJEADO-RS E A PACIENTE VANESSA DA ROSA RIBEIRO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(CARDIOPEDIÁTRICA) JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL, CFE. FV. 275/2013 E DOC. ANEXO.</p>																
5892	O			06/08	668,16	0,00	668,16	668,16	0,00	69470	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
5893	O	18/2013		06/08	263,90	0,00	263,90	263,90	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO.2267 REF.AQUISIÇÃO DE 91 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 184/2013 E NF ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PIES, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO BANRISUL Nº033/2013 DE 02/04/2013</p>																
5894	O			06/08	3.549,33	3.549,33	0,00	0,00	0,00	12.361.002	0031		2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1108 REF. AQUISIÇÃO DE 1.543,50 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5895	O	18/2013		06/08	4.116,55	4.116,55	0,00	0,00	0,00	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO.2267 REF.AQUISIÇÃO DE 1419,50 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 184/2013 E NF ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PIES, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO BANRISUL Nº033/2013 DE 02/04/2013</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5896	O	18/2013		06/08	1.012,23	1.012,23	0,00	0,00	0,00	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO.3318 REF.AQUISIÇÃO DE 440,10 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 184/2013 E NF ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PIES, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO BANRISUL Nº033/2013 DE 02/04/2013</p>																
5897	O			06/08	449,80	449,80	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0001		2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1093 REFC.AQUISIÇÃO DE 155,10 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF. ANEXA.</p>																
5898	O	18/2013		06/08	194,30	0,00	194,30	194,30	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO.1094 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 67 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO USO JUNTO AOS VEÍCULOS QUE SERVE NA SEAD, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
5899	O			06/08	101,50	101,50	0,00	0,00	0,00	18.541.006	0001		2.035	110	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1099 REFC. AQUISIÇÃO DE 35 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC.ANEXOS.</p>																
5900	O			06/08	205,90	0,00	205,90	205,90	0,00	69466	20.606.008	0001	2.217	142	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1103 REFC.AQUISIÇÃO DE 71 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTORES RURAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF.ANEXA.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5901	O			06/08	30.259,03	30.259,03	0,00	0,00	0,00	26.782.010	0001		2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1115 REF. AQUISIÇÃO DE 13.156,10 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013, E DOC. ANEXOS.</p>																
5902	O			06/08	113,10	0,00	113,10	113,10	0,00	69466	20.605.008	0001	2.041	135	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1102 REF. AQUISIÇÃO DE 39 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5903	O			06/08	229,10	229,10	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.033	105	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1098 REF. AQUISIÇÃO DE 79 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013</p>																
5904	O			06/08	684,40	0,00	684,40	684,40	0,00	69466	26.782.010	0001	2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1114 REF. AQUISIÇÃO DE 236 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF. ANEXA.</p>																
5905	O			06/08	269,70	0,00	269,70	269,70	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1120 AQUISIÇÃO DE 93 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SEHAS NOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF. ANEXA.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5906	O			06/08	229,10	0,00	229,10	229,10	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	451	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1121 REF. AQUISIÇÃO DE 79 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SEHAS NOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF. ANEXA.</p>																
5907	O			06/08	6.670,00	0,00	6.670,00	6.670,00	0,00	69466	15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1112 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2900 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013</p>																
5908	O			06/08	713,40	0,00	713,40	713,40	0,00	69375	08.243.002	1240	2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1122 REF. AQUISIÇÃO DE 246 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SEHAS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013</p>																
5909	O			06/08	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	69466	15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1111 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5910	O			06/08	700,23	0,00	700,23	700,23	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5911	O			06/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
5912	O			06/08	359,60	359,60	0,00	0,00	0,00	12.361.004	0020		2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1106 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 124 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMEC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF.ANEXA.</p>																
5913	O			06/08	511,85	0,00	511,85	511,85	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1107 REF. AQUISIÇÃO DE 176,50 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5914	O			06/08	98,12	0,00	98,12	98,12	0,00	69466	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4368- CHEFE DE GABINETE, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
5915	O			06/08	32,51	0,00	32,51	32,51	0,00	69466	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DA VILA PROMORAR, SITO A RUA HONORATO F. SILVA, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5916	O			06/08	43,46	0,00	43,46	43,46	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A BICA PÚBLICA VILA TIRADENTES, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5917	O			06/08	25,00	5,00	20,00	20,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8243 - EDEMAR DA SILVA DORNELLES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 345/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BARBEIRO -PIT, A REALIZAR-SE NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2013, JUNTO A 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, CFE. ADTO.345/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5918	O		1401/2013	06/08	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	69466	04.122.001	0001	2.033	105	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
<p>Acréscimo ao Pregão Presencial 039/2013, Processo Administrativo 084/2013 Art 65, parágrafo 1º, da lei 8666/93. (Compra Direta Nº 323/2013)</p>																
5919	O		1402/2013	06/08	71,26	0,00	71,26	71,26	0,00	69466	18.541.006	0001	2.035	110	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR)</p>																
5920	O		1403/2013	06/08	60,37	0,00	60,37	0,00	60,37	04.122.001	0001	2.033	105	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA	
<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 : 39/2013-PR)</p>																
5921	O		1404/2013	06/08	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00	69467	18.541.006	0001	2.035	110	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<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 : 39/2013-PR)</p>																
5922	O		1405/2013	06/08	679,90	679,90	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10323 - INMETRO	
<p>axa de aferição do INMETRO em diversos equipamentos junto a SMS, no atendimento ao público. Memorando Interno nº 1681. (Compra Direta Nº 324/2013)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5923	O		1406/2013	06/08	269,20	269,20	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10323 - INMETRO
Taxa de aferição do INMETRO em diversos equipamentos do ESF 1- Posto de Saúde Novo Milênio, no atendimento ao público. Memorando Interno nº 1682. (Compra Direta Nº 325/2013)																
Total do Dia:					63.734,49	41.597,24	21.721,85	21.631,48	505,77							
5924	O			07/08	304,28	0,00	304,28	0,00	304,28	04.122.001	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5925	O			07/08	205,07	0,00	205,07	0,00	205,07	04.122.001	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5926	O			07/08	49,62	0,00	49,62	0,00	49,62	04.122.001	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5927	O			07/08	419,95	0,00	419,95	419,95	0,00	69466	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5928	O			07/08	105,32	0,00	105,32	105,32	0,00	69466	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5929	O			07/08	3.547,65	0,00	3.547,65	3.547,65	0,00	69174	04.123.001	0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5930	O			07/08	559,35	0,00	559,35	559,35	0,00	69174	04.123.001	0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5931	O			07/08	1.369,00	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00	69174	04.123.001	0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5932	O			07/08	268,20	0,00	268,20	268,20	0,00	69466	04.123.001	0001	2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5933	O			07/08	575,39	0,00	575,39	575,39	0,00	69466	04.123.001	0001	2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5934	O			07/08	1.895,42	0,00	1.895,42	1.895,42	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5935	O			07/08	18,95	0,00	18,95	18,95	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5936	O			07/08	638,12	0,00	638,12	638,12	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5937	O			07/08	219,31	0,00	219,31	219,31	0,00	69466	04.121.000	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 20/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
5938	O			07/08	1.410,27	0,00	1.410,27	1.410,27	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5939	O			07/08	155,13	0,00	155,13	155,13	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5940	O			07/08	521,80	0,00	521,80	521,80	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5941	O			07/08	204,36	0,00	204,36	0,00	204,36	10.302.003	0040		2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5942	O			07/08	2.409,11	0,00	2.409,11	2.409,11	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5943	O			07/08	0,57	0,00	0,57	0,57	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5944	O			07/08	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5945	O			07/08	224,20	0,00	224,20	224,20	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5946	O			07/08	713,01	0,00	713,01	713,01	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5947	O			07/08	399,70	0,00	399,70	399,70	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5948	O			07/08	744,38	0,00	744,38	744,38	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5949	O			07/08	7,44	0,00	7,44	7,44	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5950	O			07/08	250,61	0,00	250,61	250,61	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5951	O			07/08	2.637,42	0,00	2.637,42	2.637,42	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5952	O			07/08	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5953	O			07/08	250,55	0,00	250,55	250,55	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5954	O			07/08	999,18	0,00	999,18	999,18	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5955	O			07/08	972,68	0,00	972,68	972,68	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5956	O			07/08	9,73	0,00	9,73	9,73	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5957	O			07/08	327,47	0,00	327,47	327,47	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5958	O			07/08	137,63	0,00	137,63	137,63	0,00	69466	04.122.001	0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/13																
5959	O			07/08	101,50	0,00	101,50	101,50	0,00	69492	18.541.006	1243	2.035	534	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1099 REFC. AQUISIÇÃO DE 35 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC.ANEXOS.																
5960	O			07/08	30.500,79	0,00	30.500,79	30.500,79	0,00	69514	10.122.001	0040	2.109	364	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5961	O			07/08	700,00	234,35	465,65	465,65		0,00 69174	18.541.006	1243	2.035	535	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - GABRIELA WERLANG PUHL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 346/2013 PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTAS A POA PARA AS SERVIDORAS LICEINCIADORA AMBIENTAL, GABRIELA WERLANG PUHL E DA SERVIDORA (PROCURADORA) RAFAELA MEIRA DUTRA, PARA O CURSO " PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAL", QUE SERÁ REALIZADO PELA DPM, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2013, NA SEDE DA DPM, SITO A AV. PERNAMBUCO, 1001, ANDAR TERREO, CFE. ADTO. 346/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5962	O	18/2013		07/08	3.594,55	0,00	3.594,55	3.594,55		0,00 69538	10.301.003	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO.2267 REF.AQUISIÇÃO DE 1239,50 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 184/2013 E NF ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PIES, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO BANRISUL Nº033/2013 DE 02/04/2013</p>																
5963	O	18/2013		07/08	931,73	0,00	931,73	931,73		0,00 69538	10.301.003	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO.3318 REF.AQUISIÇÃO DE 405,10 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 184/2013 E NF ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PIES, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO BANRISUL Nº033/2013 DE 02/04/2013</p>																
5964	O			07/08	365,70	0,00	365,70	365,70		0,00 69466	04.122.000	0001	2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1093 REFC.AQUISIÇÃO DE 126,10 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF. ANEXA.</p>																
5965	O			07/08	95,70	0,00	95,70	95,70		0,00 69466	04.122.001	0001	2.033	105	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1098 REF. AQUISIÇÃO DE 33 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DO SECXRETÁRIO DA AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5966	O			07/08	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1106 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMEC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF.ANEXA.</p>																
5967	O			07/08	29.960,03	0,00	29.960,03	29.960,03	0,00	69466	26.782.010	0001	2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1115 REF. AQUISIÇÃO DE 13.026,10 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVE A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013, E DOC. ANEXOS.</p>																
5968	O			07/08	3.404,43	0,00	3.404,43	3.404,43	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1108 REF. AQUISIÇÃO DE 1.480,50 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVE A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5969	O			07/08	63,17	0,00	63,17	63,17	0,00	69466	15.452.006	0001	2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, SITO A RUA FRANCISCO SOBRINHO, 823, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
5970	O			07/08	312,41	0,00	312,41	312,41	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5248, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
5971	O			07/08	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	69466	04.126.007	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 CFE DOC ANEXO.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5972	O			07/08	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00	69466	28.841.010	0001	0.005	81	4.6.90.91.00.00.00.00	6335 - CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS
<p>PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO MOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA E VANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94. CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1635 DE 22/04/2003 E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS (R\$ 678,00), CFE. DOC. ANEXO. PARCELAS 249/250 de 666.</p>																
5973	O			07/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69466	23.695.009	0001	2.050	167	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5974	O			07/08	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00	69260	04.126.007	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM - CONFERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5975	O			07/08	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04	10.122.001	0040		2.109	363	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O CISA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013</p>																
5976	O			07/08	4.167,18	0,00	0,00	0,00	4.167,18	20.606.008	0001		2.042	137	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5977	O			07/08	1.061,98	0,00	0,00	0,00	1.061,98	04.126.007	0001		2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5978	O			07/08	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	12.364.002	0001		2.077	255	3.3.50.43.00.00.00.00	6151 - FIDENE / UNIJUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 CORRESPONDENTE PARCELA DO CONVÊNIO 02/2010 E 1º ADITIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CFE. ANEXA.</p>																
5979	O			07/08	9.584,80	0,00	9.584,80	9.584,80	0,00	69260	28.841.010	0001	0.007	82	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
<p>PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 64ª DE UM TOTAL DE 200 PARCELAS, ORIGINADA DO PROCESSO Nº 123/02.0001465-9, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DO ARTIGO 156 DA LEI 1.420/99 E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES FINANCEIROS AO FPSM, EXECUÇÃO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 123/1.06.0002285-6, INTERPOSTA PELO SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE SANTO AUGUSTO, ACORDO ENTRE AS PARTES RATIFICADO/AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1.983 DE 16/04/2008.COMPETENCIA AGOSTO</p>																
5980	O			07/08	1.506,66	0,00	1.506,66	1.506,66	0,00	69547	08.243.002	0001	2.127	453	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO A CRIANÇAS DESAMPARADAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO (ROSA NUNES DA SILVA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. CONVÊNIO 03/2010 CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 13/08/2010 E SEUS ADITIVOS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2.180 DE 11/08/2010, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5981	O			07/08	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.RELATIVO A AGOSTO DE 2013.</p>																
5982	O			07/08	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMUSÃO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A AGOSTO DE 2013</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5983	O			07/08	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	15.452.006	0001		2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÕES PARA EMULSAO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A DIVISAO DE TRÂNSITO, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A AGOSTO DE 2013.</p>																
5984	O			07/08	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18	15.452.006	0001		2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A JARI-ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÕES DE DADOS, SERVIÇOS, ATRAVÉS DA PROCERGS, CONTRATO 92/2006 E DOC. ANEXOS. RELATIVO A AGOSTO DE 2013.</p>																
5985	O			07/08	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.39.00.00.00.00	6265 - SOC. CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL/BEMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A BENFAM, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
5986	O		1407/2013	07/08	35,88	0,00	35,88	35,88	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Aquisição de material de higiene referente ao Acréscimo ao PP 40/2013 de fraldas e outros e Processo administrativo 094/2013 do dia 07/05/2013, conforme os termos do art 65, paragrafo 1º da lei 8666/93. (Compra Direta Nº 326/2013) cfe. af. 1407</p>																
5987	O			07/08	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE SOLANGE F. PETENON E SILVA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO A CLÍNICA ACD, CFE. FV. 277/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5988	O			07/08	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	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 O PACIENTE ANTONIO PALSKE, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(REVISÃO DE CIRURGIA), JUNTO AO CENTRO DE VISÃO, CFE. FV. 278/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					117.706,74	234,35	109.531,51	107.268,18	10.204,21							
5989	O			08/08	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	69466	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO PARA A SERVIDORA GIORGIA PATRICIA NASCIMENTO LIMA, PARTICIPAR DO CURSO COMO AUMENTAR O ÍNDICE DE RETORNO DO ICMS NA FASE DE RECURSOS, JUNTO A FAMURS, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
5990	O			08/08	60,00	24,50	35,50	35,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.347/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR PAULO OSMAR MARQUES(MOTORISTA) QUANDO A REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES, SENDO A PRIMEIRA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NICOLI BRASIBEL E ALEXIA BRASIBEL PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(PSICÓLOGO) E EXAME ESPECIALIZADO, RESPECTIVAMENTE E A SEGUNDA VIAGEM PARA TRANSPORTAR A PACIENTE IRIA MICHEL ZAWESKI PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO.347/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5991	O			08/08	256,63	0,00	256,63	256,63	0,00	69174	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DE PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADO PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO A MÊS DE JUIHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
5992	O		1408/2013	08/08	824,60	0,00	0,00	0,00	824,60	04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR), CFE. AF. 1408 ANEXA.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5993	O		1409/2013	08/08	128,88	0,00	0,00	0,00	128,88	04.122.001	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR), CFE. AF. 1409 ANEXA.</p>																
5994	O		1410/2013	08/08	679,90	0,00	679,90	679,90	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	9267 - INMETRO-INST.NAC.METEOROLOG.,NOR
<p>Taxa de aferição do INMETRO em diversos equipamentos junto a SMS, no atendimento ao público. Memorando Interno 1681. (Compra Direta Nº 327/2013)CFE. AF. 1410 ANEXA.</p>																
5995	O		1412/2013	08/08	269,20	0,00	269,20	269,20	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	9267 - INMETRO-INST.NAC.METEOROLOG.,NOR
<p>Taxa de aferição do INMETRO em diversos equipamentos do ESF 1 Posto de Saúde Novo Milênio, no atendimento ao público. Memorando Interno nº 1682. (Compra Direta Nº 329/2013)CFE. AF. 1412 ANEXA.</p>																
5996	O		1413/2013	08/08	1.458,80	0,00	0,00	0,00	1.458,80	12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	10182 - DIEGO PALOSKI
<p>Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza, higiene e outros destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Educação Infantil, atividades desportivas e do Centro de Cultura, coordenados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2013-PE), CFE. AF. 1413 ANEXA.</p>																
5997	O		1414/2013	08/08	216,09	0,00	0,00	0,00	216,09	10.301.003	0040		2.210	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>Referente a horas técnicas, acesso remoto para reinstalação do servidor que teve problema no HD. Tomada de preços nº 004/2012 de 27/05/2010 4º Aditívio ao Contrato 29/01/2013 Memorando interno nº 425/2013/SMS. (Compra Direta Nº 330/2013),CFE. AF. 1414 ANEXA.</p>																
5998	O		1415/2013	08/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	6150 - FERUTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA
<p>Aquisição de faixas refletivas traseiras a serem colocadas na Camioneta Ford F-4000, ano 2004, placas ILO- 7448, utilizada junto a SMOV nos serviços urbanos. Memorando interno 240/2013. (Compra Direta Nº 331/2013)CFE. AF. 1415 ANEXA.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5999	O		1416/2013	08/08	49,40	0,00	0,00	0,00	49,40	04.122.001	0001		2.045	155	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2013-PR)CFE. AF. 1416 ANEXA.</p>																
6000	O		1417/2013	08/08	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	69174	12.306.002	0001	2.072	250	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SEI
<p>Contratação, p/ execução de 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. (Licitação Nº : 118/2012-PR)CFE. AF. 1417 ANEXA.</p>																
6001	O		1418/2013	08/08	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	04.129.001	0001		2.027	76	3.3.90.30.00.00.00.00	9738 - RODRIGO GRAEFF ME
<p>Aquisição de materiais de expediente, Folha A4, na cor branca, 210x297mm, 75g/m, embalagens c/ 500 folhas. Acréscimo ao PP 039/2013 de 09-04-2013. Processo Administrativo 084/2013, nos termos do art 65 paragrafo 1º da lei 8666/93 (Compra Direta Nº 332/2013)CFE. AF. 1418 ANEXA.</p>																
6002	O		1419/2013	08/08	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00	18.541.006	1243		2.035	535	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE L
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro (Licitação Nº : 83/2013-PR)CFE. AF. 1419 ANEXA.</p>																
6003	O		1420/2013	08/08	53,58	0,00	0,00	0,00	53,58	04.124.001	0001		2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>Referente a horas técnicas, configuração do banco de dados do compras, pois a conexão não estava configurada, sendo assim foi realizada a configuração da conexão do banco de dados com o servidor. Tomada de Preços nº 004/2012 de 27/05/2010 4º Aditivo ao Contrato 29/01/2013 Memorando Interno 53/2013 SEFIN (Compra Direta Nº 333/2013)CFE. AF. 1420 ANEXA.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6004	O		1421/2013	08/08	214,30	0,00	0,00	0,00	214,30	04.122.001(0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>Referente a horas técnicas, configuração do banco de dados do compras, pois a conexão não estava configurada, sendo assim foi realizada a configuração da conexão do banco de dados com o servidor. Tomada de Preços nº 004/2012 de 27/05/2010 4º Aditivo (Compra Direta Nº 334/2013)CFE. AF. 1421 ANEXA.</p>																
6005	O		1422/2013	08/08	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR)CFE. AF. 1422 ANEXA.</p>																
6006	O		1423/2013	08/08	2.403,00	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00	69467	04.122.001(0001	2.008	28	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>Fornecimento de papel toalha, sabonete líquido e outros destinados ao Centro Administrativo e diversas secretarias, devendo fornecer os dispensers (papel toalha e sabonete líquido), devidamente instalados, a título de comodato. (Licitação Nº : 89/2013-PR)CFE. AF. 1423, nf. 14557 ANEXA.</p>																
6007	O		1424/2013	08/08	459,90	0,00	459,90	459,90	0,00	69467	04.122.001(0001	2.086	285	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>Fornecimento de papel toalha, sabonete líquido e outros destinados ao Centro Administrativo e diversas secretarias, devendo fornecer os dispensers (papel toalha e sabonete líquido), devidamente instalados, a título de comodato. (Licitação Nº : 89/2013-PR)CFE. AF. 1424 ANEXA.</p>																
6008	O		1425/2013	08/08	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	69467	15.452.010(0001	2.096	297	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>Fornecimento de papel toalha, sabonete líquido e outros destinados ao Centro Administrativo e diversas secretarias, devendo fornecer os dispensers (papel toalha e sabonete líquido), devidamente instalados, a título de comodato. (Licitação Nº : 89/2013-PR)</p>																
6009	O		1426/2013	08/08	6.680,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00	69514	10.302.003(0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>Fornecimento de papel toalha, sabonete líquido e outros destinados ao Centro Administrativo e diversas secretarias, devendo fornecer os dispensers (papel toalha e sabonete líquido), devidamente instalados, a título de comodato. (Licitação Nº : 89/2013-PR)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6010	O		1427/2013	08/08	246,40	0,00	0,00	0,00	246,40	04.122.001	0001		2.118	427	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>Fornecimento de papel toalha, sabonete líquido e outros destinados ao Centro Administrativo e diversas secretarias, devendo fornecer os dispensers (papel toalha e sabonete líquido), devidamente instalados, a título de comodato. (Licitação Nº : 89/2013-PR)/CFE. AF. 1427 ANEXA.</p>																
6011	O			08/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6038 - EGMAR CORREA DE MOURA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.348/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.348/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6012	O		1428/2013	08/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Aquisição de pára-brisa e conserto do ar quente do veículo Ambulância MB Sprinter 313D, ano 2007, placas IOM3712, utilizado no transporte de enfermos em urgência/emergência. (Licitação Nº : 75/2013-DL)</p>																
6013	O		1429/2013	08/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.003	4011		2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Aquisição de pára-brisa e conserto do ar quente do veículo Ambulância MB Sprinter 313D, ano 2007, placas IOM3712, utilizado no transporte de enfermos em urgência/emergência. (Licitação Nº : 75/2013-DL)</p>																
6014	O		1430/2013	08/08	621,59	0,00	621,59	621,59	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	9589 - VEISA VEÍCULOS LTDA.- Entre Ijuis-Filial St
<p>Aquisição de pára-brisa e conserto do ar quente do veículo Ambulância MB Sprinter 313D, ano 2007, placas IOM3712, utilizado no transporte de enfermos em urgência/emergência. (Licitação Nº : 75/2013-DL)</p>																
6015	O		1431/2013	08/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	9589 - VEISA VEÍCULOS LTDA.- Entre Ijuis-Filial St
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO AR QUENTE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB SPRINTER 313D, ANO 2007, PLACAS IOM 3712 UTILIZADO JUNTO AO TRANSPORTE DE ENFERMOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CFE. AF. 1431 ANEXA.</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6016	O			08/08	3.419,00	0,00	3.419,00	3.419,00	0,00	69258	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA CAMIONETE FORD F.350, ANO 2004, PLACAS IMA 1084, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 102/2013, PREGÃO PRESENCIAL 060/2013 DE 15/05/2013 E NF. ANEXA.																
6017	O			08/08	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO AUTOMÓVEL FIAT UNO MILE, ANO 2010, PLACAS IQX 1499 E VOLKSWAGEM GOL 1.0, ANO 2008, PLACAS IOM 3664, UTILIZADOS JUNTO A SMS, CFE. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 096/2013, PREGÃO PRESENCIAL 049/2013 E DOC. ANEXOS																
Total do Dia:					21.279,27	24,50	16.748,72	16.428,72	4.826,05							
6018	O			09/08	124,16	0,00	124,16	124,16	0,00	69174	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DA RUA RIO BRANCO, 481, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
6019	O			09/08	43,46	0,00	43,46	43,46	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
6020	O			09/08	424,03	0,00	424,03	424,03	0,00	69174	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
6021	O			09/08	32,51	0,00	32,51	32,51	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6022	O			09/08	71,93	0,00	71,93	71,93	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SOL NASCENTE, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
6023	O			09/08	143,86	0,00	143,86	143,86	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	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 E A CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
6024	O			09/08	115,93	0,00	115,93	115,93	0,00	69174	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
6025	O			09/08	4.754,12	0,00	4.754,12	4.754,12	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO 1ª PARCELA DO FPM, AGOSTO/2013 CFE. DOC. ANEXO.																
6026	O			09/08	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	69259	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, AGOSTO/2013 CFE. DOC. ANEXO.																
6027	O			09/08	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.349/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EXAME ESPECIALIZADO COM DR. MAURICIO PERIN, CARDIOLOGISTA, PARA A PACIENTE MARIA QUEIROZ, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 349/2013 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6028	O			09/08	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE VALENTINA PAUVEIS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA(GASTROPEDIATRIA) E O PACIENTE PONCIANO PRATES PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO(HEMODINÂMICA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 279/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6029	O			09/08	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE EDUARDA DARONCO PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM ANESTESIA) E TRANSPORTAR A FAMILIAR JANETE TEREZINHA LAUER PARA ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE CLAUDETE KONING OLIVEIRA QUE ESTÁ INTERNADA NA UTI, JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 280/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6030	O			09/08	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	69260	28.841.010	0001	0.003	80	4.6.90.71.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
<p>REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 25ª</p>																
6031	O			09/08	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	69174	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATO. 350 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES DO FUNCIONÁRIO DO FUNCIONÁRIO ACIMA E OUTRAS DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A ENTRE-IJUÍ A FIM DE LEVAR O CAMINHÃO MERCEDES BENZ L 1620, ANO 2008, PLACAS IPG 9937, NA EMPRESA VEÍSA EÍCULOS LTDA, PARA VERIFICAR PROBLEMA DE FALHAS NO MOTOR, CFE, DOC. ANEXOS</p>																
6032	O			09/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS E TxA DE INSCRIÇÃO PARA GILMAR CARLOS MAGANHA ,ELENICE ALEBRANDT ASSISTENTE SOCIAL, MARCIA TEREZINHA FUCILINI SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E INTEGRANTE DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DINORA DE MOURA EM VIAGEM A CIDADE DE AJURICABA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO "O TRABALHO DA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES " NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2013.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6033	O			09/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.120	432	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS E TXA DE INSCRIÇÃO PARA GILMAR CARLOS MAGANHA .ELENICE ALEBRANDT ASSITENTE SOCIAL, MARCIA TEREZINHA FUCILINI SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E INTEGRANTE DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DINORA DE MOURA EM VIAGEM A CIDADE DE AJURICABA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO "O TRABALHO DA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES " NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2013 ADTO 352</p>																
6034	O		1435/2013	09/08	10.409,68	0,00	10.409,68	10.409,68	0,00	69470	15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun
<p>pela despesa empenhada correspondente a aquisição de óleos lubrificantes destinados a máquinas e equipamentos caterpillar, utilizados junto a smovu nos serviços do interior, memorando interno 217/2013, af. 1435 e nf. anexa.</p>																
6035	O		1436/2013	09/08	20.633,12	0,00	20.633,12	20.633,12	0,00	69470	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun
<p>refernte aquisição de óleos lubrificantes destinados a máquinas e equipamentos caterpillar, utilizados junto a smovu nos serviços urbanos e do interior, Memorando interno nº 217/2013 - SMOV (Licitação Nº : 14/2013-IL)</p>																
6036	O		1432/2013	09/08	4.982,64	0,00	4.982,64	4.982,64	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	8508 - CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS
<p>Contratação de seguros, em caráter de urgência, para os ônibus utilizados no transporte de escolares, coordenado pela SMEC. (Licitação Nº : 76/2013-DL)</p>																
6037	O		1433/2013	09/08	6.828,21	0,00	6.828,21	6.828,21	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
<p>Contratação de seguros, em caráter de urgência, para os ônibus utilizados no transporte de escolares, coordenado pela SMEC. (Licitação Nº : 76/2013-DL)</p>																
6038	O		1434/2013	09/08	607,50	9,11	598,39	598,39	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10195 - POSTO 74 DERIVADOS DE PETRÓLEO LT
<p>Aquisição de óleo diesel S10 , referente acréscimo ao Processo 110/2013 do dia 19/04/2013 da Dispensa nº 042/2013, com base no artigo 65 paragrafo 1º da lei 8666/93. (Compra Direta Nº 335/2013)</p>																
Total do Dia:					75.809,60	109,11	75.700,49	75.700,49	0,00							


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6039	O			12/08	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	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 ROSELI STIEBE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDISTA+TRAUMATOLOGISTA) JUNTO AO IOT E RETORNO DE SIRLEI RIBEIRO, CFE. FV. 281/2013 E DOC. ANEXOS.																
6040	O			12/08	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	104	3.3.90.14.00.00.00.00	7054 - PAULO ROBERTO ABREU DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM- DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS-NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO, SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL, CFE. FV. 282/2013 E DOC. ANEXOS																
6041	O			12/08	250,00	191,40	58,60	58,60	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	7054 - PAULO ROBERTO ABREU DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.353/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM- DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS-NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO, SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL, CFE. ADTO.353/2013																
6042	O			12/08	1.500,00	906,05	593,95	593,95	0,00	69506	12.361.000	0020	2.056	197	3.3.90.39.00.00.00.00	7190 - FABIANA CAZAROLLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.354/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, TÁXI, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E EVENTUAIS DESPESAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DO PROINFO-RS NO DIA 13/08/2013 EM POA E ENCONTRO ESTADUAL PARA FORMADORES E TUTORES NO DIA 14,15 E 16 DE AGOSTO, NO INSTITUTO FEDERAL EM CANOS/RS, CFE. ADTO.354/2013 E DOC. ANEXOS.																
6043	O			12/08	11,70	0,00	11,70	11,70	0,00	69471	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRATORES NO PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6044	O			12/08	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	69471	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p>																
6045	O			12/08	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00	69471	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6563 - SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p>																
6046	O			12/08	56,56	0,00	56,56	56,56	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	324	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 01/07/2013 A 31/07/2013 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIOS C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.</p>																
6047	O			12/08	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	69547	08.243.002	0001	2.127	453	3.3.90.39.00.00.00.00	10205 - CENTRO DE REABILITAÇÃO SANTA CATÁ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇA DESAMPARADA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS (LUIZ FERNANDO FRAGOSO), RELATIVO AO PERÍODO DE 13.05.13 A 29.05.2013, TENDO EM VISTA TER INICIADO O TRATAMENTO NA META DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CFE DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO 123/5.12.0000005-4 O QUAL DETERMINA A INTERNAÇÃO EM CARATER DE URGÊNCIA, CFE FATURA ANEXA.</p>																
6048	O			12/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O PREFEITO DE CHIAPETTA OSMAR KUNN E DEMAIS PREFEITOS DA REGIÃO, PARA PARTICIPAR DE REIVINDICAÇÃO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA " A VOZ DO CAMPO" SOBRE O ASFALTO DA RS 155, NO DIA 13/08/2013, CFE. FV. 283/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6049	O		1438/2013	12/08	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	04.122.000	0001		2.005	8	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 (Licitação Nº : 87/2013-PR)CFE. AF. 1438 ANEXA.</p>																
6050	O		1439/2013	12/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SEI
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)CFE. AF. 1439 ANEXA.</p>																
6051	O		1440/2013	12/08	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR)CFE. AF. 1440 ANEXA.</p>																
6052	O		1441/2013	12/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20.122.000	0001		2.036	116	3.3.90.39.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
<p>Aquisição de engraxadeira manual com capacidade para 12 Kgs, para uso na manutenção dos equipamentos e Máquinas agrícolas da SEMAP. Conforme Memorando Interno 091/2013 SEMAP. (Compra Direta Nº 336/2013)CFE. AF. 1441 ANEXA.</p>																
6053	O		1443/2013	12/08	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	69174	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
<p>Aquisição de peça necessária ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 241/2013. (Compra Direta Nº 338/2013)CFE. AF. 1443 ANEXA.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6054	O		1444/2013	12/08	8.471,78	0,00	0,00	0,00	8.471,78	12.361.004	0031		2.063	216	3.3.90.39.00.00.00.00	10384 - SRA ENGENHARIA LTDA. ME
<p>Contratação de empresa especializada para a elaboração de Plano de Prevenção de Combate a Incêndios, em prédios públicos do Município que servem a SMS, SMEC e SEHAS para fins de atendimento a NBR9077/77. (Licitação Nº : 90/2013-PR) CFE. AF. 1444 ANEXA.</p>																
6055	O		1445/2013	12/08	3.350,11	0,00	0,00	0,00	3.350,11	12.365.004	0020		2.061	207	3.3.90.39.00.00.00.00	10384 - SRA ENGENHARIA LTDA. ME
<p>Contratação de empresa especializada para a elaboração de Plano de Prevenção de Combate a Incêndios, em prédios públicos do Município que servem a SMS, SMEC e SEHAS para fins de atendimento a NBR9077/77. (Licitação Nº : 90/2013-PR) CFE. AF. 1445 ANEXA.</p>																
6056	O		1446/2013	12/08	2.781,90	0,00	0,00	0,00	2.781,90	08.244.002	0001		2.227	506	3.3.90.39.00.00.00.00	10384 - SRA ENGENHARIA LTDA. ME
<p>Contratação de empresa especializada para a elaboração de Plano de Prevenção de Combate a Incêndios, em prédios públicos do Município que servem a SMS, SMEC e SEHAS para fins de atendimento a NBR9077/77. (Licitação Nº : 90/2013-PR) CFE. AF. 1446 E NF. ANEXA</p>																
6057	O		1447/2013	12/08	1.996,74	0,00	0,00	0,00	1.996,74	10.302.001	0040		2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	10384 - SRA ENGENHARIA LTDA. ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 1447, PREGÃO PRESENCIAL 90/2013 E NF. ANEXA.</p>																
6058	O		1442/2013	12/08	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.122.001	0001		2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESS.
<p>Aquisição de de dois carimbos automáticos para servidores lotados na SICOMTUR. Memorando interno 53/2013. (Compra Direta Nº 337/2013) CFE. AF. 1442 ANEXA.</p>																
6059	O		1437/2013	12/08	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	12.361.004	0031		1.109	214	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NECESSÁRIOS A REFORMA DE 303,36M² E AMPLIAÇÃO DE 296,75M² DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VAGA-LUME, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOÃO, CFE. TOMADA DE PREÇOS 02/2013, AF. 1437, E NF. ANEXA</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6060	O		1437/2013	12/08	49.084,85	0,00	0,00	0,00	49.084,85		12.361.004	0020		1.089	185	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NECESSÁRIOS A REFORMA DE 303,36M² E AMPLIAÇÃO DE 296,75M² DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VAGA-LUME, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOÃO, CFE. TOMADA DE PREÇOS 02/2013, AF. 1437, E NF. ANEXA</p>																	
6061	O		1448/2013	12/08	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		15.452.006	0001		2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	9124 - VALDIR LUIZ JUNGES
<p>Aquisição de serviços necessários ao conserto do veículo Volkswagen Kombi, ano 2000, placas IJV - 1107, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 242/2013. (Compra Direta Nº 339/2013)cfe. af. 1448</p>																	
6062	O		1449/2013	12/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69174	26.782.010	0001		2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	7261 - LAUER & LAUER LTDA
<p>Aquisição de peça necessária ao conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 189/2013. (Compra Direta Nº 340/2013)</p>																	
6063	O		1450/2013	12/08	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	69466	20.605.008	0001		2.041	136	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - EGP-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA/FAMIL
<p>Inscrição para participação em Curso para Médico Veterinário Rômulo Rotili Antonow, referente ao Curso Organização Técnico - Administrativo do Serviço de Inspeção Municipal, que será realizado na FAMURS, nos dias 20 e 21 de agosto de 2013, em Porto Alegre, no valor de R\$ 278,00/inscrição. (Compra Direta Nº 341/2013)</p>																	
Total do Dia:					371.885,74	1.097,45	4.782,91	4.744,91	366.043,38								
6064	O			13/08	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	69174	18.541.006	0001		2.035	109	3.3.90.14.00.00.00.00	9639 - GABRIELA WERLANG PUHL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM, RELATIVO A PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 285/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 42/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
6065	O			13/08	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	109	3.3.90.14.00.00.00.00	9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM, RELATIVO A PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 284/2013 E DOC. ANEXOS.																
6066	O			13/08	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS FANFA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 286/2013 E DOC. ANEXOS.																
6067	O			13/08	390,83	0,00	390,83	390,83	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM FAVOR DO IPE, REFERENTE A JULHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
6068	O		1453/2013	13/08	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	15.452.006	0001	2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	
Prestação de serviços de coleta, transporte e destino final por meio de tratamento adequado de resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, pelo período de 12 meses.cfe.af.1453 anexa. (Licitação Nº : 91/2013-PR)																
6069	O		1451/2013	13/08	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO	
Inscrição no curso de Processo Administrativo Ambiental, para o Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária Paulo Roberto Abreu dos Santos, nos dias 15 e 16 de agosto de 2013. Memorando Interno 089/2013. (Compra Direta Nº 342/2013)																
6070	O		1452/2013	13/08	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00	18.541.006	1243	2.035	535	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO	
Inscrição no Curso de Processo Administrativo Ambiental, para as servidoras Gabriela Werlang Puhl e Rafaela Meira Dutra, a ser realizado nos dias 15 e 16 de agosto de 2013. Memorando Interno 087/2013. (Compra Direta Nº 343/2013)af. 1452 anexa																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6071	O		1454/2013	13/08	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - HILDO ROQUE GOTTERT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2013-PR)cfe.af.1454 anexa</p>																
6072	O		1455/2013	13/08	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - HILDO ROQUE GOTTERT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2013-PR)cfe.af.1455 anexa</p>																
6073	O		1457/2013	13/08	3.052,90	0,00	0,00	0,00	3.052,90	20.122.000	0001		2.036	115	3.3.90.30.00.00.00.00	9373 - AUGUSTIN VEÍCULOS LTDA.
<p>pela despesa empenhada correspondente a contratação para fornecimento de peças necessárias ao conserto do caminhão Volkswagen 16.200, ano 1999, placas IJH 0609, utilizado junto a SEMAP, cfe. af. 1457, pregão presencial 94/2013 e nf.anexa.</p>																
6074	O		1458/2013	13/08	5.005,00	0,00	5.005,00	5.005,00	0,00	69313	12.361.002	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>Contrat. p/ fornecimento de peças e serv nec. ao conserto dos veic: Ônib Volare W8, ano 2005, plac IMX7522, utilizado junto a SMEC no transp escolar, cfe. pregão presencial 94/2013 . af. 1458 e nf. anexa.</p>																
6075	O		1459/2013	13/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69313	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>Contrat. p/ fornecimento de peças e serv nec. ao conserto dos veic: Ônib Volare W8, ano 2005, plac IMX7522, utilizado junto a SMEC no transp escolar, cfe. af. 1459 (Licitação Nº : 94/2013-PR)</p>																
6076	O		1460/2013	13/08	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	26.782.010	0001		2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	9373 - AUGUSTIN VEÍCULOS LTDA.
<p>Contrat. p/ fornecimento de peças e serv nec. ao conserto do Caminhão MBL1620, ano 2006, plac INK5076, utilizado junto a SMOV nos serv do interior cfe. af. 1460 anexa. (Licitação Nº : 94/2013-PR)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6077	O		1461/2013	13/08	1.886,00	0,00	1.886,00	1.886,00	0,00	69466	04.122.000	0001	2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - HILDO ROQUE GOTTERT
Contrat. p/ fornecimento de peças e serv nec. ao conserto do Vectra, ano 2006, plac IMY5672, utilizado junto ao gabinete. (Licitação Nº : 94/2013-PR)cfe. af. 1461 anexa																
6078	O		1462/2013	13/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69466	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - HILDO ROQUE GOTTERT
Contrat. p/ fornecimento serv nec. ao conserto do veículo Vectra, ano 2006, plac IMY5672, utilizado junto ao gabinete. (Licitação Nº : 94/2013-PR), cfe. af. 1462 e nf. anexa																
6079	O		1463/2013	13/08	1.337,10	0,00	0,00	0,00	1.337,10	20.122.000	0001	2.036	116	3.3.90.39.00.00.00.00	9373 - AUGUSTIN VEÍCULOS LTDA.	
Contrat. p/ fornecimento serv nec. ao conserto dos veíc: Volkswagen 16.200, ano 1999, plac IJH0609, utilizado junto a SEMAP, cfe. af. 1463 e nf.anexa (Licitação Nº : 94/2013-PR)																
6080	O		1464/2013	13/08	8.781,50	0,00	0,00	0,00	8.781,50	12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA	
Aquisição de 3500 litros de óleo S10 destinados aos ônibus utilizados no transporte de escolares, coordenado pela SMEC. (Licitação Nº : 93/2013-PR)cfe.af. 1464 anexa																
6081	O		1465/2013	13/08	2.725,32	0,00	2.725,32	2.725,32	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - HILDO ROQUE GOTTERT
Aquisição de peças destinadas ao conserto/revisão do veículo Ônibus Volare V8L ESC 2008 - IPH 2495, utilizado junto a SMEC, no transporte escolares. Pregão Eletrônico nº 164/2012, de 17/09/2012 Sistema de Registro de Preços - SRP (Compra Direta Nº 344/2013)																
6082	O		1456/2013	13/08	7.395,00	0,00	0,00	0,00	7.395,00	08.244.002	0001	2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I	
Aquisição de fraldas, destinados aos idosos de baixa renda, atendidos pelos programas coordenados pela SEHAS. (Licitação Nº : 85/2013-PR)																
Total do Dia:					64.584,02	0,00	11.949,52	11.949,52	52.634,50							



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6083	O			14/08	261,40	0,00	261,40	261,40	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377- VOVÓ AMÁLIA E 55.3781-3122-PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
6084	O			14/08	18.036,58	0,00	18.036,58	18.036,58	0,00	69466	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JUIHO DE 2013, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ALIENAÇÃO DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS., CFE. GUIA ANEXA.</p>																
6085	O			14/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	90	3.3.90.14.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES A REALIZAR-SE NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2013, NA CONDIÇÃO DE DELEGADO GOVERNAMENTAL ELEITO NA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE SANTO AUGUSTO, TENDO COMO LOCAL A FIERGS EM POA, CFE. FV. 287/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6086	O			14/08	350,00	162,10	187,90	187,90	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.355/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES A REALIZAR-SE NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2013, NA CONDIÇÃO DE DELEGADO GOVERNAMENTAL ELEITO NA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE SANTO AUGUSTO, TENDO COMO LOCAL A FIERGS EM POA, CFE. DOC.ANEXOS</p>																
6087	O			14/08	1.028,71	0,00	1.028,71	1.028,71	0,00	69466	17.511.006	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DA ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6088	O			14/08	3.548,97	0,00	3.548,97	3.548,97	0,00	69403	28.841.010	0001	0.003	80	4.6.90.71.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A PARCELA 196 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.																
6089	O			14/08	330,58	0,00	330,58	330,58	0,00	69403	28.843.010	0001	0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
P/ AMORTIZACAO DE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 196 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.																
6090	O			14/08	316,69	0,00	316,69	316,69	0,00	69403	28.843.010	0001	0.006	84	3.2.90.22.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA SO AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 196 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.																
6091	O			14/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 356/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.356/2013 E DOC. ANEXOS.																
6092	O			14/08	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE CLARICE DE ANDRADE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E O PACIENTE LEONARDO G. FAGUNDES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 289/2013 E DOC. ANEXOS.																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6093	O			14/08	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE TIMOTEO ADILSON DE OLIVEIRA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAR UMA CIRURGIA DE COLUNA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 288/2013 E DOC. ANEXOS.																
6094	O			14/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.001	0001		2.118	427	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DE PARTE DO EMPO. 5768 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO P/FECHADURA JUNTO A SHEAS, CFE. AF. 6919 ANEXA																
6095	O			14/08	60,00	15,00	45,00	45,00	0,00	69174	12.122.004	0001	2.071	246	3.3.90.39.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.359/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORA MARIA DINORÁ DE MOURA, DA CONSELHEIRA REGINA DARONCO E DO MOTORISTA QUE AS CONDUZIRÁ, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA AMUCELEIRO E CONSEME/RS NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, CFE. DOC. ANEXOS.																
6096	O			14/08	20,00	11,75	8,25	8,25	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.358/2013 A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO PROFESSORA ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA AMUCELEIRO E CONSEME-RS, NO DIA 16/08/2013, CFE. DOC. ANEXO.																
6097	O			14/08	20,00	5,00	15,00	15,00	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 357/2013 A DIRETORA DE CULTURA DIONE DAGMAR SPEROTTO PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO CONSELHO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA AMUCELEIRO, NO DIA 16/08/2013, CFE. ADTO.357/2013 E DOC. ANEXO.																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6098	O		1466/2013	14/08	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Aquisição de creme dental infantil para distribuição e realização da escovação dentro das ações de atenção básica na saúde bucal com os alunos das Escolas Municipais, com recursos da Política de Incentivo Estadual a Qualificação da Atenção Básica em Saúde - PIES, através da SMS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 92/2013-PR)																
6099	O		1468/2013	14/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	69174	04.128.000	0001	2.018	48	3.3.90.39.00.00.00.00	7537 - ASSOCIAÇÃO COMERC. E INDUSTRIAL DE
Inscrição no Curso PGQP nos dias 20 e 21/08 para o servidor Marcos José Andrighetto. (Compra Direta Nº 346/2013)																
6100	O		1469/2013	14/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	7537 - ASSOCIAÇÃO COMERC. E INDUSTRIAL DE
Inscrição no Curso PGQP nos dias 20 e 21/08 para a servidora Marelize Elisiane Petry Sperotto. (Compra Direta Nº 347/2013)																
6101	O		1467/2013	14/08	110,72	0,00	0,00	0,00	110,72	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente a horas técnicas, manutenção do Sistema da Folha de Pagamento, conforme especificações constantes na SOSES 25234. Tomada de Preços nº 004/2012 de 27/05/2010 4º Aditivo ao Contrato 29/01/2013 Memorando Interno 426/2013/SMS (Compra Direta Nº 345/2013)																
Total do Dia:					28.288,65	193,85	27.984,08	25.124,08	2.970,72							
6102	O			15/08	1.150,33	0,00	1.150,33	1.150,33	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	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, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.																
6103	O			15/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 361/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.361/2013 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6104	O			15/08	1.950,71	0,00	1.950,71	1.950,71	0,00	69467	17.511.006	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS E ÁGUA DA VILA PEDRO PAIVA, LINHA PHILIPSEN, VILA SAO JOSÉ DA BOA VISTA, VILA RADIN, LINHA BERTOLO, PONTE SECA, RINCÃO DOS MOREIRAS, VILA BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
6105	O			15/08	40,98	0,00	40,98	40,98	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
6106	O			15/08	390,09	0,00	390,09	390,09	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	231	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(CRECHE NOVA) E VAGA-LUME (CRECHE VELHA), RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
6107	O			15/08	121,16	0,00	121,16	121,16	0,00	69467	15.452.006	0001	2.095	328	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 AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
6108	O			15/08	108,16	0,00	108,16	108,16	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
6109	O			15/08	20.425,06	0,00	20.425,06	20.425,06	0,00	69472	15.452.006	0001	2.092	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, PAGA C/RECURSOS DO CIP, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6110	O			15/08	287,52	0,00	287,52	287,52	0,00	69174	15.452.006	0001	2.091	318	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO COSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, PAGA C/RECURSOS DO CIP, CFE. FATURA ANEXA.																
6111	O			15/08	838,59	0,00	838,59	838,59	0,00	69467	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A GARAGEM DA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
6112	O			15/08	12,01	0,00	12,01	12,01	0,00	69467	15.452.006	0001	2.090	316	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 AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
6113	O			15/08	1.326,71	0,00	1.326,71	1.326,71	0,00	69467	15.452.006	0001	2.089	311	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 A AGOSTO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
6114	O			15/08	874,64	0,00	874,64	874,64	0,00	69467	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, EMATER E CENTRAL TELEFÔNICA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.																
6115	O			15/08	2.244,68	0,00	2.244,68	2.244,68	0,00	69467	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE ESQUINA FATIMA, SANTO ANTONIO E AS QUADRAS DOS BAIRROS SÃO JOÃO E SÃO FRANCISCO E PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6116	O			15/08	3.504,79	0,00	3.504,79	3.504,79		0,00 69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS EMEFs RUI BARBOSA, ANTONIO JOÃO, ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, SOL NASCENTE, SÃO JOÃO, ANTONIO JOÃO E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.																
6117	O			15/08	113,85	0,00	113,85	113,85		0,00 69467	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.																
6118	O			15/08	750,88	0,00	750,88	750,88		0,00 69467	08.244.002	0001	2.121	440	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 SOCIAL DO IDOSO, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CAPELA MORTUÁRIA, HORTA MUNICIPAL E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.																
6119	O			15/08	40,98	0,00	40,98	40,98		0,00 69514	10.302.003	0040	2.112	389	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- UNIDADE DE SAÚDE UBS, ZONA SUL, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
6120	O			15/08	479,00	0,00	479,00	479,00		0,00 69174	04.122.000	0001	2.204	14	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RENOVAÇÃO DO JORNAL ZERO HORA PERÍODO DE 31/07/2013 A 30/01/2014, 184 EDIÇÕES, ASSINANTE(140229), UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. DOC., ANEXO.																
6121	O			15/08	194,00	0,00	194,00	194,00		0,00 69538	10.301.003	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6017 DE 08/08/13 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DO AUTOMÓVEL FIAT UNO MILE, ANO 2010, PLACAS IQX 1499 E VOLKSWAGEN GOL 1.0, ANO 2008, PLACAS IOM 3664, UTILIZADOS JUNTO A SMS, CFE. PRIEMIRO ADITIVO AO CONTRATO 096/2013, PREGÃO PRESENCIAL 049/2013 E DOC. ANEXOS																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6122	O			15/08	100,00	35,00	65,00	65,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 362/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRAAMENTO ESPECIALIZADO,CFE. ADTO.362/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6123	O			15/08	220,71	0,00	220,71	220,71	0,00	69466	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	6462 - FUNDACAO ESTADUAL PROT.AMBIENTAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PARA COMPROVAÇÃO JUNTO A FEPAM VISANDO A OBTENÇÃO DA LICENCA PRÉVIA DO PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, CUJO PROCESSO ESTÁ EM FASE DE ANÁLISE JUNTO A FUNASA, CFE DOCUMENTO ANEXO.</p>																
6124	O			15/08	2.405,37	0,00	2.405,37	2.405,37	0,00	69174	04.122.001	0001	2.012	34	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 S/A, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6125	O			15/08	60,00	22,00	38,00	38,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.364/2013 AO SECRETÁRIO DA SEAD PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A IJUPE NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO QUALIDADE-RS DO PROGRAMA GAÚCHO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE-PGQP, MÓDULO INTERPRETAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO(16 HORAS), CFE.DOC. ANEXO.</p>																
6126	O			15/08	60,00	22,00	38,00	38,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.363/2013 AO SECRETÁRIO DA SEAD PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A IJUPE NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO QUALIDADE-RS DO PROGRAMA GAÚCHO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE-PGQP, MÓDULO INTERPRETAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO(16 HORAS), CFE.DOC. ANEXO.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6127	O		1470/2013	15/08	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	10.302.003-	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SEI
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
6128	O		1471/2013	15/08	3.381,20	0,00	148,80	0,00	3.381,20	10.302.003-	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SEI
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
6129	O		1472/2013	15/08	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	10.302.003-	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
6130	O		1473/2013	15/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.302.003-	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
6131	O		1474/2013	15/08	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	13.392.005-	0001		2.079	262	3.3.90.30.00.00.00.00	8951 - NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO
<p>Reposição de vidros que foram quebrados por vândalos nas dependências da antiga sala do DESA, que está sendo utilizada pelo Centro Municipal de Cultura.Memorando Interno 019/2013. (Compra Direta Nº 348/2013)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 54/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
6132	O		1475/2013	15/08	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	13.392.0054	0001		2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	8951 - NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO
<p>Reposição de vidros que foram quebrados por vândalos nas dependências da antiga sala do DESA, que está sendo utilizada pelo Centro Municipal de Cultura. Memorando Interno 019/2013. (Compra Direta Nº 348/2013)</p>																
6133	O		1476/2013	15/08	133,50	0,00	133,50	133,50	0,00	69339	10.302.0010	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK
<p>Aquisição de peças/materiais e serviços necessários ao conserto do sugador do Gabinete Odontológico utilizado no Setor de Odontologia da SMS. Memorando Interno 422/2013/SMS. (Compra Direta Nº 349/2013)</p>																
6134	O		1477/2013	15/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	69339	10.302.0010	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK
<p>Aquisição de peças/materiais e serviços necessários ao conserto do sugador do Gabinete Odontológico utilizado no Setor de Odontologia da SMS. Memorando Interno 422/2013/SMS. (Compra Direta Nº 349/2013)</p>																
6135	O		1480/2013	15/08	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	69506	12.361.0040	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - EGP-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA/FAML
<p>Inscrição na formação SIGPC - Prático - Sistema De Gestão de Prestação de Contas, utilizado para prestação de contas on-line, dos programas PDDE, PNAE e PNATE a ser realizado dia 21.08.2013 pela servidora Maristela Andrighetto Callai e dia 27.08.2013, pelo servidor Cristiano Schirmer, na FAMURS em Porto Alegre - RS. O valor de cada inscrição é de R\$ 151,00 totalizando R\$ 302,00. (Compra Direta Nº 350/2013)</p>																
6136	O		1478/2013	15/08	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	10.301.0034	0040		1.032	369	4.4.90.52.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de veículos novos, com capacidade para 07 (sete) passageiros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 96/2013-PR)</p>																
6137	O		1479/2013	15/08	103,80	0,00	0,00	0,00	103,80	08.243.0020	0001		2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SER
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6138	O		1481/2013	15/08	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	08.243.002	1315		2.246	531	3.3.90.39.00.00.00.00	9561 - INSTITUTO EDUCACIONAL FAÍSA LTDA.
Inscrição de três profissionais para o Curso de capacitação continuada para trabalhadores do SUAS, sendo o primeiro curso nos dias 19 e 20 de agosto de 2013, com o tema - A Construção do Plano Municipal de Assistência Social, com carga horária de 14 hora (Compra Direta Nº 351/2013)																
<hr/>																
Total do Dia:					98.326,12	79,00	38.665,52	38.516,72	59.730,40							
6139	O			16/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.365/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PAA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.365/2013 E DOC. ANEXOS.																
<hr/>																
6140	O			16/08	280,90	0,00	280,90	280,90	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. HERCULES A. DE MORAES - REUMATOLOGISTA - PARA O PACIENTE ADILSON J. FUHRMANN, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 367/2013 E DOC. ANEXOS.																
<hr/>																
6141	O			16/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.366/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.366/2013 E DOC. ANEXOS.																
<hr/>																
6142	O			16/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO SIGPC, SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ONLINE DOS PROGRAMAS PDDE, PNAE E PNATE A REALIZAR-SE NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2013 NA SEDE DA FAMURS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 291/2013 E DOC. ANEXOS.																
<hr/>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6143	O		1482/2013	16/08	2.457,66	0,00	0,00	0,00	2.457,66	12.365.002	1316		2.247	537	3.3.90.30.00.00.00.00	9240 - ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos 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 : 84/2013-PE)</p>																
6144	O		1483/2013	16/08	269,04	0,00	0,00	0,00	269,04	12.365.002	1316		2.247	537	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Licitação Nº : 84/2013-PE)</p>																
6145	O		1484/2013	16/08	1.202,11	0,00	1.202,11	0,00	1.202,11	12.365.002	1316		2.247	537	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos 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 : 84/2013-PE)</p>																
6146	O		1485/2013	16/08	1.153,41	0,00	0,00	0,00	1.153,41	12.365.002	1316		2.247	537	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos 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 : 84/2013-PE)</p>																
6147	O		1486/2013	16/08	301,50	0,00	0,00	0,00	301,50	12.365.002	1316		2.247	537	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓG
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos 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 : 84/2013-PE)</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6148	O		1487/2013	16/08	4.400,66	0,00	0,00	0,00	4.400,66	12.365.002	1316		2.247	537	3.3.90.30.00.00.00.00	9240 - ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos 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 : 84/2013-PE)																
6149	O		1488/2013	16/08	622,12	0,00	0,00	0,00	622,12	12.365.002	1316		2.247	537	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos 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 : 84/2013-PE)																
6150	O		1489/2013	16/08	1.810,55	0,00	0,00	0,00	1.810,55	12.365.002	1316		2.247	537	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos 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 : 84/2013-PE)																
6151	O		1490/2013	16/08	2.198,65	0,00	0,00	0,00	2.198,65	12.365.002	1316		2.247	537	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos 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 : 84/2013-PE)																
6152	O		1491/2013	16/08	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	12.365.002	1316		2.247	537	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓG
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos 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 : 84/2013-PE)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6153	O			16/08	250,00	31,65	218,35	218,35	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLT A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO SIGPC, SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ONLINE DOS PROGRAMAS PDDE, PNAE E PNATE A REALIZAR-SE NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2013 NA SEDE DA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 368/2013 E DOC. ANEXOS.																
6154	O			16/08	180,56	0,00	180,56	180,56	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI.S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4392 INSTALADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOL NASCENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA																
6155	O			16/08	518,45	0,00	518,45	518,45	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	9308 - GERUSA PETTENON BAHRY
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIÇO GERUSA PETTENON BAHRY, CONFORME FOLHA EM ANEXO.																
6156	O			16/08	345,63	0,00	345,63	345,63	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	9308 - GERUSA PETTENON BAHRY
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIÇO GERUSA PETTENON BAHRY, CONFORME FOLHA EM ANEXO.																
6157	O			16/08	259,22	0,00	259,22	259,22	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	9308 - GERUSA PETTENON BAHRY
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIÇO GERUSA PETTENON BAHRY, CONFORME FOLHA EM ANEXO.																
6158	O			16/08	86,41	0,00	86,41	86,41	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	9308 - GERUSA PETTENON BAHRY
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIÇO GERUSA PETTENON BAHRY, CONFORME FOLHA EM ANEXO.																

Total do Dia: 17.681,87 31,65 3.991,63 2.789,52 14.860,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6159	O			19/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	104	3.3.90.14.00.00.00.00	10396 - ROMULO ROTILLI ANTONOW
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO: ORGANIZAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, REALIZADO PELA EGG FAMURS/RS, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2013, NA FAMURS/RS, CFE. FV. 292/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6160	O			19/08	250,00	67,45	182,55	182,55	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	136	3.3.90.39.00.00.00.00	10396 - ROMULO ROTILLI ANTONOW
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.369/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE ÔNIBUS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO RELATIVO A ORGANIZAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, REALIZADO PELA EGG FAMURS/RS, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2012, NA FAMURS, CFE. ADTO.369/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6161	O			19/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.14.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A DIRETORA DO CENTRO DE CULTURA DIONE DAGMAR SPEROTTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 20º FÓRUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO RS, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2013, NO AUDITÓRIO DA FAMURS, CFE. FV. 293/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6162	O			19/08	250,00	161,40	88,60	88,60	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.370/2013 A DIRETORA DO CENTRO DE CULTURA DIONE DAGMAR SPEROTTO PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 20º FÓRUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO RS, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2013, NO AUDITÓRIO DA FAMURS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
6163	O			19/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SMEC ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO SIGPC, SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ON-LINE DOS PROGRAMAS PDDE, PNAE E PNATE, NO DIA 21/08/2013, CFE. FV. 294/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6164	O			19/08	250,00	31,65	218,35	218,35	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.371/2013 A SECRETÁRIA DA SMEC ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO SIGPC, SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ON-LINE DOS PROGRAMAS PDDE, PNAE E PNATE, NO DIA 21/08/2013, CFE. FV. DOC. ANEXOS.</p>																
6165	O			19/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	6078 - PATRICIA POLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 372/2013 PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES AS SERVIDORAS PATRICIA POLO(ENFERMEIRA SMS) E DÉBORA MACHADO(COORDENADORA ESF1), PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO EM 2013, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NO DIA 20/08/2013, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 372/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6166	O			19/08	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE FABIANO FRANCISCO SOARES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTALMOLOGIA) CFE FV.295/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6167	O			19/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	8100 - JOSE LUIZ RIBEIRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 373/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA JOSÉ LUIZ RIBEIRO E PARA CONSELHEIRO TUTELAR DE SANTO AUGUSTO, BEM COMO PARA PEDÁGIOS RODOVIÁRIOS E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612E OU FIAT UNO MILLE, PLACAS IKM 3917 E OU RENAULT CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÕES DE RISCO OU COM NECESSIDADE DE UM ATENDIMENTO EMERGENCIAL(COM OU SEM DETERMINAÇÃO JUDICIAL), CFE. ADTO.373/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6168	O			19/08	25.708,33	0,00	0,00	0,00	25.708,33	28.841.010	0001	0.003	80	4.6.90.71.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	
<p>REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 26ª</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6169	O			19/08	4.595,70	0,00	4.595,70	4.595,70	0,00	69260	28.843.010	0001	0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
REF EMPENHO P/JUROS SOBRE A AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZACAO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 25ª																
6170	O		1495/2013	19/08	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - EGP-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA/FAML
Inscrição na formação SIGPC Sistema de Gestão de Prestação de Contas, utilizado para prestação de contas on-line, dos programas PDDE, PNAE e PNATE, a ser realizado dia 21.08.13 pela Secretária Municipal de Educação e Cultura, professora Zaira Dias Meireles Rotili. O valor de cada inscrição é de R\$ 151,00. (Compra Direta Nº 355/2013)																
6171	O		1492/2013	19/08	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	262	3.3.90.30.00.00.00.00	7094 - FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Aquisição de equipamentos para manutenção da Banda Municipal Oscar Schirmer do Centro Municipal de Cultura Professor Benedito de Castro. Memorando Interno 021/2013. (Compra Direta Nº 352/2013), cfe. af. 1492 e nf. anexa.																
6172	O		1493/2013	19/08	482,80	0,00	482,80	0,00	482,80	04.121.000	0001		2.030	91	3.3.90.30.00.00.00.00	9055 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
Aquisição de Pneu 175/70 aro 13. Acréscimo ao PP 048/2013 Processo Administrativo 105/2013 de 15/05/2013, nos termos do art 65 paragrafo 1º da lei 8666/93. (Compra Direta Nº 353/2013), cfe. af. 1493 e nf. anexa																
6173	O		1494/2013	19/08	51,80	0,00	51,80	51,80	0,00	69467	04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
Aquisição de Caixa de arquivo compacto, em papelão, medindo 35,5x24,5x13cm, de excelente qualidade. Acréscimo ao PP 039/2013 e Processo Administrativo 084/2013, do dia 06/05/2013, nos termos do art 65 paragrafo 1º da lei 8666/93. (Compra Direta Nº 354/2013), cfe. af.1494 e nf. anexa.																
6174	O		1496/2013	19/08	278,40	0,00	0,00	0,00	278,40	12.361.004	0020		2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	10182 - DIEGO PALOSKI
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza, higiene e outros destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Educação Infantil, atividades desportivas e do Centro de Cultura, coordenados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2013-PE), cfe. af. 1496 e nf. anexa.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6175	O		1497/2013	19/08	149,40	0,00	0,00	0,00	149,40		12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA
<p>Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza, higiene e outros destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Educação Infantil, atividades desportivas e do Centro de Cultura, coordenados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2013-PE), cfe. af. 1497 e nf. anexa.</p>																
6176	O			19/08	564,88	0,00	0,00	0,00	564,88		15.452.006	0001	2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	8930 - VIA NORTE COLETA E TRANSPORTES RE:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL P/ MEIO DE TRATAMENTO TÉRMICO INSINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSIFICADOS GRUPOS A e B, RISCOS BIOLÓGICOS E PERFUROCORCORTANTES, PERIODICIDADE QUINZENAL DE 04 RECIPIENTES (200 LTS), TOTALIZANDO 1600 LTS P/ MÊS, ATIVIDADE A SER EXECUTADA JUNTO A CONTRATANTE, NOS PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO CONAMA 05/93, LEI ESTADUAL 10099 DE 07/02/94 E NORMAS DA ABNT VIGENTES, COMTEMPLANDO AINDA RESÍDUOS GRUPO B COMO MEDICAMENTOS VENCIDOS, INTERDITADOS OU PARCIALMENTE, UTILIZADOS COMO MATÉRIA PRIMA DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS E SUAS EMBALAGENS, E RESÍDUOS PROD. P/ LABORATÓRIOS, CLÍNICAS, FARMÁCIAS, UNIDADE SAÚDE NOVO MILÊNIO PSF/1, ASSOC. HOSP. BOM PASTOR, UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CFE ITENS 2.1, 2.2 E 2.3 DO CONTRATO 128/2008 DE 01/10/2008 E 11º ADITIVO, E NF. ANEXA, RELATIVO A 20 DIAS</p>																
6177	O		1498/2013	19/08	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50		27.812.010	0001	2.084	277	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de materiais esportivos destinados às atividades das escolas da rede municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, em atendimento as necessidades da 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. (Licitação Nº : 46/2013-PR)</p>																
6178	O		1499/2013	19/08	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		13.392.005	0001	2.079	262	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constante (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6179	O		1500/2013	19/08	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00		13.392.005	0001	2.079	262	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR), cfe. af. 1500 e nf. anexa.</p>																
6180	O		1501/2013	19/08	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00		12.306.002	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	9738 - RODRIGO GRAEFF ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR), cfe. af. 1501 e nf. anexa.</p>																
6181	O		1502/2013	19/08	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00		27.812.010	0001	2.084	277	3.3.90.30.00.00.00.00	9738 - RODRIGO GRAEFF ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR), cfe. af. 1502 e nf. anexa.</p>																
6182	O		1503/2013	19/08	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00		12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo Ônibus VW 15.190 EOD Escolar 2012, placa ITJ - 0972, o qual apresentou problemas na parte elétrica, quando retornava no final da tarde do trajeto do transporte de escolares. Memorando interno 848/2013 SMEC. (Compra Direta Nº 356/2013), cfe. af. 1503 e nf. anexa.</p>																
6183	O		1504/2013	19/08	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		12.361.002	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo Ônibus VW 15.190 EOD Escolar 2012, placa ITJ - 0972, o qual apresentou problemas na parte elétrica, quando retornava no final da tarde do trajeto do transporte de escolares. Memorando interno 848/2013 SMEC. (Compra Direta Nº 356/2013) cfe. af. 1504 e nf. anexa.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6184	O		1505/2013	19/08	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	12.361.004	0020		2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Inscrição no Curso Gerenciamento da Alimentação Escolar em conformidade com a nova Resolução do FNDE, a ser realizado pela servidora Maristela Andrighetto Callai, dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2013. Memorando Interno 833/2013 SMEC. (Compra Direta Nº 357/2013), cfe. af. 1505</p>																
6185	O		1506/2013	19/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.010	0001		2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	7698 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA
<p>Serviços do conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placas INJ 9814, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 247/2013 SMOV. (Compra Direta Nº 358/2013) cfe. af. 1506 e nf. anexa.</p>																
Total do Dia:					36.067,31	260,50	7.382,30	6.899,50	28.907,31							
6186	O		20/08		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.374/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 374/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6187	O		20/08		450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	75	3.3.90.14.00.00.00.00	10385 - GEORGIA PATRICIA DO NASCIMENTO LIM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMO AUMENTAR O ÍNDICE DE RETORNO DO ICMS NA FASE DE RECURSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013, NA SEDE DA FAMURS, CFE. FV. 296/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6188	O		20/08		230,00	47,45	182,55	182,55	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	10385 - GEORGIA PATRICIA DO NASCIMENTO LIM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.375/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMO AUMENTAR O ÍNDICE DE RETORNO DO ICMS NA FASE DE RECURSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013, NA SEDE DA FAMURS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6189	O			20/08	521,03	0,00	521,03	521,03	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO 2ª PARCELA DO FPM, AGOSTO/2013 CFE. DOC. ANEXO.																
6190	O			20/08	90,00	48,12	41,88	41,88	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7190 - FABIANA CAZAROLLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.376/2013 A PROFESSORA ASSESSORA SUOERVISORA FABIANA CAZAROLI TELLES PARA CUSTEAR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA ZAIRA MEIRELLES ROTILLI E DO MOTORISTA QUE AS CONDUZIRÁ, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO PAR- PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NO DIA 22/08/2013, CFE. ADTO. 376/2013 E DOC. ANEXOS.																
6191	O			20/08	25,00	5,00	20,00	20,00	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.377/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA LEVAR O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS IOY 5874 PARA VERIFICAR PROBLEMAS MECÂNICOS JUNTO A EMPRESA VEÍGRA, NO DIA 21/08/2013, CFE. DOC. ANEXOS.																
6192	O			20/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.378/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS COM O VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612, CLIO PLACAS IQE 5433, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MUNÍCIPEs PARA REALIZAÇÕES DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS, E OUTRAS NECESSIDADES DA SECRtARIA, CFE. ADTO. 378/0013 E DOC. ANEXOS.																
6193	O			20/08	1.375,55	1.375,55	0,00	0,00	0,00	10.301.003	4710		2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6058 - GILBERTO MATTIONI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCÍORIAS DO SERVIDOR GILBERTO MATTIONI, CFE. FOLHA PROCESSADA																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6194	O			20/08	1.818,78	0,00	0,00	0,00	1.818,78	10.301.003	4710		2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6058 - GILBERTO MATTIONI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCÍÓRIAS DO SERVIDOR GILBERTO MATTIONI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
6195	O			20/08	2.358,55	2.358,55	0,00	0,00	0,00	10.301.003	4710		2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6058 - GILBERTO MATTIONI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCÍÓRIAS DO SERVIDOR GILBERTO MATTIONI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
6196	O			20/08	261,35	261,35	0,00	0,00	0,00	10.301.003	4710		2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6058 - GILBERTO MATTIONI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCÍÓRIAS DO SERVIDOR GILBERTO MATTIONI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
6197	O			20/08	65,75	65,75	0,00	0,00	0,00	10.301.003	4710		2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6058 - GILBERTO MATTIONI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCÍÓRIAS DO SERVIDOR GILBERTO MATTIONI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
6198	O			20/08	786,18	786,18	0,00	0,00	0,00	10.301.003	4710		2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6058 - GILBERTO MATTIONI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCÍÓRIAS DO SERVIDOR GILBERTO MATTIONI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
6199	O			20/08	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	04.122.000	0001		2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - HILDO ROQUE GOTTERT
Contrat. p/ fornecimento de peças e serv nec. ao conserto do Vectra, ano 2006, plac IMY5672, utilizado junto ao gabinete. (Licitação Nº : 94/2013-PR) cfe. acréscimos cfe. artigo 65, parágrafo 1º da lei 8.666/93, primeiro aditivo ao contrato 124/2013																
6200	O			20/08	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	04.122.000	0001		2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - HILDO ROQUE GOTTERT
Contrat. p/ fornecimento serv nec. ao conserto do veículo Vectra, ano 2006, plac IMY5672, utilizado junto ao gabinete. (Licitação Nº : 94/2013-PR), cfe. nf. anexa, primeiro aditivo ao contrato 124/2013																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6201	O		1507/2013	20/08	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	04.182.002	0001		2.020	51	3.3.90.30.00.00.00.00	7220 - CRL COMERCIAL RURAL LTDA.
Referente a aquisição de luva para o motorista do caminhão Pipa placa ICJ 7137. (Compra Direta Nº 359/2013)																
6202	O		1508/2013	20/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
Aquisição de dispositivo luminoso a ser instalado na camioneta Ford F-4000, ano 2004, placas ILO- 7448, utilizada pelo setor de Conservação e Manutenção da Iluminação Pública da SMOV para atender as normas da Resolução 268/08 do COTRAN que determina que todos os veículos prestadores de serviços de utilidade pública devem possuir esse dispositivo. Memorando Interno 253/2013 SMOV. (Compra Direta Nº 360/2013)																
6203	O		1509/2013	20/08	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	04.123.001	0001		2.025	66	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
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 : 39/2013-PR)																
6204	O		1510/2013	20/08	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	9134 - NIZABETE LIMA SIMON
Aquisição de Placa Honrosa ao servidor Alcides Pereira Jaques, que será homenageado por ocasião de aposentadoria nessa municipalidade, que acontecerá dia 24/08/2013, na SMOV as 19h30min. Memorando Interno 118/2013 GAB. (Compra Direta Nº 361/2013)																
6205	O		1511/2013	20/08	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças para o conserto do veículo ônibus Marcopolo Volare V6 ESC - ano 2008, visto que o mesmo está passando pelo processo de revisão e estas peças não constam no registro de preços. Memorando Interno 775/2013 SMEC. (Compra Direta Nº 362/2013)																
6206	O		1515/2013	20/08	25,40	25,40	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	6191 - SUPERMERCADO SANTI LTDA
Aquisição de pilhas destinado a substituição junto ao aparelho SONAR, para atendimento as usuárias gestantes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Central e na Unidade ESF 1- Posto Novo Milênio. Memorando Interno 1683. (Compra Direta Nº 363/2013)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6207	O		1516/2013	20/08	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10397 - FBO SERVIÇOS INFORMÁTICA
Aquisição de serviço ao conserto das balanças utilizadas no Consultório Pediátrico e Setor Da Nutricionista, junto a SMS e no Consultório Pediátrico junto a ESF 1 - Posto De Saúde Novo Milênio, a empresa credenciada junto ao INMETRO para realizar aferição das mesmas. Memorando Interno 437/2013/SMS. (Compra Direta Nº 364/2013)																
6208	O		1512/2013	20/08	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	1.336,00	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - HILDO ROQUE 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, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2013-PR)																
6209	O		1513/2013	20/08	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	26.782.010	0001		2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - HILDO ROQUE 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, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2013-PR)																
6210	O			20/08	691,27	0,00	691,27	691,27	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10398 - MARCIELI DE PAULA CHAVES DE OLIVEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARCIELI DE PAULA CHAVES DE OLIVEIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
6211	O			20/08	172,82	0,00	172,82	172,82	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10398 - MARCIELI DE PAULA CHAVES DE OLIVEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARCIELI DE PAULA CHAVES DE OLIVEIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
6212	O			20/08	86,41	0,00	86,41	86,41	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10398 - MARCIELI DE PAULA CHAVES DE OLIVEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARCIELI DE PAULA CHAVES DE OLIVEIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6213	O			20/08	28,80	0,00	28,80	28,80	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10398 - MARCIELI DE PAULA CHAVES DE OLIVEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARCIELI DE PAULA CHAVES DE OLIVEIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
6214	O			20/08	1.807,43	0,00	1.807,43	1.807,43	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	8081 - ROGER RODRIGO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ROGER RODRIGO DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA																
6215	O			20/08	2.262,79	0,00	2.262,79	2.262,79	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	8081 - ROGER RODRIGO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ROGER RODRIGO DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA																
6216	O			20/08	1.940,61	0,00	1.940,61	1.940,61	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	8081 - ROGER RODRIGO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ROGER RODRIGO DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA																
6217	O			20/08	36,15	0,00	36,15	36,15	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	8081 - ROGER RODRIGO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ROGER RODRIGO DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA																
6218	O			20/08	69,40	0,00	69,40	69,40	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	8081 - ROGER RODRIGO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ROGER RODRIGO DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA																
6219	O			20/08	754,26	0,00	754,26	754,26	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	8081 - ROGER RODRIGO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ROGER RODRIGO DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA																

Total do Dia: 19.528,53 5.057,35 12.057,40 9.496,40 4.974,78


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6220	O			21/08	1.818,78	0,00	1.818,78	1.818,78	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6058 - GILBERTO MATTIONI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GILBERTO MATTIONI, CFE. DOC. ANEXO.																
6221	O			21/08	1.375,55	0,00	1.375,55	1.375,55	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6058 - GILBERTO MATTIONI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GILBERTO MATTIONI, CFE. DOC. ANEXO.																
6222	O			21/08	2.358,55	0,00	2.358,55	2.358,55	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6058 - GILBERTO MATTIONI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GILBERTO MATTIONI, CFE. DOC. ANEXO.																
6223	O			21/08	65,75	0,00	65,75	65,75	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6058 - GILBERTO MATTIONI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GILBERTO MATTIONI, CFE. DOC. ANEXO.																
6224	O			21/08	786,18	0,00	786,18	786,18	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6058 - GILBERTO MATTIONI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GILBERTO MATTIONI, CFE. DOC. ANEXO.																
6225	O			21/08	261,35	0,00	261,35	261,35	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6058 - GILBERTO MATTIONI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GILBERTO MATTIONI, CFE. DOC. ANEXO.																
6226	O			21/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U., RELATIVO AO ADITIVO CONTRATUAL PELA ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 330.580-91-2010, VINCULADO AO PROGRAMA SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

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																
6227	O		1515/2013	21/08	25,40	0,00	25,40	0,00	25,40	10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	10399 - M SANTI E FILHOS LTDA.
Aquisição de pilhas destinado a substituição junto ao aparelho SONAR, para atendimento as usuárias gestantes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Central e na Unidade ESF 1- Posto Novo Milênio. Memorando Interno 1683. (Compra Direta Nº 363/2013) pelo reempenho do empo 6206 credor incorreto																
6228	O		1518/2013	21/08	547,10	0,00	0,00	0,00	547,10	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	8935 - FRONCEK COML AUTO PEÇAS LTDA
Memorando Interno nº 234/2013/SMOV (Licitação Nº : 77/2013-DL)																
6229	O		1519/2013	21/08	674,00	0,00	0,00	0,00	674,00	15.452.006	0001		2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	8935 - FRONCEK COML AUTO PEÇAS LTDA
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto da Camioneta Ford F4000, ano 2004, placas ILO7448, utilizada junto a SMOV, nos serviços urbanos, em caráter de urgência, para regularização de documentação em oficina credenciada pelo INMETRO. (Licitação Nº : 77/2013-DL)																
6230	O		1517/2013	21/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	04.131.000	0001		2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Publicação do extrato da Tomada de Preços nº 004/2013, no Jornal Cidades, encarte do Jornal do Comércio para contratação para assessoria e elaboração de estudos técnicos e ambientais específicos para readequação/remediação do aterro sanitário, assessoria técnica para reativação da UTAR e elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos e plano de gerenciamento de resíduos da construção civil para o Município de Santo Augusto-RS. (Compra Direta Nº 365/2013)																
Total do Dia:					8.092,66	0,00	6.751,56	6.726,16	1.366,50							
6231	O			22/08	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	69383	08.242.002	1039	2.129	473	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 DE JULHO DE 2013 CFE. RELAÇÃO ANEXA.																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6232	O			22/08	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	69383	08.242.002	1039	2.129	473	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 JULHO DE 2013, CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
6233	O			22/08	486,80	0,00	0,00	0,00	486,80	08.242.002	1039	2.129	473	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 2013, CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
6234	O			22/08	1.621,60	0,00	0,00	0,00	1.621,60	08.242.002	1039	2.129	473	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 DE AGOSTO DE 2013 CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
6235	O			22/08	565,37	0,00	565,37	565,37	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS, 55.3781-4499- DIVISÃO DE SAÚDE, 55.3781-5259- SMS PORTARIA E 55.3781-5247- TRANSPORTE ENFERMOS, 55.3781-3235- POSTO DE SAÚDE DO NOVO MILÊNIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.																
6236	O			22/08	474,35	0,00	474,35	474,35	0,00	69467	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA, 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA E 55.3781-4368-CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. CFE. FATURAS ANEXAS.																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6237	O			22/08	311,04	0,00	311,04	311,04	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4364-INSTALADO JUNTO A SMEC-SETOR PEDAGÓGICO,3781-3856- ESCOLA SÃO JOÃO, 3781-3217- SECRETARIA DA SMEC, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.																
6238	O			22/08	127,60	0,00	127,60	127,60	0,00	69467	08.244.002	0001	2.121	440	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 NO SETOR DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A AGOSTO DE 2013.																
6239	O			22/08	73,40	0,00	73,40	73,40	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55-3781-5251- SETOR DE PLANEJAMENTO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
6240	O			22/08	69,39	0,00	69,39	69,39	0,00	69467	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5249, INSTALADO JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
6241	O			22/08	528,70	0,00	528,70	528,70	0,00	69467	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5246, INSTALADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
6242	O			22/08	127,34	0,00	127,34	127,34	0,00	69467	13.392.005	0001	2.079	263	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 DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 74/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
6243	O			22/08	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	69467	04.122.001	0001	2.118	428	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 AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
6244	O			22/08	238,62	0,00	238,62	238,62	0,00	69467	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3556, INSTALADO JUNTO A SEFIN NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
6245	O			22/08	324,36	0,00	324,36	324,36	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358, INSTALDO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
6246	O			22/08	73,35	0,00	73,35	73,35	0,00	69467	12.306.002	0001	2.072	250	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 AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
6247	O			22/08	177,53	0,00	177,53	177,53	0,00	69467	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55-3781-5240, INSTALADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA/CRAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
6248	O			22/08	1.842,66	0,00	1.842,66	1.842,66	0,00	69467	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACESSO A LOCAÇÃO DE MODEN E ACESSO A INTERNET JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, 510726344, 510456998, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6249	O			22/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.379/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.379/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6250	O			22/08	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE DANIELI MICHAEL PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OTORRINO) E A PACIENTE CAMILA WEBER PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(TRAUMATO), JUNTO AO IOT, CFE. FV. 380/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6251	O			22/08	100,00	60,78	39,22	39,22	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6067 - LURDES SPERONI SCHERER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.380/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/LANCHE PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NO DIA DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2013, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24/08/2013, COM AS EQUIPES QUE ATENDERÃO NA SMS, CENTRO DE CULTURA, EQUIPE VOLATE NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E NA UNIDADE ESF-1, POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. RELAÇÃO DE SERVIDORES EM ANEXO</p>																
6252	O		1520/2013	22/08	1.235,35	0,00	0,00	0,00	1.235,35	15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun	
<p>Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, da Patrola Caterpillar 120H, ano 1997 e da Patrola Caterpillar 120K, ano 2010, utilizadas junto a SMOVU, nos serviços urbanos e do interior. (Licitação Nº : 15/2013-IL)</p>																
6253	O		1521/2013	22/08	8.678,38	0,00	0,00	0,00	8.678,38	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun	
<p>Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, da Patrola Caterpillar 120H, ano 1997 e da Patrola Caterpillar 120K, ano 2010, utilizadas junto a SMOVU, nos serviços urbanos e do interior. (Licitação Nº : 15/2013-IL)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6254	O		1522/2013	22/08	2.158,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00	26.782.010	0001		2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun
<p>Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, da Patrola Caterpillar 120H, ano 1997 e da Patrola Caterpillar 120K, ano 2010, utilizadas junto a SMOVU, nos serviços urbanos e do interior. (Licitação Nº : 15/2013-IL)</p>																
6255	O		1523/2013	22/08	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	15.452.006	0001		2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun
<p>Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, da Patrola Caterpillar 120H, ano 1997 e da Patrola Caterpillar 120K, ano 2010, utilizadas junto a SMOVU, nos serviços urbanos e do interior. (Licitação Nº : 15/2013-IL)</p>																
6256	O		1524/2013	22/08	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40	04.182.002	0001		2.020	51	3.3.90.30.00.00.00.00	9073 - OMIRO CASTRO DE LIMA
<p>Aquisição de peças para o conserto do Caminhão Pipa placas ICJ - 7137. (Compra Direta Nº 366/2013)</p>																
6257	O		1525/2013	22/08	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10400 - SULSERV PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
<p>Aquisição de peça necessária ao funcionamento do cesto aéreo não isolado instalado na camioneta Ford F-4000, ano 2004, placas ILO - 7448, em razão do referido veículo ser o único utilizado pelo setor de conservação e manutenção da Iluminação Pública da SMOV. Memorando Interno nº 257/2013 SMOV. (Compra Direta Nº 367/2013)</p>																
6258	O		1526/2013	22/08	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6966 - BAR, HOTEL E RESTAURANTE BAGGIO LT
<p>Fornecimento de refeições aos servidores que irão trabalhar no dia de Mobilização Nacional da Campanha de Multivacinação 2013, no dia 24.08.2013. (Compra Direta Nº 368/2013)</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6259	O		1527/2013	22/08	666,68	0,00	0,00	0,00	666,68	04.131.000	0001		2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
Publicação do extrato da Tomada de Preços nº 004/2013 no Diário Oficial do Estado, para contratação para assessoria e elaboração de estudos técnicos e ambientais específicos para readequação/remedição do aterro sanitário, assessoria técnica para reativação da UTAR e elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos e plano de gerenciamento de resíduos da construção civil para o Município de Santo Augusto-RS.																
Total do Dia: 23.987,62 60,78 7.877,63 7.497,63 16.429,21																
6260	O			23/08	160,94	0,00	160,94	160,94	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTE ESTAGIÁRIO, CONVENIADO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL - GABRIELA KNACH DE ALMEIDA (RECESSO ESCOLAR), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2013																
6261	O			23/08	12,88	0,00	12,88	12,88	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTE ESTAGIÁRIO, CONVENIADO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL - GABRIELA KNACH DE ALMEIDA (RECESSO ESCOLAR), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2013																
6262	O			23/08	5.008,80	0,00	5.008,80	5.008,80	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL (BOLSA AUXILIO), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2013																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6263	O			23/08	400,68	0,00	400,68	400,68	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL (BOLSA AUXILIO), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2013</p>																
6264	O			23/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO SIGPC- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ON-LINE DOS PROGRAMAS PDDE, PNAE, PNATE NO DIA 27/08/2013, NA FAMURS, CFE. FV. 297/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6265	O			23/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 380/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO SIGPC- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ON-LINE DOS PROGRAMAS PDDE, PNAE, PNATE NO DIA 27/08/2013, NA FAMURS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
6266	O			23/08	100,00	77,20	22,80	22,80	0,00	69174	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.382/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS G/REFEIÇÕES, QUANDO EM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE LEVAR A CAMIONETE FORD F.4000, ANO 2004, PLACAS ILO 7448, JUNTO A EMPRESA FRONCEK COMERCIAL AUTO PEÇAS LTDA PARA A COLOCAÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, CFE. ADTO. 382/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6267	O		1528/2013	23/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD/	
<p>Aquisição de peças para o conserto do veículo Ônibus Marcopolo Volare A8 ON ano 2002. Memorando Interno 857/2013 SMEC. (Compra Direta Nº 370/2013), nf. 1528</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6268	O		1529/2013	23/08	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	13.392.005	0001		2.080	268	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESS,
<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. (Licitação Nº : 97/2013-PR)af.1529</p>																
6269	O		1530/2013	23/08	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	04.129.001	0001		2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 97/2013-PR)af.1530</p>																
6270	O		1531/2013	23/08	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	12.361.004	0020		2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESS,
<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. (Licitação Nº : 97/2013-PR)cfe. af. 1531</p>																
6271	O		1532/2013	23/08	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	12.306.002	0001		2.072	250	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESS,
<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. (Licitação Nº : 97/2013-PR)cfe.af.1532</p>																
6272	O		1533/2013	23/08	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	15.452.005	0001		2.088	305	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
<p>Aquisição de materiais a serem utilizados na oficina da SMOV. Memorando Interno 255/2013. (Compra Direta Nº 371/2013)af.1533</p>																
6273	O		1534/2013	23/08	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo Ônibus VW 15.190 EOD ESCOLAR 2012 - ITJ - 0972, o qual apresentou problemas na parte elétrica. Memorando Interno 878/2013. (Compra Direta Nº 372/2013)af.1534</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6274	O		1535/2013	23/08	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	12.361.002	0031		2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo Ônibus VW 15.190 EOD ESCOLAR 2012 - ITJ - 0972, o qual apresentou problemas na parte elétrica. Memorando Interno 878/2013. (Compra Direta Nº 372/2013)af.1535																
Total do Dia: 9.212,30 77,20 6.374,10 6.156,10 2.979,00																
6275	O			26/08	1.442,12	0,00	1.442,12	1.442,12	0,00	69174	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4704- SECRETÁRIO DA SEAD, 55.3781-4361- PATRIMÔNIO, 55.3781-5235- PROTOCOLO, 55.3781-3868- NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, 55.3781-4705, RECURSOS HUMANOS, 55.3781-5239- SETOR DE COMPRAS, 55.3781-3872- APAE E 55.3781-4714- COPA, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.																
6276	O			26/08	640,49	0,00	640,49	640,49	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS, 55.3781-4355- farmácia, 55.3781-4356- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 55.3781-3376 SAÚDE MANTAL, 55.3781-4354 SECRETARIA DA SMS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.																
6277	O			26/08	262,86	0,00	262,86	262,86	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4717, INSTALADO JUNTO A SEFIN TRIBUTAÇÃO E O APARELHO 55.3781-4718 INSTALADO JUNTO A SEFIN ICMS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
6278	O			26/08	65,37	0,00	65,37	65,37	0,00	69174	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADOS JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
6279	O			26/08	137,92	0,00	137,92	137,92	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5236, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 81/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
6280	O			26/08	148,55	0,00	148,55	148,55		0,00 69174	04.122.001	0001	2.045	156	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 AO SINE/SICONTUR, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
6281	O			26/08	87,02	0,00	87,02	87,02		0,00 69174	27.812.010	0001	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4360, INSTALADO JUNTO AO DESPORTO COORDENADO PELA SMEC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
6282	O			26/08	135,42	0,00	135,42	135,42		0,00 69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5258, INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
6283	O			26/08	65,39	0,00	65,39	65,39		0,00 69174	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5237, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
6284	O			26/08	192,13	0,00	192,13	192,13		0,00 69174	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4496, INSTALADOS JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
6285	O			26/08	92,22	0,00	92,22	92,22		0,00 69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4362 INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6286	O			26/08	108,72	0,00	108,72	108,72	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4715, INSTALADO JUNTO A TESOUREARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
6287	O			26/08	71,61	0,00	71,61	71,61	0,00	69174	04.123.001	0001	2.025	67	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 AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
6288	O			26/08	265,93	0,00	265,93	265,93	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3863, INSTALADO JUNTO A SMS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE.AF. ANEXA																
6289	O			26/08	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	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 A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
6290	O			26/08	243,54	0,00	243,54	243,54	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5248, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
6291	O			26/08	84,27	0,00	84,27	84,27	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4393, INSTALADO JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6292	O			26/08	65,37	0,00	65,37	65,37	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN SETOR DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
6293	O			26/08	1.605,86	0,00	1.605,86	1.605,86	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	9651 - CLEONICE FANFA GODOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLEONICE GODOI FANFA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
6294	O			26/08	80,37	0,00	80,37	80,37	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	9651 - CLEONICE FANFA GODOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLEONICE GODOI FANFA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
6295	O			26/08	1.731,80	0,00	1.731,80	1.731,80	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	9651 - CLEONICE FANFA GODOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLEONICE GODOI FANFA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
6296	O			26/08	34,64	0,00	34,64	34,64	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	9651 - CLEONICE FANFA GODOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLEONICE GODOI FANFA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
6297	O			26/08	2.095,54	0,00	2.095,54	2.095,54	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	9651 - CLEONICE FANFA GODOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLEONICE GODOI FANFA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
6298	O			26/08	706,88	0,00	706,88	706,88	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	9651 - CLEONICE FANFA GODOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLEONICE GODOI FANFA, CFE. FOLHA PROCESSADA																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6299	O			26/08	25,09	0,00	25,09	25,09	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	9651 - CLEONICE FANFA GODOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLEONICE GODOI FANFA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
6300	O			26/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	10401 - TIAGO JOSE ZANGEROLAMI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.383/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA GILMAR CARLOS MAGANHA E JOSÉ LUIZ RIBEIRO, TAMBÉM PARA PEDÁGIOS RODOVIÁRIOS E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612 E OU/FIAT UNO MILLE, PLACAS IKM 3917 E RENAULT CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS PARA LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DE ESCOLA DE CONSELHEIROS NOS DIAS 26,27 E 28 DE AGOSTO DE 2013, CFE. ADTO.383/2013 E DOC. ANEXOS.																
6301	O			26/08	268,59	0,00	268,59	268,59	0,00	69466	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267353-ASSESSORIA JURÍDICA, 96536801-ASSESSORIA DE IMPRENSA, 99184865- PREFEITO MUNICIPAL, 96267368 - CHEFEIA DE GABINETE, 96536539 MOTORISTA DO GABINETE E 96537950 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
6302	O			26/08	7,53	0,00	7,53	7,53	0,00	69466	04.182.002	0001	2.020	52	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOBMEIROS, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.																
6303	O			26/08	56,31	0,00	56,31	56,31	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267367 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A AGOSTO DE 2013 CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6304	O			26/08	35,36	0,00	35,36	35,36	0,00	69466	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536551, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE SEFIN, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
6305	O			26/08	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	69466	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266814 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DO ICMS/SEFIN, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
6306	O			26/08	10,69	0,00	10,69	10,69	0,00	69466	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536800- UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
6307	O			26/08	33,22	0,00	33,22	33,22	0,00	69466	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267351, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A AGOSTO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
6308	O			26/08	9,53	0,00	9,53	9,53	0,00	69466	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEDAGRO, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
6309	O			26/08	6,58	0,00	6,58	6,58	0,00	69466	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267355 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6310	O			26/08	42,15	0,00	42,15	42,15	0,00	69466	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267352- SMEC SECRETÁRIA E 96266994 - SMEC ATIVIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
6311	O			26/08	36,19	0,00	36,19	36,19	0,00	69466	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 96536556- ESCOLA ANTÔNIO JOÃO, 96536560- ESCOLA RUI BARBOSA E 96536542- ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
6312	O			26/08	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	69466	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 9626-6812 TILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
6313	O			26/08	85,23	0,00	85,23	85,23	0,00	69466	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267369- SMOVU SECRETÁRIO E 96537946- DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
6314	O			26/08	37,56	0,00	37,56	37,56	0,00	69466	15.452.005	0001	2.088	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266808 UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
6315	O			26/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	69466	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9963-6549 UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRÂNISTO, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6316	O			26/08	37,45	0,00	37,45	37,45	0,00	69466	15.452.006	0001	2.091	318	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536557- UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO, MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
6317	O			26/08	62,06	0,00	62,06	62,06	0,00	69514	10.122.001	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266811- UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMS, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
6318	O			26/08	254,47	0,00	254,47	254,47	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 96536548-EGMAR CORREA DE MOURA, 99386335- FLORI MACHADO DOS SANTOS, 96267357-IVANES THALHEIMER, 99384251- MARCELO CAETANO, 96267343- COORDENAÇÃO DE SAÚDE, 99238312- EDMAR DE OLIVEIRA, 96266997- ANTONIO DA SILVA, 99386342- CELSO STRADA, 9938-6183 LEANDRO BASSO SERVIDORES ESTES QUE TRABALHAM COM O TRANSPORTE DE ENFERMOS JUNTO A SMS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FATURAS ANEXAS.</p>																
6319	O			26/08	105,39	0,00	105,39	105,39	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99385585-POSTO NOVO MILÊNIO E 96267344- DIVISÃO DE TRANSPORTE E SERVIÇOS EXTERNOS RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
6320	O			26/08	29,11	0,00	29,11	29,11	0,00	69466	04.122.001	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHO 96267365- SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
6321	O			26/08	28,87	0,00	28,87	28,87	0,00	69466	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHO 99157874, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6322	O			26/08	181,28	0,00	181,28	181,28	0,00	69466	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5238, INSTALADO JUNTO A SEDAGRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.</p>																
6323	O		1536/2013	26/08	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	04.122.001	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - HILDO ROQUE GOTTERT
<p>Aquisição de peça para o conserto do veículo Fiat Uno Mille placa ITM- 2558. (Compra Direta Nº 373/2013), cfe. af. 1536</p>																
6324	O		1537/2013	26/08	829,56	0,00	0,00	0,00	829,56	04.122.001	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Aquisição de café em pó, torrado, moído, extra forte, alto vácuo, dupla proteção, embalagem de 500 gramas. Acréscimo ao PE 24/2013 Processo Administrativo 49/2013, do dia 18/04/2013, nos termos do art 65 paragrafo 1º da lei 8666/93. (Compra Direta Nº 374/2013), cfe. af. 1537</p>																
6325	O		1538/2013	26/08	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90	04.122.001	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	9863 - MOCELLIN E SCHOSSLER LTDA.
<p>Aquisição de Filtro de papel para o café, onde o mesmo não foi cotado na última licitação. (Compra Direta Nº 375/2013)cfe. af. 1538</p>																
6326	O		1539/2013	26/08	140,00	0,01	139,99	0,00	139,99	04.122.000	0001		2.004	6	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
<p>Aquisição de erva mate para o gabinete do prefeito. (Compra Direta Nº 376/2013)cfe. af. 1539</p>																
6327	O		1540/2013	26/08	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR), cfe. af. 1540 anexa</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6328	O		1541/2013	26/08	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	20.122.000	0001		2.036	116	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SEI
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)cfe af. 1541</p>																
6329	O		1542/2013	26/08	103,80	0,00	0,00	0,00	103,80	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SEI
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)cfe. af. 1542 anexa</p>																
6330	O		1543/2013	26/08	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	04.122.001	0001		2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESS,
<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. (Licitação Nº : 97/2013-PR)cfe. af. 1543 anexa</p>																
6331	O		1544/2013	26/08	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	18.541.006	1243		2.035	535	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESS,
<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. (Licitação Nº : 97/2013-PR)cfe. af. 1544 anexa</p>																
6332	O		1545/2013	26/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.010	0001		2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
<p>Aquisição de serviço necessário ao conserto dos retrovisores da Camioneta Ford F-350 ano 2004, placa IMA - 1084 e do Caminhão Basculante 1421 Ford, ano 2001, placa IKD - 9526, utilizados junto a SMOV. (Compra Direta Nº 377/2013)cfe. af. 1545 anexa</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6333	O		1546/2013	26/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.122.004	0001		2.071	246	3.3.90.39.00.00.00.00	9849 - UNCME-União Nac dos Conselhos Mun.de E
Referente a Pagamento de anuidade a UNCME/RS, que é um órgão de assessoramento técnico aos Conselhos Municipais de Educação adimplentes, esse órgão é uma ferramenta auxiliadora na gestão educacional, com representação direta junto ao Ministério da Educação. Memorando Interno 880/2013 - SMEC. (Compra Direta Nº 378/2013)cfe. af. 1546 anexa																
6334	O			26/08	265,63	0,00	265,63	265,63	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 28/08/2013 ÀS 9 HORAS E ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA NA EXPOINTER 2013, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL, EM ESTEIO ÀS 13.30 CFE. FV. 298/2013 E DOC. ANEXOS.																
6335	O			26/08	565,50	0,00	565,50	565,50	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 28/08/2013 ÀS 9 HORAS E ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA NA EXPOINTER 2013, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL, EM ESTEIO ÀS 13.30 CFE. FV. 299/2013 E DOC. ANEXOS.																
6336	O			26/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.384/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE CONCUDIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 28/08/2013 ÀS 9 HORAS E ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA NA EXPOINTER 2013, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL, EM ESTEIO ÀS 13.30 CFE.DOC.ANEXOS.																
6337	O			26/08	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÕES 12 HORAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. RELAÇÃO E NF. 31200 ANEXA.																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6338	O			26/08	15.282,31	0,00	15.282,31	15.282,31	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6339	O			26/08	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6340	O			26/08	1.060,68	0,00	1.060,68	1.060,68	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6341	O			26/08	49,71	0,00	49,71	49,71	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6342	O			26/08	12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6343	O			26/08	571,80	0,00	571,80	571,80	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6344	O			26/08	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.204	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6345	O			26/08	27.563,46	0,00	27.563,46	27.563,46	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6346	O			26/08	128,90	0,00	128,90	128,90	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6347	O			26/08	328,77	0,00	328,77	328,77	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6348	O			26/08	1.236,66	0,00	1.236,66	1.236,66	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6349	O			26/08	1.187,37	0,00	1.187,37	1.187,37	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6350	O			26/08	1.189,10	0,00	1.189,10	1.189,10	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6351	O			26/08	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6352	O			26/08	1.827,24	0,00	1.827,24	1.827,24	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	22	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6353	O			26/08	382,62	0,00	382,62	0,00	382,62		04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6354	O			26/08	1.058,65	0,00	1.058,65	0,00	1.058,65		04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6355	O			26/08	487,65	0,00	487,65	0,00	487,65		04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6356	O			26/08	360,23	0,00	360,23	0,00	360,23		04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6357	O			26/08	98,99	0,00	98,99	0,00	98,99		04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6358	O			26/08	273,81	0,00	273,81	0,00	273,81		04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6359	O			26/08	115,23	0,00	115,23	0,00	115,23	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6360	O			26/08	105,10	0,00	105,10	0,00	105,10	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6361	O			26/08	246,92	0,00	246,92	0,00	246,92	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6362	O			26/08	388,59	0,00	388,59	0,00	388,59	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6363	O			26/08	216,54	0,00	216,54	0,00	216,54	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6364	O			26/08	431,48	0,00	431,48	0,00	431,48	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6365	O			26/08	151,52	0,00	151,52	0,00	151,52	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 95/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
6366	O			26/08	62,84	0,00	62,84	0,00	62,84	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6367	O			26/08	695,88	0,00	695,88	0,00	695,88	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6368	O			26/08	68,29	0,00	68,29	0,00	68,29	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6369	O			26/08	99,73	0,00	99,73	0,00	99,73	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6370	O			26/08	588,27	0,00	588,27	0,00	588,27	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6371	O			26/08	262,21	0,00	262,21	0,00	262,21	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6372	O			26/08	872,12	0,00	872,12	0,00	872,12	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 96/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
6373	O			26/08	100,42	0,00	100,42	0,00	100,42	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6374	O			26/08	126,96	0,00	126,96	0,00	126,96	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6375	O			26/08	157,79	0,00	157,79	0,00	157,79	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6376	O			26/08	2.412,20	0,00	2.412,20	0,00	2.412,20	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6377	O			26/08	1.310,40	0,00	1.310,40	0,00	1.310,40	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6378	O			26/08	1.098,39	0,00	1.098,39	0,00	1.098,39	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6379	O			26/08	445,48	0,00	445,48	0,00	445,48	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6380	O			26/08	1.066,12	0,00	1.066,12	0,00	1.066,12	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																	
6381	O			26/08	2.620,80	0,00	2.620,80	0,00	2.620,80	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																	
6382	O			26/08	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																	
6383	O			26/08	1.003,24	0,00	1.003,24	1.003,24	0,00	69466	04.122.001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																	
6384	O			26/08	4.265,38	0,00	4.265,38	4.265,38	0,00	69466	04.122.001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																	
6385	O			26/08	1.341,35	0,00	1.341,35	1.341,35	0,00	69466	04.122.001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																	
6386	O			26/08	918,98	0,00	918,98	918,98	0,00	69466	04.122.001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6387	O			26/08	122,91	0,00	122,91	122,91	0,00	69466	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6388	O			26/08	740,50	0,00	740,50	740,50	0,00	69466	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6389	O			26/08	400,90	0,00	400,90	400,90	0,00	69466	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6390	O			26/08	211,69	0,00	211,69	211,69	0,00	69466	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6391	O			26/08	213,18	0,00	213,18	213,18	0,00	69466	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6392	O			26/08	1.298,43	0,00	1.298,43	1.298,43	0,00	69466	04.123.001(0001	2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6393	O			26/08	9.543,71	0,00	9.543,71	9.543,71	0,00	69174	04.124.001(0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6394	O			26/08	761,02	0,00	761,02	761,02	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6395	O			26/08	907,48	0,00	907,48	907,48	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6396	O			26/08	312,25	0,00	312,25	312,25	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	69	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6397	O			26/08	10.121,61	0,00	10.121,61	10.121,61	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6398	O			26/08	335,51	0,00	335,51	335,51	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6399	O			26/08	10.197,72	0,00	10.197,72	10.197,72	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6400	O			26/08	3.802,44	0,00	3.802,44	3.802,44	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6401	O			26/08	888,83	0,00	888,83	888,83	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6402	O			26/08	346,26	0,00	346,26	346,26	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6403	O			26/08	594,55	0,00	594,55	594,55	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6404	O			26/08	635,94	0,00	635,94	635,94	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	88	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6405	O			26/08	1.559,01	0,00	1.559,01	1.559,01	0,00	69466	04.121.000	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6406	O			26/08	329,05	0,00	329,05	329,05	0,00	69466	04.121.000	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6407	O			26/08	227,56	0,00	227,56	227,56	0,00	69466	04.121.000	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6408	O			26/08	1.624,31	0,00	1.624,31	1.624,31	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6409	O			26/08	1.329,42	0,00	1.329,42	1.329,42	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6410	O			26/08	274,18	0,00	274,18	274,18	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6411	O			26/08	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6412	O			26/08	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	04.122.001	0001	2.033	101	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6413	O			26/08	142,43	0,00	142,43	142,43	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	102	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6414	O			26/08	244,61	0,00	244,61	244,61	0,00	69466	04.122.001	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 102/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
6415	O			26/08	500,72	0,00	500,72	500,72	0,00	69466	04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6416	O			26/08	1.094,90	0,00	1.094,90	1.094,90	0,00	69466	04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6417	O			26/08	824,88	0,00	824,88	824,88	0,00	69466	04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6418	O			26/08	3.397,49	0,00	3.397,49	3.397,49	0,00	69174	18.541.0060	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6419	O			26/08	61,46	0,00	61,46	61,46	0,00	69174	18.541.0060	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6420	O			26/08	115,14	0,00	115,14	115,14	0,00	69174	18.541.0060	0001	2.035	108	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6421	O			26/08	4.592,30	0,00	4.592,30	4.592,30	0,00	69174	20.605.0080	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 103/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
6422	O			26/08	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6423	O			26/08	597,36	0,00	597,36	597,36	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6424	O			26/08	636,54	0,00	636,54	636,54	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	134	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6425	O			26/08	4.761,16	0,00	4.761,16	4.761,16	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6426	O			26/08	328,77	0,00	328,77	328,77	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6427	O			26/08	442,37	0,00	442,37	442,37	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6428	O			26/08	355,60	0,00	355,60	355,60	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	141	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6429	O			26/08	4.770,67	0,00	4.770,67	4.770,67	0,00	69174	04.122.001(0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6430	O			26/08	32,49	0,00	32,49	32,49	0,00	69174	04.122.001(0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6431	O			26/08	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.001(0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6432	O			26/08	319,63	0,00	319,63	0,00	319,63	04.122.001(0001	2.045	152	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6433	O			26/08	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	04.122.001(0001	2.045	152	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6434	O			26/08	459,67	0,00	459,67	459,67	0,00	69466	04.122.001(0001	2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6435	O			26/08	15.115,82	0,00	15.115,82	15.115,82	0,00	69174	12.361.004(0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6436	O			26/08	2.026,24	0,00	2.026,24	2.026,24	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6437	O			26/08	1.283,06	0,00	1.283,06	1.283,06	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6438	O			26/08	10.368,44	0,00	10.368,44	10.368,44	0,00	69174	12.361.004	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6439	O			26/08	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	12.361.004	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6440	O			26/08	732,97	0,00	732,97	732,97	0,00	69174	12.361.004	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6441	O			26/08	66,58	0,00	66,58	0,00	66,58		12.361.004	0001	2.216	180	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6442	O			26/08	174,79	0,00	174,79	0,00	174,79		12.361.004	0001	2.216	180	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 106/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
6443	O			26/08	1.537,55	0,00	1.537,55	1.537,55	0,00	69466	12.361.004	0001	2.216	182	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6444	O			26/08	513,32	0,00	513,32	0,00	513,32		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 08/13																
6445	O			26/08	102,85	0,00	102,85	0,00	102,85		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 08/13																
6446	O			26/08	2.292,74	0,00	2.292,74	0,00	2.292,74		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 08/13																
6447	O			26/08	4.620,54	0,00	4.620,54	4.620,54	0,00	69174	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 08/13																
6448	O			26/08	41.483,56	0,00	41.483,56	41.483,56	0,00	69174	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 08/13																
6449	O			26/08	325,82	0,00	325,82	325,82	0,00	69174	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 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 107/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
6450	O			26/08	2.794,54	0,00	2.794,54	2.794,54		0,00	69174 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 08/13																
6451	O			26/08	282,05	0,00	282,05	282,05		0,00	69174 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 08/13																
6452	O			26/08	303,21	0,00	303,21	303,21		0,00	69174 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 08/13																
6453	O			26/08	3.033,15	0,00	3.033,15	3.033,15		0,00	69174 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 08/13																
6454	O			26/08	28,31	0,00	28,31	28,31		0,00	69174 12.361.004	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6455	O			26/08	53,77	0,00	53,77	53,77		0,00	69174 12.361.004	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6456	O			26/08	165,23	0,00	165,23	165,23		0,00	69174 12.361.004	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6457	O			26/08	2.162,48	0,00	2.162,48	2.162,48	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6458	O			26/08	437,63	0,00	437,63	437,63	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6459	O			26/08	6.717,84	0,00	6.717,84	6.717,84	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6460	O			26/08	718,41	0,00	718,41	718,41	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6461	O			26/08	1.402,54	0,00	1.402,54	0,00	1.402,54	12.365.004	0020	2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6462	O			26/08	31.830,95	0,00	31.830,95	31.830,95	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6463	O			26/08	68,02	0,00	68,02	68,02	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 109/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
6464	O			26/08	2.849,34	0,00	2.849,34	2.849,34	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6465	O			26/08	2.053,73	0,00	2.053,73	2.053,73	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6466	O			26/08	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6467	O			26/08	1.402,54	0,00	0,00	0,00	1.402,54	12.365.004	0020	2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6468	O			26/08	5.383,15	0,00	5.383,15	5.383,15	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	203	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6469	O			26/08	206,66	0,00	206,66	0,00	206,66	12.361.004	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6470	O			26/08	3.620,89	0,00	3.620,89	0,00	3.620,89	12.361.004	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 110/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
6471	O			26/08	152,89	0,00	152,89	0,00	152,89		12.361.004;	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6472	O			26/08	2.314,40	0,00	2.314,40	0,00	2.314,40		12.361.004;	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6473	O			26/08	4.454,38	0,00	4.454,38	4.454,38	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6474	O			26/08	282,16	0,00	282,16	0,00	282,16		12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6475	O			26/08	772,19	0,00	772,19	772,19	0,00	69466	12.361.004;	0031	2.064	221	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6476	O			26/08	124.221,02	0,00	124.221,02	124.221,02	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6477	O			26/08	3.890,75	0,00	3.890,75	3.890,75	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6478	O			26/08	7.571,97	0,00	7.571,97	7.571,97		0,00 69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6479	O			26/08	14.557,94	0,00	14.557,94	14.557,94		0,00 69466	12.361.004	0031	2.065	225	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6480	O			26/08	48.854,34	0,00	48.854,34	48.854,34		0,00 69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6481	O			26/08	1.198,62	0,00	1.198,62	1.198,62		0,00 69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6482	O			26/08	2.272,75	0,00	2.272,75	2.272,75		0,00 69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6483	O			26/08	5.077,53	0,00	5.077,53	5.077,53		0,00 69466	12.365.004	0031	2.226	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 08/13																
6484	O			26/08	9.006,24	0,00	9.006,24	9.006,24		0,00 69324	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 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 112/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6485	O			26/08	1.593,86	0,00	1.593,86	1.593,86	0,00	69324	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 08/13																
6486	O			26/08	635,25	0,00	635,25	635,25	0,00	69324	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 08/13																
6487	O			26/08	932,27	0,00	932,27	932,27	0,00	69466	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6488	O			26/08	7.103,68	0,00	7.103,68	7.103,68	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6489	O			26/08	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6490	O			26/08	761,02	0,00	761,02	761,02	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6491	O			26/08	359,42	0,00	359,42	359,42	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6492	O			26/08	212,75	0,00	212,75	0,00	212,75	13.392.005	0001		2.079	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6493	O			26/08	2.858,59	0,00	2.858,59	2.858,59	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6494	O			26/08	428,08	0,00	428,08	428,08	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6495	O			26/08	140,08	0,00	140,08	140,08	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6496	O			26/08	165,62	0,00	165,62	0,00	165,62	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6497	O			26/08	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6498	O			26/08	1.270,04	0,00	1.270,04	0,00	1.270,04	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6499	O			26/08	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	04.122.001(0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6500	O			26/08	100,45	0,00	100,45	0,00	100,45	04.122.001(0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6501	O			26/08	1.280,67	0,00	1.280,67	0,00	1.280,67	04.122.001(0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6502	O			26/08	4.611,32	0,00	4.611,32	4.611,32	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6503	O			26/08	3.374,98	0,00	3.374,98	3.374,98	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6504	O			26/08	60,88	0,00	60,88	60,88	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6505	O			26/08	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 115/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
6506	O			26/08	147,82	0,00	147,82	147,82	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6507	O			26/08	225,02	0,00	225,02	225,02	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6508	O			26/08	594,55	0,00	594,55	594,55	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6509	O			26/08	212,75	0,00	212,75	0,00	212,75		04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6510	O			26/08	319,63	0,00	319,63	0,00	319,63		04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6511	O			26/08	319,63	0,00	319,63	0,00	319,63		04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6512	O			26/08	319,63	0,00	319,63	0,00	319,63		04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 116/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
6513	O			26/08	181,44	0,00	181,44	181,44	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	283	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6514	O			26/08	690,41	0,00	690,41	690,41	0,00	69466	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6515	O			26/08	200,78	0,00	200,78	200,78	0,00	69466	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6516	O			26/08	3.038,82	0,00	3.038,82	3.038,82	0,00	69466	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6517	O			26/08	1.609,37	0,00	1.609,37	1.609,37	0,00	69466	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6518	O			26/08	3.157,74	0,00	3.157,74	3.157,74	0,00	69466	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6519	O			26/08	18.123,30	0,00	18.123,30	18.123,30	0,00	69174	15.452.005(0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 117/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
6520	O			26/08	60,88	0,00	60,88	60,88	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6521	O			26/08	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6522	O			26/08	1.388,14	0,00	1.388,14	1.388,14	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6523	O			26/08	1.406,76	0,00	1.406,76	1.406,76	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6524	O			26/08	1.872,09	0,00	1.872,09	1.872,09	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	304	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6525	O			26/08	8.326,73	0,00	8.326,73	8.326,73	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6526	O			26/08	1.205,49	0,00	1.205,49	1.205,49	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6527	O			26/08	761,02	0,00	761,02	761,02	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6528	O			26/08	1.179,69	0,00	1.179,69	1.179,69	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6529	O			26/08	775,86	0,00	775,86	775,86	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	309	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6530	O			26/08	1.522,05	0,00	1.522,05	1.522,05	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6531	O			26/08	16.858,93	0,00	16.858,93	16.858,93	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6532	O			26/08	1.461,20	0,00	1.461,20	1.461,20	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6533	O			26/08	2.076,86	0,00	2.076,86	2.076,86	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 119/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
6534	O			26/08	3.664,76	0,00	3.664,76	3.664,76	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	343	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6535	O			26/08	350,15	0,00	350,15	0,00	350,15	10.122.001	0040		2.107	353	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6536	O			26/08	9.485,83	0,00	9.485,83	9.485,83	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6537	O			26/08	3.410,51	0,00	3.410,51	3.410,51	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6538	O			26/08	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6539	O			26/08	506,56	0,00	506,56	506,56	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6540	O			26/08	585,93	0,00	585,93	585,93	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6541	O			26/08	189,49	0,00	189,49	189,49	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6542	O			26/08	852,01	0,00	852,01	0,00	852,01		10.122.001(0040	2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6543	O			26/08	294,19	0,00	294,19	0,00	294,19		10.122.001(0040	2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6544	O			26/08	873,33	0,00	873,33	873,33	0,00	69514	10.122.001(0040	2.107	357	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6545	O			26/08	195,80	0,00	195,80	195,80	0,00	69514	10.122.001(0040	2.107	357	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6546	O			26/08	719,32	0,00	719,32	0,00	719,32		10.301.003(0040	2.210	370	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6547	O			26/08	5.686,26	0,00	5.686,26	5.686,26	0,00	69174	10.301.003(4090	2.212	416	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 121/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
6548	O			26/08	438,36	0,00	438,36	438,36	0,00	69174	10.301.003	4090	2.212	416	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6549	O			26/08	3.847,92	0,00	3.847,92	3.847,92	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6550	O			26/08	926,44	0,00	926,44	926,44	0,00	69174	10.301.003	4090	2.212	416	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6551	O			26/08	1.739,30	0,00	1.739,30	0,00	1.739,30		10.301.003	0040	2.210	372	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6552	O			26/08	4.565,67	0,00	4.565,67	0,00	4.565,67		10.301.003	0040	2.210	372	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6553	O			26/08	987,83	0,00	987,83	987,83	0,00	69514	10.301.003	0040	2.210	373	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6554	O			26/08	3.075,54	0,00	0,00	0,00	3.075,54		10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 122/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
6555	O			26/08	91,10	0,00	91,10	0,00	91,10	10.302.003	0040		2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6556	O			26/08	54.777,61	0,00	54.777,61	54.777,61	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6557	O			26/08	1.131,46	0,00	1.131,46	1.131,46	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6558	O			26/08	141,20	0,00	141,20	141,20	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6559	O			26/08	3.981,77	0,00	3.981,77	3.981,77	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6560	O			26/08	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6561	O			26/08	2.095,16	0,00	2.095,16	2.095,16	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6562	O			26/08	6.037,45	0,00	6.037,45	6.037,45	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6563	O			26/08	29,78	0,00	29,78	29,78	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6564	O			26/08	1.688,10	0,00	1.688,10	1.688,10	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6565	O			26/08	9.832,92	0,00	9.832,92	9.832,92	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6566	O			26/08	193,38	0,00	193,38	193,38	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6567	O			26/08	2.161,67	0,00	2.161,67	2.161,67	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13
6568	O			26/08	1.488,76	0,00	1.488,76	1.488,76	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 124/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
6569	O			26/08	22,33	0,00	22,33	22,33	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6570	O			26/08	13.022,31	0,00	13.022,31	13.022,31	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6571	O			26/08	438,36	0,00	438,36	438,36	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6572	O			26/08	761,02	0,00	761,02	761,02	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6573	O			26/08	1.968,96	0,00	1.968,96	1.968,96	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6574	O			26/08	17.047,80	0,00	17.047,80	17.047,80	0,00	69425	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6575	O			26/08	4.084,68	0,00	4.084,68	4.084,68	0,00	69425	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6576	O			26/08	6.017,16	0,00	6.017,16	6.017,16	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6577	O			26/08	560,40	0,00	560,40	560,40	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6578	O			26/08	435,59	0,00	435,59	435,59	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6579	O			26/08	4.939,49	0,00	4.939,49	4.939,49	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6580	O			26/08	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6581	O			26/08	126,85	0,00	126,85	126,85	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6582	O			26/08	9.112,51	0,00	9.112,51	9.112,51	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 126/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
6583	O			26/08	499,45	0,00	499,45	499,45	0,00	69174	04.122.001(0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6584	O			26/08	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.001(0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6585	O			26/08	977,86	0,00	977,86	0,00	977,86	04.122.001(0001	2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6586	O			26/08	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	04.122.001(0001	2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6587	O			26/08	694,24	0,00	694,24	694,24	0,00	69466	04.122.001(0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6588	O			26/08	2.208,48	0,00	2.208,48	2.208,48	0,00	69466	04.122.001(0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6589	O			26/08	16.870,93	0,00	16.870,93	16.870,93	0,00	69174	08.244.002(0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 127/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6590	O			26/08	547,95	0,00	547,95	547,95	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6591	O			26/08	793,23	0,00	793,23	793,23	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6592	O			26/08	499,42	0,00	499,42	0,00	499,42	08.244.002	0001	2.121	435	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6593	O			26/08	524,56	0,00	524,56	524,56	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	436	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6594	O			26/08	1.218,59	0,00	1.218,59	1.218,59	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6595	O			26/08	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6596	O			26/08	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 128/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
6597	O			26/08	192,94	0,00	192,94	192,94	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6598	O			26/08	2.568,45	0,00	2.568,45	2.568,45	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
6599	O			26/08	513,69	0,00	513,69	0,00	513,69	08.243.002	0001	2.126	447	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13																
Total do Dia: 902.621,65 0,01 896.258,30 849.571,29 53.050,35																
6600	O			27/08	5.008,29	0,00	5.008,29	5.008,29	0,00	69466	04.122.001	0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE CALCULADO SOBRE INATIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
6601	O			27/08	299,80	0,00	299,80	299,80	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	7832 - CELSO JONATHAN MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR CELSO JONATHANN MACHADO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
6602	O			27/08	77.602,80	0,00	0,00	0,00	77.602,80	15.452.006	0001	2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - ENGESA - ENGENHARIA E SANEAMENT	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA COLETA, MANUAL E/OU MECANIZADA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS(ORGANICOS E INORGÂNICOS), GERADOS NOS DOMICÍLIOS, FEIRAS LIVRES, AESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E COMERCIAIS E CONGÊNERES(EXCETO RESÍDUOS DE SAÚDE HOSPITALAR) DISPOSTO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E PERÍMETRO URBANOS E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 074/2012 , CONTRATO Nº 67/2012. 5º ADITIVO COM VIGÊNCIA PARA 2 MESES																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6603	O			27/08	25,00	6,16	18,84	18,84	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6065 - CLARICE M. ROTTILI DOS SANTOS
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DAS VIGILÂNCIAS MUNICIPAIS DO MÓDULO AMBIENTAL DO GAL, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIOS QUE REALIZAM EXAMES DE INTERESSE A SAÚDE PÚBLICA, DISPONIBILIZANDO RESULTADOS LAVORATORIAIS ÀS VIGILÂNCIAS, EM TEMPO REAL, A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2013, NA UNIUIJI E, IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 385/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6604	O		1550/2013	27/08	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	26.782.010	0001		2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESS,
<p>Aquisição de serviços necessários à colocação de brasão e pintura de identificação de setor no veículo Saveiro 1.6, ano 2009, placas HIG - 0005. Memorando Interno 262/2013 SMOV. (Compra Direta Nº 379/2013)CFE.AF. 1550 ANEXA</p>																
6605	O			27/08	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES HENRIQUE DOS SANTOS E JULIA DA SILVA PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (TESTE DA ORELHINHA) NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2013 NA CIDADE DE PANAMBI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 386/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6606	O		1551/2013	27/08	849,70	0,00	0,00	0,00	849,70	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2013-PR)CFE.AF. 1551</p>																
6607	O		1552/2013	27/08	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10366 - JULIO SILVESTRI FILHO ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2013-PR)CFE.AF. 1552</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6608	O		1553/2013	27/08	1.079,20	0,00	0,00	0,00	1.079,20	26.782.010	0001		2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2013-PR)AF. 1553</p>																
6609	O		1554/2013	27/08	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	26.782.010	0001		2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	10366 - JULIO SILVESTRI FILHO ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2013-PR)AF.1554</p>																
6610	O		1547/2013	27/08	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - HILDO ROQUE GOTTERT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA AO USO DOS VEÍCULOS QUE SERVEM JUNTO A SMS, CFE. AF. 1547, PREGÃO PRESENCIAL 74/2013 E NF. ANEXA.</p>																
6611	O		1548/2013	27/08	245,60	0,00	0,00	0,00	245,60	04.122.001	0001		2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESS,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SHEAS, CFE. AF. 1548, PREGÃO PRESENCIAL 97/2013, E NF. ANEXA.</p>																
6612	O		1549/2013	27/08	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESS,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO USO JUNTO A COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SHEAS, CFE. AF. 1549, PREGÃO PRESENCIAL 97/2013</p>																
Total do Dia:					85.751,39	6,16	5.553,93	5.351,93	80.393,30							



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6613	O			28/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2013, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PORTO ALEGRE/RS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 300/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6614	O			28/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DEPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2013, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PORTO ALEGRE/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 387/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6615	O			28/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.388 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.388/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6616	O			28/08	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	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 O PACIENTE JOÃO OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ORTOPEDIA PEDIÁTRICA) JUNTO AO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS E A PACIENTE RAQUEL CARNEOSSO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(CARDIOLOGISTA) CFE. FV. 301/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6617	O			28/08	674,16	0,00	674,16	674,16	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.389/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES VALDIR DE MARCHI, ROSANE DE SOUZA, GENECEI ASSUNÇÃO E AERECILDA SILVA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6618	O			28/08	2.881,23	0,00	2.881,23	2.881,23	0,00	69174	04.123.001	0001	2.016	45	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 AGOSTO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
6619	O			28/08	73,79	0,00	73,79	0,00	73,79	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
6620	O		1556/2013	28/08	584,15	0,00	0,00	0,00	584,15	10.122.001	0040		2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Referente a averbação do Prédio da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizada na Rua Amazonas esquina com a Mem de Sá, nº 314, Bairro Santa Fé, Santo Augusto. Memorando Interno 104/2013. (Compra Direta Nº 380/2013)af.1556																
6621	O		1557/2013	28/08	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	04.122.001	0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	8233 - AGM- ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALIS
Inscrição do curso sobre COMPREV - Compensação Financeira Previdenciária. O Curso será realizado pela AGM - Associação Gaúcha Municipalista no dia 09 de setembro de 2013 em Porto Alegre, para as servidoras Lurdes Gonzatto e Jennifer Monique Schuh, o valor a ser pago é de R\$ 390,00 por participante. (Compra Direta Nº 381/2013)af.1557																
6622	O		1555/2013	28/08	1.076,20	0,00	0,00	0,00	1.076,20	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2013-PR)cfef. 1555																
6623	O			28/08	5.173,86	0,00	5.173,86	0,00	5.173,86	12.361.002	1054		2.069	243	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 081/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.000217 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE ENSINO FUNDAMENTAL.																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6624	O			28/08	4.472,98	0,00	4.472,98	0,00	4.472,98	12.361.002	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08-CAMERA, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 085/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.000218 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																
Total do Dia:					16.758,87	0,00	14.318,52	4.597,89	12.160,98							
6625	O			29/08	5.755,30	0,00	5.755,30	0,00	5.755,30	12.361.002	1056		2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 ESQUINA UMBÚ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.000339 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE.																
6626	O			29/08	3.385,00	0,00	3.385,00	0,00	3.385,00	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 ESQUINA UMBÚ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.000339 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS FUNDEB																
6627	O			29/08	11.136,85	0,00	11.136,85	0,00	11.136,85	12.361.002	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ TRAJETO B E LINHA 05-PASSO DA LAJE-TRAJETO A, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE AGOSTO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 079/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.340 E 341 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
6628	O			29/08	6.392,14	0,00	6.392,14	0,00	6.392,14	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 080/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 000344 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 134/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
6629	O			29/08	4.015,34	0,00	4.015,34	0,00	4.015,34	12.362.002	1055		2.070	244	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05-PASSO DA LAJE-TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO 082/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 000342 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DOPEATE ENSINO MÉDIO																
6630	O			29/08	2.691,28	0,00	2.691,28	0,00	2.691,28	12.361.002	1054		2.069	243	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 ESQUINA UMBÚ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.000339 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS PEATE ENSINO FUNDAMENTAL																
6631	O			29/08	6.469,23	0,00	6.469,23	0,00	6.469,23	12.361.002	0020		2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 083/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.343 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE.																
6632	O			29/08	3.670,17	0,00	3.670,17	0,00	3.670,17	12.361.002	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, 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. 410 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																
6633	O			29/08	2.563,05	0,00	2.563,05	0,00	2.563,05	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, 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. 410 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6634	O			29/08	5.611,65	0,00	5.611,65	0,00	5.611,65	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, 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. 409 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB</p>																
6635	O			29/08	11.761,00	0,00	11.761,00	0,00	11.761,00	12.361.002	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS E LINHA 09 SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 078/2013 E 086/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.2258 E 2259 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
6636	O			29/08	6.904,98	0,00	6.904,98	0,00	6.904,98	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13- BANAEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, 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. 2260 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB</p>																
6637	O			29/08	6.170,04	0,00	6.170,04	0,00	6.170,04	12.361.002	0020		2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ, TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 000236 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE</p>																
6638	O			29/08	6.315,75	0,00	6.315,75	0,00	6.315,75	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 235 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6639	O			29/08	5.304,61	0,00	5.304,61	0,00	5.304,61	12.361.0021	0020		2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONBTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 087/20013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 313 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE</p>																
6640	O			29/08	5.530,90	0,00	5.530,90	0,00	5.530,90	12.361.0021	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES TRAJETO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 087/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 312 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB</p>																
6641	O			29/08	329,27	0,00	329,27	329,27	0,00	69466	04.122.0011	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL RPPS 14,01% MES DE AGOSTO CARLOS BHARY.</p>																
6642	O			29/08	55.758,33	0,00	55.758,33	55.758,33	0,00	69466	04.122.0011	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 9,41% MES DE AGOSTO DE 2013.</p>																
6643	O			29/08	1.378,35	0,00	1.378,35	1.378,35	0,00	69466	04.122.0011	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 14,01% MES DE AGOSTO DE 2013 RESCISOES.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6644	O			29/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.390/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA GILMAR CARLOS MAGANHA E PARA A ASSISTENTE SOCIAL ELENICE ALLEBRANDT , BEM COMO DESPESAS C/PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612 E OU VEÍCULO CLIO PLACAS IQE 5433, POR OCASIÃO DE VIAGEM A IJUÍ PARA BUSCAR ROSA NUNES DA SILVA QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO LAR DE ACOLHIMENTO INSTITUTO LAR BOM ABRIGO E APÓS LEVÁ-LA PARA A CIDADE DE TRÊS PASSOS PARA VISITAR A SUA MÃE GENECI NUNES QUE SE ENCONTRA TAMBÉM ACOLHIDA JUNTO AO LAR DE IDOSOS DE TRÊS PASSOS, CFE. ADTO.390/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6645	O			29/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.004	0020		2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.391/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA MARISTELLA CALAI, DE UM REPRESENTANTE DO COMAE E DO MOTORISTA QUE AS CONDUZIRÁ OS MESMOS PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO TERRITORIAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AGRICULTURA FAMILIAR, DIA 03/09/2013 NO CLUBE CRISSUIMAL, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
6646	O			29/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	12.361.004	0020		2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SMCE ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2013, NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CFE. FV. 302/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6647	O			29/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.004	0020		2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 392/2013 A SECRETÁRIA DA SMCE ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2013, NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
6648	O		1560/2013	29/08	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18.541.006	0001		2.035	110	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Aquisição de ferramentas e utensílios destinadas as atividades realizadas pelas diversas secretarias do Município. (Licitação Nº : 101/2013-PR)af.1560</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6649	O		1561/2013	29/08	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50	04.122.0011	0001		1.019	287	4.4.90.52.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de ferramentas e utensílios destinadas as atividades realizadas pelas diversas secretarias do Município. (Licitação Nº : 101/2013-PR)																
6650	O		1564/2013	29/08	249,50	0,00	0,00	0,00	249,50	15.452.0051	0001		2.088	305	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de ferramentas e utensílios destinadas as atividades realizadas pelas diversas secretarias do Município. (Licitação Nº : 101/2013-PR)																
6651	O		1565/2013	29/08	397,50	0,00	0,00	0,00	397,50	15.452.0051	0001		2.088	305	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Aquisição de ferramentas e utensílios destinadas as atividades realizadas pelas diversas secretarias do Município. (Licitação Nº : 101/2013-PR)af.1565																
6652	O		1573/2013	29/08	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	17.511.0061	0001		2.098	335	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Aquisição de ferramentas e utensílios destinadas as atividades realizadas pelas diversas secretarias do Município. (Licitação Nº : 101/2013-PR)af.1573																
6653	O		1574/2013	29/08	1.427,40	0,00	0,00	0,00	1.427,40	26.782.0101	0001		2.099	344	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de ferramentas e utensílios destinadas as atividades realizadas pelas diversas secretarias do Município. (Licitação Nº : 101/2013-PR)af.1574																
6654	O		1575/2013	29/08	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00	26.782.0101	0001		2.099	344	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Aquisição de ferramentas e utensílios destinadas as atividades realizadas pelas diversas secretarias do Município. (Licitação Nº : 101/2013-PR)																
6655	O		1580/2013	29/08	263,70	0,00	0,00	0,00	263,70	08.243.0021	1240		2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00	6395 - MENEGHINI & MENEGHINI LTDA
Contratação para fornecimento de aviamentos destinados às atividades desenvolvidas com as famílias pertencentes aos Programas e Projetos da SEHAS destinados às oficinas de aprendizagens para capacitar e instrumentalizar os participantes para inserção do trabalho. (Licitação Nº : 102/2013-PR)af.1580																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6656	O		1576/2013	29/08	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	13.392.005	0001		2.080	268	3.3.90.39.00.00.00.00	10393 - JOSÉ CARLOS CORRÊA DE MOURA
<p>Contratação de sonorização no Palanque Oficial, na Praça Pompilio Silva, nos dias 08/09/2013 no horário das 9:15 às 11:30h, e dia 20/09/2013 no horário das 09 às 11:00 h. (Licitação Nº : 79/2013-DL)af.1576</p>																
6657	O		1577/2013	29/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.302.003	0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Aquisição de extintor de incêndio, para substituição junto aos veículos utilizados no atendimento de urgência/emergências e no transporte de enfermos. Memorando Interno 344/2013 SMS. (Compra Direta Nº 382/2013)af.1577</p>																
6658	O		1578/2013	29/08	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 97/2013-PR)af.1578</p>																
6659	O		1579/2013	29/08	393,25	0,00	0,00	0,00	393,25	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESS,
<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. (Licitação Nº : 97/2013-PR)af.1579</p>																
6660	O		1618/2013	29/08	1.511,15	0,00	0,00	0,00	1.511,15	04.131.000	0001		2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
<p>(Compra Direta Nº 388/2013)Referente publicação no DOE do extrato do Edital de Tomada de Preços nº 005/2013, de 29/08/2013 para contratação para execução de 20 (vinte) módulos sanitários domiciliares com fossa séptica e sumidouro, com recursos do Convênio nº 187/2012, que entre si celebraram o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Saúde e o Município de Santo Augusto-RS, objetivando a construção de módulos sanitários no Município de Santo Augusto (Processo nº 088532-2000/11-4) e do extrato de retificação do Edital de Tomada de Preços nº 004/2013, de 19/08/2013 para contratação para assessoria e elaboração de estudos técnicos e ambientais específicos para readequação/remediação do aterro sanitário, assessoria técnica para reativação da UTAR e elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos e plano de gerenciamento de resíduos da construção.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6661	O		1581/2013	29/08	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00	08.243.002;	1240		2.222	480	3.3.90.32.00.00.00.00	6395 - MENECHINI & MENECHINI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de aviamentos destinados às atividades desenvolvidas com as famílias pertencentes aos Programas e Projetos da SEHAS destinados às oficinas de aprendizagens para capacitar e instrumentalizar os participantes para inserção do trabalho. (Licitação Nº : 102/2013-PR)af.1581</p>																
6662	O		1583/2013	29/08	1.993,21	0,00	0,00	0,00	1.993,21	08.243.002;	1240		2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00	10300 - COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA RO
<p>Contratação para fornecimento de aviamentos destinados às atividades desenvolvidas com as famílias pertencentes aos Programas e Projetos da SEHAS destinados às oficinas de aprendizagens para capacitar e instrumentalizar os participantes para inserção do trabalho. (Licitação Nº : 102/2013-PR)af.,1583</p>																
6663	O		1584/2013	29/08	3.321,25	0,00	0,00	0,00	3.321,25	08.243.002;	1240		2.222	480	3.3.90.32.00.00.00.00	10300 - COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA RO
<p>Contratação para fornecimento de aviamentos destinados às atividades desenvolvidas com as famílias pertencentes aos Programas e Projetos da SEHAS destinados às oficinas de aprendizagens para capacitar e instrumentalizar os participantes para inserção do trabalho. (Licitação Nº : 102/2013-PR)af.1584</p>																
6664	O		1582/2013	29/08	710,70	0,00	0,00	0,00	710,70	08.244.002;	1251		2.221	501	3.3.90.30.00.00.00.00	6395 - MENECHINI & MENECHINI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de aviamentos destinados às atividades desenvolvidas com as famílias pertencentes aos Programas e Projetos da SEHAS destinados às oficinas de aprendizagens para capacitar e instrumentalizar os participantes para inserção do trabalho. (Licitação Nº : 102/2013-PR)af.1582</p>																
6665	O		1585/2013	29/08	1.838,53	0,00	0,00	0,00	1.838,53	08.244.002;	1251		2.221	501	3.3.90.30.00.00.00.00	10300 - COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA RO
<p>Contratação para fornecimento de aviamentos destinados às atividades desenvolvidas com as famílias pertencentes aos Programas e Projetos da SEHAS destinados às oficinas de aprendizagens para capacitar e instrumentalizar os participantes para inserção do trabalho. (Licitação Nº : 102/2013-PR)af.1585</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6666	O		1586/2013	29/08	4.605,75	0,00	0,00	0,00	4.605,75	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESS,
<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. (Licitação Nº : 97/2013-PR)af.1586</p>																
6667	O		1587/2013	29/08	337,50	0,00	0,00	0,00	337,50	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 97/2013-PR)af.1587</p>																
6668	O		1588/2013	29/08	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 97/2013-PR)af.1588</p>																
6669	O		1589/2013	29/08	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR)af.1589</p>																
6670	O		1590/2013	29/08	536,60	0,00	0,00	0,00	536,60	08.243.002	1173		2.213	476	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios para o atendimento de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, advindas de provações econômicas e sociais, através dos projetos Cidadão, Assistência a Mulher, Deficiente e Idoso e para atender necessidades emergenciais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS. (Licitação Nº : 103/2013-PR)af.1590</p>																
6671	O		1591/2013	29/08	1.203,40	0,00	0,00	0,00	1.203,40	08.243.002	1173		2.213	476	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Memorandos Internos nºs 109/2013, 156/2013, 157/2013 e 158/2013/SEHAS (Licitação Nº : 103/2013-PR)</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6672	O		1592/2013	29/08	388,20	0,00	0,00	0,00	388,20	08.243.002	1173		2.213	476	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios para o atendimento de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, advindas de provações econômicas e sociais, através dos projetos Cidadão, Assistência a Mulher, Deficiente e Idoso e para atender necessidades emergenciais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS. (Licitação Nº : 103/2013-PR)af.1592</p>																
6673	O		1593/2013	29/08	4.417,00	0,00	0,00	0,00	4.417,00	08.244.002	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios para o atendimento de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, advindas de provações econômicas e sociais, através dos projetos Cidadão, Assistência a Mulher, Deficiente e Idoso e para atender necessidades emergenciais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS. (Licitação Nº : 103/2013-PR)af.1593</p>																
6674	O		1594/2013	29/08	5.685,00	0,00	0,00	0,00	5.685,00	08.244.002	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios para o atendimento de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, advindas de provações econômicas e sociais, através dos projetos Cidadão, Assistência a Mulher, Deficiente e Idoso e para atender necessidades emergenciais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS. (Licitação Nº : 103/2013-PR)af.1594</p>																
6675	O		1622/2013	29/08	1.269,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00	10.302.001	0040		2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	9797 - TJS CONSTRUÇÃO LTDA.
<p>Contratação para execução de obras complementares e equipamentos para climatização destinada a Unidade Básica de Saúde da Zona Sul, coordenada pela SMS. (Licitação Nº : 3/2013-TP), cfe. af. 1622</p>																
6676	O		1595/2013	29/08	4.460,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	08.244.002	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios para o atendimento de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, advindas de provações econômicas e sociais, através dos projetos Cidadão, Assistência a Mulher, Deficiente e Idoso e para atender necessidades emergenciais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS. (Licitação Nº : 103/2013-PR)af.1595</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6677	O		1596/2013	29/08	894,50	0,00	0,00	0,00	894,50	08.244.002	1251		2.221	502	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios para o atendimento de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, advindas de provações econômicas e sociais, através dos projetos Cidadão, Assistência a Mulher, Deficiente e Idoso e para atender necessidades emergenciais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS. (Licitação Nº : 103/2013-PR)af.1596</p>																
6678	O		1597/2013	29/08	670,02	0,00	0,00	0,00	670,02	08.244.002	1251		2.221	502	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios para o atendimento de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, advindas de provações econômicas e sociais, através dos projetos Cidadão, Assistência a Mulher, Deficiente e Idoso e para atender necessidades emergenciais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS. (Licitação Nº : 103/2013-PR)af.1597</p>																
6679	O		1598/2013	29/08	593,15	0,00	0,00	0,00	593,15	08.244.002	1251		2.221	502	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios para o atendimento de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, advindas de provações econômicas e sociais, através dos projetos Cidadão, Assistência a Mulher, Deficiente e Idoso e para atender necessidades emergenciais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS. (Licitação Nº : 103/2013-PR)af.1598</p>																
6680	O		1599/2013	29/08	692,60	0,00	0,00	0,00	692,60	08.244.003	1290		2.242	508	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios para o atendimento de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, advindas de provações econômicas e sociais, através dos projetos Cidadão, Assistência a Mulher, Deficiente e Idoso e para atender necessidades emergenciais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS. (Licitação Nº : 103/2013-PR)af.1599</p>																
6681	O		1600/2013	29/08	667,92	0,00	0,00	0,00	667,92	08.244.003	1290		2.242	508	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios para o atendimento de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, advindas de provações econômicas e sociais, através dos projetos Cidadão, Assistência a Mulher, Deficiente e Idoso e para atender necessidades emergenciais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS. (Licitação Nº : 103/2013-PR)af.1600</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6682	O		1601/2013	29/08	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80	04.121.000	0001		2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)af.1601</p>																
6683	O		1602/2013	29/08	386,10	0,00	0,00	0,00	386,10	15.452.010	0001		2.096	297	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
<p>Aquisição de materiais para o conserto dos banheiros da Praça Municipal Pompilio Silva. Em razão da grande quantidade de pessoas que utilizam os mesmos diariamente e tendo em vista a proximidade da Semana da Pátria. Memorando Interno 264/2013 SMOV. (Compra Direta Nº 383/2013)af.1602</p>																
6684	O		1603/2013	29/08	181,59	0,00	0,00	0,00	181,59	04.122.001	0001		2.010	30	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
<p>Aquisição de materiais para manutenção e reparo do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 384/2013)af.1603</p>																
6685	O		1604/2013	29/08	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80	04.122.001	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR)af.1604</p>																
6686	O		1605/2013	29/08	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.306.002	0001		2.072	250	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESS,
<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. (Licitação Nº : 97/2013-PR)af.1605</p>																
6687	O		1606/2013	29/08	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	04.121.000	0001		2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESS,
<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. (Licitação Nº : 97/2013-PR)af.1606</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6688	O		1623/2013	29/08	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	04.131.000	0001		2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Referente publicação no Jornal Cidades, encarte do Jornal de Comércio, do extrato do Edital de Tomada de Preços nº 005/2013, de 29/08/2013 para contratação para execução de 20 (vinte) módulos sanitários domiciliares com fossa séptica e sumidouro, com recursos do Convênio nº 187/2012, que entre si celebram o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Saúde e o Município de Santo Augusto-RS, objetivando a construção de módulos sanitários no Município de Santo Augusto (Processo nº 088532-2000/11-4) e do extrato de retificação do Edital de Tomada de Preços nº 004/2013, de 19/08/2013 para contratação para assessoria e elaboração de estudos técnicos e ambientais específicos para readequação/remediação do aterro sanitário, assessoria técnica para reativação da UTAR e elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos e plano de gerenciamento de resíduos da construção. (Compra Direta Nº 389/2013)																
6689	O		1558/2013	29/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	04.122.001	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO USO JUNTO A SEAD, CFE. AF. 1558 ANEXA																
6690	O		1607/2013	29/08	278,80	0,00	0,00	0,00	278,80	12.361.002	0020		2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - HILDO ROQUE GOTTERT
Aquisição de peças destinadas ao conserto/revisão do veículo Ônibus Volare V8 ESC 2011- ESC 2011 - ISP - 5921, utilizado junto a SMEC, no transporte escolares. Pregão Eletrônico 164/2012, de 17/09/2012 - SRP. (Compra Direta Nº 385/2013)af.1607																
6691	O		1608/2013	29/08	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	04.182.002	0001		2.020	51	3.3.90.30.00.00.00.00	7220 - CRL COMERCIAL RURAL LTDA.
Aquisição de botina, para o motorista do caminhão Pipa placa ICJ - 7137, lotado na Secretaria de Administração. (Compra Direta Nº 386/2013)af.1608																
6692	O		1609/2013	29/08	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	15.452.005	0001		2.088	305	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
Aquisição de panos a serem utilizados pelo Setor de Lavagem e Lubrificação e na Oficina da SMOV para limpeza mecânica. Memorando Interno 266/2013 SMOV. (Compra Direta Nº 387/2013)cfe.af. 1609																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6693	O		1610/2013	29/08	851,00	0,00	0,00	0,00	851,00	04.121.000	0001		2.030	91	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO 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 constante (Licitação Nº : 38/2013-PR)cfe.af. 1610																
6694	O	31	1611/2013	29/08	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	04.121.000	0001		2.030	91	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
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)cfe.af. 1611																
6695	O		1558/2013	29/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.122.001	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR DESTINADOS AO USO JUNTO A SEAD, CFE. AF. 1558 ANEXA																
6696	O		1559/2013	29/08	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	04.122.001	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE DESTINADO AO USO JUNTO A SEAD, CFE. AF. 1559, PREGÃO PRESENCIAL 101/2013 E NF. ANEXA.																
6697	O		1612/2013	29/08	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	04.121.000	0001		2.030	91	3.3.90.30.00.00.00.00	9711 - SAVICKI & SCHNEIDER 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)cfe.af. 1612																
6698	O		1614/2013	29/08	14,96	0,00	0,00	0,00	14,96	04.121.000	0001		2.031	96	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 : 39/2013-PR)af.1614																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6699	O		1615/2013	29/08	26,88	0,00	0,00	0,00	26,88	04.121.000	0001		2.031	96	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
<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 : 39/2013-PR)af.1615</p>																
6700	O		1616/2013	29/08	77,80	0,00	0,00	0,00	77,80	04.121.000	0001		2.031	96	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<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 : 39/2013-PR)af.1616</p>																
6701	O		1559/2013	29/08	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	04.122.001	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE DESTINADO AO USO JUNTO A SEAD, CFE. AF. 1559, PREGÃO PRESENCIAL 101/2013 E NF. ANEXA.</p>																
6702	O			29/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O SERVIDOR CLOVIS VILIBALDO WEBER OCUPANTE DO CARGO DE INSPETOR TRIBUTÁRIO, CERTIFICAÇÃO ESTA NECESSÁRIA AS SUAS ATRIBUIÇÕES JUNTO A SEFIN.</p>																
6703	O		1652/2013	29/08	337,90	0,00	0,00	0,00	337,90	15.452.010	0001		2.096	297	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS, CFE. AF. 1562, PREGÃO PRESENCIAL 101/2013</p>																
6704	O		1613/2013	29/08	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00	04.122.000	0001		1.040	98	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 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 : 95/2013-PR)cfe.af. 1613</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6705	O		1617/2013	29/08	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00	04.122.000	0001		1.040	98	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 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 : 95/2013-PR)af. 1617</p>																
6706	O		1652/2013	29/08	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	15.452.010	0001		2.096	297	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS, CFE. AF. 1562, PREGÃO PRESENCIAL 101/2013</p>																
6707	O		1563/2013	29/08	1.621,20	0,00	0,00	0,00	1.621,20	15.452.010	0001		2.096	297	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS/SMOVU, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 101/2013 AF.1563 E NF. ANEXA.</p>																
6708	O		1563/2013	29/08	266,40	0,00	0,00	0,00	266,40	15.452.010	0001		2.096	297	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO D VASSOURAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS/SMOVU, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 101/2013 AF.1563 E NF. ANEXA.</p>																
6709	O		1566/2013	29/08	313,50	0,00	0,00	0,00	313,50	15.452.006	0001		2.089	310	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO USO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CFE. AF. 1566, PREGÃO PRESENCIAL 101/2013 E NF. ANEXA.</p>																
6710	O		1566/2013	29/08	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20	15.452.006	0001		2.089	310	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO USO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CFE. AF. 1566, PREGÃO PRESENCIAL 101/2013 E NF. ANEXA.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6711	O		1619/2013	29/08	50.691,53	0,00	0,00	0,00	50.691,53	10.302.001	0040		2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	10175 - DE CASTRO E DA LUZ LTDA.
Contratação para execução de obras complementares e equipamentos para climatização destinada a Unidade Básica de Saúde da Zona Sul, coordenada pela SMS. (Licitação Nº : 3/2013-TP), cfe. af. 1619																
6712	O		1620/2013	29/08	18.936,47	0,00	0,00	0,00	18.936,47	10.302.001	0040		2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	10175 - DE CASTRO E DA LUZ LTDA.
Contratação para execução de obras complementares e equipamentos para climatização destinada a Unidade Básica de Saúde da Zona Sul, coordenada pela SMS. (Licitação Nº : 3/2013-TP)af.1620 anexa																
6713	O		1621/2013	29/08	10.991,18	0,00	0,00	0,00	10.991,18	10.301.003	0040		1.032	369	4.4.90.52.00.00.00.00	9797 - TJS CONSTRUÇÃO LTDA.
Contratação para execução de obras complementares e equipamentos para climatização destinada a Unidade Básica de Saúde da Zona Sul, coordenada pela SMS. (Licitação Nº : 3/2013-TP)af.1621																
6714	O		1567/2013	29/08	299,80	0,00	0,00	0,00	299,80	15.452.006	0001		2.089	310	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CFE. AF. 1567, PREGÃO PRESENCIAL 101/2013 E NF. ANEXA.																
6715	O		1567/2013	29/08	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	15.452.006	0001		2.089	310	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CFE. AF. 1567, PREGÃO PRESENCIAL 101/2013 E NF. ANEXA.																
6716	O			29/08	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	04.122.001	0001		1.019	287	4.4.90.52.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO COMUNICADOR DESTINADO AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. AF. 1568, PRÉÃO PRESENCIAL 101/2013 E NF. ANEXA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6717	O			29/08	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	04.122.0011	0001		1.019	287	4.4.90.52.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA DESTINADA AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. AF. 1568, PREÃO PRESENCIAL 101/2013 E NF. ANEXA.</p>																
6718	O			29/08	1.412,15	0,00	0,00	0,00	1.412,15	15.452.0061	0001		2.091	317	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO FERRAMENTAS DESTINADAS AO USO JUNTO A SMOVU NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. AF. 1568, PREÃO PRESENCIAL 101/2013 E NF. ANEXA.</p>																
6719	O			29/08	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	15.452.0061	0001		2.091	317	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA/SMOVU, CFE. AF. 1569, PREGÃO PRESENCIAL 101/2013 E NF. ANEXA.</p>																
6720	O			29/08	864,10	0,00	0,00	0,00	864,10	15.452.0061	0001		2.091	317	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA/SMOVU, CFE. AF. 1569, PREGÃO PRESENCIAL 101/2013 E NF. ANEXA.</p>																
6721	O		1570/2013	29/08	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50	04.122.0011	0001		1.019	287	4.4.90.52.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DESTINADA AO USO JUNTO A SMOVU NO SETOR DE CONTROLE DO TRÂNSITO, CFE. AF. 1570, PREGÃO PRESENCIAL 101/2013 E NF. ANEXA.</p>																
6722	O		1570/2013	29/08	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	04.122.0011	0001		1.019	287	4.4.90.52.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA DESTINADA AO USO JUNTO A SMOVU NO SETOR DE CONTROLE DO TRÂNSITO, CFE. AF. 1570, PREGÃO PRESENCIAL 101/2013 E NF. ANEXA.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6723	O		1570/2013	29/08	1.636,70	0,00	0,00	0,00	1.636,70	15.452.006	0001		2.094	325	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADA AO USO JUNTO A SMOVU NO SETOR DE CONTROLE DO TRÂNSITO, CFE. AF. 1570, PREGÃO PRESENCIAL 101/2013 E NF. ANEXA.</p>																
6724	O		1571/2013	29/08	280,90	0,00	0,00	0,00	280,90	04.122.0011	0001		1.019	287	4.4.90.52.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PISTOLA DE ALTA PRESSÃO DESTINADA AO USO JUNTO AO CONSTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO/AMOVU, CFE. AF. 1571, PREGÃO PRESENCIAL 101/2013 E NF. ANEXA</p>																
6725	O		1571/2013	29/08	508,30	0,00	0,00	0,00	508,30	15.452.006	0001		2.094	325	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO USO JUNTO AO CONSTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO/AMOVU, CFE. AF. 1571, PREGÃO PRESENCIAL 101/2013 E NF. ANEXA</p>																
6726	O		1572/2013	29/08	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	04.122.0011	0001		1.019	287	4.4.90.52.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO COMUNICADOR DESTINADO AO USO JUNTO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SMOVU, CFE. AF. 1572, PREGÃO PRESENCIAL 101/2013 E NF. ANEXA.</p>																
6727	O		1572/2013	29/08	298,20	0,00	0,00	0,00	298,20	17.511.006	0001		2.098	335	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO FERRAMENTAS DESTINADAS AO USO JUNTO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SMOVU, CFE. AF. 1572, PREGÃO PRESENCIAL 101/2013 E NF. ANEXA.</p>																
6728	O			29/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER, PARA O PACIENTE TAILER J. RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE IJUI/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 393/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6729	O			29/08	159,37	0,00	159,37	0,00	159,37	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE BRUNA DA SILVA MARQUES PARA REALIZAR COLETA DE EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS E TRANSPORTAR OS FAMILIARES LEILA FÁTIMA FRAGOSO E CELSO FERREIRA FRAGOSO PARA ENCAMINHAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE LUIZ FERNANDO FRAGOSO O QUAL ESTAVA EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO JUNTO AO CENTRO REGIONAL DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ALCOOLISMO, NA CIDADE DE LAJEADO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 303/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6730	O			29/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.302.003	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 394/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONCERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.394/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6731	O			Total do Dia:	291.317,10	0,00	152.832,61	57.745,95	233.571,15							
				1624/2013 30/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	13.392.005	0001		2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7
<p>Locação da sede do Clube 7 de Setembro para solenidade de abertura da Semana da Pátria, dia 02/09/2013, no turno da manhã, em caso de chuva, através da SMEC. (Compra Direta Nº 390/2013)</p>																
6732	O			30/08	2.291,81	0,00	2.291,81	2.291,81	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO 3ª PARCELA DO FPM, AGOSTO/2013 CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6733	O			30/08	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	04.131.000	0001		2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CFE. NF. 2389.QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 013/2013, PREGÃO PRESENCIAL 003/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 153/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
6734	O			30/08	40,40	0,00	40,40	40,40	0,00	69262	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CFE. DOC. ANEXO.																
6735	O			30/08	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	69259	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, AGOSTO/2013 CFE. DOC. ANEXO.																
6736	O			30/08	69,74	0,00	69,74	0,00	69,74	15.452.006	0001	2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, SITO A RUA FRANCISCO SOBRINHO, 823, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
6737	O			30/08	36,89	0,00	36,89	0,00	36,89	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
6738	O			30/08	65,36	0,00	65,36	0,00	65,36	15.452.006	0001	2.090	316	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
6739	O			30/08	36,89	0,00	36,89	0,00	36,89	08.244.002	0001	2.121	440	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 AO MES DE AGOSTO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.																
6740	O			30/08	248,58	0,00	248,58	0,00	248,58	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE PRO INFÂNCIA E CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 154/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
6741	O			30/08	645,50	0,00	645,50	0,00	645,50	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO E SEU GINÁSIO DE ESPORTES E SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
6742	O			30/08	50,03	0,00	50,03	0,00	50,03	04.122.001	0001		2.012	34	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 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
6743	O			30/08	278,28	0,00	278,28	0,00	278,28	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
6744	O			30/08	212,69	0,00	212,69	0,00	212,69	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE PSF- BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
6745	O			30/08	1.469,00	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00	20.602.007	0001		2.040	132	3.3.90.39.00.00.00.00	6132 - COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRI
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 AGOSTO DE 2013, CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
6746	O			30/08	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	69261	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6747	O			30/08	838,70	0,00	0,00	0,00	838,70	08.241.002	0001		2.128	470	3.3.90.39.00.00.00.00	10403 - DINEIA L. H. KUHN E CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA SOB A FORMA DE INDENIZAÇÃO, PELO ACOLHIMENTO, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, CUIDADOS DE ENFERMAGEM E OUTRAS NECESSIDADES DECORRENTES DA INTERNAÇÃO DA SENHORA GENI NUNES, PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/07/2013 A 31/07/2013, DE ACORDO COM PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																
6748	O			30/08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	08.241.002	0001		2.128	470	3.3.90.39.00.00.00.00	10403 - DINEIA L. H. KUHN E CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACOLHIMENTO, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, CUIDADOS DE ENFERMAGEM E OUTRAS NECESSIDADES DECORRENTES DA INTERNAÇÃO DA SENHORA GENI NUNES, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/2013 A DEZEMBRO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 11/2013 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.419, de 29.05.2013</p>																
6749	O			30/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.302.003	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.399/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.399/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
6750	O			30/08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	23.691.001	0001		2.049	164	3.3.50.41.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO DESPÊNDIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA APLICAÇÃO NAS MELHORIAS DO PAVILHÃO DO GADO EXISTENTE JUNTO A SEDE DO SINDICATO RURAL DE SANTO AUGUSTO, A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DA 16ª EXPOSIÇÃO DE GADO LEITEIRO, EVENTO REALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS ENTRE OS DIAS 30/05 A 02/06/2013, EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO APROVADO E NA LEI MUNICIPAL 2.421, DE 29/05/2013, NF. 0083 ANEXA</p>																
6751	O			30/08	159,37	0,00	159,37	0,00	159,37	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS FANFA CAMPOS PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (URODINÂMICA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 307/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 156/157

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
6752	E			30/08	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	10.122.001(0040		2.109	364	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
6753	O			30/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.122.001(0040		2.107	358	3.3.90.14.00.00.00.00	6067 - LURDES SPERONI SCHERER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2013, NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CFE. FV. 306/2013 E DOC. ANEXOS.																
6754	O			30/08	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	10.302.003(0040		2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA LIMA DA SILVA PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E A PACIENTE NELCI MARIA OTFINOSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (TRAUMATOLOGISTA) JUNTO AO IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 308/2013 E DOC. ANEXOS.																
6755	O			30/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.003(4011		2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	6067 - LURDES SPERONI SCHERER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 398/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/TRANSPORTE DE ÔNIBUS, QUANDO EM VIAGEM PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2013, NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CFE. DOC. ANEXOS.																
6756	O			30/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.122.001(0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - LURDES GONZATTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.397/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/DESLOCAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMPREV-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVIDENCIÁRIA, NO DIA 09/09/2013 A SER DESENVOLVIDO PELA AGM-ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA, CFE. ADTO.397/2013 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

6757	O			30/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.0010	0001		2.006	23	3.3.90.14.00.00.00.00	6083 - LURDES GONZATTO
------	---	--	--	-------	--------	------	--------	------	--------	-------------	------	--	-------	----	-----------------------	------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMPREV-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVIDENCIÁRIA, NO DIA 09/09/2013 A SER DESENVOLVIDO PELA AGM-ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA, CFE. FV.305/2013 E DOC. ANEXOS.

6758	O			30/08	289,28	0,00	289,28	289,28	0,00	69397	04.129.0010	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
------	---	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	-------------	------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.

Total do Dia:	50.570,26	0,00	7.531,56	2.749,23	47.821,03											
Total da Entidade:	2.319.166,54	48.876,30	1.442.583,14	1.275.514,70	994.775,54											
Total do Período:	2.319.166,54	48.876,30	1.442.583,14	1.275.514,70	994.775,54											

SANTO AUGUSTO , 30/09/2013

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL