

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/An	o Data \	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At I	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MUNICIPAL DE	SANTO AUG	USTO													
4882 O		01/07	204,99	0,00	204,99	204,99		0,00 69514	10.302.0034	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263	- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
	JUNTO A SEC	RETARIA M	ADA REFEREN UNICIPAL DE S RME FATURA A	AÚDE, RELAT	JMO DE AGUA IVO AO MÊS DE											
4883 O	PELA DESPES	01/07 SA EMPENH	44,77 ADA REFEREN		44,77	44,77		0,00 69467	08.244.0029	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263	- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		A DE CIDAD	ANIA, RELATIV		E JUNHO DE 2013	,										
4884 O		01/07	32,47	0,00	32,47	32,47		0,00 69467	04.122.0010	0001		2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	6263	- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
	JUNTO A SEC	RETARIA M	ADA REFEREN UNICIPAL DE C RME FATURA A	BRAS, RELAT	JMO DE AGUA IVO AO MÊS DE											
	0011110 DE 20	10, 00111 01	UNE TYTTOTOTY													
4885 O	DELA DESDE	01/07	52,97		52,97 DE ÁGUA JUNTO	52,97		0,00 69467	15.452.0066	0001		2.090	316	3.3.90.39.00.00.00.00	6263	- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
					013, CFE. DOC.	,										
4886 O		01/07	65,27	0,00	65,27	65,27		0.00 69467	15.452.0069	0001		2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.00	6263	- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		SA EMPENH	ADA REFEREN	TE CONSUMO	DE ÁGUA JUNTO	•		-,								
	A USINA DE A ANEXA.	SFALTO, RE	ELATIVO A JUN	HO DE 2013, C	CFE. FATURA											
4887 O		01/07	193,76	0,00	193,76	193,76		0,00 69467	08.244.0029	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263	- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
					DE ÁGUA JUNTO TIVO AO MES DE											
			TURAS ANEXA													
4888 O		01/07	542,17	0,00	542,17	542,17		0,00 69506	12.361.0047	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263	- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
			ADA REFEREN LIBERATO E S		JMO DE AGUA DE ESPORTES E											
					ONFORME FATUR	RA										
4889 O	55. • 5	01/07	177,73	0,00	177,73	177,73		0,00 69467	04.122.0010	0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6263	- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		NÚCLEO UN	IVERSITÁRIO,) DE ÁGUA JUNTO MÊS DE JUNHO)										

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Pro/At Dot. Empenhol Tipo Processo Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 4890 O 01/07 201.58 0.00 201.58 201.58 0.00 69324 12.365.005, 0031 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 JUNHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. 4891 O 1096/2013 02/07 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00 04.122.001(0001 155 3.3.90.30.00.00.00.00 9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG(Contratação para Registro de Precos, para eventual e futura aguisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº: 39/2013-PR) af. 1096 e nf anexa. 155 3.3.90.30.00.00.00.00 9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E 4892 O 1097/2013 02/07 204.57 0.00 0.00 0.00 204.57 04.122.001(0001 Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº: 39/2013-PR) af 1097/2013 e nf anexa. 4893 O 1099/2013 02/07 48.67 0.00 0.00 0.00 48.67 04.122.001(0001 155 3.3.90.30.00.00.00.00 6175 - MAQUIPEL - COMERC, REPRESENT, LTDA 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. 1099/2013 e nf anexa. 4894 O 1100/2013 02/07 37.47 0.00 0.00 0.00 37.47 04.122.001(0001 155 3.3.90.30.00.00.00.00 9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGO 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. 1100/2013 e nf anexa. 4895 O 1098/2013 02/07 2.170,00 0,00 2.170,00 2.170,00 0,00 69174 08.243.0027 1315 532 3.3.90.36.00.00.00.00 10348 - LEA MARIA FERRARO BIASI Contratação da conferecista Léa Maria Ferraro Biasi, para palestrar na VI Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema "A Gestão e o Financiamento na Efetivação do SUAS", a ser realizado no dia 04 de julho de 2013, junto ao CRAS - Centro de Re (Licitação Nº: 12/2013-IL) af 1098/2013 e nf anexa. 4896 O 1101/2013 02/07 579,00 0,00 0,00 0,00 579,00 04.122.001(0001 155 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) af. 1101/2013 e nf anexa. 4897 O 1102/2013 02/07 39.00 0.00 0.00 0.00 39.00 04.122.001(0001 2.045 155 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 constante (Licitação Nº : 38/2013-PR) af. 1102/2013 e nf anexa.



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Recurs	so Pro//	At Dot.		Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO												
4898 O		1103/2013 02/07		0,00	0,00	0,0	0 22	3,90	10.302.0034	0040	2.11	2 38	7 3.3	3.90.32.00.00.00.00	8541 - OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA
		A presente licitação tem													
		futura aquisição de med a SMS, por um período	de 12 (doze) mes	es. MEDICAMEI											
		(Licitação Nº : 32/2013-	PE) af. 1103/2013	e nf anexa.											
4899 O		1104/2013 02/07 A presente licitação tem	•	•	•		1	0,00 693	39 10.302.0032	0040	2.11	2 38	7 3.3	3.90.32.00.00.00.00) 8039 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
		futura aquisição de med a SMS, por um período (Licitação N° : 32/2013-	dicamentos destina de 12 (doze) mes	idos ao atendim es. MEDICAMEI	ento ao público ju	unto									
4900 O		02/07	•	•	•	6 680,9	6	0,00 6947	70 04.129.0012	0001	2.02	7 7	7 3.3	3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
		PELA DESPESA EMPE ARRECADAÇÃO DO IF FATURA ANEXA.				E.									
4901 O		1105/2013 02/07	7 735.20	0.00	735.20	0 735.2	0	0 00 6943	24 10.301.0034	4770	2 11	5 40	4 33	3 90 32 00 00 00 00) 10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
4001 0		A presente licitação tem	n por objeto o REG	ISTRO DE PRE	ÇOS, para event	tual e		0,00 00 12	24 10.001.000		2	0 10	- 0.0	5.00.02.00.00.00.00	TOTAL COMERCIAL CIRCUITATION TRANSPORT
		futura aquisição de med a SMS, por um período (Licitação Nº : 32/2013-	de 12 (doze) mes	es. MEDICAMEI		unto									
4902 O		1108/2013 02/07	,	-,		- , -	0 20	9,60	10.302.0034	0040	2.11	2 38	7 3.3	3.90.32.00.00.00.00	10315 - KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
		A presente licitação tem futura aquisição de med a SMS, por um período BÁSICO (Licitação Nº :	dicamentos destina de 12 (doze) mes	idos ao atendim es. MEDICAMEI	ento ao público ju NTO BÁSICO E N	unto									
4903 O		1109/2013 02/07	7 273,60	0,00	0,00	0,0	0 27	3,60	10.302.0034	0040	2.11	2 38	7 3.3	3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
		A presente licitação tem futura aquisição de med a SMS, por um período BÁSICO (Licitação Nº:	dicamentos destina de 12 (doze) mes	idos ao atendim es. MEDICAMEI	ento ao público ju NTO BÁSICO E N	unto									
		` •	,												
4904 O		1110/2013 02/07	7 150,00	0,00	150,00	0 150,0	0	0,00 6942	24 10.301.0034	4770	2.11	5 40	4 3.3	3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
		A presente licitação ten futura aquisição de med													
		a SMS, por um período BÁSICO. (Licitação №	de 12 (doze) mes	es. MEDICAMEI	NTO BÁSICO E N										
4905 O		1111/2013 02/03	•	•	•		0	0,00 6942	24 10.301.0034	4770	2.11	5 40	4 3.3	3.90.32.00.00.00.00) 6838 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC
		A presente licitação tem futura aquisição de med a SMS, por um período (Licitação Nº : 32/2013-	dicamentos destina de 12 (doze) mes	idos ao atendim es. MEDICAMEI	ento ao público ju										

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data V	lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGU	JSTO											
4906 O	02/07 PELA DESPESA EMPENHA SERVIDOR ACIMA QUAND PARTICIPAR DO SEMINÁR FLORESTAL E DO CADAST MINISTRADO PELA FAMUL FARSUL, A REALIZAR-SE N AUDITÓRIO DA FETAG/RS. DOC. ANEXOS.	O EM VIAGEM A IO - APLICAÇÃO TRO AMBIENTAL RS/RS COM APO NOS DIAS 03 E 0	PORTO ALE DO NOVO C RURAL - QU O DA FETAC 4 DE JULHO	GRE PARA SÓDIGO JE SERA G/RS E SISTEMA DE 2013, NO	450,00	C	0,00 69174	04.122.001(0001	2.033	104	3.3.90.14.00.00.00.00	7054 - PAULO ROBERTO ABREU DOS SANTOS
4907 O	02/07 PELA DESPESA EMPENHA SERVIDOR ACIMA QUAND PARTICIPAR DO SEMINÁR FLORESTAL E DO CADAST MINISTRADO PELA FAMUF FARSUL, A REALIZAR-SE N AUDITÓRIO DA FETAG/RS. DOC. ANEXOS.	O EM VIAGEM A IO - APLICAÇÃO TRO AMBIENTAL RS/RS COM APO NOS DIAS 03 E 0	DORTO ALE DO NOVO C RURAL - QU O DA FETAC DE JULHO	GRE PARA SÓDIGO JE SERA G/RS E SISTEMA DE 2013, NO	450,00	C	0,00 69174	18.541.006	0001	2.035	109	3.3.90.14.00.00.00.00) 9832 - JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA
4908 O	02/07 PELO ADIANTAMENTO DA FINALIDADE DE CUSTEAR VOLTA A PORTO ALEGRE APLICAÇÃO DO NOVO CÓI AMBIENTAL RURAL - QUE APOIO DA FETAG/RS E SIS E 04 DE JULHO DE 2013, N ADIANTAMENTO № 281/20	DESPESAS COI PARA PARTICIP DIGO FLORESTA SERA MINISTRA STEMA FARSUL, IO AUDITÓRIO D	M PASSAGEI PAR DO SEMI PAL E DO CAD ADO PELA FA A REALIZAF DA FETAG/RS	NS DE IDA E NÁRIO - NASTRO MURS/RS COM R-SE NOS DIAS 03	188,15	C	0,00 69174	18.541.006	0001	2.035	113	3.3.90.39.00.00.00.00) 9832 - JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA
4909 O	02/07 PELO ADIANTAMENTO DA FINALIDADE DE CUSTEAR VOLTA A PORTO ALEGRE APLICAÇÃO DO NOVO CÓ AMBIENTAL RURAL - QUE APOIO DA FETAG/RS E SIS E 04 DE JULHO DE 2013, N ADIANTAMENTO № 282/20	DESPESAS COI PARA PARTICIP DIGO FLORESTA SERA MINISTRA STEMA FARSUL, IO AUDITÓRIO D	M PASSAGEI PAR DO SEMI AL E DO CAD ADO PELA FA A REALIZAF DA FETAG/RS	NS DE IDA E NÁRIO - JASTRO MURS/RS COM R-SE NOS DIAS 03	188,15	C	0,00 69174	04.122.001(0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00) 7054 - PAULO ROBERTO ABREU DOS SANTOS
4910 O	02/07 PELA DESPESA EMPENHA BRASILIA E 01 DIÁRIA E 1/. A BRASILIA PARA PARTICI DOS MUNICÍPIOS, NO PER ROYAL TULIP BRASILIA AL BLOCO C) EM BRASILIA/DI E DOC. ANEXOS.	2 PARA PORTO . PAR DA XVI MAI LÍODO DE 08 A 1 LVORADA (SHTN	ALEGRE QU RCHA A BRA 1 DE JULHO I - TRECHO 1	ANDO EM VIAGEM SILIA EM DEFESA DE 2013, NO , CONJUNTO B,	1.282,50	C	0,00 69174	04.122.0004	0001	2.204	12	3.3.90.14.00.00.00.00) 10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
4911 O	03/07 PELA DESPESA DE ENCAF AO PAGAMENTO DE AUTO		0,00 NS EMPENHA	358,48 ADA REFERENTE	358,48	(),00 69466	04.122.001(0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
4912 O	03/07 PELA DESPESA DE PESSO	608,82 DAL EMPENHAD.	0,00 A REFEREN	608,82 FE FÉRIAS 07/13	608,82	(0,00 69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 5/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fund	cional	Recurso	Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	IUNICIPAL DE S	SANTO AL	JGUSTO											
4913 O			03/07	59,33	0,00		59,33		0,00 69174 04.12	2.001(0001		2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES	SA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 07/13									
4914 O		PELA DESPES	03/07 SA DE PES	12,18 SSOAL EMPENH	*	12,18 TE FÉRIAS 07/13	12,18		0,00 69174 04.12	2.001(0001		2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
														_	
4915 O			03/07	230,24	0,00	230,24	230,24		0,00 69174 04.12	2 001(0001		2.006	21	3 1 90 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES				TE FÉRIAS 07/13	200,2 :		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						0 0.0. 5.12.1000 1 02.11.11.10.11.12.11.0
4916 O			03/07	13,90	0,00	•	13,90		0,00 69174 04.12	2.001(0001		2.006	22	3.1.90.16.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES	SA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 07/13									
4917 O		PELA DESPES	03/07	161,73	161,73	0,00 ADA REFERENTE	0,00	1	0,00 04.12	2.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		FÉRIAS 07/13		OAKOOOT ATKO	JIVAIO EIVII EIVII	ADA NEI ENEITTE	-								
4918 O			03/07	105,08	0,00	105,08	105,08		0,00 69260 04.12	2 001(0001		2.015	40	2 1 01 12 00 00 00 0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
4916 0						ADA REFERENTE		,	0,00 09200 04.12	2.001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7079-FF3M-FUNDO FENSAO SERV MUN STO
		FÉRIAS 07/13													
4919 O			03/07	528,28	0,00	528,28	528,28		0,00 69260 04.12	3.0012 0001		2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPES FÉRIAS 07/13	SA DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
4920 O		DELA DESDES	03/07	4.192,76	.,		4.192,76	1	0,00 69174 04.12	9.0012 0001		2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		FELA DESPES	M DE PE	SOUAL EIVIPENH	ADA KEFEKEN	TE FÉRIAS 07/13									

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 6/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Con	ta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	IUNICIPAL DE SA	ANTO AU	IGUSTO										
4921 O			03/07	172,20	0,00	172,20	172,20	0,00 691	74 04.129.0012	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA	DE PES	SOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FÉRIAS 07/1	3							
İ														
4922 O			03/07	1.455,12	0,00	1.455,12	2 1.455,12	0.00.691	74 04.129.0012	0001	2.027	73	3 1 90 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1022		PELA DESPESA		•		NTE FÉRIAS 07/1	*	0,00 00 1	7-7-0-1.120.0012	0001	2.027		0.1.50.11.50.50.50.5	S CHOP BIVERCOOF TOETWITNONIMENTO
1														
1														
4923 O		PELA DESPESA	03/07 DE PES	0,40 SOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN	0,40 NTE FÉRIAS 07/1:		0,00 691	74 04.129.0012	0001	2.027	74	3.1.90.16.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
							-							
1														
4924 O		DELA DECDECA	03/07	2.409,12	0,00	2.409,12 NTE FÉRIAS 07/1	,	0,00 691	74 12.361.0046	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA	DE PES	SOAL EWPEND	ADA REFEREI	VIE FERIAS UI/ I	ა							
4925 O			03/07	326,62	0,00	•	,-	0,00 691	74 12.361.0046	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA	DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FÉRIAS 07/1	3							
İ														
İ														
4926 O			03/07	911,91	0,00	911,91	911,91	0,00 691	74 12.361.0046	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA	DE PES	SOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FÉRIAS 07/1	3							
4927 O			03/07	180,55	180,55	5 0,00	0,00	0.00	12.361.0047	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			DE ENC		•	HADA REFERENT		.,						
		FÉRIAS 07/13												
1														
4000 6			00/0=	040.00		04000	040.00	0.00.000	40 40 004 00 :-	0000	0.050	400	0.4.04.40.00.00.00.00	TOTO FROM FUNDO RENOVO REDVANTO COM
4928 O		PELA DESPESA	03/07 DE ENC	313,86 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENI) 313,86 HADA REFERENT		0,00 693	13 12.361.0047	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FÉRIAS 07/13												

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 7/122

Empenho	Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Cor	nta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
4929	0	03/07	74,55	74,55	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE EN FÉRIAS 07/13	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
4930	0	03/07	103,22	0,00	103,22	103,22	0.00.60	260 04.122.001(0001	2.086	284	3 1 01 13 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
4930		PELA DESPESA DE EN	•			100,22	0,00 092	200 04.122.0010	0001	2.000	204	3.1.91.13.00.00.00.00	7079-11 SM-1 UNDO 1 ENSAG SERV MON STO
		FÉRIAS 07/13											
4931		03/07	,	0,00		142,91	0,00 692	260 04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FÉRIAS 07/13	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
4932	0	03/07	608,82	0,00	608,82	608,82	0,00 69	174 15.452.0058	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 07/13								
4933	Ω	03/07	37,43	0,00	37,43	37,43	0.00.69	174 15.452.0058	0001	2.088	303	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4333		PELA DESPESA DE PE	,	*	•	07,40	0,00 03	174 10.402.0000	0001	2.000	303	3.1.30.11.00.00.00.00	10101 - BIVEROOG - FOETAT AGAMENTO
4934		03/07	-,	•	•	6,09	0,00 69	174 15.452.0058	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
•		PELA DESPESA DE PE	550AL EMPENH	ADA KEFEKEN	ITE PERIAS UT/13								
4935	0	03/07	233,12	0,00	233,12	233,12	0,00 69	174 15.452.0058	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 07/13								
4936	0	03/07	48,93	0,00	48,93	48,93	0 00 60·	174 15.452.0058	0001	2.088	304	3 1 90 16 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4330		PELA DESPESA DE PE	-,	•	•	70,00	0,000			2.000	504		STATE OF THE PROPERTY OF THE P

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 8/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento		Cre	edor/Contrato	de Dívida	
Entidade: 1 - PREF	EITURA MI	JNICIPAL DE S	SANTO AL	JGUSTO		·				·			·	·						
4937 O		NEL A DEODEO	03/07	737,24			737,24	(0,00 69174	15.452.0062	0001		2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137	- DIVERSOS	- FOLHA PA	AGAMENTO	
		ELA DESPES	A DE PE	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FÉRIAS 07/13														
4938 O			03/07	6,14	0,00	6,14	6,14	(n nn 60174	15.452.0064	1001		2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.0	N 6137	DIVEDSOS	: EOLHA D/	AGAMENTO	
4930 0	ı	PELA DESPES		•	•	0,14 ITE FÉRIAS 07/13			0,00 09 174	15.452.000-			2.009	300	3.1.90.11.00.00.00.0	0 0137	DIVERSO	O-TOLINTA	NGAINLIN TO	
4939 O		DELA DECDEO	03/07	109,59	*	•	109,59	(0,00 69174	15.452.0064	0001		2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137	- DIVERSOS	- FOLHA PA	AGAMENTO	
		ELA DESPES	A DE PE	SSUAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FÉRIAS 07/13														
4940 O			03/07	140,08	0,00	140,08	140,08	(0 00 69174	15.452.0064	001		2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137	- DIVERSOS	S - FOI HA PA	AGAMENTO	
	F	PELA DESPES		•	•	ITE FÉRIAS 07/13										0 0.0.	2.12.1000		10/111121110	
4941 O		DELA DESDES	03/07	337,98		337,98 ITE FÉRIAS 07/13	337,98	(0,00 69174	15.452.0064	0001		2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137	- DIVERSOS	- FOLHA PA	AGAMENTO	
		ELA DESFES	A DE FE	330AL EWIFEINI	IADA KEFEKEN	TE FERIAS 07/13	·													
4942 O			03/07	20,90	0,00	20,90	20,90	(0.00 69174	15.452.0064	001		2.089	309	3.1.90.16.00.00.00.0	0 6137	- DIVERSOS	S - FOLHA PA	AGAMENTO	
-	F	PELA DESPES				ITE FÉRIAS 07/13														
4943 O	ı	PEL Δ DESPES	03/07 A DE ENG	345,24		0,00 IADA REFERENTI	0,00	(0,00	10.302.0032	040		2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.0	0 6137	- DIVERSOS	S - FOLHA PA	AGAMENTO	
		ÉRIAS 07/13	, , DL LIN	C, ILOOO I AIRC	ZIANO LIWIT LINIT	WANT LIVENII	-													
4944 O			03/07	4.218,93	0,00	4.218,93	4.218,93	(0,00 69174	10.302.0034	040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137	- DIVERSOS	S - FOLHA PA	AGAMENTO	
-	ſ	PELA DESPES				ITE FÉRIAS 07/13														

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 9/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
poo 11po		1 22/11/11/0	1 2 3 10	poiiio	,		L		, , pagai	Jona				1		2.0.1101110	S. Sas. Sas. Material de Dividu
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MI	JNICIPAL DE SA	UA OTNA	GUSTO													
4945 O			03/07	219,18	0,00	219,18		9,18	0	,00 69174	10.302.0034	0040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA	DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 07/1	3										
4946 O		DELA DESDESA	03/07	570,82 SOAL EMPENHA	0,00	•		0,82	0	,00 69174	10.302.0034	0040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		LLA DESI ESA	V DL I LO	SOAL LIVIT LIVIT	ADA INLI LINLIN	TIL I LIXIAS 07/1	<u> </u>										
4947 O			03/07	1.670.62	0,00	1.670,62	2 1.670	0.62	0	.00 69174	10.302.0034	0040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	ı	PELA DESPESA		SOAL EMPENHA				-,									
4948 O			03/07	2,93	0,00	2,93	3 :	2,93	0	,00 69174	10.302.0034	0040		2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	ı	PELA DESPESA	DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 07/1	3										
4949 O			03/07	702,15	0,00			2,15	0	,00 69339	10.302.0034	0040		2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.0	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA FÉRIAS 07/13	DE ENC	ARGOS PATRO	NAIS EMPENE	IADA REFEREN	E										
4950 O			03/07	154.17	0,00	154,17	7 45	4,17	0	00 60466	6 04.122.001(0001		2.015	20	3 1 00 13 00 00 00	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
490U U	1	PELA DESPESA		154,17 CARGOS PATRO	*			7,17	U	,00 09400	, ∪ 4 .1∠∠.UUT(0001		2.015	39	5. 1.80. 15.00.00.00.00.	DAN DANDES LANDONNI DI DITTO IN POCO
		FOLHA MENSAL															
4951 O			03/07	91,20	0,00	91,20) 9	1,20	0	,00 69466	12.361.0046	0020		2.055	174	3.1.90.13.00.00.00.0	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
				ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	ΓE										
		FOLHA MENSAL	L 06/13														
4952 O			03/07	0,06	0,00	0,06	6	0,06	0	,00 69466	04.122.0010	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.0	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL		ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	ΓE										
		OLI IA WILINGAL	_ 00/10														



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Emp	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemei	nto	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRE	EFEITURA N	IUNICIPAL DE S	ANTO AL	JGUSTO														
4953 O			03/07		0,02	0,00	0,02	0,02	0,	,00 69466	10.301.0034	0040		2.210	372	3.1.90.13.00	.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
				CARGOS	PATRONA	AIS EMPENH	ADA REFERENT	E										
		FOLHA MENSA	L 06/13															
4954 O		1112/201			901,00	0,00	901,00	901,00	0,	,00 69174	04.122.0004	0001		2.004	7	3.3.90.39.00	.00.00.00	9665 - EMPREENDETUR AGÊNCIA E ASSESSOR
		Pagamento de p Andrighetto, que Municípios, no p Alvorada (SHTN af. 1112/2013 e	e participa período de N Trecho	ará da XVI e 8 a 11 d 1, Conjunt	Marcha a e julho de	Brasília em E 2013, no Roy	Defesa dos	13)										
4955 O		1113/201	2 02/07		691,24	0,00	0,00	0,00	004	04	12.365.004°	0000		0.000	204	2 2 00 20 00		A 40400 PIECO PALOSIZI
4955 U						•	u,ou teriais de limpeza	•	691,	,24	12.305.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00	.00.00.00	10182 - DIEGO PALOSKI
		higiene e outros	destinad	los às Esc	olas Munic	cipais de Ensi	no Fundamental, ultura, coordenad											
		pela SMEC. (Lie																
4956 O		1114/201	3 03/07		75,84	0,00	75,84	75,84	0,	,00 69506	12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00	.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
		higiene e outros	destinad til, ativida	los às Esc des despo	olas Munic ortivas e do	cipais de Ensi o Centro de C	teriais de limpeza no Fundamental, ultura, coordenad f anexa.											
4957 O		1115/201	3 03/07		89,64	0,00	0,00	0,00	89,	,64	12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00	.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA
		higiene e outros	destinad til, ativida	los às Esc des despo	olas Munic ortivas e do	cipais de Ensi o Centro de C	teriais de limpeza no Fundamental, ultura, coordenad f anexa.											
4958 O		1116/201	3 03/07		196,00	0,00	196,00	196,00	0	00 60174	15.452.0068	0001		2.093	321	3 3 00 30 00	00 00 00	8787 - VALMIR FORSTER
4330 0						•	lesmontagem de	130,00	0,	,00 03 17 4	13.432.0000	0001		2.000	JZ 1	0.0.00.00.00	.00.00.00	OTOT - VALIMINT ONOTEN
		pneus, geometri	ia, balanc rviços de ninhões e	ceamento, socorro e	incluindo o fornecime	o forneciment nto de tip-top	o de materiais destinados à frot	ta										
4959 O		1117/201	3 03/07		492,00	0,00	492,00	492,00	0,	.00 69174	26.782.010 ⁻	0001		2.103	350	3.3.90.39.00	.00.00.00	8787 - VALMIR FORSTER
		Contratação, p/ pneus, geometri	execução ia, balano rviços de ninhões e	o de conse ceamento, socorro e	erto, troca, incluindo o fornecime	montagem, do forneciment nto de tip-top	lesmontagem de o de materiais destinados à frot	·	,									
4960 O		1118/201	3 03/07	1.	410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,	,00 69467	15.452.0068	0001		2.093	321	3.3.90.39.00	.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
			ção tem p ão para e levantame ssárias ac	por objeto execução o ento de pe	o REGIST de serviço eças, cons	RO DE PREC s de mecânic erto, manuter	ÇOS, para eventu o especializado nção e demais	*	.,									

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUG	GUSTO													
4961 O	1119/2013 03/07 A presente licitação tem po				1.560,00	(0,00 69467	26.782.010°	0001		2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 -	OMERO CASTRO DE LIMA
	futura contratação para exe necessários ao levantamen atividades necessárias ao p 1119/2013 e nf anexa.	nto de peças, conse	erto, manuten	ıção e demais											
4962 O	03/07 PELA DESPESA EMPENH	375,00	0,00	375,00	375,00	(0,00 69466	04.122.0010	0001		2.006	23	3.3.90.14.00.00.00.00	10019	- ODAIR JOSE KUNZLER
	PELA DESPESA EMPENN SERVIDOR ACIMA QUANI PARTICIPAR DO XLIV EN PESSOAL, PROMOVIDO F DE JULHO DE 2013, NO H DE VIAGEM N° 220/2013 E	DO EM VIAGEM A CONTRO SOBRE A PELA DPM, A REAI IOTEL PLAZA SÃO	PORTO ALE ADMINISTRA LIZAR-SE NO	GRE PARA AÇÃO DE OS DIAS 04 E 05											
4963 O	03/07	200,00	17,05	182,95	182,95	(0,00 69466	04.122.0010	0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	10019	- ODAIR JOSE KUNZLER
	PELO ADIANTAMENTO DI FINALIDADE DE CUSTEAI VOLTA A PORTO ALEGRE SOBRE ADMINISTRAÇÃO REALIZAR-SE NOS DIAS (SÃO RAFAEL, CONFORM	R DESPESAS COM E PARA PARTICIPA DE PESSOAL, PR 04 E 05 DE JULHO	M PASSAGE AR DO XLIV ROMOVIDO F DE 2013, N	NS DE IDA E ENCONTRO PELA DPM, A O HOTEL PLAZA											
4964 O	03/07	127,50	0,00	127,50	127,50	(0,00 69514	10.302.0034	0040		2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 -	MARCELO CAETANO
	PELA DESPESA EMPENH SERVIDOR ACIMA QUANI PACIENTE EDIMILSON M. HOSPITALAR DE TRATAM PALATINA) REALIZADO JI VIAGEM Nº 221/2013 E DO	DO EM VIAGEM A ARTINS MENDON MENTO ESPECIALI UNTO AO FUNDEF	LAJEADO P. ÇA QUANDO IZADO (COR	ARA BUSCAR O DEM ALTA RREÇÃO DE FENDA											
4965 O	1120/2013 03/07	3.154,00	0,00	0,00	0,00	3.154	4,00	26.782.010 ⁻	0001		2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	8768 -	PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Func
	Contratação de técnicos es inspecionar os chicotes das 2010, a ser utilizada junto a Memorando Interno nº 196/ anexa.	s Patrolas Caterpilla a SMOV, nos serviç	ar 120H, ano cos do interio	1997 e 120K, ano r.											
4966 O	03/07	50,00	20,26	29,74	29,74	(0,00 69514	10.302.0034	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10010	- GREICI ADRIELI SIEZEMEL
	PELO ADIANTAMENTO DI FINALIDADE DE CUSTEAI SERVIDORA DEBORA MA EM VIAGEM A IJUI, PARA HIV/SIFILIS, A REALIZAR- CONFORME ADIANTAME	E DESPESA A SEF R DESPESAS CON ICHADO (COORDE REALIZAR CAPAC SE NOS DIAS 03 E	RVIDORA AC M REFEIÇÕE ENADORA D CITAÇÃO EM E 04 DE JULI	CIMA COM A ES PARA A O ESF1) QUANDO I TESTE RAPIDO HO DE 2013,	.,										
4967 O	03/07	60,00	0,00	60,00	60,00	(0,00 69174	12.365.004	0020		2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 -	CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
	PELA DESPESA EMPENH RESPONSABILIDADE TÉC DREWS, RELATIVO AS AT FISCALIZAÇÃO PARA A A CONFORME ART Nº 6893:	CNICA - ART - DA S TIVIDADES DE PR MPLIAÇÃO E REF	SERVIDÓRA OJETO, ORO	LAURA AUGUSTA ÇAMENTO E											
4968 O	04/07	76,68	0,00	76,68	76,68	(0,00 69174	04.122.0004	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7198 -	PODER JUDICIARIO - COMARCA DE IJUI
	PELA DESPESA EMPENH PROCESSUAIS RELATIVO QUE O MUNICÍPIO MOVE NOGUEIRA CEZIMBRA, C	O AO PROCESSO I UMA AÇÃO CONT	Nº 016/1.13.0 TRA O SR. E	0004349-9, EM											
1															

Página: 12/122



ESTADO 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 C	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO AU	JGUSTO										
4969 O		1121/2013 04/07 Referente a horas técnica conforme especificações Tomada de Preços n °000 4° Aditivo ao Contrato 29. e nf anexa.	107,15 as, manutenção d na SOSE - 24524 4/2012 de 27/05/2	lo Sistema Folha 4. 2010	a de Pagamento,	0,00	107,15	04.122.001(0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00) 8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD;
4970 O		1122/2013 04/07 Referente a horas técnica SOSE- 24835. Tomada de Preços nº 00- 4º Aditivo ao Contrato 29. Memorando Interno nº 35 e nf anexa.	4/2012 de 27/05/2 /01/2013	2010	da Saúde, Conform		1.214,37	10.122.001(0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00) 8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD;
4971 O		1126/2013 04/07 Contratação para Registr material didático e de exp Secretaria de Educação, Augusto-RS, por um perí 1126/2013 e nf anexa.	pediente, em aten Cultura e Despor	dimento as nec to - SMEC do N	ıra aquisição de essidades da lunicípio de Santo	432,23	0,00 6	9506 12.361.0046	0020	2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00) 9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:
4972 O		04/07 PELA DESPESA EMPEN SERVIDOR ACIMA PAR. DE PNEUS, ESTACIONA QUANDO EM VIAGENS NECESSITAM DE TRAT. DOC. ANEXOS.	A CUSTEAR DES AMENTOS, PEDÁ PARA TRANSPO	NTE ADTO.285/ SPESAS C/EVE AGIOS, REFEIÇ DRTAR PACIEN	2013 AO NTUAL CONSERT ÕES E OUTROS, TES QUE		0,00 6	99514 10.302.0034	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00) 6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
4973 O		1127/2013 04/07 A presente licitação tem prutura aquisição de medica SMS, por um período d constantes do Termo de le nf anexa.	camentos destina le 12 (doze) mese	ISTRO DE PRE dos ao atendimes, conforme es	ÇOS, para eventua ento ao público junt pecificações	to	0,00 6	9339 10.302.0034	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00) 9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
4974 O		04/07 PELO ADIANTAMENTO FINALIDADE DE CUSTE VOLTA A PORTO ALEGI COM CONSEME/UNDIM FAMURS, NO DIA 09 DE 287/2013 E DOC. ANEXO	AR DESPESAS (RE PARA PARTI IE RS E ENCONT JULHO DE 2013	SERVIDOR AC COM PASSAGE CIPAR DE REU TRO "EDUCAÇÃ	IMA COM A ENS DE IDA E NIÃO DE ESTUDO ÃO INFANTIL", NA		0,00 €	9506 12.361.0046	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00) 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
4975 O		1128/2013 04/07 Referente a serviço de Co Administrativo Municipal. anexa.		dura e cópia de	chave do Centro	0,00	41,00	04.122.001(0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6136 - DILAMAR ZANELLA
4976 O		04/07 PELA DESPESA EMPEN SERVIDORA ACIMA QU PARTICIPAR DE REUNI. ENCONTRO "EDUCAÇÃ DE 2013, CONFORME F	ANDO EM VIAGE ÃO DE ESTUDO: AO INFANTIL", NA	NTE A 02 DIÁRI EM A PORTO A S COM CONSE A FAMURS, NO	LEGRE PARA ME/UNDIME RS E DIA 09 DE JULHO		0,00 €	9506 12.361.004€	0020	2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	0 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 13/122

Empenho Tipo	Processo	Nº o	la AF	/Ano	Dat	ta V	'lr. Em	penho	Ar	ıulado	Liquida	ado	Pago		A pagar	Cont	ta Fu	ncional		Recurso	Pro/At	Dot.	Ele	emento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	IUNICI	PAL	DE SA	ANTO	AUGI	USTO)																	
4977 O					04/	07		50,00)	3,30		46,70	4	46,70		0,00 6917	74 27.8	312.0100	0001		2.084	278	3.3.90.3	9.00.00.00.	00 10353 - DIOGO RIAN FERNANDES BIDINHA
		FINAL MOTO DE VA	IDAI RIS RZE	DE DE TA QU EA, NO	CUS JAND DIA	STEAR OO DA 04 DE	PARTE JUL	PESAS FICIPAÇ HO DE	COM F ÃO DE 2013 EI	REFEIÇÕ REUNIÃ	CIMA COM ES SUA E O DO 2º G O ANGELO EXOS.	DO SAUCHÃO)												
4978 O					04/	07		147,78	3	0,00		147,78	14	47,78		0,00 6917	74 04.1	22.0004	0001		2.004	6	3.3.90.3	0.00.00.00.0	00 9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:
		EXPE CONF	DIEN	ITE A IE PR	SER REGÃ	UTILI. O PRE	ZADC SEN	JUNT(O AO G. 39/201	ABINETE	O DE MAT DO PREF 04/2013 - S ANEXA.	EITO,													
																						_			
4979 O		EXPE CONF	DIEN ORN	ITE A IE PR	SER REGÃ	PENHA UTILII O PRE	ZADC SEN	JUNT(CIAL N	NTE A D AO G 39/201	ABINETE	O DE MAT E DO PREF 04/2013 - \$	EITO,		0,00	27	76,00	04.1	22.0004	0001		2.004	6	3.3.90.3		00 6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
																									,
4980 O		EXPE CONF	DIEN	ITE A IE PR	SER REGÃ	PENHA UTILII O PRE	ZADC SEN	JUNT(NTE A D AO G 39/201	ABINETE	O DE MAT E DO PREF 04/2013 - \$	EITO,	E	3,12		0,00 6917	74 04.1	22.0004	0001		2.004	6	3.3.90.3		00 9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG(
4981 O		TRAN IMPRI	SFO ESS	RMAD DRA L	OOR I	PENHA DE EN R BRC	IERG THE	IA A SE	NTE A	JUNTO				0,00		15,00	04.1	22.0004	0001		1.039	1	4.4.90.5		00 6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
4982 O			1130	0/2013	3 05/	07		270.00)	0.00		270.00	2.	70.00		0,00 6917	74 12 3	s06 0028	0001		2.072	250	3 3 90 3	9 00 00 00 1	00 7089 - OLIPASSOS ASSISTENCIA TECNICA DE EC
		Welm	rto e /-W2 amer	aferio 200/5, ato ind do Me	ção da de 20 lispen emora	a balaı 00Kg, e Isável ndo In	em ca para a terno	o setor o ráter de a realiza nº 635/	da Mere urgêno ição do:	enda Esco cia, pois s s trabalho	olar, marca se trata de os. Orçame ompra Dire	ento													
4983 O			1132	2/2013	3 05/	07		57,00)	0,00		57,00	,	57,00		0.00 6950	06 12.3	861.0046	0020		2.055	177	3.3.90.3	0.00.00.00.0	00 9406 - J. P. CAVEDON SOARES
		materi Secre	ataçã al did aria to-R	io para dático de Ed S, por	a Reg e de lucaçã um p	jistro d exped ão, Cu período	liente, Iltura	ços, pa em ate e Despo	ra even ndimen orto - SN	tual e futu to as nec MEC do M	ura aquisiç essidades funicípio de 41/2013-F	ão de da e Santo		-											
4984 O			1133	3/2013	3 05/	07		47,70)	0,00		47,70	4	47,70		0,00 6950	06 12.3	861.0046	0020		2.055	177	3.3.90.3	0.00.00.00.0	00 9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGO
		materi Secre	al did aria to-R	dático de Ed S, por	e de lucaçã um p	exped ão, Cu período	liente, Iltura	em ate e Despo	ndimen orto - SN	to as nec ∕IEC do N	ura aquisiç essidades funicípio de 41/2013-F	da e Santo		-											



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 14/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho	Anulado Liquidado) Pago	A pagar Conta Funcional	Recurso I	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREF	EITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
4985 O	1134/2013 05/07 45,00	0,00 4	5,00 0,00	45,00 12.361.0028	0020	2.057 183	3.3.90.30.00.00.00.00) 6323 - JOSE TEODORO DA ROSA
	Referente a serviço de recarga de extinto 9016, utilizado no Transporte Escolar da S 250/2013) af. 1134/2013 e nf anexa.		ca IJV -					
4986 O	1135/2013 05/07 35.80	0,00 3	5,80 0,00	35,80 13.392.0054	0001	2.079 262	3 3 90 30 00 00 00 00) 6355 - MARCOS ANTONIO GROSS/ELETRONICO
4000 0	Referente aquisição de bateria para telefo Memorando Interno 18/2013 - SMEC. BATERIA 300mAh 3,6v, 3A. (Compra Dire anexa.	ne sem fio, para o Centro de	Cultura.	00,00		2.070 202		, add manageranie enegalezzimente
4987 O	1136/2013 05/07 240,00	0,00 24	0,00 240,00	0,00 69324 12.361.0028	0031	2.062 212	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
	Serviço em caráter de urgência necessário Volare A8 2002 - IKQ 4713. Memorando In Direta Nº 252/2013) af. 1136/2013 e nf ano	nterno 641/2013 -SMEC. (Co						
4988 O	1127/2012 05/07 6.00	0.00	6,00 6,00	0,00 69324 12.361.002{	2024	2.062 212	3 3 00 30 00 00 00 00	2454 CARLOS ROBERTO VIEIRA
4900 U	1137/2013 05/07 6,00 Referente aquisição de duas lâmpadas da			0,00 69324 12.361.0020	JU3 I	2.002 212	3.3.90.39.00.00.00.00) 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
	ESCOLAR - 2011 - ISF 0 3710. Memorano (Compra Direta Nº 253/2013) af. 1137/201	do Interno 643/2013 - SMEC.						
4989 O	1138/2013 05/07 107.365,00 Contratação para fornecimento de 1.090 (i serem distribuídas aos servidores públicos julho e agosto/2013, com amparo na Lei N conforme especificações const (Licitação	um mil e noventa) cestas bás s municipais, relativo aos mes funicipal nº 2.214, de 02/03/2	icas a ses de 011	53.682,50 69466 04.306.010	0001	2.021 53	3.3.90.32.00.00.00.00) 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
	anexa.							
4990 O	05/07 42,50	0,00 4	2,50 42,50	0,00 69514 10.302.0034	0040	2.111 378	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
	PELA DESPESA EMPENHADA REFEREI SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEI TRANSPORTAR OS PACIENTES ARLINI MARQUES DA SILVA PARA REALIZAR E (CINTILOGRAFIA) JUNTO AO HOSPITAL CONFORME FOLHA DE VIAGEM N° 223.	M A SANTA MARIA PARA DO ALMEIDA E JOÃO IRENO EXAME ESPECIALIZADO . ASTROGILDO DE AZEVED						
4991 O	05/07 637,50	0,00 63	7,50 637,50	0,00 69514 10.302.0034	0040	2.112 385	3.3.90.14.00.00.00.00) 6058 - GILBERTO MATTIONI
	PELA DESPESA EMPENHADA REFEREI SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE LAE ENTOMOLOGIA - IDENTIFICAÇÃO DOS PROMOVIDO PELA SEÇÃO DE RESERV IPB-LACEN-FEPPS E PROGRAMA ESTA DENGUE-CEVS, A REALIZAR-SE NOS D CONFORME FOLHA DE VIAGEM N° 224.	M A PORTO ALEGRE PARA SORATORISTAS - ÁREA VETORES DA DENGUE, 'ATÓRIOS E VETORES - DUAL DE CONTROLE DE IIAS 08 A 12 DE JULHO DE 2	2013,					
4992 O	05/07 160,00	0,00 16	0,00 160,00	0,00 69514 10.302.0034	0040	2.112 389	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6086 - CLEONI INES FAGUNDES
	PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER - PS TAILLER JUNIOR RODRIGUES, NA CIDA ADIANTAMENTO N° 291/2013 E DOC. AI	COM CONSULTA ESPECIAL BIQUIATRA - PARA O PACIE ADE DE IJUI, CONFORME	JZADA					



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
4993 O		05/0 PELA DESPESA EMPI SERVIDOR ACIMA PA DE PNEUS, ESTACIOI QUANDO EM VIAGEN NECESSITAM DE TRA	7 300,0 ENHADA REFER IRA CUSTEAR D NAMENTOS, PEI S PARA TRANSI	RENTE ADTO. 290 ESPESAS C/EVE DÁGIOS REFEIÇO PORTAR PACIEN)/2013 AO NTUAL CONSEI ÕES E OUTROS ITES QUE	RTO S,		0,00 69514	1 10.302.003₄	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6035 - ANTONIO DA SILVA
4994 O		05/0 PELA DESPESA EMPI SERVIDOR ACIMA PA DE PNEUS, ESTACIOI QUANDO EM VIAGEN NECESSITAM DE TRA DOC. ANEXOS.	7 300,0 ENHADA REFER .RA CUSTEAR D NAMENTOS, PEI S PARA TRANSI	00 0,00 RENTE ADTO.289, ESPESAS C/EVE DÁGIOS, REFEIÇ PORTAR PACIEN	300,0 /2013 AO :NTUAL CONSEI :ÕES E OUTROS ITES QUE	0 300,00 RTO S,		0,00 69514	4 10.302.003₄	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00) 7699 - MARCELO CAETANO
4995 O		05/0 PELO ADIANTAMENT' FINALIDADE DE CUS' VOLTA A PORTO ALE LABORATORISTAS - / VETORES DA DENGU E VETORES - IPB-LAC CONTROLE DE DENG JULHO DE 2013, CON ANEXOS.	O DE DESPESA TEAR DESPESA: GRE PARA PAR ÁREA ENTOMOL IE, PROMOVIDO CEN-FEPPS E PE GUE-CEVS, A RE	AO SERVIDOR A S COM PASSAGE ITICIPAR DE CAP LOGIA - IDENTIFIO PELA SEÇÃO DI ROGRAMA ESTA ALIZAR-SE NOS	CIMA COM A ENS DE IDA E PACITAÇÃO DE CAÇÃO DOS E RESERVATÓF DUAL DE DIAS 08 A 12 DE	RIOS		0,00 69514	4 10.302.003 <i>4</i>	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6058 - GILBERTO MATTIONI
4996 O		05/0 PELA DESPESA EMPI EXPEDIENTE A SER U CONFORME PREGÃC DE REGISTRO DE PR	ENHADA REFER JTILIZADO JUNT) PRESENCIAL N	RENTE AQUISIÇÃ FO A SECRETARI Nº 41/2013 DE 11/	O DE MATERIAL IA DE EDUCAÇÃ 04/2013 - SISTE	L DE ÁO,	24	47,79	12.361.0046	0020		2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00) 6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
4997 O		05/0 PELA DESPESA EMPI SERVIÇO COLETA, TI TRATAMENTO TÉRMI SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE 04 RECIPIENTES (200 A SER EXECUTADA J RESOLUÇÃO CONAM NORMAS DA ABNT VI GRUPO B COMO MEE PARCIALMENTE, UTIL DE FÓRMULAS E SUA LABORATÓRIOS, CLÍI MILÊNIO PSF/1, ASSO SAÚDE, CFE ITENS 2. E 10° ADITIVO, E NF. J	ENHADA CORRE RANSPORTE E L CO INSINERAÇÃ E CLASSIFICADO UROCORTANTE I LTS), TOTALIZA UNTO A CONTR IA 05/93, LEI EST GENTES, COMT DICAMENTOS VE LIZADOS COMO AS EMBALAGEN: NICAS, FARMÁC OC. HOSP. BÓM 1, 2.2 E 2.3 DO (ESPONDENTE PEDESTINO FINAL FA AO DE RESIDUO SOS GRUPOS A ES, PERIODICIDA ANDO 1600 LTS FATANTE, NOS PATADUAL 10099 DI EMPLANDO AININ ANTER MATÉRIA PRIMA S, E RESÍDUOS FASTOR, UNIDADE S. PASTOR, UNIDADE CONTRATO 128/2	RESTAÇÃO P/ MEIO DE SORIUNDOS DO B, RISCOS DE QUINZENAL P/ MÊS, ATIVIDA ARÂMETROS D/ E 07/02/94 E DA RESÍDUOS DITADOS OU A DE MANIPULA/ PROD. P/ AÚDE NOVO DE CENTRAL DI 2008 DE 01/10/2/	OS DE IDE A ÇÃO	84	47,32	15.452.0064	0001		2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00) 8930 - VIA NORTE COLETA E TRANSPORTES RE:
4998 O		08/0 PELA DESPESA EMPI ACIMA, QUANDO EM TRANSPORTAR A PA REALIZAR CONSULT/ PACIENTES ARLINDO QUANDO EM RETORI REALIZADO JUNTO A 225/2013 E DOC. ANE	7 42,5 ENHADA REFER VIAGEM A SANT CIENTE MIRÈIA A ESPECIALIZAE A ALMEIDA E JO NO DE EXAME E O HOSPITAL AS	50 0,00 RENTE 1/2 DIÁRIA FA MARIA COM A DA SILVA FRIED DA(ORTOPEDIST ÃO IRENO MARQ SPECIALIZADO (42,5 A AO SERVIDOR I FINALIDADE DI RICH PARA IA) E BUSCAR C QUES DA SILVA, I CINTILOGRAFI	E E DS		0,00 69514	4 10.302.0034	0040		2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00) 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 16/122

penho Tipo Process	o Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recu	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ade: 1 - PREFEITURA 4999 O	MUNICIPAL DE SANTO A 08/07 PELA DESPESA EMPE SERVIDOR ACIMA, QU PACIENTES QUE NEC	7 300,0 ENHADA REFERI JANDO EM VIAG ESSITAM DE TR	ENTE ADTO.,292 ENS PARA TRAI	2/2013 AO NSPORTAR	,	0,0	0 69514 10.302.003	34 0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00) 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
5000 O	08/07 PELA DESPESA EMPE ACIMA, QUANDO EM V FINALIDADE DE TRAN REALIZAR CONSULTA HOSPITAL DE CLÍNICA MENDONÇA PARA RE CIRURGICA) JUNTO A	7 159,3 ENHADA REFERI VIAGEM A PORT ISPORTAR A PA A ESPECIALIZAD AS EM POA E O ALIZAR CONSUI O FUNDEF NA C	ENTE 1,5 DIÁRIA O ALEGRE/LAJE CIENTE LIANE S A (OTORRINO) PACIENTE EDMI LTA ESPECIALIZ	S AO SERVIDOR EADO, COM A , MARTINS PARA JUNTO AO LSON MARTINS EADA (REVISÃO		0,0	0 69514 10.302.003	34 0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00) 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
5001 O	PELA DESPESA EMPE ACIMA, QUANDO EM \ TRANSPORTAR A PAC CONSULTA ESPECIAL SÃO VICENTE DE PAL JUNTO AO IOT, CFE. F	7 42,5 ENHADA REFERI VIAGEM A PASS CIENTE ZÉLIA BA LIZADA (NEURO JLO E A PACIEN L ESPECIALIZAD	ENTE 1/2 DIÁRIA O FUNDO COM A ALBINOT PARA F LOGISTA) JUNT TE VILMA ZIENT A(REVISÃO CIR	AO SERVIDOR A FINALIDADE DI REALIZAR O AO HOSPITAL ASKI PARA	· E	0,0	0 69514 10.302.003	34 0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	0 6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
5002 O	08/07 PELA DESPESA EMPE SERVIDORA ACIMA P/ SERVIDORAS LURDES SAÚDE) JULIANE CRIS SAÚDE) DÉBORA MAC RESTEL WEBER (ODO DE IJUÍ RS, PARA PAR BÁSICA ENVOLVENDO SISTEMA DE INFORM/ RECURSO PIES, PSE, ATENÇÃO BÁSICA, NO HOSPITAL DE CARIDA CFE. AF. 293/2013 E L	ENHADA REFERI ARA CUSTEAR I S SPERONI SCH STINA PIRES WE CHADO(COORD ONTÓLOGA) QU OS SEGUINTE AÇÃO DE ATENO TELESAÚDE, IN OS DIAS OS DE J OS DIAS OS DE J OS DIAS OS DE J	ENTE ADTO. 293 DESPESAS CIRE ERER(SECRET. BER(COORDEI BER(COORDEI BANDO EM VIAGE CONTRO SOBRI S TEMAS: PMAC JÃO BÁSICA(NO TRODUTÓRIO F JUHO DE 2013, I	J/2013 A FEIÇÕES PARA J ÁRIÁ MUNDIAL D ANDORA DE SF1) E CRISTINA EM PARA A CIDA E ATENÇÃO J, E SUS(NOVO SF, NAAB, PARA EQUIPES D NO AUDITÓRIO E	AS E DE	0.0	0 69514 10.302.003	34 0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00) 7045 - JULIANE CRISTINA PIRES
5003 O	1139/2013 08/07 Aquisição de um SWITC Administração. (Comp	CH 24 portas INT	ELBRAS, para a	•	0,00	288,0	04.122.00	1(0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	0 8326 - DIELIS FELIPE SANTI
5004 O	1140/2013 08/07 Aquisição de peças nec 2005 - IMX - 7522, SMI 255/2013), utilizado junt anexa.	essárias ao Cons EC - Memorando	erto do veículo Ĉ Interno 642/2013	Onibus Volare W8 5. (Compra Direta	ON N°	0,0	0 69324 12.361.002	28 0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00) 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
5005 O	1141/2013 08/07 Aquisição de materiais i Pneumática utilizada pe SMOV.Memorando Inte 1141 e nf.anexa.	necessários para elo setor de lavag	o conserto da Er em e lubrificação	graxadeira da		136,0	0 15.452.00	58 0001	2.088	305	3.3.90.30.00.00.00.00) 9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 5006 O 1142/2013 08/07 140.00 0.00 140.00 140.00 0.00 69174 15.452.0104 0001 298 3.3.90.39.00.00.00.00 7261 - LAUER & LAUER LTDA Conserto da Motossera marca STHIL nº 08, utilizada pela equipe de jardinagem da SMOV. Memorando Interno nº 203/2013. (Compra Direta N' 257/2013), cfe. af. 1142, nf. anexa. 5007 O 1143/2013 08/07 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 26.782.010, 0001 350 3.3.90.39.00.00.00.00 7886 - ADALDO LUIS LANGNER Conserto do Caminhão Chevrolet C60, ano 1974, placas IDM- 9334, utilizado iunto a SMOV, nos servicos do Interior. (Compra Direta Nº 258/2013), cfe. af 1143 e nf. anexa 5008 O 1144/2013 08/07 180.00 0.00 180.00 180.00 0,00 69174 15.452.006{ 0001 2.093 321 3.3.90.39.00.00.00.00 6788 - PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA Serviço de colocação de brasão e pintura de identificação de setor na camionete Ford Courier, and 2007, placas INV - 0545 e no Volkswagem Kombi. ano 2001, Placas IJV - 1107, ambos utilizados junto a SMOV. (Compra Direta Nº 259/2013), cfe. af. 1144 e nf. anexa 5009 O 08/07 346.55 0.00 346.55 346.55 0.00 69174 04.122.001(0001 34 3.3.90.39.00.00.00.00 6461 - BANCO DO BRASIL S/A 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 JUNHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. 5010 O 08/07 32.47 0.00 32.47 32.47 0.00 69174 15.452.0104 0001 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 DA VILA PROMORAR, SITO A RUA HONORATO F. SILVA, RELATIVO A JUNHO DE 2013, CFE, DOC, ANEXO, 5011 O 08/07 30,42 0,00 30,42 30,42 0,00 69174 08.244.0025 0001 440 3.3.90.39.00.00.00.00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A BICA PÚBLICA VILA TIRADENTES. RELATIVO A JUNHO DE 2013. CFE. DOC. ANEXO. 5012 O 08/07 116,54 0,00 116,54 116,54 0,00 69174 04.122.001(0001 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 JUNHO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA. 5013 O 1146/2013 08/07 368.10 0.00 0.00 0.00 368.10 08.243.0027 1173 2.213 475 3.3.90.30.00.00.00.00 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, sendo do Projeto PETI, que atende o Grupo de Crianças e Adolescentes, do Projovem, que atende adolescentes e Idosos. Memor nº 123/2013/SEHAS (Licitação Nº : 77/2013-PR)

Página: 18/122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenhol Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 5014 O 1150/2013 08/07 693.53 0.00 693.53 693.53 0.00 69390 08.244.0025 1251 501 3.3.90.30.00.00.00.00 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA. Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, sendo do Projeto PETI, que atende o Grupo de Crianças e Adolescentes, do Projovem, que atende adolescentes e Idosos. Memor nº 123/2013/SEHAS (Licitação Nº : 77/2013-PR) 5015 O 1151/2013 08/07 890,58 0,00 0,00 0,00 890,58 08.244.0029 1251 2.221 501 3.3.90.30.00.00.00.00 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, sendo do Proieto PETI, que atende o Grupo de Crianças e Adolescentes, do Projovem, que atende adolescentes e Idosos. Memor nº 123/2013/SEHAS (Licitação Nº : 77/2013-PR) 5016 O 1145/2013 08/07 864.60 0.00 864.60 864.60 0.00 69387 08.243.0027 1173 2.213 475 3.3.90.30.00.00.00.00 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA. Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, sendo do Projeto PETI, que atende o Grupo de Crianças e Adolescentes, do Projovem, que atende adolescentes e Idosos. Memor nº 123/2013/SEHAS (Licitação Nº : 77/2013-PR) 5017 O 1147/2013 08/07 231.00 0.00 0.00 0.00 231.00 08.243.0027 1173 2.213 475 3.3.90.30.00.00.00.00 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, sendo do Projeto PETI, que atende o Grupo de Crianças e Adolescentes, do Projovem, que atende adolescentes e Idosos. Memor nº 123/2013/SEHAS (Licitação Nº : 77/2013-PR) 5018 O 1148/2013 08/07 557.32 0.00 557.32 557.32 0.00 69386 08.243.0027 1263 486 3.3.90.30.00.00.00.00 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA. Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, sendo do Projeto PETI, que atende o Grupo de Crianças e Adolescentes, do Projovem, que atende adolescentes e Idosos. Memor nº 123/2013/SEHAS (Licitação Nº : 77/2013-PR) 5019 O 1149/2013 08/07 835,74 0,00 835,74 08.243.0027 1263 486 3.3.90.30.00.00.00.00 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, sendo do Projeto PETI, que atende o Grupo de Crianças e Adolescentes, do Projovem, que atende adolescentes e Idosos. Memor nº 123/2013/SEHAS (Licitação Nº : 77/2013-PR) 1152/2013 08/07 5020 O 27.600,00 0,00 27.600,00 27.600,00 0,00 69466 20.601.007(0001 129 3.3.90.32.00.00.00.00 6327 - IMACOL-COMERC.INS.MAQ.AGRIC.STO.AI Fertilizante químico para os agricultores participantes do Programa Municipal de Incentivo à Produção Leiteira e Criação de Gado de Corte do Município, cf Lei 2.286, de 23/11/11, através SEMAP/SEMMU e para os canteiros públicos, mantidos pela SMOV. (Licitação Nº: 79/2013-PR) 5021 O 1153/2013 08/07 2.300.00 0.00 2.300.00 2.300.00 0.00 69466 15.452.0104 0001 2.097 299 3.3.90.30.00.00.00.00 6327 - IMACOL-COMERC, INS, MAQ, AGRIC, STO, AI Fertilizante químico para os agricultores participantes do Programa Municipal de Incentivo à Produção Leiteira e Criação de Gado de Corte do Município, cf Lei 2.286, de 23/11/11, através SEMAP/SEMMU e para os canteiros públicos, mantidos pela SMOV. (Licitação Nº: 79/2013-PR)

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 19/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Dat	a VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcior	nal	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5022 O	1154/2013 08/0		0,00	299,81	299,81	0,00	69466 26.782.0	010 ⁻ 0001		2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	10141 - MARINA VEÍCULOS LTDA.
	Fornecimento de peça												
	veículo Fiat Uno Mille a SMOVU, nos serviço	os do interior.Memora	2012, placas ITM ando Interno nº 1	12599, utilizado jur 198/2013/SMOV	nto								
	(Licitação Nº : 63/2013	3-DL)											
5023 O	1155/2013 08/0	•	0,00	448,30	448,30	0,00	69466 26.782.0	010, 0001		2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	10141 - MARINA VEÍCULOS LTDA.
	Fornecimento de peça veículo Fiat Uno Mille a SMOVU, nos serviço (Licitação № : 63/2013	Way Economy, and 2 os do interior.Memora	2012, placas ITM	12599, utilizado jur	nto								
5024 O	1156/2013 08/0	07 453,00	0,00	0,00	0,00	453,00	18.541.0	006: 1243		2.035	535	3.3.90.39.00.00.00.00	6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA
	Contratação de empre												
	Fórum Municipal de Ed 2013, coordenado pela	a SEMMU.Justificativ	a e Pesquisa - I		ie								
	69/2013/SEMAP/SEM	MU (Licitação Nº : 6	4/2013-DL)										
5025 O	1157/2013 08/0 Contratação de empre		0,00 e impressos para	0,00 a divulgação do 11	0,00	295,00	18.541.0	006: 1243		2.035	535	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESS
	Fórum Municipal de El 2013, coordenado pela 69/2013/SEMAP/SEM	ducação Ambiental, a a SEMMU.Justificativ	a ser realizado no a e Pesquisa - I	o mês de agosto d									
5026 O	09/0	07 156,41	0,00	156,41	156,41	0,00	69174 08.244.0	0029 0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
	PELA DESPESA EMP												
	A HORTA MUNICIPAI DE JUNHO DE 2013,			ELATIVO AO MES	•								
5027 O	09/0 PELA DESPESA EMP	•	0,00	67,32	67,32	0,00	69506 12.361.0	0047 0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
	A ESCOLA MUNICIPA				,								
	CFE. DOC. ANEXO.												
5028 O	09/0	07 30,42	0,00	30,42	30,42	0,00	69174 04.122.0	001(0001		2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
	PELA DESPESA EMP A SHEAS, RELATIVO)								
	A SHEAS, RELATIVO	A JUNHO DE 2013,	OI E. FATURA	NINLAM.									
			_										
5029 O	09/0 PELA DESPESA EMP	•	0,00 ITE CONSUMO	430,85 DE ÁGUA JUNTO	430,85	0,00	69174 15.452.0	0001		2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
	A PRAÇA POMPÍLIO : ANEXO.				•								
	ANEAU.												



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 20/122
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

	- tolayao c												1 611646 46 6 1761726 16 416 6 1761726 16
Empenho 1	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 N	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
5030 C)	09/0 PELA DESPESA EMPI AO CENTRO DE CULT DOC. ANEXO.	ENHADA REFEREN		DE ÁGUA JUNTO	44,77	0	0,00 69174 13.392.005	4 0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
5031 C)	09/0 PELA DESPESA EMPI AO CMD, RELATIVO A	ENHADA REFEREN			128,49	0	0,00 69174 04.122.001	(0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
5032 C)	09/0 PELA DESPESA EMPI REFERENTE AQUISI SER UTILIZADO POR URBANOS, CONFORN E DOC. ANEXOS.	ENHADA REFEREN ÇÃO DE 175,50 LITI VEÍCULOS QUE SE	ROS DE GASO RVEM SMOVI	HO DO EMPO. 1111 LINA COMUM A J NOS SERVIÇOS	508,95	O	9,00 69466 15.452.006	₹ 0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
5033 C)	09/0 PELA DESPESA EMPI CORRESPONDENTE A SER UTILIZADO PO NOS SERVIÇOS URB, 33/2013 DE 02/04/201:	ENHADA REFEREN A AQUISIÇÃO DE 2 PR VEÍCULOS E MÁ ANOS, CONFORME	2058,80 LITRO QUINAS QUE S	HO DO EMPO. 1112 S DE OLEO DIESEL SERVEM SMOVU	4.735,25	0	0,00 69466 15.452.006	{ 0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
5034 C)	09/0 PELA DESPESA EMPI REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADO POR VEÍC FISCALIZAÇÃO E COI LICITAÇÃO 33/2013 D	ENHADA REFEREN 200 LITROS DE GA CULO QUE SERVE A NTROLE DE TRÂNS	SOLINA COMI SMOVU NOS	HO DO EMPO. 1113 JM A SER SERVIÇOS DE	139,20	0	0,00 69466 15.452.006	₹ 0001	2.094	325	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
5035 C)	09/0 PELA DESPESA EMPI REF. AQUISIÇÃO DE : POR VEÍCULOS E MÁ DO INTERIOR, CONFO 02/04/2013, E DOC. AI	ENHADA REFEREN 8.114,10 LITROS DE QUINAS QUE SERV ORME DISPENSA D	E OLEO DIESE /EM A SMOVU	L A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS	18.662,43	O	0,00 69466 26.782.010	· 0001	2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
5036 C)	09/0 PELA DESPESA EMPI REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADO POR VEÍC SERVIÇOS DO INTER DE 02/04/2013 E NF. A	ENHADA REFEREN 226,40 LITROS DE CULOS E MÁQUINAS LIOR, CONFORME D	GASOLINA CO S QUE SERVE	HO DO EMPO. 1114 DMUM A SER M A SMOVU NOS	656,56	O	0,00 69466 26.782.010	[,] 0001	2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
5037 C)	09/0 PELA DESPESA EMPI CORRESPONDENTE COMUM A SER UTILIZ SECRETÁRIA DA SME DE 02/04/2013 E NF.A	ENHADA REFEREN A AQUISIÇÃO DE ZADO PELO VEÍCUI EC, CONFORME DIS	20,30 LITROS LO QUE SERV	HO DO EMPO. 1106 DE GASOLINA E AO GABINETE DA	348,87	0	0,00 69506 12.361.004	€ 0020	2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 21/122
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo Proce	esso Nº da AF/Ano Da	ta VIr. Empenh	o Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
	RA MUNICIPAL DE SANTO		00 000	040.53	040.00	0.00	00400 40 000 000	0004	0.070	0.40	2 2 20 20 22 22 22	AAAAT DANDIGUU OFDWOOG TTO
5038 O	09 PELA DESPESA EM REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADO PELO VE MERENDA ESCOLA 02/04/2013 E NF. AN	PENHADA REFE E 86,20 LITROS I EÍCULO QUE SEF R, CONFORME D	RENTE REEMPEN DE GASOLINA CO RVE A SMEC NO 1	IHO DO EMPO. 110 MUM A SER TRANSPORTE DA		0,00	69466 12.306.0028	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
5039 O	09 PELA DESPESA EM REF. AQUISIÇÃO D UTILIZADO PELO VI ESCOLAR, CONFOF E DOC. ANEXOS.	PENHADA REFEI E 209,80 LITROS EÍCULO QUE SEF	RENTE REEMPEN S DE GASOLINA C RVE A SMEC NO 1	IHO DO EMPO. 110 OMUM A SER TRANSPORTE		0,00	69324 12.361.0028	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
5040 O	09 PELA DESPESA EM REF. AQUISIÇÃO DE PELOS VEÍCULOS O CONFORME DISPEN ANEXOS.	PENHADA REFEI E 1892,40 LITRO QUE SERVEM A S	RENTE REEMPEN S DE OLEO DIESE SMEC NO TRANSF	IHO DO EMPO. 110 EL A SER UTILIZAD PORTE ESCOLAR,		0,00	69324 12.361.0028	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
5041 O	09 PELA DESPESA EM REF. AQUISIÇÃO D UTILIZADO PELO VI CONSELHO TUTELA 02/04/2013 E NF. AN	PENHADA REFE E 85 LITROS DE EÍCULO QUE SEF AR, CONFORME	RENTE REEMPEN GASOLINA COMI RVE A SEHAS NO	IHO DO EMPO. 112 JM A SER S SERVIÇOS DO		0,00	69547 08.243.0027	0001	2.126	451	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
5042 O	09 PELA DESPESA EM PARA OS VEÍCULOS ENFERMOS QUAND TRANSPORTAR PAG SERVIÇOS, CONFO 33/2013 DE 02/04/20	PENHADA REFE S QUE SERVEM O EM VIAGEM P CIENTES, PAGOS RME PROCESSO	RENTE AQUISIÇÃ A SMS NO TRANP ARA FORA DO MI S COM O CARTÃO DE DISPENSA D	O DE GASOLINA ORTE DE JNICÍPIO PARA DBANRISUL	1.349,63	0,00	69514 10.302.0034	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
5043 O	09 PELA DESPESA EM PARA OS VEÍCULOS ENFERMOS QUANE TRANSPORTAR PAC SERVIÇOS, COMPO 33/2013 DE 02/04/20	PENHADA REFE S QUE SERVEM O EM VIAGEM P CIENTES, PAGOS RME PROCESSO	RENTE AQUISIÇÃ A SMS NO TRANP ARA FORA DO MI S COM O CARTÃC DE DISPENSA D	O DE OLEO DIESE ORTE DE JNICÍPIO PARA BANRISUL	840,00 L	0,00	69514 10.302.0034	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
5044 O	09 PELA DESPESA EM REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADO PELO VE PROGRAMA IGD-BC 33/2013 DE 02/04/20	PENHADA REFE E 142 LITROS DE EÍCULO QUE SEF DLSA FAMILIA, CO	RENTE REEMPEN E GASOLINA COM RVE A SEHAS NO	IHO DO EMPO. 112 IUM A SER S SERVIÇOS DO		0,00	69375 08.243.0027	1240	2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
5045 O	09 PELA DESPESA EM PARA OS VEÍCULOS ENFERMOS QUANE TRANSPORTAR PA SERVIÇOS, CONFO 33/2013 DE 02/04/20	PENHADA REFE S QUE SERVEM O EM VIAGEM P CIENTES, PAGOS RME PROCESSO	RENTE AQUISIÇÃ A SMS NO TRANP ARA FORA DO MI S COM O CARTÃO DE DISPENSA D	O DE GASOLINA ORTE DE JNICÍPIO PARA DBANRISUL	60,97	0,00	69514 10.122.001(0040	2.107	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da Al	-/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Reci	urso Pro//	At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	JUNICIPAL	DE SANTO AL	JGUSTO										
5046 O		DE: 4 DE	09/07	139,20	•	•	139,20		0,00 69466 08.244.002	0001	2.12	1 439	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
		AQUISIÇÃ VEÍCULOS	O DE 48 LITR S QUE SERVE ME DISPENSA	ROS DE GASOL M A SEHAS NO										
5047 O			09/07	117,74	0,00	117,74	117,74		0,00 69466 20.605.008	0001	2.04	1 135	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
		REF.AQUI UTILIZADO AGRICUL	SIÇÃO DE 40, O PELOS VEÍC TURA NOS SE	60 LITROS DE (CULOS QUE SE RVIÇOS DE INS	ENTE REEMPEN GASOLINA CON RVEM A SECRE SPEÇÃO E FISC 0 33/2013 E DOC	TARIA DE ALIZAÇÃO,	02							
5048 O			09/07	366,00	0,00	366,00	366,00		0,00 69514 10.302.003	0040	2.1	1 379	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
		OLEO LUE IOM 3712, RODRIGU CARTÃO	BRIFICANTE P NO TRANSPO ES QUANDO I BANRISUL SE	'ARA A AMBULA DRTE DA PACIE EM ALTA HOSP RVIÇOS, CONF	ANCIA MB 313D ENTE CLEDI DE ITALAR EM IJU	, PAGOS COM O SO DE DISPENSA								
5049 O			09/07	234,87			234,87		0,00 69466 04.122.000	0001	2.00	5 8	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
		PARA O V QUANDO CARTÃO	EÍCULO UTILI EM VIAGEM P BANRISUL SEI	ZADO JUNTO A PARA FORA DO RVIÇOS, CONF	AO GABINETÉ D MUNICÍPIO, PA	GOS COM O SO DE DISPENSA	\							
5050 O			09/07	46,40	0,00	46,40	46,40		0,00 69466 04.122.001	0001	2.03	3 105	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
		REF .AQU PELO VEÍ	ISIÇÃO DE 16 CULO QUE SE TURA, CONFO	LITROS DE GABIN	ENTE REEMPEN ASOLINA COML IETE DO SECXI A DE LICITAÇÃ		98 DA							
5051 O			09/07	237,80	0,00	237,80	237,80		0,00 69466 20.606.008	0001	2.21	7 142	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
		REFC.AQI UTILIZADI AGRICULI PRODUTO	JISIÇÃO DE 8: O PELOS VEÍC TURA NOS SE	2 LITROS DE C CULOS QUE SE RVIÇOS DE AS , CONFORME D	SASOLINA COM RVEM A SECRE SISTÊNCIA TÉ(TARIA DE								
5052 O	18/2		09/07	330,60	•	•	330,60		0,00 69538 10.301.003	4011	2.11	7 410	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
		REF.AQUI UTILIZADO SAUDE, C AF. 184/20	SIÇÃO DE 114 O POR VEÍCUI ONFORME PF 013 E NF ANEX O PARA CONT	4 LITROS DE GA LOS QUE SERV REGÃO PRESEI XA.PAGA C/REC	ASOLINA COMU 'EM A SECRETA NCIAL Nº 08/201 CURSOS DO PIE	HO DO EMPO.226 M A SER KRIA MUNICIPAL D 3 DE 30/01/2013. ES, DISPENSA DE ISUL N°033/2013 D	DE							
5053 O	18/2	013	09/07	3.442,32	2 0,00	3.442,32	3.442,32		0,00 69538 10.301.003	4011	2.11	7 410	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
		REF.AQUI UTILIZADO SAUDE, C AF. 184/20	SIÇÃO DE 118 O POR VEÍCUI ONFORME PF 013 E NF ANE O PARA CONT	87 LITROS DE C LOS QUE SERV REGÃO PRESEI XA.PAGA C/REC	GASOLINA COM 'EM A SECRET/ NCIAL Nº 08/201 CURSOS DO PIE	HO DO EMPO.226 UM A SER IRIA MUNICIPAL D 3 DE 30/01/2013. ES, DISPENSA DE ISUL Nº033/2013 D	DE							



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 5054 O 09/07 107.30 0.00 107.30 107.30 0.00 69466 18.541.006; 0001 110 3.3.90.30.00.00.00.00 10347 - BANRISUL SERVICOS LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1099 REFC. AQUISIÇÃO DE 37 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVICOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC.ANEXOS. 2.117 410 3.3.90.30.00.00.00.00 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. 5055 O 18/2013 09/07 1.103,54 0,00 1.103,54 1.103,54 0,00 69538 10.301.0034 4011 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO.3318 REF.AQUISICÃO DE 479.80 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 №033/2013 DE 02/04/2013 5056 O 09/07 81.20 0.00 81.20 81.20 0.00 69466 04.129.0012 0001 2 027 76 3.3.90.30.00.00.00.00 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1096 REFC. AQUISIÇÃO DE 28 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 5057 O 09/07 506,35 0,00 506,35 506,35 0,00 69466 04.122.0004 0001 2.005 8 3.3.90.30.00.00.00.00 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1093 REFC.AQUISICÃO DE 174.60 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. 5058 O 09/07 1.567,00 0,00 1.567,00 1.567,00 0,00 69466 04.126.007(0001 46 3.3.90.35.00.00.00.00 6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 CFE DOC ANEXO. 5059 O 09/07 1.356.00 0.00 1.356.00 1.356.00 0.00 69174 28.841.010! 0001 0.005 81 4.6.90.91.00.00.00.00 6335 - CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIÁ 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 JULHO DE 2013 EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS (R\$ 678,00), CFE. DOC. ANEXO.PARCELAS 247/248 de 666 5060 O 09/07 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 69466 23.695.0094 0001 167 3.3.90.39.00.00.00.00 7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CFE. DOC. ANEXO.



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ar	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pag	gar C	onta Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA M	UNICIPAL DE	SANTO AL	UGUSTO												
5061 O			09/07	593,00	0,00	593,00	593,0	00	0,00 69	9260 04.126.007(0001		2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.0	0 6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
				NHADA REFERE			DE									
				AUGUSTO A CN O AO MÊS DE JL			DE .									
5000 0			00/07	447.04	0.00	0.00		20	447.04	40 400 0044	0040		0.400	202	2 2 74 44 00 00 00 0	2 COZO CONICODOJO INTERMINICIPAL DE CALIDE
5062 O		PELA DESPE	09/07 SA EMPEI	447,04 NHADA REFERE	0,00 NTE TAXA ADM	0,00 INISTRATIVA	0,0	JU	447,04	10.122.001(0040		2.109	303	3.3.71.41.00.00.00.0	0 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
		SOBRE O CIS	A, RELAT	IVO AO MÊS DE	JULHO DE 201	3										
5063 O			09/07	- , -	-,	0,00	0,0	00 4	4.167,18	20.606.0087	0001		2.042	137	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6142 - EMATER
		RECURSOS F	INANCEI	NHADA REFERE ROS A EMATER,	CONTRIBUIÇÃ	O PARA										
				CIONÁRIOS QUE MÊS DE JULHO			RIO									
5064 O			09/07	1.061,98	0,00	0,00	0,0	00 -	1.061,98	04.126.0070	0001		2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.0	0 6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
				NHADA REFERE ROS A FAMURS												
			OS E PRO	CEDIMENTOS H			DE									
		JULHU/2013,	CFE. DOC	J. ANEXU.												
5065 O			09/07	1.500,00	0,00	1.500,00	0 1.500,0	00	0.00.69	9174 12.364.0024	0001		2.077	255	3 3 50 43 00 00 00 0	0 6151 - FIDENE / UNIJUI
0000			SA EMPE	NHADA REFERE	NTE TRANSFER	RÊNCIA DE	,	,,,	0,000	0174 12.004.002	0001		2.077	200	0.0.00.40.00.00.00.0	O OTOT TIBETE TOTAL
				ROS A FIDENE, F ITE PARCELA DO												
		CELEBRADO	ENTRE A	S PARTES, CFE.	ANEXA.											
5066 O			09/07	9.584,80 DE DÉBITOS COM	•	9.584,80	9.584,8	30	0,00 69	9174 28.841.010	0001		0.007	82	4.6.91.71.00.00.00.0	0 6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
		RECOLHIMEN	NTO DA PA	ARCELA 59ª DE I	JM TOTAL DE 2	00 PARCELAS,	314									
		DE INEFICÁC	IA DO AR	ESSO Nº 123/02.0 TIGO 156 DA LEI	1.420/99 E DEC	LARAÇÃO DE										
		FINANCEIRO:	S AO FPSI	MINISTRATIVO, (M, EXECUÇÃO D	E SENTENÇA [O PROCESSO	Nº									
		DE SANTO AL	JGUSTO,	TERPOSTA PELO ACORDO ENTRE	AS PARTES		OS									
		RATIFICADO/ 16/04/2008.C0		ADO PELA LEI M ICIA JULHO	UNICIPAL 1.983	3 DE										
5067 O			09/07	1.506,66	0,00	1.506,66	5 1.506,6		0,00 69	9547 08.243.0027	0001		2.127	453	3.3.90.39.00.00.00.0	0 7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
			SA EMPE	NHADA REFERE	NTE ATENDIME	NTO A CRIANÇ	AS		-,-,-							
		(ROSA NUNE	S DA SIL	TENCENTES AO VA), RELATIVO A	O MÊS DE JUL	HO DE 2013, CF	E.									
		SEUS ADITIV	OS, AUTR	LEBRADO ENTR OIZADO PELA L												
		CFE. DOC. AN	NEXO.													

Página: 25/122

ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano [ata	VIr. Empe	enho	Anulado	Liquidado	F	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA N	MUNICIPA	L DE SAN	TO AUC	GUSTO															
5068 O			0	9/07		72,16	0,00	(0,00	0,00	72	.,16	08.244.0029	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6867	- PROCERGS
		PARA E UTILIZA	MULSÃO E	ENDE A SHE	RECAME	ENTO ATR A EMISSÃ	SERVIÇO E AVÉS DA P O DE CART)											
		IDLINIIL	ADL.NELF	111007	A JULITO	DL 2013.														
5069 O			0	9/07		35,18	0,00	(0,00	0,00	35	i,18	08.244.0029	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6867	- PROCERGS
		PARA E UTILIZA	ESPESA EI MUSÃO E I	MPENH ENDER A SHE	HADA REI RECAMEN EAS PARA	FERENTE NTO ATRA A EMISSA	SERVIÇO D NVÉS DA PR O DE CART	DE CONEXÃO ROCERGS,		0,00		,								,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5070 O		PARA E UTILIZA	ESPESA EI MULSAO E	ENDE A DIV	HADA REI RECAME ISAO DE	ENTO ATR	0,00 SERVIÇOS AVÉS DA P O, CFE. DOO	DE CONEXÔ	0,00 ĎES	0,00	72	.,16	15.452.0068	0001		2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6867	- PROCERGS
5071 O			0	9/07		35,18	0,00	(0,00	0,00	35	,18	15.452.0068	0001		2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6867	- PROCERGS
		PROCES DE COM	SSAMENTO IUNICAÇO	DE D ES DE	ADOS RE	EFERENT SERVIÇO	E A JARI-AC S, ATRAVÉS	SERVIÇOS DI CESSO A REI S DA PROCE LHO DE 2013	DE IP RGS,											
5072 O		RECUR	ESPESA EI SOS FINAN	ICEIRC	HADA REI DS A BEN	IFAM, REL				0,00	2.050	,00	10.301.0034	4510		2.115	405	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6265	- SOC. CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL/BEMI
		FATURA	A ANEXA.																	
5073 O				9/07		244,00 	0,00		0,00	0,00	1.244	,00	10.302.0034	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.0	0 10327	7 - AVIPAE Associação Vida Plena Amor Exiger
		PARA TI PSICOA CONSCI INTERN OU MAS A AO PE 29/05/20	RATAMEN ⁻ TIVAS, PEI IENTIZAÇÃ AÇÃO, PAI SCULINO, N ERÍODO DE	TO DE LO PRO LO E RE RA ADO IO VAL E 01/07/ RADO	DEPEND OCESSO ESSOCIA OLESCEN OR DE R //2013 A 3 ENTRE C	DENCIAS E DE DESIN ALIZAÇÃO, NTES E AL R\$ 622, 00 31/07/2013 D MUNICÍF	DE SUBSTÂN NTOXICAÇÃ , EM REGIM DULTOS DO POR INTER CFE. LEI M PIO DE SAN	iO,	NINO ATIVO 418 DE											
5074 O			1	0/07		0,15	0,00	(0,15	0,15	0	,00 69259	9 04.122.0010	0001		2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.0	0 7518	- MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
			ESPESA EI /O AO ITR,					ÃO PARA O F	PASEP											
5075 O			ESPESA EI		HADA REI		0,00 A RETENÇ 13 CFE. DO	2.916 ÃO PARA O F IC. ANEXO.		2.916,02	0	,00 69260	0 04.122.001(0001		2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.0	0 7518	- MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 26/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	VIr. Empenh	no An	nulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PR	EFEITURA N	MUNICIPAL [DE SANTO AU	JGUSTO														
5076 O			10/07	300	,00	0,00	300,0	00	300,00		0,00 69339	9 10.302.0034	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8140 - CELSO STRADA
			PESA EMPEN															
							ÁGIOS, EVENT ÇÕES, QUAND											
		EM VIAGEI		ANSPORTE D	DE PACIEN	NTES QUE	NECESSITAN											
		TRATAME	NTO ESPECIA	ALIZADO, CF	E. ADTO.2	290/2013 E	INF. ANEXA.											
5077 O			10/07	160	,00	0,00	160,0	00	160,00		0,00 69339	9 10.302.0034	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.0	00 10010 - GREICI ADRIELI SIEZEMEL
			PESA EMPEN															
			RA ACIMA PAF IZADA COM D				NSULTA QUIATRA, PARA	АА										
			ROSELAINE DOC. ANEXO		NA CIDAI	DE DE IJU	Í, CFE. ADTO.											
		200,20102																
5078 O			10/07	345	,63	0,00	345,6	63	345,63		0,00 69324	4 12.361.0047	0031		2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.0	00 10356 - MONIQUE MAISA MENDONÇA
							ESCISÓRIAS D IA PROCESSAI											
		OLIVIDOI	W WONIQUE	WAIOA WEN	DONÇA, O	I L. I OLII	IAT NOOLOOA	IDA									-	
5079 O			10/07	345		0,00	345,6		345,63		0,00 69324	4 12.361.0047	0031		2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.0	00 10356 - MONIQUE MAISA MENDONÇA
							ESCISÓRIAS D IA PROCESSAI											
																	_	
			40.0=															
5080 O		DELA DESI	10/07 DESA EMDEN	115 114DA DEEE		0,00	115,2 ESCISÓRIAS D		115,21		0,00 69324	4 12.361.0047	0031		2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.0	00 10356 - MONIQUE MAISA MENDONÇA
							IA PROCESSA											
5081 O			10/07	60	0,00	0,00	60,0	00	60,00		0 00 69174	4 04.122.0010	0001		2.033	106	3 3 90 39 00 00 00 0	00 6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
000.0		PELA DESI	PESA EMPEN			,		,,,	00,00		0,00 00 11				2.000		0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	02. 0.0.0.1.200.10.11.0.11.202.10.11.0.11
							UNIÃO - D.O.U DE REPASSE											
		389.158-19	/2012, DO MIN	NISTÉRIO DE	AGRICU	LTURA PE												
		ABASTECI	MENTO, CFE	DOCUMENT	U ANEXU). 												
5082 O			10/07	60	,00	0,00	60,0	00	60,00		0,00 69174	4 04.122.0010	0001		2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.0	00 6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SA
			PESA EMPEN															
		RELATIVO	TERMO ADIT	TIVÓ DE VAL	OR DO CO	ONTRATO	UNIÃO - D.O.L DE REPASSE											
			/2012, DO MIN MENTO, CFE				ECUÁRIA E											
					- /													
5083 O			10/07	60	,00	0,00	60,0	00	60,00		0,00 69174	4 04.122.0010	0001		2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.0	00 6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SA
			PESA EMPEN															
							UNIÃO - D.O.L DE REPASSE											
			/2012 DO MIN MENTO, CFE				CUÁRIA E											
				2000WENT	J / 11 1 L / O	••												



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 27/122
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

	1															
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	ta Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PR	EFEITURA M	UNICIPAL DE SAI	NTO AU	JGUSTO												
5084 O			10/07	60,0	0 0,00	60,00	60,00	0,00	6917	74 04.122.001(0001		2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00) 6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
		PELA DESPESA														
		RELATIVO TERM	10 adit	ΓΙVÓ DE VALOI	R DO CONTRAT	A UNIÃO - D.O.U., O DE REPASSE Nº										
		389.498.21/2012 ABASTECIMENT				ECUÁRIA E										
5085 O		1159/2013		99,0	•		0,00	99,00		04.182.0023	0001		2.020	51	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
		Chave de luz e se (Compra Direta N 1159 e nf. anexa.				ca ICJ - 7137 omunidade, cfe. af.										
5086 O		1160/2013	10/07	20,0	0,00	0,00	0,00	20,00		04.182.0023	0001		2.020	52	3.3.90.39.00.00.00.00) 10334 - JAIR VERISSIMO - ME
		pela despesa emp	penhada	a correspondete	ao conserto do	caminhão Pipa placa	a									
		103 - 7 137 (COM	DIA DIIE	10 10 200/2015	, bombeno, cie. a	ai. 1100 allexa.										
5087 O		1161/2013	10/07	73,0	0,00	0,00	0,00	73,00		26.782.010°	0001		2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00) 9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
000.		Aquisição de peça	a necess	sária para o co	nserto da Retroe	scavadeira Caterpilla		. 0,00		20.7 02.0 10			200		0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	, 6,66 (12,10,10,12)
		416E, ano 2008, ι (Compra Direta N				rno 205/2013.										
5000 0		1162/2013	40/07	110.0	0.00	0.00	0.00	440.00		00 700 0404	0004		0.405	054	2 2 00 20 00 00 00 00	0.0720 DENIATA DEDIEDI ODEDOTTO 8 QUALTDA
5088 O				-,-	-,	0,00 escavadeira Case	0,00	110,00		26.782.010 ⁻	0001		2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00) 9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
		580L, ano 2002, u (Compra Direta N	utilizada	junto a SMOV.	Memorando inte											
		(,,											_	
5089 O			10/07	42,5	•		42,50	0,00	6933	39 10.302.0034	0040		2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	0 6035 - ANTONIO DA SILVA
			EM VIA	AGEM A PASSO	D FUNDO COM A	A FINALIDADE DE										
		TRANSPORTAR . ESPECIALIZADA				ALIZAR CONSULTA JUNTO AO IOT,	4									
		CFE.FV. 229/201	3 E DO	C. ANEXOS.												
5090 O			10/07	150,0	0,00	150,00	150,00	0,00	6933	39 10.302.0034	0040		2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	0 6086 - CLEONI INES FAGUNDES
		PELA DESPESA														
			COMD	OR. MAURO AL	FREDO GROSS	, HEMATOLOGISTA	۱,									
		PARA A PACIEN CFE. ADTO.297/2				CIDADE DE IJUI,										
5001 0		1162/2012	10/07	4 047 7	0 00	28,30	20 20	4 010 40	6024	12 12 306 0000	1041		2.067	225	3 3 00 30 00 00 00 00) 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
5091 O		1163/2013 Aguisição de gêne		4.947,7 mentícios destin	•	da merenda escola	28,30 r	4.919,40	0937	12 12.306.002{	1041		2.067	235	a.a. a u.au.uu.uu.uu.uu.u	0 0242 - SUPERIVIERUADU SALURI LI DA.
		a ser distribuida a ensino, APAE e C	os alund	os do ensino fu	ndamental da rec	le municipal de										
		PNAEF . Memora	ndos Int	ternos nºs 340/2	2013, 341/2013, 3	342/2013, 343/2013,	ı									
		343/2013, 344/20	13 e 34	orzuto. (Licita)	_γ αυ IN ⁻ . 12/2013-	FE)										



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 28/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tip	o Processo	Nº da	AF/Ano	Data	VIr. Emper	enho A	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	ı	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA N	MUNICIPA	AL DE SA	ANTO AL	UGUSTO													
5092 O			164/2013			84,00	0,00	0,00	0,0	0 4.784	,00	12.306.0028	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00	0.00 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
					mentícios de				.1									
		de ensir	no, APAE	e CNE	C, CFE. AF.	. 1164 E NF	. anexa pa	l da rede municip ga c/recursos do										
					ternos nºs 3₄ 45/2013. (Li			12/2013, 343/201: PE)	3,									
																		-
5093 O			165/2013 ão de gêr		3.28 mentícios de	84,34 estinados à	0,00 n producão e	561,14 da merenda	561,1	4 2.723	3,20 69312	2 12.306.002{	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00	0.00 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
		escolar. de ensir PNAEF	a ser dist no, APAE Memora	tribuida a e CNE0 andos Int	aos alunos o C, CFE. AF.	do ensino f . 1165 E NF 340/2013, 3	undamental anexa pa 41/2013, 34	l da rede municip ga c/recursos do 12/2013, 343/2013										
								,										-
5094 O			166/2013		1.84 mentícios de	48,00 estinados à	0,00	0,00	0,0	1.848	3,00	12.306.0028	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00	0.00 10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
		escolar.	a ser dist	tribuida a	aos alunos o	do ensino f	undamental	l da rede municip ga c/recursos do										
		PNAEF	Memora	andos Int	ternos nºs 3	340/2013, 3	41/2013, 34	12/2013, 343/201										
		343/201	3, 344/20	013 e 34	15/2013. (Lie	icitação Nº	: 72/2013-F	PE)										-
5095 O		1	167/2013	3 10/07	3.27	72,40	0,00	0,00	0,0	3.272	2,40	12.306.0028	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00	0.00 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
								da merenda ede municipal de										
		ensino,	cfe. af. 1	167 e nf	f. anexa pag	a c/recurso	s do PNAE	C Memorandos 3/2013, 344/2013	•									
_					: 72/2013, 34.		3/2013, 340	0/2013, 344/2013										_
5096 O		1	168/2013	3 10/07	99	97.31	0.00	0.00	0,0	997	'.31	12.306.0028	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00	0.00 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
0000		Aquisiçã	ăo de gêr	neros ali	mentícios de	estinados à	produção	da merenda	0,0		,0.	12.000.002			2.00.	200	0.0.00.00.00.00.00	
		ensino,	cfe. af. 1	168 e nf	f. anexa pag	a c/recurso	s do PNAE	ede municipal de C Memorandos										
					41/2013, 34: : 72/2013-PI		3/2013, 343	3/2013, 344/2013	е									
				,														=
5097 O			169/2013			90,36	0,00	1.131,04	1.131,0	1.459	,32 6931	5 12.306.0028	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00	0.00 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
		escolar.	a ser dist	tribuida a	aos alunos o	da creche d	da APAÉ, re	da merenda ede municipal de										
		Internos	nºs 340/	/2013, 3	41/2013, 34	2/2013, 34		C Memorandos 3/2013, 344/2013	е									
		345/201	3. (Licita	ação Nº	: 72/2013-PI	E)												-
5098 O		1	170/2013	3 10/07	3.94	44,60	0,00	0,00	0,0	3.944	,60	12.306.0028	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00	0.00 10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
								da merenda ede municipal de										
		ensino,	cfe. af. 1	170 e nf	f. anexa pag	a c/recurso	s do PNAE	C Memorandos 3/2013, 344/2013	•									
-					: 72/2013, 34.		3/2013, 343	5/2013, 344/2013										_
5099 O		1	171/2013	3 10/07	4.84	47.50	0.00	0.00	0.0) 4.847	'.50	12.306.0028	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00 00	0.00 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
0000		Aquisiçã	ăo de gêr	neros ali	mentícios de	estinados à	produção	da merenda	.,-	7.047	,00	.2.000.0020	.200		2.007	20.	5.5.50.50.50.60.60	and all the second of the second seco
								municipal de ens lemorandos Inter										
		nºs 340		1/2013,	342/2013, 3			44/2013 e 345/20										
1		(=:511090			,													-



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 29/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Page Page														
1980 C 11720113 1997 104.55 100 0.00 1.04.55 12.306.0021 1256 2.087 27 3.380.300.00.00.00 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTILIDA	Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	al Recurso	o Pro/At D	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Acualizado de galentes alternaticios controlos de carbon de referencia de referencia de re	Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO AU	JGUSTO										
Process Proc	5100 O		1172/2013 10/07	1.014,55	0,00	0,00	0,00	1.014,	55 12.306.00	28 1256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Aquisqu'o de glerones allementicas destinados à producigo de meronda escolar a ser destinada as a sinare de merino per descolar de ser descolar des los destinados à producigo de meronda (APAS CINEC circurorios de PNAP, de 3f. 173 seriez. Memorandos teterore per descolar de serie destinados à produção de meronda (APAS CINEC circurorios de primos alimenticios destinados à produção de meronda escolar a ser distribuda ao sa una ce per descola de serie organização de meronda escolar a ser distribuda ao sa una ce per descolar de serie munoso de ereino, per descolar de serie destinados à produção de meronda escolar a ser distribuda ao sa una ce per descolar de serie munoso de ereino, per descolar de serie destinados à produção de meronda escolar a ser distribuda ao sa una ce per escola da serie munoso de ereino, per descolar de serie munoso de ereino, per descolar de serie destinados à produção de meronda escolar a serie distribuda ao sa una ce de em munoso de ereino, per descolar de serie munoso de ereino, per descolar de serie munoso de ereino, per descolar de serie munoso de ereino, per descolar de serie munoso de ereino, per descolar de serie munoso de ereino, per descolar de serie munoso de ereino, per descolar de serie munoso de ereino, per descolar de serie descolar de serie munoso de ereino, per descolar de serie munoso de ereino, per descolar de serie descolar de serie munoso de ereino, per descolar de serie descolar de serie munoso de ereino, per descolar de serie descolar de serie descolar de serie descolar de serie descolar de serie descolar de serie descolar de serie descolar de serie descolar de serie descolar de serie descolar de serie descolar de serie descolar de serie descolar de serie descolar de serie destinados à produção de meroda descolar de serie destinados de produção de meroda descolar de serie destinados de produção de meroda descolar de serie destinados de produção de meroda descolar de serie destinados de produção de meroda descolar de serie destinados de produção de meroda descolar de s			escolar.a ser distribuida a APAE e CNEC c/recurso nºs 340/2013, 341/2013,	aos alunos da pré s do PNAP, cfe. a 342/2013, 343/20	-escola da rede f. 1172 anexa.	municipal de ensir Memorandos Intern	nos							
escolar a set distribution and larghe-escota da riede municipal de estimona APAE (OFC constructs of help escota da riede municipal de estimona (Libellagia N° 172013-1007 2-960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12-306.0021 1256 2-067 237 3.3.90.30.00.00.00.00 10354 - CCOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	5101 O		1173/2013 10/07	1.297,69	0,00	337,79	337,79	959,	90 69323 12.306.00	1256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Aquisição de gêneros alimenticos destinados à produção da memenda escolar, a endirábidad aos autores da pré-servoda es de municipal de enino, APAE e CNEC Circursos de PNAP, cfs. al. 174 anexa. Memorandos internos de contra de contra de produção da memenda escolar, a endirábidad aos alumos dos memorandos internos de contra de			escolar.a ser distribuida a APAE e CNEC c/recurso nºs 340/2013, 341/2013,	aos alunos da pré s do PNAP, cfe. a 342/2013, 343/20	-escola da rede f. 1173 anexa.	municipal de ensir Memorandos Intern	nos							
escolaria ser distribulida aou alunos da prie-ascolaria dei ride municipal de enteno. APAE o CECC Circussos da PUNPO, Ced. 1174 person. Memorando internos ris 540/2013, 34/2013, 34/2013, 34/2013 e 34/2013. 5103 O 1175/2013 1007 176.30 0.00 0.00 0.00 176.30 12.306.0021 1282 2.067 238 3.3.90.30.00.00.00.00 6242 - SUPERMERCADO SALUKILIDA. Admissignato de genero alimenticino destinanda a produção da memorando solor, a ser distribulida soa alimento de color da ser distribulida soa alimento de color da ser distribulida soa alimento de color do comercion de color da ser distribulida soa alimento de color da ser distribulida soa alimento de color da ser distribulida soa alimento de color da ser distribulida soa alimento de color da color da ser distribulida soa alimento de color da	5102 O		1174/2013 10/07	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,	00 12.306.00	028 1256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Aquisição de gêneros alimentacios destinados à produção da merenda escolar, a ser distribuda aos alunos do ensión enfaio do XPICC riceuros do PNAEM, cfe. af. 175 enf. anexalMemorandos Internes nºs 340/2013, 341/2013 342/2013, 343/2013, 343/2013, 343/2013 e 345/2013 (Licitação Nº: 722/2013-PE) 5104 O 1176/2013 1007 138,24 0.00 0.00 0.00 138,24 12.306.002l 1282 2.067 238 3.3.90.30.00.00.00 07.376 - COMERCIAL PASQUALOTTILIDA Aquisição de gêneros alimentacios destinados à produção da merenda escolar a ser distribuda aos alunos do ensión mídio de CNEC circuros do PNAEM, cfe. de 1.175 en f. anexal Memorandos Internos nºs 340/2013, 343/2013, 34			escolar.a ser distribuida a APAE e CNEC c/recurso nºs 340/2013, 341/2013,	aos alunos da pré s do PNAP, cfe. a 342/2013, 343/20	-escola da rede f. 1174 anexa.	municipal de ensir Memorandos Intern	nos							
a ser distribudia aos alunos do ensino médio da CNEC Grecuroso do PNAEM, cle. af. 1176 en di naesa/hamorandos Interioros nº \$40/2013, 341/2013 e 345/2013, 341/2013 e 345/2013, (Licitagão N°: 722013-FE) 5104 O 1176/2013 10/07 138.24 0.00 0.00 0.00 138.24 12.306.002! 1282 2.067 238 3.3.90.30.00.00.00.00 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTILIDA Aquisição de gêneros alimentícios destinados à produção da merenda escolar a ser distribudia aos alunos do ensinos médio GNEC Criceuros do PNAEM, cle. af. 1176 e rit. anexa Memorandos Interiors nº \$40/2013, 34/2013 e 345/2013, 11/2013 e 345/2013, 11/2013 e 345/2013, 11/2013 e 345/2013 e 11/2013 e 345/2013 e 11/2013 e 345/2013 e 11/2013 e 345/2013 e 11/2013 e 345/2013 e 11/2013 e 345/2013 e 11/2013 e 345/2013 e 11/2013 e 345/2013 e 11/2013 e 345/2013 e 345/2013 e 11/2013 e 345/2013 e	5103 O		1175/2013 10/07	176,30	0,00	0,00	0,00	176,	30 12.306.00)2{ 1282	2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à produção da merenda escolar a ser distribuída aos alumos do ension mídio da CNEC criecursos do PNAEM, det. el. 1176 e nl. a rienax Memorandos Internos mis 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013, 343/2013, 343/2013, 343/2013, 343/2013, 343/2013, 343/2013, 343/2013 aos alumos do ension mendo de CNEC oriecursos do PNAEM e destinados à produção da merenda escolar a ser distribuída aos alumos do ension en deto de CNEC oriecursos do PNAEM e de gêneros alimentícios destinados à produção da merenda escolar a ser distribuída aos alumos do ension en deto de CNEC oriecursos do PNAEM e de gêneros alimentícios destinados à 40/2013, 341/2013, 343/2013, 344/2013 a 345/2013, 343/2013, 344/2013 a 345/2013, 343/2013, 344/2013 a 345/2013, 343/2013			a ser distribuida aos alun cfe. af. 1175 e nf. anexal 342/2013, 343/2013, 343	os do ensino méd Memorandos Inter	lio da CNEC c/r nos nºs 340/20	ecursos do PNAEM 13, 341/2013,								
escolar, as er distribuída aos alunos do ensino mídio da CNEC c/recursos do PNAE/LAM, (cf. et. 1176 e nf. anexa Memorandos Internos n°s 340/2013, 342/2013, 343/2013,	5104 O		1176/2013 10/07	138,24	0,00	0,00	0,00	138,	24 12.306.00)2{ 1282	2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à produção da merenda escolar a ser distribuída aos alunos do ensino médio da CNEC c/recursos do PNAEM Memorandos Internos n°s 340/2013, 341/2013, 343/2014, 343/2014, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação N° : 72/2013-PE) af. 1177 e nf.anexa 5106 O 1178/2013 10/07 803,55 0,00 37,50 766,05 69621 12.306.002£ 1295 2.067 239 3.3.90.30.00.00.00.00 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA. Aquisição de gêneros alimentícios destinados à produção da merenda escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino fundamental do EJA da APAE c/recursos do PNAE EJA c/recursos próprios, cfe. af. 1178 anexa. Memorandos Internos n°s 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013 e 345/2013. (Licitação N° : 72/2013, 343/2013) e 343/2013 e 345/2013 e 1179/2013 10/07 216,75 0,00 0,00 0,00 216,75 12.306.002£ 1295 2.067 239 3.3.90.30.00.00.00 07376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA Aquisição de gêneros alimentícios destinados à produção da merenda escolar, a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino fundamental do EJA da APAE c/recursos do PNAE EJA c/recursos próprios, cfe. af. 1179 anexa. Memorandos Internos n°s 340/2013, 344/2013, 344/2013 e 345/2013, 344/			escolar.a ser distribuida a PNAEM, cfe. af. 1176 e r 341/2013, 342/2013, 343	aos alunos do ens nf. anexa Memora	sino m´dio da Cl ndos Internos n	NEC c/recursos do °s 340/2013,								
escolar a ser distribuida aos alunos do ensino médio da CNEC <i>criccursos do</i> PNAEM Memorandos Internos n°s 340/2013, 342/2013, 342/2013 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação № : 72/2013-PE) af. 1177 e nf.anexa 5106 O 1178/2013 10/07 803,55 0,00 37,50 37,50 766,05 69621 12.306.002/ 1295 2.067 239 3.3.90.30.00.00.00.00 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA. Aquisição de gêneros alimentícios destinados à produção da merenda escolar a ser distribuida aos alunos da rede municipal de ensino fundamental do EJA da APAE c/recursos of PNAE EJA c/recursos proprios, cfe. af. 1178 anexa. Memorandos Internos n°s 340/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação № : 72/2013-PE) 5107 O 1179/2013 10/07 216,75 0,00 0,00 0,00 0,00 216,75 12.306.002/ 1295 2.067 239 3.3.90.30.00.00.00.00 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA Aquisição de gêneros alimentícios destinados à produção da merenda escolar a ser distribuida aos alunos da rede municipal de ensino fundamental do EJA da APAE c/recursos do PNAE EJA c/recursos próprios, cfe. af. 1179 anexa. Memorandos Internos n°s 340/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013, 343/2013 anexa. Memorandos letternos n°s 340/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013 anexa. Memorandos Internos n°s 340/2013, 342/2013, 343/2013,	5105 O		1177/2013 10/07	256,45	0,00	100,05	100,05	156,	40 69325 12.306.00	02{ 1282	2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à produção da merenda escolar, a ser distribuida aos alunos da rede municipal de ensino fundamental do EJA da APAE c/recursos do PNAE EJA c/recursos próprios, cfe. af. 1178 anexa. Memorandos Internos n°s 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação № : 72/2013-PE) 5107 O 1179/2013 10/07 216,75 0,00 0,00 0,00 216,75 12.306.0028 1295 2.067 239 3.3.90.30.00.00.00.00 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA Aquisição de gêneros alimentícios destinados à produção da merenda escolar, a ser distribuida aos alunos da rede municipal de ensino fundamental do EJA da APAE c/recursos do PNAE EJA c/recursos próprios, cfe. af. 1179 anexa. Memorandos Internos n°s 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013,			escolar.a ser distribuida a PNAEM Memorandos Int 343/2013, 344/2013 e 34	aos alunos do ens ernos nºs 340/20°	sino médio da C 13, 341/2013, 3	NEC c/recursos do 42/2013, 343/2013,								
escolar, a ser distribuida aos alunos da rede municipal de ensino fundamental do EJA da APAE c/recursos do PNAE EJA c/recursos próprios, cfe. af. 1178 anexa. Memorandos Internos n°s 340/2013, 341/2013, 343/2013, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação Nº : 72/2013-PE) 5107 O 1179/2013 10/07 216,75 0,00 0,00 0,00 216,75 12.306.002{ 1295 2.067 239 3.3.90.30.00.00.00.00 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA Aquisição de gêneros alimentícios destinados à produção da merenda escolar, a ser distribuida aos alunos da rede municipal de ensino fundamental do EJA da APAE c/recursos do PNAE EJA c/recursos próprios, cfe. af. 1179 anexa. Memorandos Internos n°s 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013,	5106 O		1178/2013 10/07	803,55	0,00	37,50	37,50	766,	05 69621 12.306.00	028 1295	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à produção da merenda escolar a ser distribuida aos alunos da rede municipal de ensino fundamental do EJA da APAE c/recursos do PNAE EJA c/recursos próprios, cfe. af. 1179 anexa. Memorandos Internos nºs 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013,			escolar.a ser distribuida a do EJA da APAE c/recurs anexa. Memorandos Inte	aos alunos da red sos do PNAE EJA rnos nºs 340/2013	e municipal de c/recursos pró 3, 341/2013, 34	ensino fundamenta prios, cfe. af. 1178 2/2013, 343/2013,								
escolar.a ser distribuida aos alunos da rede municipal de ensino fundamental do EJA da APAE c/recursos do PNAE EJA c/recursos próprios, cfe. af. 1179 anexa. Memorandos Internos nºs 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013,	5107 O		1179/2013 10/07	216,75	0,00	0,00	0,00	216,	75 12.306.00	02{ 1295	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
			escolar a ser distribuida a do EJA da APAE c/recurs anexa. Memorandos Inte	aos alunos da red sos do PNAE EJA ernos nºs 340/201	e municipal de c/recursos pró 3, 341/2013, 34	ensino fundamenta prios, cfe. af. 1179 12/2013, 343/2013,								



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 30/122

mpenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data	VIr. Em	npenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recu	urso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRE	EFEITURA N	IUNICIP.	AL DE SA	ANTO AL	UGUSTO)											
5108 O		1	180/2013	3 10/07		380,10	0,00	178,00	178,00	202	10 6962	21 12.306.0028	1295	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.0	00 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
		Aquisição de gêneros alimentícios destinados à produção da merenda escolar. a ser distribuida aos alunos da rede municipal de ensino fundamental do EJA															
								indamental do EJA e. af. 1180 anexa.									
						13, 341/201 N°: 72/201		343/2013, 343/201	3,								
		344/20	3 e 345/	2013. (L	Licitação	N° . 72/201	3-PE)										
5109 O		1	181/2013	3 10/07		152,88	0,00	0,00	0,00	152	,88	12.306.0028	1295	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.0	00 10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
							s à produção										
								ensino fundamental prios, cfe. af. 1181									
		anexa.	Memora	ndos Inte	ernos nºs	340/2013,	341/2013, 34	2/2013, 343/2013,									
		343/201	3, 344/2	013 e 34	45/2013.	(Licitação i	№ : 72/2013-F	7 E)									
5110 O		1	182/2013	3 10/07	4	4.101,75	0,00	371,50	371,50	3.730	,25 6917	74 12.306.0028	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.0	00 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
							s à produção										
								ensino c/recursos 40/2013, 341/2013,									
		342/201	3, 343/2				45/2013. (Lic										
		72/2013	-PE)													_	
5111 O		1	183/2013	3 10/07		931,50	0,00	0,00	0,00	931	,50	12.306.0028	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.0	00 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
							s à produção										
								ensino c/recursos 10/2013, 341/2013,									
		342/201	3, 343/2				45/2013. (Lic										
		72/2013	i-PE)														
5112 O		1	184/2013	3 10/07	4	4.383,90	0,00	1.350,80	1.350,80	3.033	,10 6946	66 12.306.0028	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.0	00 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
								da merenda escola	ar.								
								recursos próprios, 41/2013, 342/2013	_								
								72/2013-PE)									
5113 O		1	185/2013	3 10/07		645,12	0,00	0,00	0,00	645	,12	12.306.0028	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.0	00 10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
							s à produção										
								ensino c/recursos 10/2013, 341/2013,									
		342/201 72/2013		013, 343	3/2013, 3	44/2013 e 3	45/2013. (Lic	citação Nº :									
		12/2013	-rc)														
5114 O		1	186/2013	3 10/07		150,00	0,00	0,00	0,00	150	,00	12.306.0028	1041	2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.0	00 8459 - CESAR AUGUSTO TONETTO DE MOURA
		Contrat	ação par	a forneci	imento de	e gêneros a	limentícios da	agricultura familia	r								
		para co fundam	nfecção ental da	de Alime rde muni	entação E icipal de	scolar.dest	inados aos ali AE e CNEC ci	unos do ensino fe. af. 1186 e nf.									
		anexa p	aga c/re	cursos d	lo PANEF	Memoran	dos Internos n	os 360/2013,									
		361/201 58/2013		v13, 363	3/2013 e	364/2013/5	SMEC. (Licita	içao N° :									
5115 O		1	187/2013	3 10/07		460.00	0.00	0.00	0.00	460.	.00	12.306.0028	1041	2.067	235	3,3,90,30,00,00,00	00 9112 - ALANDIR LANGNER
55 6						,	-,	agricultura familia	-,	-100				2.007	_00		
		para co	nfecção (de Alime	entação E	scolar.dest	inados aos ali	unos do ensino fe. af. 1187 e nf.									
		anexa p	aga c/re	cursos d	lo PANEF	- Memoran	dos Internos n	os 360/2013,									
		361/201 58/2013		013, 363	3/2013 e	364/2013/5	SMEC. (Licita	ação Nº :									
		30/2013	-DL)														

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 31/122
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo N	da AF/Ano	Data \	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	urso P	o/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
intidade: 1 - PRE	FEITURA MUNI	CIPAL DE SAN	NTO AUG	USTO												
5116 O		1188/2013	10/07	910,00	0,00	0,00	0,00	910	0,00	12.306.0028	041	2	.067	235	3.3.90.30.00.00	.00.00 9122 - CONSTANTINO ANTONOW
	para func ane 361	i confecção de amental da rd ka paga c/recu	e Alimenta le municip ursos do F	ação Escolar.o pal de ensino, PANEF Memo	lestinados aos al	fe. af. 1188 e nf. n°s 360/2013,	ar									
5117 O		1189/2013	10/07	216,00	0,00	0,00	0,00	210	3,00	12.306.0028	041	2	.067	235	3.3.90.30.00.00	.00.00 9503 - CLEUSA BEATRIZ POMMER DORNELES
	para func ane 361	i confecção de amental da rd ka paga c/recu	e Alimenta le municip ursos do F	ação Escolar.o pal de ensino, PANEF Memo	lestinados aos al	fe. af. 1189 e nf. nºs 360/2013,	ar									
5118 O		1190/2013	10/07	450,00	0,00	0,00	0,00	450	0,00	12.306.0028	041	2	.067	235	3.3.90.30.00.00	.00.00 9590 - AMAURI ANTONIO DA SILVA
	para fund ane 361	i confecção de amental da rd ka paga c/recu	e Alimenta le municip ursos do F	ação Escolar.o pal de ensino, PANEF Memo	os alimentícios da destinados aos al APAE e CNEC c randos Internos r 13/SMEC. (Licit	fe. af. 1190 e nf. n°s 360/2013,	ar									
5119 O		1191/2013	10/07	630,00	0,00	0,00	0,00	630	0,00	12.306.0028	041	2	.067	235	3.3.90.30.00.00	.00.00 9592 - NELSON JUST
	para fund ane: 361,	i confecção de amental da rd ka paga c/recu	e Alimenta le municip ursos do F	ação Escolar.o pal de ensino, PANEF Memo	os alimentícios da destinados aos al APAE e CNEC c randos Internos r 13/SMEC. (Licit	fe. af. 1191 e nf. n°s 360/2013,	ar									
5120 O		1192/2013	10/07	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.89	0,00	12.306.0028	041	2	.067	235	3.3.90.30.00.00	.00.00 9796 - DAIANA CARLA OTFINOVSKI PETTENON
	para func ane 361	i confecção de amental da re ka paga c/recu	e Alimenta de munic ursos do F	ação Escolar.o ipal de ensino PANEF Memo	lestinados aos al	cfe. af. 1192 e nf. nºs 360/2013,	ar									
5121 O		1193/2013	10/07	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.25	0,00	12.306.0028	041	2	.067	235	3.3.90.30.00.00	.00.00 10109 - JUCELIA RODRIGUES SILVEIRA
	para fund ane: 361,	i confecção de amental da re ka paga c/recu	e Alimenta de munic ursos do F	ação Escolar.o ipal de ensino PANEF Memo	lestinados aos al	cfe. af. 1193 e nf. nºs 360/2013,	ar									
5122 O		1194/2013	10/07	510,00	0,00	0,00	0,00	510	0,00	12.306.0028	041	2	.067	235	3.3.90.30.00.00	.00.00 10166 - TEREZINHA DA SILVA MOURA
	para fund ane: 361,	i confecção de amental da re ka paga c/recu	e Alimenta de munic ursos do F	ação Escolard ipal de ensino PANEF. Memo	estinados aos alı	cfe. af.1194 e nf. n°s 360/2013,	ar									
5123 O		1195/2013	10/07	500,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	12.306.0028	041	2	.067	235	3.3.90.30.00.00	.00.00 10215 - JOSE FLORES MISSAGGIA
	para fund ane: 361,	i confecção de amental da re ka paga c/recu	e Alimenta de munic ursos do F	ação Escolar.o ipal de ensino PANEF Memo	lestinados aos al	cfe. af. 1195 e nf. n°s 360/2013,	ar									



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 32/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	IUNICIPAL DE :	SANTO AU	GUSTO												
5124 O		1196/20	13 10/07	1.050,0	0,00	0,00	0,00	1.050,0	00	12.306.0028	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00) 10355 - EDUARDO DA SILVA PEREIRA
		para confecção fundamental da anexa paga c/r	o de Aliment a rde munici recursos do	tação Escolar. ipal de ensino PANEF Memo	destinados aos a											
5125 O		1197/20	13 10/07	75,0	0,00	0,00	0,00	75,0	00	12.306.0028	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	3 8459 - CESAR AUGUSTO TONETTO DE MOURA
		para confecção da rede munici c/recursos do F	o de Alimen pal de ensir PANEC Mer	tação Escolar. no e APAE con morandos Inte		3, 361/2013,										
5126 O		1198/20	13 10/07	649,5	50 0,00	0,00	0,00	649,5	50	12.306.0028	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	9112 - ALANDIR LANGNER
		para confecção da rede munici c/recursos do F	o de Aliment pal de ensir PANEC Mer	tação Escolar. no e APAE con morandos Inte		3, 361/2013,										
5127 O		1199/20	13 10/07	402,5	50 0,00	0,00	0,00	402,5	50	12.306.0028	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	0 9122 - CONSTANTINO ANTONOW
		para confecção da rede munici c/recursos do F	o de Alimen pal de ensir PANEC Mer	tação Escolar. no e APAE con morandos Inte		3, 361/2013,										
5128 O		1200/20	13 10/07	108,0	0,00	0,00	0,00	108,0	00	12.306.0028	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	9503 - CLEUSA BEATRIZ POMMER DORNELES
		para confecção da rede munici c/recursos do F	o de Aliment pal de ensir PANEC Mer	tação Escolar. no e APAE con morandos Inte		3, 361/2013,										
5129 O		1201/20	13 10/07	50,0	0,00	0,00	0,00	50,0	00	12.306.0028	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	0 9509 - EVALDO BARTSCH
		para confecção da rede munici c/recursos do F	o de Alimen pal de ensir PANEC Mer	tação Escolar. no e APAE con morandos Inte		3, 361/2013,										
5130 O		1202/20	13 10/07	160,0	0,00	0,00	0,00	160,0	00	12.306.0028	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	0 9590 - AMAURI ANTONIO DA SILVA
		para confecção da rede munici c/recursos do F	o de Alimen pal de ensir PANEC Mer	tação Escolar. no e APAE con morandos Inte		3, 361/2013,										
5131 O		1203/20	13 10/07	132,5	50 0,00	0,00	0,00	132,5	50	12.306.002{	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	0 9592 - NELSON JUST
		Contratação pa para confecção da rede munici c/recursos do F	ara fornecimo de Alimento pal de ensir PANEC Mer	nento de gêner tação Escolar no e APAE con morandos Inte	ros alimentícios o	la agricultura familiar aos alunos da creche 203 anexa paga 3, 361/2013,		,								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data \	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA M	IUNICIPAL DE SAN	NTO AUG	SUSTO											
5132 O		1204/2013	10/07	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,	00	12.306.0028	1169	2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	9796 - DAIANA CARLA OTFINOVSKI PETTENON
			Alimenta de ensino IEC Mem	ação Escolar.a s o e APAE confo lorandos Interno	ser distribuida a rme nf. e af, 12 os nºs 360/2013	3, 361/2013,									
5133 O		1205/2013	10/07	210,00	0,00	18,00	18,00	192,	00 69315	12.306.0028	1169	2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	10108 - ARNO PROCHNOW
			Alimenta de ensino IEC Mem	ação Escolar.a s o e APAE confo lorandos Interno	ser distribuida a rme nf. e af, 12 os nºs 360/2013	3, 361/2013,									
5134 O		1206/2013	10/07	850.00	0.00	0.00	0,00	850,	00	12.306.0028	1169	2.067	236	3 3 90 30 00 00 00 00	10109 - JUCELIA RODRIGUES SILVEIRA
		Contratação para f	fornecime Alimenta de ensino IEC Mem	ento de gêneros ação Escolar. a o e APAE confo lorandos Interno	alimentícios da ser distribuida a rme nf. e af, 12 os nºs 360/2013	a agricultura familiar aos alunos da creche 06 anexa paga 3, 361/2013,	,					2.007			
5135 O		1207/2013	10/07	459.00	0.00	0.00	0,00	459,	00	12.306.0028	1169	2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TEREZINHA DA SILVA MOURA
		Contratação para f para confecção de da rede municipal	fornecime Alimenta de ensino IECMemo	ento de gêneros ação Escolar. a o e APAE confo orandos Interno	alimentícios da ser distribuida a rme nf. e af, 12 s n°s 360/2013	a agricultura familiar aos alunos da creche 07 anexa paga , 361/2013, 362/2013	е					2.007			
5136 O		1208/2013	10/07	275,00	0,00	0,00	0,00	275,	.00	12.306.0028	1169	2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	10215 - JOSE FLORES MISSAGGIA
			Alimenta de ensino IEC Mem	ação Escolar.a s o e APAE confo lorandos Interno	ser distribuida a rme nf. e af, 12 os nºs 360/2013	3, 361/2013,									
5137 O		1209/2013	10/07	861,00	0,00	0,00	0,00	861,	00	12.306.0028	1169	2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	10355 - EDUARDO DA SILVA PEREIRA
		Contratação para f para confecção de da rede municipal c/recursos do PAN 362/2013, 363/201	Alimenta de ensino IEC Mem	ação Escolar. a o e APAE confo lorandos Interno	ser distribuida a rme nf. e af, 12 os nºs 360/2013	3, 361/2013,	Э								
5138 O		1210/2013	10/07	75,00	0,00	0,00	0,00	75,	.00	12.306.0028	1256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	8459 - CESAR AUGUSTO TONETTO DE MOURA
		Contratação para f para confecção de pr'-escola da rede anexa paga c/recu 361/2013, 362/201 58/2013-DL)	Alimenta municipa irsos do F	ação Escolar.a s al de ensino e A PNAP Memorar	ser distribuida a PAE E CNEC, Indos Internos n	cfe. af. 1210 e nf. °s 360/2013,									
5139 O		1211/2013	10/07	387,00	0,00	0,00	0,00	387,	00	12.306.0028	1256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	9112 - ALANDIR LANGNER
		Contratação para f para confecção de pr´-escola da rede anexa paga c/recu 361/2013, 362/201 58/2013-DL)	Alimenta municipa irsos do F	ação Escolar.a s al de ensino e A PNAP Memorar	ser distribuida a PAE E CNEC, Indos Internos n	cfe. af. 1211 e nf. °s 360/2013,									



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA M	JNICIPAL DE SANTO AU	JGUSTO										
5140 O		1212/2013 10/07	520,00	0,00	0,00	0,00	520,	00 12.306.0028	1256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.0	0 9122 - CONSTANTINO ANTONOW
		Contratação para forneci para confecção de Alime pr'-escola da rede munic anexa paga c/recursos d 361/2013, 362/2013, 363 58/2013-DL)	entação Escolar a cipal de ensino e <i>F</i> lo PNAP Memora	ser distribuida a APAE E CNEC, ndos Internos n	os alunos da cfe. af. 1212 e nf. °s 360/2013,								
5141 O		1213/2013 10/07	216,00	0,00	0,00	0,00	216,	00 12.306.0028	1256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.0	0 9503 - CLEUSA BEATRIZ POMMER DORNELES
		Contratação para forneci para confecção de Alime por´-escola da rede munic parexa paga c/recursos d 361/2013, 362/2013, 363 58/2013-DL)	ntação Escolar. a cipal de ensino e A o PNAP Memorar	ser distribuida a APAE E CNEC, ndos Internos nº	aos alunos da cfe. af. 1213 e nf. s 360/2013,								
5142 O		1214/2013 10/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,	00 12.306.0028	1256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	0 9509 - EVALDO BARTSCH
		Contratação para forneci para confecção de Alime pré-escola da rede muni- anexa paga c/recursos d 361/2013, 362/2013, 363 58/2013-DL)	ntação Escolar.a cipal de ensino e o PNAP Memora	ser distribuida a APAE E CNEC, ndos Internos n	os alunos da cfe. af. 1214 e nf. °s 360/2013,								
5143 O		1215/2013 10/07	350,00	0,00	0,00	0,00	350,	00 12.306.0028	1256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.0	0 9590 - AMAURI ANTONIO DA SILVA
		Contratação para forneci para confecção de Alime pré-escola da rede muni- anexa paga c/recursos d 361/2013, 362/2013, 363 58/2013-DL)	ntação Escolar.a cipal de ensino e o PNAP Memora	ser distribuida a APAE E CNEC, ndos Internos n	os alunos da cfe. af. 1215 e nf. °s 360/2013,								
5144 O		1216/2013 10/07	522,50	0,00	0,00	0,00	522,	50 12.306.0028	1256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	0 9592 - NELSON JUST
		Contratação para forneci para confecção de Alime pré-escola da rede muni panexa paga c/recursos d 361/2013, 362/2013, 363 58/2013-DL)	ntação Escolar.a cipal de ensino e o PNAP Memora	ser distribuida a APAE E CNEC, ndos Internos n	os alunos da cfe. af. 1216 e nf. °s 360/2013,								
5145 O		1217/2013 10/07	630,00	0,00	0,00	0,00	630,	00 12.306.0028	1256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	0 9796 - DAIANA CARLA OTFINOVSKI PETTENON
		Contratação para forneci para confecção de Alime pré-escola da rede munic anexa paga c/recursos d 361/2013, 362/2013, 363 58/2013-DL)	ntação Escolar.a cipal de ensino e o PNAP Memorar	ser distribuida a APAE E CNEC, ndos Internos nº	os alunos da cfe. af. 1217 e nf. s 360/2013,								
5146 O		1218/2013 10/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,	00 12.306.0028	1256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	0 10108 - ARNO PROCHNOW
		Contratação para forneci para confecção de Alime pré-escola da rede munic anexa paga c/recursos d 361/2013, 362/2013, 363 58/2013-DL)	ntação Escolar.a cipal de ensino e o PNAP Memora	ser distribuida a APAE E CNEC, ndos Internos n	os alunos da cfe. af. 1218 e nf. °s 360/2013,								
5147 O		1219/2013 10/07	625,00	0,00	0,00	0,00	625,	00 12.306.0028	1256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.0	0 10109 - JUCELIA RODRIGUES SILVEIRA
		Contratação para forneci para confecção de Alime pré-escola da rede munica anexa paga c/recursos d 361/2013, 362/2013, 363 58/2013-DL)	ntação Escolar.a cipal de ensino e o PNAP Memora	ser distribuida a APAE E CNEC, ndos Internos n	os alunos da cfe. af. 1219 e nf. °s 360/2013,								



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 35/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fu	ncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGU	JSTO											
5148 O	1220/2013 10/07	340,00	0,00	0,00	0,00	340,0	00 12.3	306.002{ 125	66	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TEREZINHA DA SILVA MOURA
	Contratação para fornecimen para confecção de Alimentaç pré-escola da rede municipal anexa paga c/recursos do PN 361/2013, 362/2013, 363/201 58/2013-DL)	ção Escolar.a ser Í de ensino e APA NAP Memorando	distribuida ac AE E CNEC, d s Internos nºs	os alunos da sfe. af. 1220 e nf. s 360/2013,									
5149 O	1221/2013 10/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,0	00 12.3	306.0028 125	66	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	10215 - JOSE FLORES MISSAGGIA
	Contratação para fornecimen para confecção de Alimentaç pré-escola da rede municipal anexa paga c/recursos do PN 361/2013, 362/2013, 363/201 58/2013-DL)	ção Escolar. a sei Í de ensino e APA NAP Memorando:	distribuida a AE E CNEC, d Internos nºs	os alunos da efe. af. 1221 e nf. 360/2013,									
5150 O	1222/2013 10/07	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,0	00 12.0	306.0028 125	66	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	10355 - EDUARDO DA SILVA PEREIRA
	Contratação para fornecimen para confecção de Alimentaç pré-escola da rede municipal anexa paga c/recursos do PN 361/2013, 362/2013, 363/201 58/2013-DL)	ção Escolar.a ser Í de ensino e APA NAP Memorando	distribuida ac AE E CNEC, d s Internos nºs	os alunos da sfe. af. 1222 e nf. s 360/2013,									
5151 O	1223/2013 10/07	15,00	0,00	0,00	0,00	15,0	00 12.3	306.0028 128	32	2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	8459 - CESAR AUGUSTO TONETTO DE MOURA
	Contratação para fornecimen para confecção de Alimentaç médio da CNEC xonforme nf Memorandos Internos nºs 36 364/2013/SMEC. (Licitação	ção Escolar.a ser f. e af. 1223 anex 60/2013, 361/2013	distribuida ac a paga c/recu 3, 362/2013, 3	s alunos do ensino rsos do PNAEM									
5152 O	1224/2013 10/07	24,00	0,00	0,00	0,00	24,	00 12.3	306.0028 128	32	2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	9503 - CLEUSA BEATRIZ POMMER DORNELES
	Contratação para fornecimen para confecção de Alimentaç médio da CNEC xonforme nf Memorandos Internos n°s 36 364/2013/SMEC. (Licitação	ção Escolar.a ser f. e af. 1224 anex 60/2013, 361/2013	distribuida ac a paga c/recu 3, 362/2013, 3	s alunos do ensino rsos do PNAEM									
5153 O	1225/2013 10/07	10,00	0,00	0,00	0,00	10,0	00 12.3	306.002{ 128	32	2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMAURI ANTONIO DA SILVA
	Contratação para fornecimen para confecção de Alimentaç médio da CNEC xonforme nf Memorandos Internos nºs 36 364/2013/SMEC. (Licitação	ção Escolar.a ser f. e af. 1225 anex 60/2013, 361/2013	distribuida ac a paga c/recu 3, 362/2013, 3	s alunos do ensino rsos do PNAEM									
5154 O	1226/2013 10/07	110,00	0,00	0,00	0,00	110,0	00 12.3	306.002{ 128	32	2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	9592 - NELSON JUST
	Contratação para fornecimen para confecção de Alimentaç médio da CNEC xonforme nf Memorandos Internos nºs 36 364/2013/SMEC. (Licitação	ção Escolar. a sei f. e af. 1226 anex 60/2013, 361/2013	distribuida a a paga c/recu 3, 362/2013, 3	os alunos do ensino rsos do PNAEM)								
5155 O	1227/2013 10/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,0	00 12.3	306.0028 128	32	2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	10109 - JUCELIA RODRIGUES SILVEIRA
	Contratação para fornecimen para confecção de Alimentaç médio da CNEC xonforme nf PNAEMMemorandos Interno 364/2013/SMEC. (Licitação	ção Escolar.a ser f. e af. 1227 anex s nºs 360/2013, 3	distribuida ac a paga c/recu 361/2013, 362	os alunos do ensino Irsos do									



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 36/122

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenhol Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 5156 O 1228/2013 10/07 22.50 0.00 0.00 0.00 22.50 12.306.0028 1295 239 3.3.90.30.00.00.00.00 8459 - CESAR AUGUSTO TONETTO DE MOURA Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar.a ser distribuida aos alunos do ensino fundamental do EJA da APAE cfe. af. 1228 e nf. anexa paga c/recursos do PNAE/EJA Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº: 58/2013-DL) 5157 O 1229/2013 10/07 80,50 0,00 0,00 0,00 80,50 12.306.0028 1295 2.067 239 3.3.90.30.00.00.00.00 9112 - ALANDIR LANGNER Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar, a ser distribuida aos alunos do ensino fundamental do EJA da APAE cfe. af. 1229 e nf. anexa paga c/recursos do PNAE/EJA Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL) 5158 O 1230/2013 10/07 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 12.306.0028 1295 2.067 239 3.3.90.30.00.00.00.00 9122 - CONSTANTINO ANTONOW Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar, a ser distribuida aos alunos do ensino fundamental do EJA da APAE cfe. af. 1230 e nf. anexa paga c/recursos do PNAE/EJA Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº: 58/2013-DL) 5159 O 1231/2013 10/07 36.00 0.00 0.00 0.00 36.00 12.306.0028 1295 2.067 239 3.3.90.30.00.00.00.00 9503 - CLEUSA BEATRIZ POMMER DORNELES Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar.a ser distribuida aos alunos do ensino fundamental do EJA da APAE cfe. af. 1231 e nf. anexa paga c/recursos do PNAE/EJA Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL) 5160 O 1232/2013 10/07 30.00 0.00 0.000.00 30.00 12.306.0028 1295 2.067 239 3.3.90.30.00.00.00.00 9590 - AMAURI ANTONIO DA SILVA Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar.a ser distribuida aos alunos do ensino fundamental do EJA da APAE cfe. af. 1232 e nf. anexa paga c/recursos do PNAE/EJA Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013. 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL) 5161 O 1233/2013 10/07 107,50 0,00 107,50 12.306.0028 1295 2.067 239 3.3.90.30.00.00.00.00 9592 - NELSON JUST Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuida aos alunos do ensino fundamental do EJA da APAE cfe. af. 1233 e nf. anexa paga c/recursos do PNAE/EJA Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013. 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº: 58/2013-DL) 5162 O 1234/2013 10/07 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 12.306.0028 1295 239 3.3.90.30.00.00.00.00 9796 - DAIANA CARLA OTFINOVSKI PETTENON Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar.a ser distribuida aos alunos do ensino fundamental do EJA da APAE cfe. af. 1234 e nf. anexa paga c/recursos do PNAE/EJA Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº: 58/2013-DL) 5163 O 1235/2013 10/07 125.00 0.00 0.00 0.00 125.00 12.306.0028 1295 2.067 239 3.3.90.30.00.00.00.00 10109 - JUCELIA RODRIGUES SILVEIRA Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuida aos alunos do ensino fundamental do EJA da APAE cfe. af. 1235 e nf. anexa paga c/recursos do PNAE/EJA Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº: 58/2013-DL)



Relação de Empenhos Emitidos

so Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	D		la , l =			II			
		711101000	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
MUNICIPAL DE SANTO AU	GUSTO											
1236/2013 10/07	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	12	306.0028 12	95	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TEREZINHA DA SILVA MOURA
para confecção de Alimen fundamental do EJA da AF	tação Escolar.a sei PAE cfe. af. 1236 e	distribuida ao nf. anexa pag	s alunos do ensino a c/recursos do									
			362/2013,									
1237/2013 10/07	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	12	306 0025 12	05	2.067	230	3 3 90 30 00 00 00 00	10215 IOSE ELOPES MISSACCIA
Contratação para fornecim	nento de gêneros a	limentícios da	agricultura familiar	0,00	23,00	, 12	500.0020 12	33	2.001	200	3.3.30.30.00.00.00.00	10210 - 000E FEORES MICOAGGIA
fundamental do EJA da AF PNAE/EJA Memorandos	PAE cfe. af. 1237 e Internos nºs 360/20	nf. anexa pag 13, 361/2013,	a c/recursos do									
1238/2013 10/07	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00) 12	306.002{ 12	95	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	10355 - EDUARDO DA SILVA PEREIRA
Contratação para fornecim para confecção de Alimen	tação Escolar.a sei	distribuida ao	agricultura familiar s alunos do ensino		7							
fundamental do EJA da AF PNAE/EJA Memorandos	PAE cfe. af. 1238 e Internos nºs 360/20	nf. anexa pag 13, 361/2013,	a c/recursos do									
10/07	3.533,21	0,00	3.533,21	3.533,21	0,00	69403 28	841.010{ 00	01	0.003	80	4.6.90.71.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PARCELA 195 DO FINAN PRO-MORADIA PARA A	ICIAMENTO COM A CONSTRUÇÃO DE	A CEF/SA, PR	OGRAMA									
10/07	345,52	0,00	345,52	345,52	0,00	69403 28	843.010 00	01	0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
DO FINANCIAMENTO CO	OM A CEF/SA, PRO	GRAMA PRO	-MORADIA PARA									
	·	-,	•	316,69	0,00	69403 28	843.010{ 00	01	0.006	84	3.2.90.22.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PARCELA 195 DO FINAN PRO-MORADIA PARA A (ICIAMENTO COM A CONSTRUÇÃO DE	A CEF/SA, PR	OGRAMÁ									
1239/2013 11/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69466 04	122.001(00	01	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	8182 - LUCAS DE CAMPOS
06/06/2013 até 06/06/2014	 Conforme NF 38 	4. (Compra Di	reta Nº 263/2013),									
1240/2013 11/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69466 04	122.001(00	01	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	8182 - LUCAS DE CAMPOS
	1236/2013 10/07 Contratação para fornecin para confecção de Alimen fundamental do EJA da Al PNAE/EJA Memorandos 363/2013 e 364/2013/SM 1237/2013 10/07 Contratação para fornecin para confecção de Alimen fundamental do EJA da Al PNAE/EJA Memorandos 363/2013 e 364/2013/SM 1238/2013 10/07 Contratação para fornecin para confecção de Alimen fundamental do EJA da Al PNAE/EJA Memorandos 363/2013 e 364/2013/SM 1238/2013 10/07 Contratação para fornecin para confecção de Alimen fundamental do EJA da Al PNAE/EJA Memorandos 363/2013 e 364/2013/SM 10/07 P/ AMORTIZACAO DA DI PARCELA 195 DO FINAN PRO-MORADIA PARA A HABITACIONAIS, CONTE 10/07 CORRESPONDENTE A PARCELA 195 DO FINAN PRO-MORADIA PARA A HABITACIONAIS, CONTE 1239/2013 11/07 Referente hospedagem do 66/06/2013 até 06/06/201 até 06/06/201 cfe.nf. 384 e af. 1239 ane:	Contratação para fornecimento de gêneros al para confecção de Alimentação Escolar.a ser fundamental do EJA da APAE cfe. af. 1236 e PNAE/EJA Memorandos Internos n°s 360/20 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação N° 1237/2013 10/07 25,00 Contratação para fornecimento de gêneros al para confecção de Alimentação Escolar. a ser fundamental do EJA da APAE cfe. af. 1237 e PNAE/EJA Memorandos Internos n°s 360/20 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação N° 1238/2013 10/07 189,00 Contratação para fornecimento de gêneros al para confecção de Alimentação Escolar. a ser fundamental do EJA da APAE cfe. af. 1238 e PNAE/EJA Memorandos Internos n°s 360/20 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação N° 10/07 3.533,21 P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA IN PARCELA 195 DO FINANCIAMENTO COM PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62. 10/07 345,52 P/ AMORTIZACAO DE JUROS SOBRE A AN DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PRC A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABIT 35.635.62. 10/07 316,69 CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTR PARCELA 195 DO FINANCIAMENTO COM PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.	1236/2013 10/07 51,00 0,00 Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da a para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuida ao fundamental do EJA da APAE cfe. af. 1236 e nf. anexa paga PNAE/EJA Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº: 58/2013-DL) 1237/2013 10/07 25,00 0,00 Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da a para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuida ao fundamental do EJA da APAE cfe. af. 1237 e nf. anexa paga PNAE/EJA Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº: 58/2013-DL) 1238/2013 10/07 189,00 0,00 Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da a para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuida ao fundamental do EJA da APAE cfe. af. 1238 e nf. anexa paga PNAE/EJA Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº: 58/2013-DL) 10/07 3.533,21 0,00 P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORF PARCELA 195 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PR PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADIA HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62. 10/07 345,52 0,00 P/ AMORTIZACAO DE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PR PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADIA HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.	1236/2013 10/07 51,00 0,00 0,00 Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuida aos alunos do ensino fundamental do EJA da APAE cfe. af. 1236 e nf. anexa paga c/recursos do PNAE/EJA Memorandos Internos n°s 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação № : 59/2013-DL) 1237/2013 10/07 25,00 0,00 0,00 Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar, a ser distribuida aos alunos do ensino fundamental do EJA da APAE cfe. af. 1237 e nf. anexa paga c/recursos do PNAE/EJA Memorandos Internos n°s 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação № : 58/2013-DL) 1238/2013 10/07 189,00 0,00 0,00 Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar, a ser distribuida aos alunos do ensino fundamental do EJA da APAE cfe. af. 1238 e nf. anexa paga c/recursos do PNAE/EJA Memorandos Internos n°s 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação № : 58/2013-DL) 10/07 3.533,21 0,00 3.533,21 P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A PARCELA 195 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62. 10/07 316.69 0,00 345,52 P/ AMORTIZACAO DE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 195 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.	1236/2013 10/07 51,00 0,00 0,00 0,00 Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuida aos alunos do ensino fundamental do EJA da APAE Cfe. af. 1236 e nf. anexa paga circursos do PNAE/EJA Memorandos Internos n°s 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação № 588/2013-DL) 1237/2013 10/07 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuida aos alunos do ensino fundamental do EJA da APAE Cfe. af. 1237 e nf. anexa paga c/recursos do PNAE/EJA Memorandos Internos n°s 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação № 588/2013-DL) 1238/2013 10/07 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos do ensino fundamental do EJA da APAE Cfe. af. 1238 e nf. anexa paga c/recursos do PNAE/EJA Memorandos Internos n°s 360/2013, 361/2013, 362/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação № 58/2013-DL) 10/07 3.533.21 0,00 3.533.21 3.533.21 3.533.21 P./ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A PARCELA 195 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62. 10/07 316.69 0,00 345.52 345.52 P/AMORTIZAÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62. 10/07 316.69 0,00 316.69 316.69 CORRESPONDENTE A PARCELA 195 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.	1236/2013 10/07 51.00 0.00 0.00 0.00 51.00 Contratação para formecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos do ensino fundamental do EJA da APAE cle. af. 1236 e nf. anexa paga c/recursos do PNAE/EJA Memorandos Internos nº 3 560/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 364/2013/SMEC. (Licitação Nº 1: 568/2013-DL) 1237/2013 10/07 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos do ensino fundamental do EJA da APAE de. af. 1237 e nf. anexa paga c/recursos do PNAE/EJA Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação №° 589/2013-DL) 1238/2013 10/07 189.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.00 Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos do ensino fundamental do EJA da APAE de. af. 1238 e nf. anexa paga c/recursos do PNAE/EJA Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação №° 588/2013-DL) 10/07 3.533.21 0.00 3.533.21 3.533.21 0.00 P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A PARCELA 195 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62 10/07 316.69 0.00 345.52 345.52 0.00 CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA SO AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 195 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62. 10/07 316.69 0.00 316.69 316.69 0.00 CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA SO AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 195 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.	1236/2013 10/07 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 12 Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confeção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos do ensino fundamental do EJA da APAE cfe. af. 1236 e nf. anexa paga c/recursos do PNAE/EJA Memorandos Intensos n°s 360/2013, 361/2013, 382/2013, 382/2013, 383/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação N° : 58/2013-DL) 1237/2013 10/07 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 12. 1237/2013 10/07 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 12. 1237/2013 da APAE cfe. af. 1237 e nf. anexa paga c/recursos do ensino fundamental do EJA da APAE cfe. af. 1237 e nf. anexa paga c/recursos do PNAE/EJA Memorandos Intensos n°s 360/2013, 361/2013, 382/2013, 382/2013, 383/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação N° : 58/2013-DL) 1238/2013 10/07 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00 12. 1238/2013 10/07 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00 12. 1238/2013 da APAE cfe. af. 1238 e nf. anexa paga c/recursos do PNAE/EJA Memorandos Intensos n°s 360/2013, 361/2013, 382/2013, 382/2013, 383/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação N° : 58/2013-DL) 10/07 3.533,21 0,00 3.533,21 3.533,21 3.533,21 0,00 69403 28. P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A PARCELA 195 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62. 10/07 316,69 0,00 316,69 316,69 316,69 0,00 69403 28. P/ AMORTIZACAO DE JURGOS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 195 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62. 10/07 316,69 0,00 316,69 316,69 316,69 0,00 69403 28. 10/07 316,69 0,00 36,69 316,69 316,69 0,00 69403 28. P/ AMORTIZACAO DE UNIDA SONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62. 1239/2013 11/07 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 69406 04. Referente hospedagem do site santoaugusto r.s. gov br do período de 06/06/2013 até 06/06/2014, Conforme NF 384. (Compra Direta N° 263/2013), cenf. 334 e af. 1239 anexa.	1236/2013 10/07 51,00 0.00 0.00 0.00 51,00 12.306.002₹ 12 Contratação para formedimento de generos alimintos da agrícultura familiar para confecção de Alimentação Escolar as er distribuída aos alunos do ensino fundamental do EJA da APAE cfe. dr. 1236 e nf. anexa paga circeursos do PNAE/EJA Memorandos Internos n°s 980/2013, 381/2013, 382/2013, 383/2013 e 384/2013/SMEC. (Licitação №°: 58/2013-DL) 1237/2013 10/07 25,00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,00 12.306.002₹ 12 Contratação para formedimento de gêneros alimentos da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos do ensino fundamental do EJA da APAE cfe. dr. 1297 e nf. anexa paga circeursos do PNAE/EJA Memorandos Internos n°s 380/2013, 381/2013, 382/2013, 383/2013 e 384/2013/SMEC. (Licitação №°: 58/2013-DL) 1238/2013 10/07 189,00 0.00 0.00 0.00 189,00 12.306.002₹ 12 Contratação para formecimento de gêneros alimentícios da agrícultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos do ensino fundamental do EJA da APAE cfe. dr. 1238 e nf. anexa paga circeursos do PNAE/EJA Memorandos Internos n°s 380/2013, 381/2013, 382/2013, 383/2013 e 384/2013/SMEC. (Licitação №°: 58/2013-DL) 10/07 3.53,21 0.00 3.533,21 3.533,21 0.00 694/2013/SMEC. (Licitação №°: 58/2013-DL) P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A PARCELA 195 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES 10/07 345,52 0.00 345,52 345,52 0.00 694/03 28.843.010₹ 00 FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635,62. 10/07 316,69 0.00 316,69 316,69 316,69 0.00 694/03 28.843.010₹ 00 606/2013 até 096/32014. Conforme NF 384. (Compra Direta №° 263/2013), cfe.nf. 384 e af. 1239 anoxa.	1236/2013 10107 51,00 0.00 0.00 0.00 51,00 12.306.0021 1295 Contratação para fornecimento de gêneros alimentíficios da agricultura familiar para confeção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos do ensino fundamental do EJA da APAE efe. af. 1236 e nf. anexa paga circeursos do PNAE/EJA Memorandos internos nº 360/2013, 381/2013, 382/2013. 383/2018 984/2013/SMEC. (Licitação N°: 58/2013-DL) 1237/2013 1007 25,00 0.00 0.00 0.00 25,00 12.306.0021 1295 Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confeção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos do ensino fundamental do EJA da APAE efe. af. 1237 e nf. anexa paga circeursos do PNAE/EJA Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013. 1238/2013 1007 189.00 0.00 0.00 0.00 189.00 12.306.0021 1295 Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confeção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos do ensino fundamental de SA4/2013/SMEC. (Licitação N°: 58/2013-DL) 1238/2013 1007 189.00 0.00 0.00 0.00 189.00 12.306.0021 1295 Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confeção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos do ensino entre confeção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos do ensino PNAE/EJA Memorandos Internos nºs 360/2013, 381/2013, 382/2013, 383/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação N°: 58/2013-DL) 1007 3.533.21 0.00 3.533.21 0.00 3.533.21 0.00 69403 28.841.010! 0001 PP AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A PARCELA 195 DO FINANCIAMENTO COM A CEFÉSA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635 62. 1007 316.69 0.00 316.69 316.69 0.00 316.69 316.69 0.00 69403 28.843.010! 0001 PREFerente hospedagem do site santioaugusto is gour ho operiodo de Glodicio 31.669 0.00 69466 04.122.0011 0001 Referente hospedagem do site santioaugusto is gour ho operiodo de Glodicio 31.669 0.00 69466 04.122.0011 0001 Implantação de novo sistema de noticias e op	1236/2013 10:07 51.00 0.00 0.00 0.00 51.00 12.306.0021 1295 2.067 Contratação para formecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confeçção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alumos do ensino fundamental do EJA da APAE cf. et. at. 1236 et. at. at. 236 et. at. 237.01 3.000 0.00 0.00 25.00 12.306.0021 1295 2.067 Contratação para formecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confeçção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alumos do ensino fundamental do EJA da APAE de at. 1237 et. at. at. 236 et. at. 237 et. at. at. 236 et. at. 237 et. at. 237 et. at. 238 et. 238	1236/2013 10/07 51.00 0.00 0.00 0.00 51,00 12.306.002l 1295 2.067 239 Contratação para formecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alumos do ensino fundamental do ELA da APAE de af. 1236 91 a. de mana paga procursos do ensino fundamental do ELA da APAE de af. 1236 91 a. de mana paga procursos do contratação para formecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Persos este distribuída aos alumos de mana de la confecção de Alimentação Escolar as esta distribuída de agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar as esta distribuída de agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar as esta distribuída de agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar as est distribuída aos alumos do ensino fundamental do ELA da APAE de af. 1237 en f. anexa paga procursos do PNAE/ELA Memorandos Interiors en 53 8002013, 812013, 8022013, 3032013 e. 3842013/MEC. (Licitação Pr.; 582013-DL) 1238/2013 10/07 180 0 0.00 0.00 0.00 180 0.00 12.306.0021 1295 2.067 239 1238/2013 e. 3842013/MEC. (Licitação Pr.; 582013-DL) 1238/2013 e. 3842013/MEC. (Licitação Pr.; 582013-DL) 1007 3.533,21 0.00 3.533,21 3.533,21 0.00 89403 28.841.010/ 0001 0.003 80 PIAMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A PARCELA 195 DO FINANCIAMENTO COMA CEFESA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 3 635.62 PIAMORTIZACAO DE ULROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 195 DO FINANCIAMENTO COMA CEFESA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 3 635.62 1238/2013 11/07 250.00 0.00 250.00 250.00 0.00 69403 28.843.010/ 0001 0.006 84 PONDAMORADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 3 635.62 1238/2013 11/07 250.00 0.00 250.00 250.00 0.00 69406 04.122.001/ 0001 2.006 25 Referente hospedagem do site santoaugusto ra govo tra do periodo de 60602014. Conforme NF 384. (Compra Direta N° 2632013), clent 384 e af. 1239 anexa.	1238/2013 1007 51,00 0,00 0,00 51,00 12,306,0021 1295 2,067 239 3,3,90,30,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,0



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 38/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data	VIr. Er	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pa	agar Cor	nta Fu	ncional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Eleme	nto	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	MUNICIP	AL DE S	ANTO A	AUGUSTO	O														
5172 O		ACIMA TRANS CONSU	QUANE PORTAI JLTA ES	OO EM \ R A PAC SPECIAL	ENHADA VIAGEM / CIENTE V LIZADA (A PASSO FI /ALENTINA	JNDO COM A PUWELS PA EDIATRIA) JU	42,50 AO SERVIDOR A FINALIDADE D RA REALIZAR INTO A CLÍNICA	E	2,50	0,00 695	514 10.3	302.0034	0040		2.111	378	3.3.90.14.00	0.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
5173 O		SERVII ESPEC AS PAG	OORA A	CIMA PA DA COM B CAMIL	ENHADA ARA CUS DR. ISM A WEBE	STEAR DES AEL RIETH			:A	0,00	0,00 695	514 10.3	302.0034	0040		2.112	389	3.3.90.39.00	0.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
5174 O		Aquisiç na port atendin	aria, na e	eça nece emissão s usuário	essária a s das ficha	as de atendi	nento ambula	0,00 ocomputador utili torial para 1679. (Compra		0,00	0,00	10.3	802.001(0040		2.113	376	3.3.90.30.00	0.00.00.00	8800 - INFOTECH INFORMÁTICA LTDA
5175 O		Aquisiç SMS, p	ara aten	ça nece dimento	essária pa os ambula	toriais para		125,00 lizado na portaria do SUS. Memora 2 anexa.	da	0,00	125,00	10.3	802.001(0040		2.113	376	3.3.90.30.00	0.00.00.00	10217 - VARGAS E MORAES LTDA ME
5176 O		Aquisiç	243/201 ão de un 13), cfe.	n Relógi	io de Pare	19,50 ede para o F	0,00 Protocolo. (Co	0,00 ompra Direta Nº) (0,00	19,50	04.1	22.001(0001		2.006	24	3.3.90.30.00	0.00.00.00	10020 - MARIA INES FLACH & CIA. LTDA.
5177 O		LÓGIC 450W F ADQUI SINAL DEMAI PAREC	D DE RE REAL C3 RIDOS F DE INTE S SECR ER DA	DE UP TECH I PARA SE ERNET E ETARIA ASSESS	ENHADA T CAT 6, E 01 HD : OLUCION ENTRE O IS, SOB A SORIA JU	CAIXA CON SEAGATE 5 NAR E PERI PRÉDIO DO A FORMA DO JRÍDICA E H	00GB 7200R MITIR A DISP O CENTRO A E INDENIZAÇ	ORIDA, 01 FONT PM SATA, ONIBILIZAÇÃO I DMINISTRATIVO ĈÃO, CONFORMI ĈÃO DO PREFEI	TE DO D E E	1,00	0,00 692	260 04.1	22.001(0001		2.006	24	3.3.90.30.00	0.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
5178 O		CONFI- INSTAL ACESS INSTAL INSTAL ACESS RELAT INDEVI- ASSES	GURAÇÃ AÇÃO E AÇÃO E AÇÃO E AÇÃO I O A INT ÓRIO DI DOS, SO SORIA	ÃO DE E DE PRO NTRALI. E CONF DE SER' ERNET E ACES DB A FO JURÍDIO	ENHADAF EQUIPAM IGRAMA I ZADO PA IGURAÇA VIDOR PI , POR US ISO E PO DRMA DE	MENTOS DE DE GERENI ARA USO DI ÃO DE FIRE ROXY, CON SUÁRIO, ES IR IP/USUÁI E INDENIZAI	CONEXÃO NO CIAMENTO E INTERNET WALL VIA SO I GERENCIAN PROPERTO DO DO PREFE	CONTROLE DE VIA RÁDIO, DFTWARE E	D E E DA	i,00	0,00 692	260 04 .1	22.001(0001		2.006	25	3.3.90.39.00	 0.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI



Relação de Empenhos Emitidos

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	o Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PR	EFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
5179 O		11/0 PELA DESPESA EMPI GRADE 25 DBI 2.4 GH COM ROUTER, TRAN: GERENCIAMENTO VI, MÍNIMO WI-FI, CONES POR MAC E CONTRO CONFORME PARECE DO PREFEITO, CFE [ENHADAREFER HZ PARA ACESS SMISSÃO A 300 A MAC ADRESS XÃO PARA ANT ILE DE BANDA, ER DA ASSESSO	EENTE AQUISIÇÃ 50 VIA RÁDIO, 01 IMBS MÍNIMO, 3 A 5 E 02 NANO STA ENA ADICIONAL, SOB A FORMA D DRIA JURÍDICA E	O DE 03 ANTENA ACCSS POINTE ANTENAS E TION 18 DBI, GERENCIAMENT E INDENIZAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO	s	0,	00 69260 04.122.0011	0001	1.002	42	4.4.90.52.00.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
5180 O		11/0 PELA DESPESA EMPI REDE 10/100/1000 INT EQUIPAMENTO LOTA SOB A FORMA DE INI ASSESSORIA JURÍDIO N° 002-961.849 E DOC	ENHADA REFEI TELBRAS, ADQI ADO E CADASTI DENIZAÇÃO, CO CA E HOMOLOO	RENTE AQUISIÇÃ JIRIDO PARA SU RADO NO PATRIN DNFORME PAREC GAÇÃO DO PREF	O DE 01 PLACA I BSTITUIÇÃO EM MONIO DA SMOVI CER DA	DE J,	0,	00 69260 04.122.0010	0001	2.086	285	3.3.90.30.00.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
5181 O		11/0 PELA DESPESA EMPI POINTE COM ROUTE GERENCIAMENTO VI. MÍNIMO WI-FI, CONE) POR MAC E CONTRO PERMITIR A DISPONI SMOVU, SOB A FORM ASSESSORIA JURÍDIO N° 002.961.849 E DOC	ENHADA REFEI R, TRANSMISS. A MAC ADRESS XÃO PARA ANT ILE DE BANDA, BILIZAÇÃO DO MA DE INDENIZA CA E HOMOLOG	RENTE AQUISIÇÃ ÃO A 300MBS MÍR E 01 NANO STA ENA ADICIONAL, ADQUIRIDOS PA SINAL DE INTERI AÇÃO, CONFORM SÁÇÃO DO PREF	O DE 01 ACCSS NIMO, 3 ANTENAS TION 18 DBI, GERENCIAMENT RA SOLUCIONAR NET PARA A IE PARECER DA	SE O E	0,	00 69260 04.122.0011	0001	1.019	287	4.4.90.52.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
5182 O		11/0 PELA DESPESA EMPI STATION 18 DBI, MÍNI GERENCIAMENTO PO PARA SOLUCIONAR E INTERNET PARA A SE CONFORME PARECE DO PREFEITO, CFE I	ENHADA REFEI IMO WI-FI, CON DR MAC E CON' E PERMITIR A D EHAS, SOB A FO ER DA ASSESSO	RENTE AQUISIÇÃ EXÃO PARA ANT IROLE DE BAND. IISPONIBILIZAÇÃ DRMA DE INDENI DRIA JURÍDICA E	O DE 01 NANO ENA ADICIONAL, A, ADQUIRIDO O DO SINAL DE ZAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO	·	0,	00 69260 04.122.001(0001	1.102	420	4.4.90.52.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
5183 O		11/0 PELA DESPESA EMPI STATION 18 DBI, MÍNI GERENCIAMENTO PO PARA SOLUCIONAR E INTERNET PARA A SI CONFORME PARECE DO PREFEITO, CFE [ENHADA REFEI IMO WI-FI, CON DR MAC E CON' E PERMITIR A D MEC E ESCOLA ER DA ASSESSO	RENTE AQUISIÇÃ EXÃO PARA ANT IROLE DE BAND. IISPONIBILIZAÇÃ S, SOB A FORMA DRIA JURÍDICA E	O DE 03 NANO ENA ADICIONAL, A, ADQUIRIDOS O DO SINAL DE DE INDENIZAÇÃ HOMOLOGAÇÃO	Ο,	0,	00 69313 12.361.004 (0020	1.013	172	4.4.90.52.00.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
5184 O		11/0 PELA DESPESA EMPI REDE 10/100/1000 INT ADQUIRIDOS PARA S CADASTRADOS NO P INDENIZAÇÃO, CONF HOMOLOGAÇÃO DO DOCUMENTOS ANEX	ENHADA REFEI TELBRAS E 02 F SUBSTITUIÇÃO PATRIMONIO DA FORME PARECE PREFEITO, CFE	RENTE AQUISIÇÃ FONTE 450W REA EM EQUIPAMENT A SMS, SOB A FO ER DA ASSESSOF	O DE 01 PLACA I AL C3 TECH, TOS LOTADOS E RMA DE RIA JURÍDICA E	*	0,	00 69339 10.122.001(0040	2.107	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 40/122
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho	Tipo Process	o N	lº da AF/Ano	Data	VIr. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUN	ICIPAL DE S	ANTO A	AUGUST	0											
5185	0	450 EQ N° (CO	W REAL C3 UIPAMENTO 06.01.07.001 NFORME PA	TECH, LOTAI 77 (TRI ARECEI	ENHADA , ADQUIF .DO E CA !IBUTAÇA R DA AS	RIDO PARA ADASTRAD ÃO), SOB A SSESSORIA	SUBSTITUÎÇ O NO PATRIM FORMA DE II JURÍDICA E	O DE 01 FONTE	140,00		0,00 69260	04.123.0012	0001	2.025	66	3.3.90.30.00.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
5186	0	SE/ INT LO FOI JUF	AGATE 5000 ELBRAS, AI FADO E CAI RMA DE INC	GB 7200 DQUIRII DASTRA DENIZAQ DMOLOG	ENHADA ORPM SA IDOS PA ADO NO ÇÃO, CO IGAÇÃO	ATA E 01 P RA SUBST PATRIMOI ONFORME	TUIÇÃO EM E NIO DO GABIN PARECER DA	O DE 01 HD E 10/100/1000 EQUIPAMENTO	374,00		0,00 69260	04.122.0004	0001	2.004	6	3.3.90.30.00.00.00.00) 10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
5187	0	450 EQ SES	W REAL C3 UIPAMENTO SUPLAN, SC	TECH, DLOTAL DB A FO JURÍDIC	ENHADA , ADQUIF .DO E CA DRMA DE CA E HO	RIDO PARA ADASTRAD E INDENIZA MOLOGAÇ	. SUBSTITUÍÇ O NO PATRIM .ÇÃO, CONFC ÃO DO PREFI	O DE 01 FONTE ÃO EM	140,00		0,00 69260	04.121.0002	0001	2.030	91	3.3.90.30.00.00.00.00) 10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
5188	0	SEI		ICHELI	ENHADA			345,63 RESCISÓRIAS DA S, CFE. FOLHA	345,63		0,00 69174	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10357 - MICHELI NARDES MARTINS DOS SANTO
5189	0	SEI		ICHELI	ENHADA			259,22 RESCISÓRIAS DA S, CFE. FOLHA	259,22		0,00 69174	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10357 - MICHELI NARDES MARTINS DOS SANTO
5190	0	SEI		ICHELI	ENHADA			259,22 RESCISÓRIAS DA S, CFE. FOLHA	259,22		0,00 69174	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10357 - MICHELI NARDES MARTINS DOS SANTO
5191	0	SEI		ICHELI	ENHADA			86,41 RESCISÓRIAS DA S, CFE. FOLHA	86,41		0,00 69174	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10357 - MICHELI NARDES MARTINS DOS SANTO
5192	0	CO CO OP	NTRIBUIÇÃI RRESPOND	O RELA ENTE A DE CRÉI	ENHADA ATIVA AC A 1% DA EDITO E	D MÊS DE . RECEITA, ALIENAÇÃ	IUNHO DE 20 [°] DEDUZIDAS <i>i</i>	MENTO AO PASEP	11.044,31		0,00 69260	04.122.001(0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 41/122

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data Vir.	. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Func	onal	Recurso	Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREI	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUS	STO											
5193 O	12/07 PELA DESPESA EMPENHAL LITROS DE ÓLEO DIESEL S FORAM UTILIZADOS NO AB TRANSPORTE ESCOLAR, S PARECER DA ASSESSORIA CFE CUPOM FISCAIS N°S 2: 300074, 301721, 302781 E 30	-10, AO CUSTO ASTECIMENTO OB A FORMA D JURÍDICA E HO 93018, 293620, 2	O UNITÁRÍO D DA FROTA A DE INDENIZAÇ OMOLOGAÇÂ 294666, 2951	E R\$ 2,37 QUE A SERVIÇO DO ÇÃO, CONFORME ÃO DO PREFEITO, 97, 296733,	2.800,16	0,00	0 69313 12.36	.002{ 0020		2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00) 10195 - POSTO 74 DERIVADOS DE PETRÓLEO L1
5194 O	1244/2013 12/07 Contratação para forneciment em condições de vulnerabilida estação do inverno, em caráte 107/2013/SEHAS (Licitação I	ade social atendi er de urgência. M	idas pela SEH ⁄Iemorando In	IAS em face da terno nº	0,00	5.345,50	08.24	ł.002§ 0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00) 7569 - LUCILEA SPINELLI
5195 O	1245/2013 12/07 A presente licitação tem por o futura aquisição de baterias e máquinas e veículos e para a meses, conforme especificação nf. anexa.	outros a serem oficina da SMO	utilizados nos VU, por um pe	caminhões, eríodo de 12 (doze)	0,00	242,00	0 10.30	.0034 4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00) 6464 - HILDO ROQUE GOTTERT
5196 O	1246/2013 12/07 Contratação para limpeza de Municipal de Saúde-SMS, em preços constante do Memorar 66/2013-DL), cfe. af. 1246 e n	n caráter de urgê ndo Interno nº 33	ncia. Justifica	tiva e pesquisa de	587,00	0,00	0 69174 10.302	2.001(0040		2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00) 10358 - ASSMANN & BELMONTE LTDA ME.
5197 O	1247/2013 12/07 Contratação para forneciment água da localidade do Reasse localidade de Rincão dos Mor 191/2013/SMOVU (Licitação	entamento 19 de reira, interior do l	e Abril e do po Município. Me	ço artesiano da morando Interno nº	0,00	3.111,00) 17.51	.006(0001		2.098	335	3.3.90.30.00.00.00.00) 9161 - COSTA BOMBAS D AGUA LTDA
5198 O	1248/2013 12/07 Contratação de serviços nece do Reassentamento 19 de Ab dos Moreira, interior do Munic (Licitação № : 67/2013-DL), c	oril e do poço arte cípio. Memorando	esiano da loca o Interno nº 19	alidade de Rincão	0,00	1.700,00) 17.511	.006(0001		2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00) 9161 - COSTA BOMBAS D AGUA LTDA
5199 O	1249/2013 12/07 Aquisição de materiais para a ao Centro Administrativo. (C anexa.				0,00	29,50	12.36	.0047 0020		2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00) 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
5200 O	1250/2013 12/07 Aquisição de materiais para a 6242-6250-6412-6309-6337. anexa.				0,00	133,61	1 04.123	2.001(0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00) 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 42/122
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	a VIr. Empenh	o Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRI	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
5201 O		12/0)7 42	,50 0,00	42,50	42,50	0,00 69	9514 10.302.0034 (040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
		PELA DESPESA EMP ACIMA, QUANDO EM TRANSPORTAR AS P REALIZAR EXAME ES HOSPITAL ASTROGIL CFE. FV. 231/2013 E I	VIAGEM A SAN PACIENTES CÉL SPECIALIZADO LDO DE AZEVE	ITA MARIA COM A LIA FELLER E CLE [CINTILOGRAFIA]	A FINALIDADE DE :NI GOBBI PARA) JUNTO AO								
5202 O		1251/2013 12/0	7 630	,00 0,00	630,00	630,00	0,00 69	0174 15.452.0068 (001	2.094	325	3.3.90.30.00.00.00.00) 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		Registro de Preços pa serem utilizados pelos Viação, Urbanismo e T contados da publicaçã manutenção das ativid cfe. af. 1251 e nf. anex	diversos setore: rânsito-SMOVU o da Ata. (Licita ades junto ao se	s da Secretaria Mu , por um período d ção Nº : 15/2013-F	nicipal de Obras, e 12 (doze) meses, PR)necessários a								
5203 O		1252/2013 12/0	7 1.495	,00 0,00	0,00	0,00	1.495,00	15.452.0069	001	2.095	327	3.3.90.30.00.00.00.00) 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		Registro de Preços par serem utilizados pelos Viação, Urbanismo e T contados da publicaçã atividades junto a ruas	diversos setore: rânsito-SMOVU o da Ata. (Licita	s da Secretaria Mu , por um período d ção Nº : 15/2013-F	nicipal de Óbras, e 12 (doze) meses, PR, necessário as								
5204 O		1253/2013 12/0)7 172	.50 0.00) 172.50	0.00	172,50	15.452.0068 (001	2.094	325	3.3.90.30.00.00.00.00) 10290 - LUCIMAR CARBONI & CIA LTDA ME
		Registro de Preços pa serem utilizados pelos Viação, Urbanismo e T contados da publicaçã das atividades desenvi trânsito	diversos setore: rânsito-SMOVU o da Ata. (Licita	s da Secretaria Mu , por um período d ção Nº : 15/2013-F	nicipal de Óbras, e 12 (doze) meses, PR)para manutenção								
5205 O		1254/2013 12/0	79	,10 0,00	0,00	0,00	79,10	15.452.0067 (001	2.091	317	3.3.90.30.00.00.00.00) 10305 - ANDERSON ABREU & CIA LTDA.
		A presente licitação ter futura aquisição de ma necessidades desenvo iluminação pública. (L	iteriais elétricos olvidas junto ao s	e outros em atendi setor de conservaç	mento as ão e manutenção da								
5206 O		1255/2013 12/0	17 23	.00 0.00	0,00	0,00	23,00	17.511.0060	001	2.098	335	3 3 90 30 00 00 00 00) 9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ
3200 0		A presente licitação ter futura aquisição de ma desenvolvidas junto a (Licitação N° : 68/2013	m por objeto o R iteriais elétricos manutenção e c	EGISTRO DE PRI e outros em atendi onservação da ilun	EÇOS, para eventua mento as atividades	le	23,00	17.311.0000		2.000			5 3004 - GEALAG GOINERGIAE DE INIAI EILIAIG EEE
5207 O		1256/2013 12/0	7 16.623	.00 0.00	0,00	0,00	16.623,00	15.452.0067(001	2 091	317	3 3 90 30 00 00 00 00) 9886 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRIC
3201 0		Memorandos Internos objeto o REGISTRO D materiais elétricos e ou desenvolvidas junto a pública(Licitação Nº : 6	nºs 124/2013/S E PREÇOS, par utros em atendin SMOVU na mar	MOVU .A presente a eventual e futura nento as necessida nutenção e conserv	licitação tem por aquisição de ides das atividades vação da iluminação	·	10.023,00	13.432.0001	001	2.091	311	3.3.30.30.00.00.00	5 3000 - ELL I RICA RADIAINTE IMATERIAIS ELETRIC
5208 O		1257/2013 12/0)7 274	,30 0,00	0,00	0,00	274,30	15.122.001((001	2.087	288	3.3.90.30.00.00.00.00) 9886 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRIC
		Memorandos Internos licitação tem por objeto aquisição de materiais atividades desenvolvid 1257 e nf. anexa.	o REGISTRO I elétricos e outro	DE PREÇOS, para os em atendimento	eventual e futura as necessidades da	s							



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 5209 O 12/07 162.35 0.00 162.35 162.35 0.00 69174 15.452.0064 0001 308 3.1.90.11.00.00.00.00 9297 - JOSE ITAMAR LANGNER FRANCA PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSÉ ITAMAR LANGNER FRANÇA, CFE. FOLHA PROCESSADA. 308 3.1.90.11.00.00.00.00 9297 - JOSE ITAMAR LANGNER FRANÇA 5210 O 12/07 3,25 0,00 3,25 3,25 0,00 69174 15.452.0064 0001 PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSÉ ITAMAR LANGNER FRANCA, CFE, FOLHA PROCESSADA. 5211 O 12/07 310.50 0.00 310.50 310.50 0,00 69174 15.452.0064 0001 2.089 308 3.1.90.11.00.00.00.00 9297 - JOSE ITAMAR LANGNER FRANÇA PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSÉ ITAMAR LANGNER FRANCA, CFE, FOLHA PROCESSADA. 5212 O 12/07 509.36 0.00 509.36 509.36 0.00 69174 15.452.0064 0001 308 3.1.90.11.00.00.00.00 9297 - JOSE ITAMAR LANGNER FRANCA PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSÉ ITAMAR LANGNER FRANÇA, CFE. FOLHA PROCESSADA. 0,00 69174 15.452.0064 0001 5213 O 12/07 169.79 0.00 169.79 169.79 308 3.1.90.11.00.00.00.00 9297 - JOSE ITAMAR LANGNER FRANCA PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSÉ ITAMAR LANGNER FRANÇA, CFE. FOLHA PROCESSADA. 5214 O 12/07 283,47 0,00 283,47 283,47 0,00 69174 15.452.0064 0001 309 3.1.90.16.00.00.00.00 9297 - JOSE ITAMAR LANGNER FRANÇA PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSÉ ITAMAR LANGNER FRANCA, CFE, FOLHA PROCESSADA. 5215 O 12/07 311,07 0,00 311,07 311,07 0,00 69174 12.361.0047 0020 2.058 187 3.1.90.11.00.00.00.00 10359 - ELIANA DA SILVA PEREIRA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELIANA DA SILVA PEREIRA, CFE, FOLHA PROCESSADA 5216 O 12/07 259.22 0.00 259.22 259.22 0.00 69174 12.361.0047 0020 187 3.1.90.11.00.00.00.00 10359 - ELIANA DA SILVA PEREIRA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELIANA DA SILVA PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 44/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tip	oo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P 5217 O	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A 12/07	259,22					0,00 69174	12.361.0047 0	020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	0 10359 - ELIANA DA SILVA PEREIRA
		PELA DESPESA EMPE SERVIDORA ELIANA D				A								
5218 O		12/07 PELA DESPESA EMPE	•	,	•			0,00 69174	12.361.0047 0	020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	0 10359 - ELIANA DA SILVA PEREIRA
		SERVIDORA ELIANA D												
5219 O		12/07 PELA DESPESA EMPE ART PARA PROJETO O UNIDADE BÁSICA DE S	NHADA REFEREI DRÇAMENTO E F	NTE GUIA DE F ISCALIZAÇÃO	RECOLHIMENTO DE OBRA NA			0,00 69174	04.121.0002 0	001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
5220 O		12/07	7 240,00	0.00	240.00	240,00		0.00 69174	04.129.0012 0	001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	0 9980 - DANIELI MICHAEL
		PELA DESPESA EMPE SERVIDORA ACIMA PA QUANDO EM VIAGEM PARTICIPAR DE CURS "NOTA FISCAL ELETR AUMENTO DE ARREC, CFE. ADTO. 299/2013 E	NHADA REFEREI ARA CUSTEAR DI A PORTO ALEGR BO QUE SERÁ PR BÔNICA E ESTRA ADAÇÃO , NOS D	NTE ADTO. 299 ESPESAS C/PA E COM A FINA OMOVIDO PEL TÉGIAS EFICAZ	0/2013 A SSAGENS, LIDADE DE A FAMURS SOB ZES PARA	RE								
5221 O		12/07	450,00	0,00	450,00	450,00		0,00 69174	04.129.0012 0	001	2.027	75	3.3.90.14.00.00.00.00	0 9980 - DANIELI MICHAEL
		PELA DESPESA EMPE ACIMA PARA CUSTEAI VIAGEM A PORTO ALE CURSO QUE SERÁ PR ELETRÔNICA E ESTRA ARRECADAÇÃO, NOS 232/2013 E DOC. ANEX	R DESPESAS C/F EGRE COM A FINA COMOVIDO PELA ATÉGIAS EFICAZI S DIAS 18 E 19 DE	PASSAGENS, Q ALIDADE DE PA FAMURS SOBI ES PARA AUMI	NUANDO EM ARTICIPAR DE RE " NOTA FISCA ENTO DE									
5222 O		1258/2013 12/07	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00 69174	15.452.0068 0	001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8787 - VALMIR FORSTER
		Contratação, p/ execuçã pneus, geometria, balan necessários, serviços de máquinas.utilizados junt 118/2012-PR), CFE. AF	nceamento, incluin e socorro destinad to a SMOVU nos s	do o fornecimen os à frota de ve serviços urbano	ito de materiais ículos, caminhões	s e								
5223 O		1259/2013 12/07 Contratação, p/ execuçã	·					0,00 69174	26.782.010 0	001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8787 - VALMIR FORSTER
		pneus, geometria, balan necessários, serviços de máquinasa serviço da si : 118/2012-PR)	nceamento, incluine e socorro destinad	do o fornecimen dos à frota de ve	ito de materiais eículos, caminhõe	s e								
4														



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 45/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo Proc	sso Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITU	A MUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO										
5224 O	12/07 PELA DESPESA EMPEN ACIMA, QUANDO EM VI PARTICIPAR DE CAPAC DIGITADORES, MONITO PROGRAMA PRIMEIRA 12º,14º E 17º COORDEN PELA SECRETARIA ES' 17 DE JULHO DE 2013, FERNANDO FERRARI, (IAGEM A PORTO . CITAÇÃO SOBRE DRES E GRUPOS INFÂNCIA MELHO NADORIAS REGIO TADUAL DE SAÚE NO AUDITÓRIO D	ALEGRE COM O BANCO DE I TÉCNICOS MI DR/PIM, DOS M INAIS DE SAÚI DE, A REALIAR IO CENTRO AI	A FINALIDADE DE DADOS PARA JNICIPAIS DO MUNICÍPIOS DAS 9 DE, PROMOVIDO -SE NOS DIAS 16 E DMINISTRATIVO	a,	0,00	0 69514 10.302.003	4 0040	2.112	385	3.3.90.14.00.00.00.00	10326 - JOCIMARA BARCELOS CARDIAS
5225 O	12/07 PELA DESPESA EMPEN SERVIDORA ACIMA PAI E VOLTA , QUANDO EM DE PARTICIPAR DE CAI DIGITADORES, MONITO PROGRAMA PRIMEIRA 12º,14º E 17º COORDEN PELA SECRETARIA EST 17 DE JULHO DE 2013, FERNANDO FERRARI, (RA CUSTEAR DE: I VIAGEM A PORT PACITAÇÃO SOB DRES E GRUPOS INFÂNCIA MELHO NADORIAS REGIO TADUAL DE SAÚL NO AUDITÓRIO D	SPESAS C/PAS TO ALEGRE CO RE O BANCO I TÉCNICOS MI DR/PIM, DOS M INAIS DE SAÚI DE, A REALIAR IO CENTRO AI	SSAGENS DE IDA DM A FINALIDADE DE DADOS PARA JNICIPAIS DO MUNICÍPIOS DAS 9º DE, PROMOVIDO -SE NOS DIAS 16 E	•	0,00	0 69534 10.243.010	7 4160	2.235	393	3.3.90.39.00.00.00.00	10326 - JOCIMARA BARCELOS CARDIAS
5226 O	15/07 PELA DESPESA EMPEN ACIMA, QUANDO EM VI DIAS 16 E 17 DE JULHO DE DADOS DO PIM, JUI DOC. ANEXOS.	IAGEM A PORTO A D DE CAPACITAÇÃ	ALEGRE PARA ÃO REGIONAL	A PARTICIPAR NOS PARA O BANCO		0,0	0 69506 12.361.000	7 0020	2.056	195	3.3.90.14.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
5227 O	15/07 PELA DESPESA EMPEN SERVIDORA ACIMAPAR QUANDO EM VIAGEM A 17 DE JULHO DE CAF DADOS DO PIM, JUNTO ANEXOS.	RA CUSTEAR DES A PORTO ALEGRE PACITAÇÃO REGI	SPESAS C/PAS E PARA PARTIO ONAL PARA O	SAGENS, CIPAR NOS DIAS 10 BANCO DE	217,40	32,60	0 69506 12.361.004	7 0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
5228 O	15/07 REF EMPENHO P/ AMO VIAS AMORTIZAÇÃO EN + TJLP.parcela 24ª				25.708,33	0,0	0 69260 28.841.010	ŧ 0001	0.003	80	4.6.90.71.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
5229 O	15/07 REF EMPENHO P/JURC INTERNA PRO VIAS AM 1.234.000,00,4%AA + TJ	IORTIZAÇÃO EM			4.322,36 A	0,00	0 69260 28.843.010	! 0001	0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
5230 O	1260/2013 15/07 A presente licitação tem p futura aquisição de óleos caminhões, máquinas e v de 12 (doze) meses. (Lic	lubrificantes e out veículos e para a o	ros a serem uti ficina da SMO\	lizados nos	0,00 e	0,00	08.243.002	7 0001	2.126	451	3.3.90.30.00.00.00.00	7750 - FACCINI & CIA LTDA



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 46/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho	Tipo Process	o Nº da Al	F/Ano Data	a VIr. Eı	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	so Pro/A	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL	DE SANTO	AUGUST	0											
5231	0	126	1/2013 15/0	07	180,00	180,00	0,00	0,00	0	,00	08.243.0027	1240	2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00	7750 - FACCINI & CIA LTDA
		futura aqui caminhões	isição de óle	eos lubrific e veículos	antes e outr s e para a of	os a serem uti icina da SMO\	ÇOS, para eventual e lizados nos /U, por um período	•								
5232	0	A presente futura aqu caminhões	isição de óle	m por obje eos lubrific e veículos	antes e outr s e para a of	os a serem uti icina da SMO\	0,00 ÇOS, para eventual e lizados nos /U, por um período	0,00	0	,00	08.244.0029	0001	2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00) 7750 - FACCINI & CIA LTDA
5233	0	Contrataçã utilizados j tutelar, con	unto a SEHA nforme espec	ecimento o AS na mai cificações	nutenção da constantes	is atividades ju	482,80 os aos veículos nto ao conselho Referência, anexo ao ca.	482,80	0	,00 69547	7 08.243.0027	0001	2.126	451	3.3.90.30.00.00.00.00) 9055 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
	_			_												
5234	0	Contrataçã utilizados j assistencia	unto a SHEA	ecimento d AS na coo e especifio	ordenação e cações cons	manutenção d	no de Referência,	0,00	692	,00	08.244.0029	0001	2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00) 9750 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
5235	0	126	5/2013 15/0	07	482,80	0,00	482,80	482,80	0	,00 69466	6 08.244.0029	0001	2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00	9055 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
_		utilizados j assistencia	unto a SHEA ais, , conform	AS na coo ne especif	ordenação e ficações cor	manutenção d	mo de Referência,									
5236	0	ACIMA, Q TRANSPO REALIZAF HOSPITAI	UANDO EM ORTAR A PA R CONSULTA	PENHADA VIAGEM ACIENTE (A ESPEC OCORRO	A PASSO F OSVANIR D IALIZADA (UNDO COM A E FÁTIMA RO ORTOPEDIST	42,50 AO SERVIDOR I FINALIDADE DE DRIGUES PARA A) JUNTO AO I CELSO, CFE. FV.	42,50	0	,00 69514	4 10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00) 8140 - CELSO STRADA
5237	0		15/0	07	42,50	0,00	42,50	42,50	0	,00 69514	4 10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
		SERVIDO OS PACIE SIQUEIRA (CINTILO)	R ACIMA QU NTES CLEN QUANDO E GRAFIA) REA	UANDO E NI BUCCIA EM ALTA ALIZADO	M VIAGEM ANELI GOB HOSPITALA JUNTO AC	BI E CELIA CA AR DE EXAME HOSPITAL A	RIA PARA BUSCAR									
5238	0	126	6/2013 15/0	07	1.002,80	0,00	0,00	0,00	1.002	,80	04.122.0010	0001	2.119	429	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		futura aqui necessida	isição de ma des da SEH	ateriais elé IAS , por ι	tricos e outi um período (os em atendin de 12 (doze) m	ÇOS, para eventual e lento as leses, conforme e. af. 1265 e nf.									



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	onta Funcional	Recurso	Pro/At Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGL	ISTO										
5239 O	1267/2013 15/07 A presente licitação tem por futura aquisição de materiais necessidades junto a SHEAS especificações constantes.	elétricos e outros S, por um período	em atendime de 12 (doze)	ento as meses, conforme		1.568,40	04.122.001(0001	2.119 4	429 3.	.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
5240 O	15/07 PELA DESPESA EMPENHA SERVIDORA ACIMA PARA REFEIÇÕES PARA AS SER MACHADO, QUANDO EM V CAPACITAÇÃO DO SI-API- SI-API, PROMOIDO PELA 1 NO DIA 16/07/2013, CFE. AI	CUSTEAR DESPE VIDORAS PATRIC IAGEM A IJUÍ PA VEB E DIRIMIR D 7º COORDENADO	ESAS C/PAG, CIA POLO E I RA PARTICIF DÚVIDAS SOE DRIA REGION	AMENTO DE DÉBORA PAR DE BRE SIPNI E NAL DE SAÚDE,	30,60	0,00 6	9538 10.301.0034	4011	2.117 4	412 3.	.3.90.39.00.00.00.00	6078 - PATRICIA POLO
5241 O	15/07 PELO ADIANTAMENTO DE FINALIDADE DE CUSTEAR MOTORISTA QUANDO EM CONGRESSO TÉCNICO DA DIA 15 DE JULHO DE 2013, DOC. ANEXOS.	DESPESAS COM VIAGEM A SANTA TAÇA RBS DE F	I REFEIÇÕES A ROSA PAR TUTSAL A RE	S SUA E DO A PARTICIPAR D ALIZAR-SE NO	39,50 PE	0,00 6	9174 27.812.010(0001	2.084 2	278 3.	.3.90.39.00.00.00.00	10353 - DIOGO RIAN FERNANDES BIDINHA
5242 O	1268/2013 15/07 pela despesa empenhada co segurnaça veicular, para os com emissão de laudo de se INMETRO e DAER, assinado devidamente cadastrado no	veículos que realiz gurnaça veicular, o por engenheiro r	zam o transpo que contenha necãnico resp	orte de escolares, a certificado do ponsável,	0,00	180,00	12.361.0028	0020	2.057	184 3.	.3.90.39.00.00.00.00	9098 - SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - IJUI
5243 O	15/07 PELA DESPESA EMPENHA SERVIDOR ACIMA PARA C PEDÁGIOS E EVENTUAIS (PLACAS INZ 1612 E OU VE VIAGENS AS DIVERSAS AC MUNICIPES PARA REALIZA DE FUNCIONÁRIOS E SER SEMINÁRIOS, E EVENTOS NECESSIDADES DA SECRI ANEXOS.	USTEAR DESPES CONSERTO DE P ÍCULO CLIO, PLA SÊNCIAS DO INS AÇÃO DE PERÍCIA VIDORES PARA I E OUTRAS SER\	SAS C/REFEI NEUS DO VE CAS IQE 543 S PARA CON AS MÉDICAS PARTICIPR D /IÇOS PARA	IÇÕES , EÍCULO GOL 1.0, 33, QUANDO EM IDUZIR 5 E TRANSPORTE DE CURSO, ATENDER AS	200,00	0,00 6	9174 08.244.002	0001	2.121 4	440 3.	.3.90.39.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
5244 O	1269/2013 15/07 pela despesa empenhada co necessária a substituição jur ESF-1, Posto de Saúde Novi	to a porta do seto	r de farmácia	junto a unidade	0,00	120,00	10.302.001(0040	2.113	376 3.	.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
5245 O	1270/2013 15/07 Pela despesa empenhada co serviço necessário a abertur. Posto de Saúde do Novo Mil	a de porta da farm	iácia junto a L		0,00	55,00	10.302.001(0040	2.113	377 3.	.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 48/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 5246 O 1271/2013 15/07 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 10.302.001(0040 2.113 377 3.3.90.39.00.00.00.00 6136 - DILAMAR ZANELLA Pela despesa empenhada correspondente a mão-de-obra necessária ao conserto de fechaduras e confecção de cópias de chaves para os setores de saúde mental, marcação de consultas e exames e depósito de lixo junto a SMS, cfe. af, 1271 e nf, anexa. 5247 O 1272/2013 15/07 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 10.302.001(0040 2.113 376 3.3.90.30.00.00.00.00 6136 - DILAMAR ZANELLA Memorando Interno 1677/2013/SMEC. (Compra Direta Nº 272/2013) 5248 O 1273/2013 15/07 15.00 0.00 15.00 15.00 0,00 69324 12.361.002{ 0031 2.062 212 3.3.90.39.00.00.00.00 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA pela despesa empenhada corrrspondente a aquisição de materiais necessários, em caráter de emergência, ao conserto do veículo `nibus Volare A8, ano 2002, placa IKQ4713, o qual apresentou problemas na parte elétrica, durante o roteiro final do dia, impossibilitando de executá-lo, cfe.af. 1273 e nf. anexa. 5249 O 15/07 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 69174 08.244.0025 0001 2.121 440 3.3.90.39.00.00.00.00 6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.305/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES. EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS. E PEDÁGIOS DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612 E OU VEÍCULO CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS AO INSS PARA LEVAR MUNÍCIPES PARA REALIZAR PERÍCIAS MÉDICAS, TRANPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CFE. ADTO. 305/2013 E DOC. ANEXOS. 5250 O 15/07 1.120,01 0,00 1.120,01 1.120,01 0,00 69467 17.511.006(0001 336 3.3.90.39.00.00.00.00 6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERI 2 098 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 JUNHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO. 5251 O 1274/2013 15/07 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 26.782.010, 0001 349 3.3.90.30.00.00.00.00 7261 - LAUER & LAUER LTDA pela despesa empenhada correspondente a aquisição de manqueira necessária ao conserto da retroescavadeira case 5801, ano 2002, utilizada junto a SMOVU, cfe. af. 1274 e nf. anexa. 5252 O 1275/2013 15/07 184,00 0,00 0,00 0,00 184,00 26.782.010, 0001 349 3.3.90.30.00.00.00.00 9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA Pela despesa empenhada correspondente a aquisição de manqueira necessária ao conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924g, ano 2008, utilizada junto a smovu nos serviços do interior, cfe. af. 1275 e nf. anexa.



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SAI	NTO AUGU	ISTO												
5253 O		1276/2013		150,00	0,00	150,00	0,00	150	00	04.124.001	0001		2.026	71	3.3.90.30.00.00.00.0	0 10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
0200 0		A presente licitaçã	ão tem por o	objeto o REGIS	TRO DE PRE	ÇOS, para eventual				5 11 12 11 15 1 K			2.020		0.0.00.00.00.00.00.00.0	
		futura aquisição d necessidades das	e materiais diversas s	de informática secretarias, por	e outros, em a um período de	atendimento as e 12 (doze) meses,										
						3-PR) af. 1276/2013	1									
		C III dilexa.														
5254 O		1277/2013	15/07	4,12	0,00	0,00	0,00	4,	12	04.129.0012	0001		2.027	76	3.3.90.30.00.00.00.0	0 9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
		Contratação para material didático e														
		diversas secretaria (doze) meses. (L	as do Munio	cípio de Santo	Augusto-RS, p	or um período de 12	2									
		(doze) meses. (L	icitação iv	. 39/2013-11()	ai. 12/1/2013	e III allexa.										
5255 O			15/07	112,25	0,00	112,25	112,25	0	00 6050	06 12.365.004°	0020		2.060	205	3 3 00 30 00 00 00 00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
J200 U		PELA DESPESA	EMPENHAI	DA REFERENT	E CONSUMO	DE ENERGIA	112,25	U,	50 0 9 50	0 12.000.004	0020		2.000	200	5.5.50.55.00.00.00.0	0 0200 - NIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRICA JUNTO JULHO DE 2013.			LIA, RELATIV	O AO MÊS DE										
		002110 02 2010,	01 2.17(10	71017HE701.												
5256 O			15/07	1.139,82	0,00	1.139,82	1.139,82	0,	00 6951	4 10.302.0034	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA ELÉTRICA JUNTO														
		ANEXAS.														
5257 O			15/07	133,96	0.00	133,96	133,96	0	00 6046	37 15.452.0069	0001		2.095	328	3 3 00 30 00 00 00 0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3237 0		PELA DESPESA			-,		133,30	O,	00 0940	77 13.432.0000	0001		2.093	320	3.3.90.39.00.00.00.0	0 0200 THO GNAINDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRICA JUNTO DE 2013, CFE. FA			RELATIVO A	O MÊS DE JULHO										
5258 O			15/07	761,40	0,00	*	761,40	0,	00 6946	67 04.122.0010	0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA ELÉTRCA JUNTO														
		TELEFÔNICA DO JULHO DE 2013,			NTONIO, REL	ATIVO AO MÊS DE										
		- 32 DL 2010,	L., DOO	, ,												
5259 O			15/07	778,03	0,00	778,03	778,03	n	00 6946	67 04.122.001(0001		2.086	286	3.3.90.39.00 00 00 0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
0200 0		PELA DESPESA	EMPENHAI	DA REFERENT	E CONSUMO	DE ENERGIA	,00	0,	23 00 10		2001				2.2.30.00.00.00.0	
		ELÉTRICA JUNTO JULHO DE 2013,			U, RELATIVO) AO MÊS DE										
5260 O			15/07	766,30	0,00		766,30	0	00 6946	67 08.244.0029	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA I ELÉTRCA JUNTO	O AO CENT	RO SOCIAL DO	DIDOSO, SEC	CRETARIA DE										
		ASSISTÊNCIA SO	OCIAL, CAF	PELA MORTUÁ	RIA, HORTA I											
		DOC., ANEXO.														



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 5261 O 15/07 40.95 0.00 40.95 40.95 0.00 69547 08.243.0027 0001 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 JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. 5262 O 15/07 12,22 0,00 12,22 12,22 0,00 69467 15.452.006(0001 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 JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. 5263 O 15/07 931.65 0.00 931.65 931.65 0.00 69467 15.452.0064 0001 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 JULHO DE 2013, CFE, DOC. ANEXO. 5264 O 15/07 4.001.76 0.00 4.001.76 4.001.76 0.00 69506 12.361.0047 0020 194 3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRCA JUNTO AS EMEFS RUI BARBOSA, ANTONIO JOÃO, ANTONIO LIBERATO E GINASIO DE ESPORTES, SOL NASCENTE, SÃO JOÃO. ANTONIO JOÃO E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO. 5265 O 15/07 104.06 0.00 104.06 104.06 0.00 69467 08.244.0025 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 ELÉTRCA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO. 5266 O 15/07 371,39 0,00 371,39 371,39 0,00 69324 12.365.005 0031 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 JULHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO. 5267 O 15/07 1.830,85 0,00 1.830,85 1.830,85 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 JULHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO. 5268 O 15/07 1.876.96 0.00 1.876.96 1.876.96 0.00 69467 15.452.0104 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 ELÉTRCA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE ESQUINA FATIMA, SANTO ANTONIO E AS QUADRAS DOS BAIRROS SÃO JOÃO E SÃO FRANCISCO E PRACA POMPILIO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 51/122

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	nal	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
5269 O		1271/2013 15/07	99,00	0,00	0,00	0,00	99	,00 10.302	.001(004(0	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
		Pela despesa empenhac necessários ao conserto os setores de saúde mel lixo junto a SMS, cfe. af.	de fechaduras e ntal, marcação de	confecção de co consultas e ex	ópias de chaves para									
5270 O		16/07 PELA DESPESA EMPEI	- , -	-,		51,25	0	,00 69174 15.452	.006{ 000	1	2.094	324	3.3.20.41.00.00.00.00	6564 - DENATRAN/FUNSET
		DENATRAN/FUNSET, E TRÂNSITO, LAVRADAS BM, NOS TERMOS DAS C/SJS/BM/DENATRAN/	EQUIVALENTE A S NO PERÍODO D S LEIS 1334/98 E	5% VALOR DAS E 01/06/2013 A 1335/98 E CON	S INFRAÇÕES DE 30/06/2013 PELA									
5272 O		16/07	35,10	0.00	35,10	35,10	0	,00 69471 15.452	.0068 000	1	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
		PELA DESPESA EMPE AO DETRAN DE DESPE INFRAÇÕES PARA OS 31/06/2013 CFE LEI N° DETRAN/FAMURS, DE	ESAS QUE O MES INFRATORES NO 1355 DE 03/03/98	SMO TEVE COI D PERÍODO DE S, TERMOS DE	M O ENVIO DE : 01/06/2013 A									
5273 O		16/07	446,30	0,00	446,30	446,30	0	,00 69471 15.452	.006 3000	1	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6563 - SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
		PELA DESPESA EMPEI LAVRATURA DE INFRA A 30/06/2013 CFE LEI N DETRAN/FAMURS, DE	AÇÕES DE TRÂNS Nº 1355 DE 03/03/	SITO NO PERÍO 98, TERMOS D	DDO DÉ 01/06/2013									
5274 O		16/07	•	,		81,90	0	,00 69471 15.452	.0068 000	1	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
		PELA DESPESA EMPEI AO DETRAN DE DESPE INFRAÇÕES PARA OS 30/06/2013 CFE LEI N° DETRAN/FAMURS, DE	ESAS QUE O MES INFRATORES NO 1355 DE 03/03/98	SMO TEVE COI D PERÍODO DE S, TERMOS DE	M O ENVIO DE 01/06/2013 A									
5275 O		16/07	45.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	37.500	,00 69546 08.242	.002£ 000°	1	2.129	472	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
		PELA DESPESA EMPEI RECURSOS A APAE NO 29/04/2013 E CONVÊNI DE PRESTAR AUXÍLIO 2013, CFE. DOC. ANEX	NHADA REFERE OS TERMOS DA I IO Nº 09/2013 DE FINANCEIRO, RE	NTE TRANSFE LEI MUNICIPAL 05/05/2013, CC	RÊNCIA DE . N°2.408 DE DM A FINALIDADE									
5276 O		16/07	72,32	0,00	72,32	72.32	0	,00 69506 12.365	.004 ⁻ 0020	0	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPEI DO APARELHO 55.378 ² 2013, CFE. FATURAS A	1-3377- VOVÓ AN											
5277 O		16/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0	,00 69174 04.124	.001{ 000	1	2.026	70	3.3.90.14.00.00.00.00	8262 - EDERSON CAVALHEIRO
		PELA DESPESA EMPE SERVIDOR ACIMA QUA PARTICIPAR DO CURS CONTRATAÇÃO DE PE TRAZIDAS PELA LEI 12 DE 2013, NA DPM, CON ANEXOS.	ANDO EM VIAGEI SO RETENÇÃO PI ESSOA JURIDICA 2.546/2011, A REA	M A PORTO AL REVIDENCIÁRI COM ÊNFASE ALIZAR-SE NO	EGRE PARA A NA NAS ALTERAÇÕES DIA 17 DE JULHO									

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 52/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	nal R	ecurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO												
5278 O		16 PELO ADIANTAMEN FINALIDADE DE CU- ALEGRE PARA PAR NA CONTRATAÇÃO ALTERAÇÕES TRAZ 17 DE JULHO DE 20 DOC. ANEXOS.	STEAR PASSAGEN TICIPAR DO CURSO DE PESSOA JURID ZIDAS PELA LEI 12.9	O SERVIDOR A S DE IDA E VO O RETENÇÃO I DICA COM ÊNFA 546/2011, A RE	ACIMA COM A LTA A PORTO PREVIDENCIÁRIA ASE NAS ALIZAR-SE NO DIA	280,00	0,0	00 69174 04.124.	001! 0001		2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8262 - EDERSON CAVALHEIRO
5279 O		PELA DESPESA EM EM FAVOR DO IPE,		NTE TARIFA B	ANCÁRIA COBRAD	393,10 A	0,0	00 69466 04.122.	001(0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6273 - BANRISUL S/A IPE
5280 O		16 PELA DESPESA EM SERVIDOR ACIMA F DE PNEUS, QUAND- FINALIDADE DE CO ANDRIGHETTO, A C E SECRETÁRIA MUI PARTICIPAÇÃO DO PROMOVIDO PELA	PARA CUSTEAR DE O EM VIAGEM A TE NDUZIR O SR. PRE CHEFE DE GABINET NICIPAL DE SAÚDE FORUM DE PARTIC	NTE ADTO 307 SPESAS C/EVE NENTE PORTE FEITO MUNICII FE GISELE AN LURDES SCHI CIPAÇÃO POPL	/2013 AO INTUAL CONSERTI ILA COM A PAL JOSÉ LUIZ DRIGHETTO TELLE ERER PARA ILAR E CIDADÃ		0,0	00 69174 04.122.	0004 0001		2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.0	0 10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
5281 O			/07 200,00 PENHADA REFERE ARA CUSTEAR DE LUIZ RIBEIRO E PAI IOS RODOVIÁRIOS VEÍCULOS FIAT UN ., PLACAS INZ 1612 KORTOS CRIANÇAS E ADOLI SIDADE DE UM ATI	0,00 NTE ADTO. 30 SPESAS C/REF AC CONSELHE E EVENTUAL (IO MILE, PLAC, E OU CLIO, PI MUNICÍPIOS F ESCENTES EM ENDIMENTO E	200,00 3/2013 AO FEIÇÕES PARA O FEIÇÕES PARA O FEIÇÕES TUTELARES, CONSERTO DE AS IKM 3917, ACAS IQE 5433, FARA SITUAÇÃO DE MERGENCIAL(COI		0,0	00 69547 08.243.	0027 0001		2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8100 - JOSE LUIZ RIBEIRO
5282 O		1278/2013 16 Diferença devido ao o COMÉRCIO DE INSU LTDA., participante d acordo com a certidã ANEXA.	equívoco no lançame JMOS E MÁQUINAS o Pregão Presencial	ento da proposta S AGRÍCOLAS S nº 079/2013, de	da empresa SANTO AUGUSTO e 18/06/2013.De	700,00	0,0	00 69466 20.601.	007(0001		2.237	129	3.3.90.32.00.00.00.0	0 6327 - IMACOL-COMERC.INS.MAQ.AGRIC.STO.AI
5283 O		1279/2013 16 Referente a limpeza (Compra Direta Nº 27	da fossa Séptica do (Centro Administ	rativo Municipal.	0,00	200,0	00 04.122.	001(0001		2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.0	0 10360 - ELIAS DOS SANTOS WOLMANN
5284 O		PELA DESPESA EM		NTE ADTO. 30	9/2013 AO	23,00	0,0	00 69174 12.306.	0028 0001		2.072	250	3.3.90.39.00.00.00.0	0 7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
		SERVIDOR ACIMA F SERVIDOR SADI DE MARISTELA DE LIM MEMBROS DO MOM FORMAÇÃO DE COI SERÁ REALIZADO N DOC. ANEXOS.	: SOUZA DE ALMEII A MATTER E NÁDIA MAE- QUE ESTARÃO NSELHEIROS DA AI	DA E DAS SER' MARIA KOVAL D PARTICIPANI LIMENTAÇÃO E	/IDÓRAS .SKI, TAMBÉM OS DO DO CURSO DE ESCOLAR, QUE									



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 53/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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 - PRI	· FEEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO AI	IGUSTO		 			+ +			•		
5285 O	LI LITOTO-IV	17/07	42,50	0.00	42.50	42.50	0.0	00 69339 10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
		PELA DESPESA EMPEI ACIMA, QUANDO EM V TRANSPORTAR O PAC TRANSFERÊNCIA PAR, JUNTO AO HOSPITAL S DOC. ANEXOS.	NHADA REFERE IAGEM A PASSC CIENTE GERALD A REALIZAR TRA	NTE 1/2 DIÁRIA FUNDO COM O ZANGEROLA TAMENTO ESI	A AO SERVIDOR A FINALIDADE DE MI QUANDO EM PECIALIZADO								
5286 O		17/07	97,50	0,00	97,50	97,50	0,0	00 69261 04.129.0012	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
		PELA DESPESA EMPEI ARRECADAÇÃO DO IP FATURA ANEXA.											
5287 O		1280/2013 17/07	266,00	-,	,	0,00	266,0	00 12.361.0028	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
		Pela despesa empenhad conserto, em caráter de 9016, c/problemas na pa Municipal de Ensino Fun paiva, interior do municín	emergência , do v irte elétricam qua damental Antonic	reículo ônibus V ndo do deslocar João, na comu	olare, A6 2001, IJV nento até a Escola								
5288 O		1281/2013 17/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,0	00 12.361.0028	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
		Pela despesa empenhad conserto, em caráter de 9016, c/problemas na pa Municipal de Ensino Fun paiva, interior do municíp	emergência , do v irte elétricam qua damental Antonic	reículo ônibus V ndo do deslocar João, na comu	olare, A6 2001, IJV nento até a Escola								
5289 O		1282/2013 17/07	127,00	0,00	127,00	0,00	127,0	00 26.782.010°	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD/
		Pela despesa empenhad ao conserto do reservató 11620, ano 2006, placsa interior	orio de água do ve	ículo caminhão	Mercedes Bens								
5290 O		1283/2013 17/07 Pela despesa empenhada o conserto do caminhão utilizado junto a SMOVU	mercedes benz	a aquisição de L1620, ano 200	peças necessárias 8, placas IPG 9937,	0,00	120,0	00 26.782.010°	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD
5291 O		17/07	2.929,60	0,00	2.929,60	2.929,60	0,0	00 69262 04.122.0010	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
		PELA DESPESA EMPEI ELÉTRICA JUNTO AO 2 DO BANCO DO BRASIL MUNICÍPIO DE SANTO CFE. DOC. ANEXO.	2°, 3° E 4° PISOS . S/A, LOCADO P	DO PRÉDIO DE ARA SEDE ADI	E PROPRIEDADE MINISTRATIVA DO								
5292 O		1284/2013 17/07	209,00	0,00	0,00	0,00	209,0	00 08.243.0027	0001	2.126	451	3.3.90.30.00.00.00.00	9910 - GLENIO TELLES
		pela despesa empenhad conserto do veículo fiat u tutelar, cfe. af. 1284 e nf.	ıno mile, placas II	a aquisição de	peças necessárias ad)							



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 54/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

mpenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data	VIr. Em	penho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Co	onta Funcior	al	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PREF	FEITURA N	IUNICIPA	L DE SAN	ITO AU	GUSTO														
5293 O		12	285/2013	17/07		80,00	0,00)	0,00	0,00)	80,00	08.243.0	027 0001		2.126	452	3.3.90.39.00.00.0	00.00 9910 - GLENIO TELLES
		conserto		o fiat ur	no mile, i			a necessária a do junto ao co											_
5294 O				17/07		50.00	0,00) 5	0,00	50,00)	0.00 69	9174 12.306.0	02{ 0001		2.072	250	3.3.90.39.00.00.0	00.00 6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
		SERVID MOTOR TRANSF KOVALS PARTIC ALIMEN	ESPESA E OR ACIMA ISTA GILN PORTE DA SKI, TAMB IPANDO E TAÇÃO ES	EMPEN A PARA MAR CA AS SER ÉM ME DO CUR SCOLA	A CUSTE ARLOS M VIDORA MBROS RSO DE AR, QUE	REFEREN EAR DES MAGANH AS MARI B DO CO FORMA SERÁ R	NTE ADTO.310 SPESAS C/ALI IA (À SERVIÇI STELA DE LIN MAE, QUE ES ÇÃO DE CONS EALIZADO NO)/2013 AO MENTAÇÃO D O DA SMEC) F IA MATTER E	PARA NÁDIA DE			,,,,,,							
5295 O		12	287/2013	17/07		70,00	0,00)	0,00	0,00)	70,00	08.243.0	027 0001		2.126	452	3.3.90.39.00.00.0	 00.00 6494 - PAULO CESAR DA COSTA
			e confecçã de 2013,					ção dos conse	Iheiros										_
5296 O		pela des Licitaçõe módulo i de Melo	s Públicas i(Contrata	pnhada s módul sção dir	lo I (pro eta Disp	cessame ensa e ir	nto das Fases nexibilidade) pa	ra treinamento interna e Exte ara a servidora 26/07/2013, cfe	rna) Micheli	0,00) 7	96,00	04.122.0	00₄ 0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.0	00.00 10015 - DPM EDUCAÇÃO
																			_
5297 O		pela des Schirme procedin 07 de ag	r no curso nentos de	enhada Transp Fiscaliz 013, mir	orte Esc zação, a nistrado	colar-Reg ser realiz pela em	ulamento Mun zado em Porto	servidor Cristi	ıs 06 e	580,00)	0,00 69	9313 12.361.0	04€ 0020		2.055	178	3.3.90.39.00.00.0	00.00 7232 - IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAR
5298 O		12	290/2013	17/07		592,00	0,00)	0,00	0,00) 5	92,00	08.243.0	027 1240		2.222	482	3.3.90.39.00.00.0	00.00 10015 - DPM EDUCAÇÃO
		SEHAS Alebrend com a fii Utilizaçã	Márcia Teo It-Assisten nalidade do o dos Rec	ezinha l ite Soci e qualifi ursos d	Fucilini- al, à cap icar Ges lo indice	secretári pacitação stor e Téc de Gest	a da SHEAS e da Gestão do nico na Opera	IGD- Bolsa Fa cionalização e zada IGD-M, n	ımília	·		,							
5299 O		12	291/2013	17/07	3	3.011,70	0,00)	0,00	0,00	3.0	11,70	10.301.0	034 4050		2.117	411	3.3.90.32.00.00.0	00.00 7476 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS
		futura ac público j especific	uisição de unto a SM	e medic S, por u stantes	amentos um perío s do Teri	s básicos do de 12													_
5300 O		12	292/2013	17/07		856,00	0,00)	0,00	0,00) 8	56,00	10.301.0	034 4050		2.117	411	3.3.90.32.00.00.0	00.00 10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
		futura ac público j especific	uisição de unto a SM	e medic S, por u stantes	amentos um perío s do Teri	s básicos do de 12													_



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO											
5301 O		1293/2013 17/07	110,00	0,00	0,00	0,00	110,	00	10.302.0034	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
		A presente licitação tem putura aquisição de medio público junto a SMS, por especificações constante 32/2013-PE), cfe. af. 129	camentos não bá um período de 12 es do Termo de R	sicos destinado 2 (doze) meses,	s ao atendimento ao conforme									
5302 O		1294/2013 17/07	570,00	0,00	0,00	0,00	570,	00	10.301.0034	4050	2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.00) 6615 - DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSPIT/
		A presente licitação tem putura aquisição de medio público junto a SMS, por especificações constante 32/2013-PE), cde.1294 a	camentos básicos um período de 12 es do Termo de R	s destinados ao 2 (doze) meses,	atendimento ao conforme	е								
5303 O		1295/2013 17/07	6.105,20	0,00	0,00	0,00	6.105,	20	10.301.0034	4050	2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.00) 9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
		A presente licitação tem futura aquisição de medio público junto a SMS, por especificações constante 32/2013-PE), af. 1295 e r	camentos básicos um período de 12 es do Termo de R	s destinados ao a 2 (doze) meses,	atendimento ao conforme	e								
5304 O		1296/2013 17/07	35,00	0,00	0,00	0,00	35,	00	10.302.0034	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00) 9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
		A presente licitação tem futura aquisição de medio público junto a SMS, por especificações constante 32/2013-PE), cfe. af. 129	camentos não bá um período de 12 es do Termo de R	isicos destinado 2 (doze) meses,	s ao atendimento ao conforme									
5305 O		1297/2013 17/07	1.832,00	0,00	0,00	0,00	1.832,	00	10.301.0034	4050	2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.00) 8240 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
		A presente licitação tem productor aquisição de medio público junto a SMS, por especificações constante 32/2013-PE), af. 1297 e r	camentos básicos um período de 12 es do Termo de R	destinados ao (doze) meses,	atendimento ao conforme	е								
5306 O		1298/2013 17/07	5.324,08	0,00	0,00	0,00	5.324,	08	12.365.0028	1318	1.143	538	4.4.90.52.00.00.00.00) 9878 - VERA LUCIA ÁVILA DA SILVA
		Contratação para forneci E.M.E.I. Vaga-Lume - Un PAR-Plano de Ação Artic C.Memorando Interno nº	idade Proinfância culada para aquis	a, com recursos ição de mobiliári	do MEC/FNDE - o-Pró Infância Tipo									
5007.0		4000/0040 47/07	2 222 22	0.00	0.00	0.00	0.000	00	40.005.000	1010	4.440	500	4 4 00 50 00 00 00 00	NAMES ALVIS OF OAR REVOAL
5307 O		1299/2013 17/07 Contratação para fornecia	6.622,00 mentos de mobili	•	0,00 ara utilização na	0,00	6.622,	UU	12.365.0028	1318	1.143	538	4.4.90.52.00.00.00.00) 9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
		E.M.E.I. Vaga-Lume - Un PAR-Plano de Ação Artic C.Memorando Interno nº	ulada para aquis	ição de mobiliári	o-Pró Infância Tipo									
5308 O		1300/2013 17/07	7.509,83	0,00	0,00	0,00	7.509,	83	12.365.0028	1318	1.143	538	4 4 90 52 00 00 00 00) 10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
3300 0		Contratação para fornecia	mentos de mobili	ários diversos pa	ara utilização na	0,00	7.509,	00	12.000.0020	1010	1.170	550	4.4.00.02.00.00.00.00	7 TOOS TO LEITO VOIN A TALITO VOIN ET DA. IVIL
		E.M.E.I. Vaga-Lume - Un PAR-Plano de Ação Artic C.Memorando Interno nº	ulada para aquis	ição de mobiliári	o-Pró Infância Tipo									
4														



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 56/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

		T	1	1	_		1	11			II -			
Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data VI	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Re	ecurso	Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREI	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGL	JSTO												
5309 O	1301/2013 17/07	5.554,13	0,00	0,00	0,00	5.554,	13	12.365.0028	1318		1.143	538	4.4.90.52.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQI
	Contratação para fornecimer E.M.E.I. Vaga-Lume - Unidao PAR-Plano de Ação Articulao C.Memorando Interno nº 297	de Proinfância, c da para aquisiçã	om recursos o o de mobiliário	do MEC/FNDE - o-Pró Infância Tipo										
5310 O	1302/2013 17/07	1.615,25	0,00	0,00	0,00	1.615,	25	12.365.0028	1318		1.143	538	4.4.90.52.00.00.00.00	9693 - MARCOS VINICIUS CAMPOS MESQUITA
	Contratação para fornecimer E.M.E.I. Vaga-Lume - Unidao PAR-Plano de Ação Articulao C.Memorando Interno nº 297	de Proinfância, c da para aquisiçã	om recursos o o de mobiliário	do MEC/FNDE - o-Pró Infância Tipo										
5311 O	1303/2013 17/07	9.120,78	0,00	0,00	0,00	9.120,	78	12.365.0028	1318		1.143	538	4.4.90.52.00.00.00.00	9255 - ALCI N. BECKER & CIA. LTDA.
	Contratação para fornecimer E.M.E.I. Vaga-Lume - Unidad PAR-Plano de Ação Articulad C.Memorando Interno nº 297	de Proinfância, c da para aquisiçã	om recursos o o de mobiliário	do MEC/FNDE - o-Pró Infância Tipo										
5312 O	1304/2013 17/07	945,28	0,00	0,00	0,00	945,	28	12.365.0028	1318		1.143	538	4.4.90.52.00.00.00.00	10324 - LETICIA MULLER ME
	Contratação para fornecimer E.M.E.I. Vaga-Lume - Unidao PAR-Plano de Ação Articulao C.Memorando Interno nº 297	de Proinfância, c da para aquisiçã	om recursos o o de mobiliário	do MEC/FNDE - o-Pró Infância Tipo										
5313 O	1305/2013 17/07	2.756,77	0,00	0,00	0,00	2.756,	77	12.365.0028	1318		1.143	538	4.4.90.52.00.00.00.00	10362 - ESTRELAR SIRIUS PRESENTES & DECO
	Contratação para fornecimer E.M.E.I. Vaga-Lume - Unidao PAR-Plano de Ação Articulao C.Memorando Interno nº 297	de Proinfância, c da para aquisiçã	om recursos o o de mobiliário	do MEC/FNDE - o-Pró Infância Tipo										
5314 O	1306/2013 17/07	1.379,12	0,00	0,00	0,00	1.379,	12	12.365.0028	1318		1.143	538	4.4.90.52.00.00.00.00	9497 - DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.
	Contratação para fornecimer E.M.E.I. Vaga-Lume - Unidar PAR-Plano de Ação Articular C.Memorando Interno nº 297	de Proinfância, c da para aquisiçã	om recursos o o de mobiliário	do MEC/FNDE - o-Pró Infância Tipo										
5315 O	1307/2013 17/07	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,	00	12.365.0028	1318		1.143	538	4.4.90.52.00.00.00.00	10232 - MEDIANE - COMÉRCIO DE PRODUTOS E
	Contratação para fornecimer E.M.E.I. Vaga-Lume - Unidao PAR-Plano de Ação Articulao C.Memorando Interno nº 297	de Proinfância, c da para aquisiçã	om recursos o o de mobiliário	do MEC/FNDE - o-Pró Infância Tipo										
5316 O	1308/2013 17/07	2.098,00	0,00	0,00	0,00	2.098,	00	12.365.0028	1318		1.143	538	4.4.90.52.00.00.00.00	10361 - CLAUDIO VICENTE CARGNIN ME
	Contratação para fornecimer E.M.E.I. Vaga-Lume - Unidar PAR-Plano de Ação Articular C.Memorando Interno nº 297	de Proinfância, c da para aquisiçã	om recursos o o de mobiliário	do MEC/FNDE - o-Pró Infância Tipo										
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 57/122
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	t. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO									
5317 O	17/0	7 28,50	0,00	0,00	0,00	28,5	04.122.000	4 0001	2.004	7 3.3.90.39.00.00.00.	00 6494 - PAULO CESAR DA COSTA
	PELA DESPESA EMP substituição do diretor	ENHADA referente	confecção de ca	arimbo pequeno para							
	Substituição do diretor	do DEOA, cic. ai. 12	100 C III. dilexa								
5318 O	17/0	7 180,95	0,00	180,95	180,95	0.0	0 69506 12.361.004	. 0020	2.058 1	94 3.3.90.39.00.00.00.	Δ 2 IO - 3888 . O
3310 0	PELA DESPESA EMP	ENHADA REFEREN	NTE CONFERÊ	NCIA TELEFÔNICA	100,00	0,0	12.301.004	1 0020	2.000	0.0.00.00.00.00.00.	50 0550 - OTG.A.
	DO APARELHO 55.37 DE ENSINO FUNDAM										
5319 O	17/0 PELA DESPESA EMP	,	0,00 STE AO ACESS	,	1.750,39	0,0	0 69467 04.122.001	(0001	2.012	34 3.3.90.39.00.00.00.	00 8996 - OLS.A.
	MODEN E ACESSO A ADMINISTRATIVO MU	INTERNET JUNTO	AO PRÉDIO D	O CENTRO							
	DE MAIO DE 2013, C			TREEXTIVO NO MEC							
5320 O	1309/2013 18/0	•	0,00	-,	0,00	9.956,0	10.302.003	4 0040	2.112 38	86 3.3.90.30.00.00.00.	00 8985 - MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDIC
	Aquisição de materiais junto a SMS. Memorar	ido Interno nº 309/2									
	af 1309/2013 e nf anex	a.									
5321 O	1310/2013 18/0	7 795,00	0,00	0,00	0,00	795,0	0 10.302.003	4 0040	2.112 38	86 3.3.90.30.00.00.00.	00 9661 - CIRURGICA THOME DIST. DE PROD. MÉDI
	Aquisição de materiais junto a SMS. Memorar										
	junto a cine. momera		210/01110 (2.011	aşacı: <u>z</u>							
5322 O	1311/2013 18/0	7 1.653,00	0,00	0,00	0,00	1.653,0	0 10.302.003	4 0040	2.112 3	86 3.3.90.30.00.00.00.	00 8395 - CIRURGICA SANTA CRUZ DE PRODUTOS
	Aquisição de materiais	ambulatoriais desti	nados ao atend	imento de pacientes	2,22						
	junto a SMS. Memorar	ido Interno nº 309/2	013/SMS (Licita	ação Nº : 7/2013-CV							
5000 0	1010/0010 10/0	7 000 74	0.00	0.00	0.00	000 7			0.000	05 00 00 00 00 00 00	
5323 O	1312/2013 18/0 Referente a horas técn	· ·	0,00 sistema de cor	•	0,00	969,7	1 04.122.001	(0001	2.006	25 3.3.90.39.00.00.00.	00 8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD:
	cadastros e aditivos e utilização do auto cota	orientação de cadas									
	Tomada de Preços nº		2012								
	Memorando Interno 12	8/2013/SEAD (Con	npra Direta Nº 2	287/2013)							
5324 O	1313/2013 18/0	,	0,00	,	0,00	160,7	3 04.124.001	0001	2.026	72 3.3.90.39.00.00.00.	00 8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD.
	Referente a horas técn Suplementações Orçai			Executivo para							
	Tomada de Preços nº 4º Aditivo ao Contrato	004/2012 de 27/05/2									
	Memorando Interno 05 (Compra Direta Nº 28	1/2013/SEFIN									
	(,									



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Ti	ipo Processo	Nº d	la AF/Ano Data	a VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	PREFEITI IRA I	л імісі	PAL DE SANTO	۱۱۱۵۰	ISTO											
						0.00	0.00	0.00	400	20	40 202 002	0040	0.440	207	2 2 00 22 00 00 00 00	2 0040 LIGIMED DICTRID DE MEDIC MATERIAL M
5325 O			1314/2013 18/0		160,00	-,	0,00 COS, para eventual	0,00	160,	00	10.302.0034	1040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00) 8318 - LICIMED DISTRIB.DE MEDIC. MATERIAL M
		futura	aquisição de me	dicam	entos destina	idos ao atendime	ento ao público junto									
			S, por um período intes do Termo d													
		CONSIA	intes do Termo d	e ivei	erencia. (Lic	iação N . 32/20	13-F L)									
5326 O			1315/2013 18/0		336,00	-,	0,00	0,00	336,	00	10.302.0034	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	10320 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.
							ÇOS, para eventual ento ao público junto									
		a SMS	S, por um período	de 1	2 (doze) mes	es, conforme esp	pecificações									
		consta	intes do Termo d	е кет	erencia. (Lic	tação Nº : 32/20	13-PE)									
5327 O			1316/2013 18/0	7	330,00	0,00	0,00	0,00	330,	00	10.302.0034	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	8796 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICO
							ÇOS, para eventual ento ao público junto									
		a SMS	S, por um período	de 1	2 (doze) mes	es, conforme esp	pecificações	,								
		consta	intes do Termo d	e Ref	erência. (Lic	tação Nº : 32/20	13-PE)									
5328 O			1317/2013 18/0	7	486,85	0,00	0,00	0,00	486,	85	10.302.0034	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	10317 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HO
							ÇOS, para eventual									
			aquisiçao de me 8, por um período				ento ao público junto pecificações)								
		consta	intes do Termo d	e Ref	erência. (Lic	tação Nº : 32/20	13-PE) Î									
5329 O			1318/2013 18/0	7	144,00	0,00	0,00	0,00	144,	00	10.302.0034	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	6838 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC
							ÇOS, para eventual									
			aquisição de me 6, por um período				ento ao público junto pecificações)								
		consta	intes do Termo d	e Ref	erência. (Lic	tação Nº : 32/20	13-PE)									
5330 O			18/0	7	121,80	0,00	121,80	121,80	0,	00 69506	3 12.365.004°	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
			DESPESA EMP													
			TANTE ESTAGIÁ				TRO DE ME LEI MUNICIPAL									
		Nº 1.9	73 ĎE 18/03/200	8 E T	ERMO DE C	ONVÊNIO 004/2	009 E ADITIVO,									
			ATUAM NA EDUC ESSO ESCOLAR				SILVA GARCIA C/RECURSOS DO									
			RELATIVO A JU													
5331 O			18/0	7	9,74	0,00	9,74	9,74	0,	00 69506	3 12.365.004°	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
		PELA	DESPESA EMPI	ENHA	DA REFERE	NTE TAXA ADM	IINISTRATIVA									
			INERAÇÃO DE E				ENIADO COM O S, CONFORME LE	ı								
		MUNIC	CIPAL Nº 1.973 [DÉ 18	/03/2008 E T	ERMO DE CON	/ÊNIO 004/2009 E	ı								
			VO, QUE ATUAN IA (RECESSO E													
			CURSOS DO MD													
I																



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo P	rocesso Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFE	TURA MUNICIPAL DE SANTO A	NUGUSTO										
5332 O	18/07 PELA DESPESA EMPE ESTUTANTE ESTAGIÁ INTEGRAÇÃO EMPRE: № 1.973 DE 18/03/2008 QUE ATUAM NA EDUC (BOLSA AUXILIO), CFE RELATIVO A JULHO DI	ENHADA REFEREN RIO, CONVENIAD SA ESCOLA/CIEE/ B E TERMO DE CO CAÇÃO INFANTIL - E. RELAÇÃO ANEX	O COM O CEN ⁻ RS, CONFORM NVÊNIO 004/20 JESSICA DA S	TRO DE ME LEI MUNICIPAL 009 E ADITIVO, IILVA GARCIA	201,60		0,00 69506 12.365.004 ⁻	0020	2.060 2	205 3.	3.90.39.00.00.00.00	0 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
5333 O	18/07 PELA DESPESA EMPE REMUNERAÇÃO DE E CENTRO DE INTEGRA MUNICIPAL Nº 1.973 D ADITIVO, QUE ATUAM GARCIA (BOLSA AUXII) DO MDE, RELATIVO A	ENHADA REFEREN STUTANTE ESTAC ÇÃO EMPRESA E JE 18/03/2008 E TE NA EDUCAÇÃO II LIO), CFE. RELAÇA	GIÁRIO, CONVE SCOLA/CIEE/R RMO DE CON\ NFNATIL - JESS	ENIADO COM O S, CONFORME LEI /ÊNIO 004/2009 E BICA DA SILVA	16,13 I		0,00 69506 12.365.004 ²	0020	2.060 2	205 3.	.3.90.39.00.00.00.00	0 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
5334 O	18/07 PELA DESPESA EMPE ESTUTANTE ESTAGIÁ INTEGRAÇÃO EMPRE: № 1.973 DE 18/03/2008 QUE ATUAM NA EDUC (RECESSO ESCOLAR) MDE, RELATIVO A JUL	ENHADA REFEREN RIO, CONVENIAD SA ESCOLA/CIEE/ B E TERMO DE CO CAÇÃO INFANTIL - I), CFE. RELAÇÃO	O COM O CENT RS, CONFORM NVÊNIO 004/20 KELY THAIS M	TRO DE 1E LEI MUNICIPAL 009 E ADITIVO, IALLMANN	121,80		0,00 69506 12.365.004 ⁻	0020	2.060 2	205 3.	.3.90.39.00.00.00.00	0 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
5335 O	18/07 PELA DESPESA EMPE REMUNERAÇÃO DE E CENTRO DE INTEGRA MUNICIPAL Nº 1.973 D ADITIVO, QUE ATUAM MALLMANN (RECESS C/RECURSOS DO MDE	ENHADA REFEREN STUTANTE ESTAC ÇÃO EMPRESA E JE 18/03/2008 E TE NA EDUCAÇÃO II O ESCOLAR), CFE	GIÁRIO, CONVE SCOLA/CIEE/R RMO DE CON\ NFNATIL - KEL` . RELAÇÃO AN	ENIADO COM O S, CONFORME LEI /ÊNIO 004/2009 E Y THAIS	9,74		0,00 69506 12.365.004 ⁻	0020	2.060 2	205 3.	3.90.39.00.00.00.00	0 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
5336 O	18/07 PELA DESPESA EMPE ESTUTANTE ESTAGIÁ INTEGRAÇÃO EMPRE: № 1.973 DE 18/03/2008 QUE ATUAM NA EDUC AUXILIO), CFE. RELAÇ RELATIVO A JULHO D	ENHADA REFEREN RIO, CONVENIAD SA ESCOLA/CIEE/ B E TERMO DE CO CAÇÃO INFANTIL - CÃO ANEXA PAGA	O COM O CEN ⁻ RS, CONFORM NVÊNIO 004/20 KELY THAIS M	TRO DE 1E LEI MUNICIPAL 009 E ADITIVO, IALLMANN (BOLSA	151,20		0,00 69506 12.365.004 ⁻	0020	2.060 2	205 3.	3.90.39.00.00.00.00	0 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
5337 O	18/07 PELA DESPESA EMPE REMUNERAÇÃO DE E CENTRO DE INTEGRA MUNICIPAL Nº 1.973 D ADITIVO, QUE ATUAM MALLMANN (BOLSA À C/RECURSOS DO MDE	ENHADA REFEREN STUTANTE ESTAC ÇÃO EMPRESA E JE 18/03/2008 E TE NA EDUCAÇÃO II UXILIO), CFE. REL	GIÁRIO, CONVE SCOLA/CIEE/R RMO DE CON\ NFANTIL - KEL` AÇÃO ANEXA	ENIADO COM O S, CONFORME LEI /ÊNIO 004/2009 E Y THAIS	12,10 I		0,00 69506 12.365.004 ⁻	0020	2.060 2	205 3.	3.90.39.00.00.00.00	0 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
5338 O	18/07 PELA DESPESA EMPE ESTUTANTES ESTAGI INTEGRAÇÃO EMPRE: № 1.973 DE 18/03/2008 QUE ATUAM NA EDUC ANEXA PAGA C/RECU	ENHADA REFEREN ÁRIOS, CONVENI, SA ESCOLA/CIEE/ B E TERMO DE CO CAÇÃO INFANTIL (ADOS COM O (RS, CONFORM NVÊNIO 004/20 BOLSA AUXILIO	CÉNTRO DE 1E LEI MUNICIPAL 009 E ADITIVO, O), CFE. RELAÇÃO	4.160,40		0,00 69506 12.365.004 ⁻	0020	2.060 2	205 3.	.3.90.39.00.00.00.00	0 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 60/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/A	Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Red	curso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE 5339 O		18/07 PESA EMPEN		0,00 TE VERBAS R	56,22 ESCISÓRIAS DA	56,22	C	0,00 69174 1	12.361.0047	0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00) 10364 - ROSEMARA CAVALINI SCHMATZ
5340 O			43,84 NHADA REFEREN FE. DOC. ANEXO.	0,00 TE VERBAS R	43,84 ESCISÓRIAS DA	43,84	C	D,00 69174 1	12.361.0047	0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00) 10364 - ROSEMARA CAVALINI SCHMATZ
5341 O	PELA DESP SERVIDORA	18/07 PESA EMPEN A ACIMA, CF	50,74 NHADA REFEREN FE. DOC. ANEXO.	0,00 TE VERBAS R	50,74 ESCISÓRIAS DA	50,74	C	0,00 69174 1	12.361.0047	0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00)10364 - ROSEMARA CAVALINI SCHMATZ
5342 O			243,53 NHADA REFEREN FE. DOC. ANEXO.	0,00 TE VERBAS R	243,53 ESCISÓRIAS DA	243,53	C	0,00 69174 1	12.361.0047	0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00) 10364 - ROSEMARA CAVALINI SCHMATZ
5343 O			18,74 NHADA REFEREN FE. DOC. ANEXO.	0,00 TE VERBAS R	18,74 ESCISÓRIAS DA	18,74	C	0,00 69174 1	12.361.0047	0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00) 10364 - ROSEMARA CAVALINI SCHMATZ
5344 O	RELATIVO A CONVENIAI ESCOLA/CII TERMO DE INFANTIL (E	A REMUNER DOS COM O EE/RS, CON CONVÊNIO BOLSA AUXI	332,84 NHADA REFEREN RAÇÃO DE ESTUT CENTRO DE INT IFORME LEI MUN 1004/2009 E ADITI ILIO), CFE. RELAÇ JULHO DE 2013	ANTES ESTAC EGRAÇÃO EM ICIPAL Nº 1.97 VO, QUE ATU	GIÁRIOS, IPRESA 3 DE 18/03/2008 E AM NA EDUCAÇÃ	.0	C	0,00 69506 1	12.365.004°	0020		2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00) 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
5345 O	PELA DESP	18/07 PESA EMPEN	36,53 NHADA REFEREN FE. DOC. ANEXO.	0,00 TE VERBAS R	36,53 ESCISÓRIAS DA	36,53	(0,00 69174 1	12.361.0047	0020		2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00) 10364 - ROSEMARA CAVALINI SCHMATZ
5346 O	FINALIDADE A PORTO A LICITAÇÃO REALIZAR-S	E DE CUSTE LEGRE PAR PÚBLICA M SE NOS DIA	180,00 DE DESPESA A S EAR DESPESA C RA PARTICIPAR D IODULO I E II, MIN IS 23 A 26 DE JULI 1/2013 E DOC. AN	OM PASSAGEN O CURSO -TR ISTRATO PEL HO DE 2013, (IMA COM A IS DE IDA E VOLT EINAMENTO: A DPM, A	180,00 ГА	(),00 69174 (04.122.0004	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00) 10291 - MICHELI DE MELO RADIN



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	N° da AF/Ano	ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	P	ago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA M	IUNICIPAL DE SANT	TO AU	GUSTO												
5347 O			8/07 MPENI A QUA URSO PELA I	750,00 HADA REFEREN ANDO EM VIAGEI) -TREINAMENTO DPM, A REALIZA	M A PORTO A D: LICITAÇÃO R-SE NOS DIA	IAS PARA A LEGRE PARA PÚBLICA MODU AS 23 A 26 DE	ULO I	450,00	C	0,00 69174	04.122.0004	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	0 10291 - MICHELI DE MELO RADIN
5348 O		PELA DESPESA EI SERVIDORA ACIM, PARTICIPAR NO D DO IGD/M - BOLSA PARTICIPAR NOS AMPLIADA DO COI A IX CONFERENCI LOCAL O CLUBE S DOC. ANEXOS.	A QUA IA 22/0 FAMI DIAS 2 NSELI A NAC	ANDO EM VIAGEI 07/13 DE UMA C/ LIA, TENDO COM 23 E 24 DA REUN HO NACIONAL DI CIONAL DE ASSIS	M A PORTO A APACITAÇÃO MO LOCAL A S IIÃO DESCEN E ASSISTÊNC STÊNCIA SOC	IAS PARA A LEGRE PARA SOBRE GESTĂ SEDE DA DPM, ITRALIZADA E LIA SOCIAL SOE CIAL, TENDO CO	ÁO E BRE DMO	600,00	C	0,00 69174	04.122.001(0001	2.118	426	3.3.90.14.00.00.00.00	0 8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
5349 O		PELO ADIANTAME FINALIDADE DE CI ALEGRE PARA PAI SOBRE GESTÃO D SEDE DA DPM, E F DESCENTRALIZAL ASSISTÊNCIA SOC CONFORME ADIAN	JSTEA RTICIA OO IGE PARTIO DA E A DIAL S DIAL, T	AR PASSAGENS PAR NO DIA 22/0)/M - BOLSA FAN CIPAR NOS DIAS MPLIADA DO CO OBRE A IX CONF TENDO COMO LO	DE IDA E VOI 7/13 DE UMA IILIA, TENDO 23 E 24 DA F INSELHO NAO FERENCIA NA OCAL O CLUB	CIMA COM A LTA A PORTO CAPACITAÇÃO COMO LOCAL A REUNIÃO CIONAL DE CIONAL DE E SOGIPA,)	188,15	C	0,00 69174	04.122.001(0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
5350 O		PELO ADIANTAME FINALIDADE DE CI ALEGRE PARA PAI SOBRE GESTÃO DE SEDE DA DPM, E F DESCENTRALIZAL ASSISTÊNCIA SOC CONFORME ADIAK	JSTEA RTICIA O IGE PARTIO DA E A DIAL S DIAL, T	AR PASSAGENS PAR NO DIA 22/0 D/M - BOLSA FAN CIPAR NOS DIAS MPLIADA DO CO OBRE A IX CONF TENDO COMO LO	DE IDA E VOI 7/13 DE UMA IILIA, TENDO 23 E 24 DA F INSELHO NAO FERENCIA NA OCAL O CLUB	CIMA COM A LTA A PORTO CAPACITAÇÃO COMO LOCAL A REUNIÃO CIONAL DE ICIONAL DE SOGIPA,)	188,15	C	0,00 69174	04.122.001(0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	0 7178 - ELENICE ALLEBRANDT
5351 O		PELA DESPESA EI SERVIDORA ACIM. PARTICIPAR NO D DO IGDIM - BOLSA PARTICIPAR NOS AMPLIADA DO COI A IX CONFERENCI LOCAL O CLUBE S DOC. ANEXOS.	A QUA IA 22/0 FAMI DIAS 2 NSELI A NAC	ANDO EM VIAGEI 07/13 DE UMA C/ LIA, TENDO COM 23 E 24 DA REUN HO NACIONAL DI CIONAL DE ASSIS	M A PORTO A APACITAÇÃO MO LOCAL A S IIÃO DESCEN E ASSISTÊNO STÊNCIA SOO	IAS PARA A LEGRE PARA SOBRE GESTĂ SEDE DA DPM, ITRALIZADA E LIA SOCIAL SOE CIAL, TENDO CO	ÁO E BRE DMO	600,00	C	0,00 69174	04.122.001(0001	2.118	426	3.3.90.14.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
5352 O		1319/2013 1 Publicação extrato o Diário Oficial do Est reforma e ampliação localizada no Bairro	da Ton ado, p o da E	ara contratação p scola Municipal de	ara execução e Educação In	16/07/2013, no de obras para fantil Vaga-Lume	э,	0,00	666	3,68	04.131.000€	0001	2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 62/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

									•				
Empenho T	Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO										
5353 O)	1319/2013 18/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,0	00 04.131.000€	0001	2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
		Publicação extrato da To cidades, encarte do Jorn obras para reforma e am Vaga-Lume, localizada n materiais e serviços nece	nal do Comércio, p npliação da Escola no Bairro São João	oara contratação a Municipal de E o, compreenden	para execução de ducação Infantil o fornecimento de								
5354 O)	19/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,0	00 69339 10.302.0034	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00) 6035 - ANTONIO DA SILVA
		PELA DESPESA EMPEI SERVIDOR ACIMA PAR DE PNEUS, ESTACION, QUANDO EM VIAGENS NECESSITAM DE TRAT	RA CUSTEAR DES AMENTOS, PEDA FPARA TRANSPO	SPESAS C/EVE ÁGIOS REFEIÇ ORTAR PACIEN	NTUAL CONSERT ÕES E OUTROS, ITES QUE	0							
5355 O)	19/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,0	00 69339 10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00) 6086 - CLEONI INES FAGUNDES
		PELO ADIANTAMENTO FINALIDADE DE CUSTE COM O DR. ISMAEL RIE NELSON SCHUMANN, I ADIANTAMENTO Nº 319	EAR DESPESAS ETHMULLER - PS NO MUNICÍPIO D	COM CONSUL [*] SIQUIATRA - PA JE IJUI, CONFO	TA ESPECIALIZADA NRA O PACIENTE	A A							
5356 O)	19/07	956,98	0,00	956,98	956,98	0,0	00 69466 04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	10365 - ALINE BOTTEGA KOVALESKI
		PELA DESPESA EMPEN SERVIDORA ALINE BO											
5357 C		19/07 PELA DESPESA EMPEI SERVIDORA ALINE BO	NHADA REFERE		RESCISÓRIAS DA	11,37	0,0	00 69466 04.124.001£	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00) 10365 - ALINE BOTTEGA KOVALESKI
5358 O		19/07 PELA DESPESA EMPEI SERVIDORA ALINE BO	NHADA REFERE	NTE VERBAS F	RESCISÓRIAS DA	1.137,02	0,0	00 69466 04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00) 10365 - ALINE BOTTEGA KOVALESKI
5359 O		19/07 PELA DESPESA EMPEI SERVIDORA ALINE BO	NHADA REFEREI	NTE VERBAS F	RESCISÓRIAS DA	6,77	0,0	00 69466 04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00) 10365 - ALINE BOTTEGA KOVALESKI
5360 O		19/07 PELA DESPESA EMPEI SERVIDORA ALINE BO	NHADA REFERE		RESCISÓRIAS DA	676,80	0,0	00 69466 04.124.001 <u></u>	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00) 10365 - ALINE BOTTEGA KOVALESKI



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 63/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano D	ata VIr. Empenh	no Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	ot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SANT	DAUGUSTO									
5361 O			7,86 0,00		227,86		0,00 69466 04.124.0015	0001	2.026	68 3.1.90.11.00.00.0	00.00 10365 - ALINE BOTTEGA KOVALESKI
	PELA DESPESA EN SERVIDORA ALINE										
			·								_
5362 O	19	/07 665	5,29 0,00	665,29	665,29		0,00 69260 04.122.0010	0001	2.015	41 3.3.90.47.00.00.0	00.00 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
	PELA DESPESA EM RELATIVO 2ª PARO				P						
	RELATIVO 2 PARC	ELA DO FFINI, JO	JEHO/2013 GFE. DC	DC. ANEXO.							_
5363 O	10	/07 0	0.05	0.05	0.05		0.00 69259 04.122.0010	0001	2.015	41 3 3 90 47 00 00 0	00.00 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
3303 0	PELA DESPESA EM	PENHADA REFE	RENTE A RETENÇ	-,	-,		0,00 03233 04.122.0010	0001	2.010	41 0.0.00.47.00.00.0	00.00 TOTO - WINNOTENIO DATAZENDATAGEI
	RELATIVO AO ITR,	JULHO/2013 CFE	E. DOC. ANEXO.								<u> </u>
5364 O	19 PELA DESPESA EM),00 1,65	*	88,35		0,00 69538 10.301.0034	4011	2.117 4	112 3.3.90.39.00.00.0	00.00 6067 - LURDES SPERONI SCHERER
	SECRETÁRIA DA S	NÚDE ACIMA PA	RA CUSTEAR DES	PESAS							
	C/TRANSPORTE RO ALEGRE COM A FIN	IALIDADE DE PA	ARTICIPAR DE CON	IGRESSO DAS							
	SECRETARIAS MUI MUNICIPALIZAÇÃO	DA SAÚDE, A RI	EALIZAR-SE NO DI	A 22,23 E 24 DE							
	JULHO DE 2013, NO FV. 316/2013 E DOO		VENTOS PLAZA SÃ	ÓO RAFAEL, CFE.							
5365 O	19	/07 600	0.00 75.00	525.00	525,00		0,00 69514 10.122.0010	0040	2 107 3	358 3 3 90 14 00 00 0	
0000	PELA DESPESA EM	PENHADA REFE	RENTE ADTO. 4 D	IÁRIAS A	020,00		0,00 00011 10.122.0011	00.10	2		3000 000. <u>20</u> 1.220 01 21.011 00.121.
	SECRETÁRIA DA S. ALEGRE COM A FIN										
	SECRETARIAS MUI MUNICIPALIZAÇÃO										
	JULHO DE 2013, NO FV.242/2013 E DOC		VENTOS PLAZA SÃ	Ó RÁFAEL, CFE.							
5366 O			0.00	450.00	450,00		0,00 69466 04.124.0015	0001	2.026	70 3 3 90 14 00 00 0	 00.00 9684 - JANIA MUSA DAOUD
0000 0	PELA DESPESA EM	PENHADA REFE	ERENTE A 03 DIÁR	IAS PARA A	400,00		0,00 00400 04.124.0010	0001	2.020	70 0.0.00.14.00.00.0	SOLUCION CONTRACTOR CO
	SERVIDORA ACIMA PARTICIPAR DO CU										
	NATUREZA ORÇAN DESCOMPLICADO	ENTÁRIA: CLAS	SES 5 E 6 - PRÁTIC	CO, ATUALIZADO E							
	CONTROLE - CLAS REALIZAR-SE NOS	SES 7 E 8: DIDÁ1	TICO E EXEMPLIFIC	CADO A							
	FOLHA DE VIAGEM			, 00141 014WL							_
5367 O	19	/07 195	5,45 0,00	195,45	195,45		0,00 69466 04.124.0015	0001	2.026	72 3.3.90.39.00.00.0	00.00 9684 - JANIA MUSA DAOUD
	PELO ADIANTAMEN FINALIDADE DE CU										
	ALEGRE PARA PAR CONTABIL NA NATI	TICIPAR DO CU	RSO SOBRE ESCR	RITURAÇÃO							
	ATUALIZADO E DES	COMPLICADO E	ESCRITURAÇÃO	CONTÁBIL NA							
	NATUREZA DE COI EXEMPLIFICADO A	REALIZAR-SE N	OS DIAS 22 E 23 D	E JULHO JUNTO A							
	DPM, CONFORME	NDIAN LAMENTO	N- 31//2013 E NF /	ANEXA.							_
4											



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 64/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

													-
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	onta Funcional	Recurso	Pro/At D	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO										
5368 O		1321/2013 19/07	,	-,		122,00	0,00 69	514 10.302.0010	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
		Aquisição de materiais e do quadro de comando o Saúde Novo Milênio. Me 291/2013), af. 1321 e nf.	de energia elétrica emorando Interno	a junto a Unidad	e ESF 1 - Posto de)							
5369 O		1322/2013 19/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	15.452.0068	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
		Aquisição de peça neces 2004, Placas ILO - 7448 (Compra Direta Nº 292/2	s, utilizada junto a	SMOV, nos ser									
5370 O		19/07	607,50	0,00	237,11	237,11	370 30 60	324 12.361.0028	0031	2.062	211	3 3 90 30 00 00 00 00	0 10195 - POSTO 74 DERIVADOS DE PETRÓLEO LI
		PELA DESPESA EMPEI URGÊNCIA DE 250 LITI DA SMEC UTILIZADOS ACRÉSCIMO AO CONT LICITAÇÃO Nº 007/2013	NHADA REFERE ROS DE ÓLEO D NO TRANSPOR RATO Nº 070/20	NTE AQUISIÇÃ IESEL DESTINA TE DE ESCOLA 13, RELATIVO A	O EM CARÁTER DE ADO AOS VEÍCULOS RES, CFE. A DISPENSA DE	,	070,00 00	024 12:00 1:002		2.002			1000 10010 11 021111 000 021 21110220 21
5371 O		818/2013 19/07	720.00	0.00	0.00	0,00	720,00	10.301.0034	4011	2 117	410	3 3 90 30 00 00 00 00	0 6464 - HILDO ROQUE GOTTERT
		Contratação para forneci dos veículos: Uno Mille, IQI 2771, utilizados junto acréscimo ao contrato no nf anexa.	simento de peças ano 2009, placas o a SMS na manu	e serviços nece IQI 2770, Uno I tenção do trans	ssários ao conserto Mille, ano 2009, placa porte a enfermos,	,	720,00	10.301.003	4011	2.117		0.0.00.00.00.00.00	O OFFICE OF THE STATE OF THE ST
5372 O		814/2013 19/07	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	08.243.0027	1240	2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6464 - HILDO ROQUE GOTTERT
		Contratação para forneci e renault clio, placas iqe atividades desenvolvidas contrato nº 95/2013, pre	5433, utilizados j s junto ao prograr	unto a SHEAS r na bolsa família	na manutenção das , acréscimo ao	3:							
5373 O		814/2013 19/07	•	-,	•	0,00	100,00	08.243.0027	1240	2.222	482	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6464 - HILDO ROQUE GOTTERT
		Contratação para o servi placas iqe 5433, utilizado desenvolvidas junto ao p 95/2013, pregão presenc	os junto a SHEAS programa bolsa fa	na manutenção mília, acréscimo	o das atividades								
5374 O		22/07	,	,	•	23,00	0,00 69	174 04.122.0004	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	0 10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
		PELA DESPESA EMPEI SERVIDOR ACIMA PAR EM VIAGEM A IJUÍ JUN MICHELLI DE MELI RAI CISA E CONDUZIR A SI PARA PARTICIPAR DE 11.30 DO DIA 22/07/201	RA CUSTEAR DE NTAMENTE COM DIN, PARA RETIF ERVIDORA MICH CURSO NA SEC	SPESAS C/REF A ASSESSORA RAR DOCUMEN IELI PARA VIAC E DA DPM CON	FEIÇÕES QUANDO A JURÍDICA ITAÇÃO JUNTO AO GEM DE IJUI A POA	s							
5375 O		22/07	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00 69	466 15.452.0068	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	0 10323 - INMETRO
		PELA DESPESA EMPEI PELO INMETRO PARA 7448, UTILIZADA JUNTO ANEXO.	INSPEÇÃO VEÍC	ULO CAMIONÉ	TE PLACAS ILO								
4													



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 65/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA M	MUNICIPAL DE SA	ANTO AU	GUSTO											
5376 O		PELA DESPESA ACIMA, QUAND TRANSPORTAR CONSULTA ESF	22/07 A EMPENI O EM VIA R A PACIE PECIALIZ AULO E A	42,50 HADA REFEREN AGEM A PASSO ENTE LAURA AL FADA (PEDIATR A PACIENTE VIT ESPECIALIZADA	FUNDO COM A MEIDA DA SIL' IA) JUNTO AO ÓRIA DANIELI GASTROPED	A AO SERVIDOR A FINALIDADE DE VA PARA REALZAR HOSPITAL SÃO EICKHOFF PARA IÁTRICA) NA	42,50	,	0,00 69174	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	0 7699 - MARCELO CAETANO
5377 O		TRANSPORTAR CONSULTA ESF	O EM VIA R A PACIE PECIALIZ	AGEM A PASSO ENTE CLARICE I ADA (REVISÃO	FUNDO COM A DE ANDRADE I CIRURGICA) .	A AO SERVIDOR A FINALIDADE DE PARA REALIZAR	42,50	ı	0,00 69174	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	0 6035 - ANTONIO DA SILVA
5378 O		OUTROS, QUAN	MA PARA NSERTO NDO EM N	CUSTEAR DES DE PNEUS, PEI VIAGENS PARA	PESAS C/REF DÁGIOS E EST TRANSPORTA	9/2013 AO	Ε	ı	0,00 69174	10.302.0034	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	0 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
5379 O		PELA DESPESA SERVIDORA AC ESPECIALIZADA TRAUMATOLOG CIDADE DE CRI	CIMA PAR A COM D GISTA PA	RA CUSTEAR DE R. EDUARDO PI RA O PACIENTE	SPESAS C/CC LLAR CESAR, E ADÃO DE OL	0/2013 A DNSULTA IVEIRA FRAUS, NA	280,90		0,00 69174	10.302.0034	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	0 10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
5380 O		1323/2013 Contratação para material didático diversas secretal (doze) meses. (a Registro e de expo rias do Mo	ediente, em aten unicípio de Santo	dimento as nec Augusto-RS, p	ura aquisição de	0,00	5	4,75	10.301.0034	0040	2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
5381 O		1324/2013 Contratação para material didático diversas secretai (doze) meses. (a Registro e de expo rias do Mo	ediente, em aten unicípio de Santo	dimento as nec Augusto-RS, p	ura aquisição de essidades das por um período de 12	0,00	5	4,75	10.302.0034	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
5382 O		pneus, geometria	execução a, balance viços de s	eamento, incluino socorro e forneci	lo o fornecimen mento de tip-top	desmontagem de ito de materiais o destinados à frota	0,00	,	0,00	15.452.0068	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8787 - VALMIR FORSTER
5383 O		pneus, geometria	execução a, balance viços de s	eamento, incluino socorro e fornecia	lo o fornecimen nento de tip-top	desmontagem de ito de materiais o destinados à frota	0,00	,	0,00	26.782.010 ⁻	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8787 - VALMIR FORSTER



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Pro/At Dot. Empenhol Tipo Processo Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 5384 O 22/07 54.78 0.00 54.78 54.78 0.00 69506 12.361.0047 0020 187 3.1.90.11.00.00.00.00 10370 - JACINTA ANGELINA NOVACHINSKI PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JACINTA ANGELINA NOVACHINSKI, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXO. 5385 O 22/07 1.018,31 0,00 1.018,31 1.018,31 0,00 69506 12.361.0047 0020 187 3.1.90.11.00.00.00.00 10370 - JACINTA ANGELINA NOVACHINSKI PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JACINTA ANGELINA NOVACHINSKI. POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXO 5386 O 22/07 339.44 0.00 339.44 339.44 0.00 69506 12.361.0047 0020 187 3.1.90.11.00.00.00.00 10370 - JACINTA ANGELINA NOVACHINSKI PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JACINTA ANGELINA NOVACHINSKI. POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXO 5387 O 22/07 435.00 0.00 435.00 435.00 0.00 69506 12.361.0047 0020 187 3.1.90.11.00.00.00.00 10370 - JACINTA ANGELINA NOVACHINSKI PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JACINTA ANGELINA NOVACHINSKI, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE, DOC, ANEXO, 5388 O 1328/2013 22/07 200.00 0.00 0.000.00 200.00 15.452.0067 0001 2.091 317 3.3.90.30.00.00.00.00 10303 - CELENTROSUL COMÉRCIO, DISTRIBUIC, Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública de ruas e avenidas do perímetro urbano e na manutenção dos poços artesianos das localidades do interior do Município, coordenados. (Licitação Nº : 25/2013-PE), cfe. af. 1328 e nf. anexa. 5389 O 1329/2013 22/07 1.845,00 0,00 0,00 1.845,00 15.452.0067 0001 2.091 317 3.3.90.30.00.00.00.00 8702 - COMERCIAL UNYLUX LTDA Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública de ruas e avenidas do perímetro urbano e na manutenção dos poços artesianos das localidades do interior do Município, coordenados. (Licitação Nº : 25/2013-PE) af 1329/2013 e nf anexa. 5390 O 1330/2013 22/07 925,80 0,00 0,00 0,00 925,80 15.452.0067 0001 2.091 317 3.3.90.30.00.00.00.00 9161 - COSTA BOMBAS D AGUA LTDA Registro de Precos para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública de ruas e avenidas do perímetro urbano e na manutenção dos poços artesianos das localidades do interior do Município, coordenados. (Licitação Nº: 25/2013-PE) af. 1330 e nf anexa 5391 O 1331/2013 22/07 188.00 0.00 0.00 0.00 188.00 10.301.0034 4011 2.117 410 3.3.90.30.00.00.00.00 7837 - EDISON LUIS WEBER quisição de peças e serviços ao conserto do ar condicionado do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2009 Placas IQI 2770, utilizado no transporte de enfermos. Compra Direta com justificativa no Memorando Interno nº 399/2013 SMS. (Compra Direta Nº 294/2013) af. 1331/2013 e nf anexa.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 67/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At I	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
5392 O	1332/2013 22/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,0	10.301.0034	4011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.0	00.00 7837 - EDISON LUIS WEBER
	quisição de peças e sen Uno Mille Economy, anc enfermos. Compra Diret SMS. (Compra Direta N	2009 Placas IQI 277 a com justificativa no	'0, utilizado no t Memorando Int	transporte de terno nº 399/2013								_
5393 O	1327/2013 22/07 Registro de Preços para destinados a manutençã perímetro urbano do Mu 25/2013-PE)cfe. af. 132	eventual e futuro for lo da iluminação públ unicípio, coordenados	ica de ruas e av	venidas do	0,00	15.474,0	15.452.0067	0001	2.091	317	3.3.90.30.00.00.0	00.00 10078 - ANTUNES COMERCIAL LTDA.
	·											_
5394 O	1333/2013 23/07 Aquisição de um Switch Municipal. Memorando I	de 24 portas, para o nterno nº 130/2013/S	0,00 Servidor do Ce EAD (Compra	0,00 ntro Administrativo Direta Nº	0,00	288,0	00 04.122.0011	0001	1.002	42	4.4.90.52.00.00.0	00.00 8326 - DIELIS FELIPE SANTI
	295/2013), cfe. af. 1333	anexa.										_
5395 O	1334/2013 23/07	470,00	0,00	0,00	0,00	470,0	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.0	00.00 6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA
	Aquisição de serviços gr atividades junto a SMS. Memorando Interno nº 3 1334 anexa.		-									
												_
5396 O	1335/2013 23/07	270,00	0,00	0,00	0,00	270,0	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.0	00.00 6788 - PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESS
	Aquisição de serviços gr atividades junto a SMS. Memorando Interno nº 3 anexa.											_
5397 O	23/07 PELA DESPESA EMPE APAE DE RECURSOS I ENTRE O MUNICÍPIO D ATENDIMENTO DE 80 RELATIVO AO MÉS DE	NHADA CORRESPO DO TERMO DE RESI DE SANTO AUGUSTO PORTADORES DE D	PONSABILIDAI O E O MPAS PA DEFICIÊNCIA P	DE CELEBRADO ARA PD-TRC,		1.621,€	08.242.0026	1039	2.129	473	3.3.90.39.00.00.0	10.00 6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
5398 O	23/07 PELA DESPESA EMPE APAE DOS RECURSOS MUNICÍPIO E O MPAS, DEFICIENCIA PPD-TPC RELAÇÃO ANEXA.	NHADA CORRESPO S DO TERMO DE RE PARA ATENDIMEN	SPONSABILIDA TO DE PORTAI	ADE ENTRE O DORES DE	0,00	486,€	08.242.002€	1039	2.129	473	3.3.90.39.00.00.0	00.00 6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
5399 O	23/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,0	00 69174 04.122.0004	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.0	00.00 10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
	PELO ADIANTAMENTO FINALIDADE DE CUSTI VIAGEM A IJUI PARA O MARCOS ANDRIGHET DIA 25/07/13 PARA POI JUNTO A DPM, CONFO ANEXOS.	EAR DESPESAS CO CONDUZIR O SECRE TO QUE ESTARA SA RTO ALEGRE PARA	M REFEIÇÃO (TÁRIO DE ADI AINDO DE IJUI : PARTICIPAR [QUANDO EM MINISTRAÇÃO AS 11:30H DO DE CURSO								_



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 68/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Em	npenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funci	onal	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
	-	+		·		1		13	1	-		1			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	REFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO AL	UGUSTO												
5400 O		23/07 PELA DESPESA EMPEN DO APARELHO 962673: ASSESSORIA DE IMPR - CHEFEIA DE GABINET 96537950 PROCURADO DE 2013, CFE. FATURA	53-ASSE ENSA, 99 TE, 96530 DRIA DO	SSORIA J 9184865- F 6539 MOT MUNICÍPIO	JRÍDICA, 965 REFEITO MU DRISTA DO G	36801- INICIPAL, 9626736 ABINETE E	8	(0,00 69466 04.122	2.0004 000	1	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S.A.
5401 O		23/07 PELA DESPESA EMPEN DO APARELHO 962673: DE BOBMEIROS, RELA	54, UTILI	IZADO PEL	O MOTORIST	ΓΑ DO CAMINHÃO		(0,00 69466 04.182	2.002; 000	1	2.020	52	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
5402 O		23/07 PELA DESPESA EMPEN DO APARELHO 962673I RELATIVO A JULHO DE	67 UTILIZ	ZADO PEL	O SECRETÁF		20,13 A	(0,00 69466 04.122	2.001(000	1	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
5403 O		23/07 PELA DESPESA EMPEN DO APARELHO 965365! CONTABILIDADE SEFIN ANEXA.	51, UTILI	IZADO JUN	ITO AO SETO	R DE	18,89 A	(0,00 69466 04.124	I.001! 000	1	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
5404 O		23/07 PELO ADIANTAMENTO FINALIDADE DE CUSTE SUA E DO SERVIDOR V PARA PARTICIPAR DO HORIZONTAL E DISPOS 24 E 25 DE JULHO DE 2 322/2013 E DOC. ANEX	EAR DES /ILMAR [CURSO SITIVOS 2013 NA	SPESAS CO DOS SANT DE SINALI AUXILIAR	OM REFEIÇÕI OS QUANDO ZAÇÃO VIÁR ES A SER RE	ES E PASSAGENS EM VIAGEM A IJU IA SINALIZAÇÃO ALIZADO NOS DIA	Í	200	0,00 15.452	2.0068 000	1	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8500 - VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA
5405 O		23/07 PELO ADIANTAMENTO FINALIDADE DE CUSTE SUA E DO SERVIDOR V PARA PARTICIPAR DO HORIZONTAL E DISPOS 24 E 25 DE JULHO DE 2 322/2013 E DOC. ANEX	EAR DES /ILMAR [CURSO SITIVOS 2013 NA	SPESAS CO DOS SANT DE SINALI AUXILIAR	OM REFEIÇÕE OS QUANDO ZAÇÃO VIÁR ES A SER RE	ES E PASSAGENS EM VIAGEM A IJU IA SINALIZAÇÃO ALIZADO NOS DIA	Í	(0,00 69174 15.452	2.006{ 000	1	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8500 - VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA
5406 O		23/07 PELA DESPESA EMPEN DO APARELHO 962668 RELATIVO A JULHO DE	14 UTILIZ	ZADO JUN	TO AO SETO			(0,00 69466 04.129	9.0012 000	1	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
5407 O		23/07 PELA DESPESA EMPEN DO APARELHO 9653681 PROJETOS SOCIAIS, R	00- UTILI	IZADO JUN	ITO A ASSES	SORIA DE		(0,00 69466 04.121	.000 2000.	1	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 69/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO										
5408 O	23/07	12,32	0,00	12,32	12,32	0	00 69466 04.121.0002	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S.A.
	PELA DESPESA EMPEN DO APARELHO 9626739 CFE. FATURA ANEXA R	51,UTILIZADO PE	LO SECRETÁF	RIO DA SESUPLAN,								
5409 O	23/07	11,91	0,00	11,91	11,91	0	00 69466 04.122.001(0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S A
0100 0	PELA DESPESA EMPEN	NHADA REFEREN	ITE CONFERÊ	NCIA TELEFÔNICA	,	Ü	00 00 100 04.122.00 10	0001	2.000	100	0.0.00.00.00.00.00.00.	7 0000 1110 031.
	DO APARELHO 9626739 RELATIVO A JULHO DE			RIO DA SEDAGRO,								
5410 O	23/07	7,82	0,00	7,82	7,82	0	00 69466 04.122.001(0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S A
0410 0	PELA DESPESA EMPEN	NHADA REFEREN	ITE CONFERÊ	NCIA TELEFÔNICA		Ü	00 00 100 04.122.00 10	0001	2.040	100	0.0.00.00.00.00.00.00.	7 0000 1170 03.1.
	DO APARELHO 962673 RELATIVO A JULHO DE			RIA DA SICOMTUR,								
5411 O	1336/2013 23/07	103,20	0,00	103,20	103,20	0	00 69174 15.452.0067	0001	2 091	317	3 3 90 30 00 00 00 00) 6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
0411 0	Aquisição de material par	ra conserto de ilun	ninação pública	ı. Informações	100,20	· ·	00 00 174 10.402.0001	0001	2.001	017	0.0.00.00.00.00.00.00.	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
	constantes no Memorano 296/2013)cfe. af. 1336 e		3 SMOV. (Con	npra Direta Nº								
5412 O	23/07	70,81	0,00	70,81	70,81	0	00 69466 12.361.0046	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S A
0412 0	PELA DESPESA EMPEN	NHADA REFEREN	ITE CONFERÊ	NCIA TELEFÔNICA	•	· ·	12.501.504	0020	2.000	170	0.0.00.00.00.00.00.00.	7 0000 1110 031.
	DO APARELHO 9626738 ATIVIDADES DIVERSAS											
	FATURA ANEXA.											
5413 O	23/07	100,00	55,00	45.00	45,00	0	00 69174 04.122.001(0001	2.086	286	3 3 90 39 00 00 00 00) 6060 - VALDEZ KRAMPE
01.10	PELO ADIANTAMENTO	DE DESPESA AC	SERVIDOR A	CIMA COM A	,	· ·			2.000	200	0.0.00.00.00.00.00.00.00	, 3000 W.ESEE. W. W. E
	FINALIDADE DE CUSTE QUANDO EM VIAGEM A	A IJUI PARA PART	TICIPAR DO CL	JRSO DE								
	SINALIZAÇÃO VIÁRIA S AUXILIARES A SER REA	ALIZADO NOS DIA	AS 24 E 25 DE	JULHO DE 2013 NA	A							
	UNIJUI, CONFORME AD				F4.00		00.00400 40.004.004	0020	2.050	101	2 2 00 20 00 00 00 00	N 95CO NINO C A
5414 O	23/07 PELA DESPESA EMPEN	51,60 NHADA REFEREN	0,00 ITE CONFERÊ	•	51,60	0	00 69466 12.361.0047	0020	∠.∪58	194	3.3.90.39.00.00.00.00	0 0000 - VIVO S.A.
	DO APARELHO 9653659 RUI BARBOSA E 965365											
	JULHO DE 2013, CFE. F	ATURA ANEXA.										
E445 O	20/07	0.04	0.00	0.04	0.01	•	00.60466.40.000.005	0001	2.070	262	2 2 00 20 00 00 00 00	N 95CO NINO C A
5415 O	23/07 PELA DESPESA EMPEN			NCIA TELEFÔNICA		0	00 69466 13.392.0054	0001	2.079	203	3.3.90.39.00.00.00.00	0 0000 - VIVO S.A.
	DOS APARELHOS 9626 RELATIVO A JULHO DE			NTRO DE CULTURA	۸,							



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 70/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data '	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pag	gar Cont	a Funcional	Re	curso	Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	IUNICIPAL DE SA	ANTO AUG	GUSTO												
5416 O		PELA DESPESA	23/07 EMPENH	85,61	0,00 NTE CONFERÊ	85,61 NCIA TELEFÔNIC	85,61 A		0,00 6946	66 04.122.0010	0001		2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
		DO APARELHO	96267369 OBRAS E	- SMOVU SEC E SERVIÇOS U	RETÁRIO E 96	537946- DIRETOR ATIVO A JULHO DE										
5417 O		PELA DESPESA DO APARELHO OBRAS, VIAÇÃO CFE. FATURA A	96266808 DE SERVI	UTILIZADO PI	NTE CONFERÊ	NCIA TELEFÔNIC DE DIVISÃO DE	13,99 A)	0,00 6946	66 15.452.0058	£ 0001		2.088	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
5418 O		PELA DESPESA DO APARELHO RELATIVO A JU	9963-6549	9 UTILIZADO F	NTE CONFERÊ ELO DIRETOR	NCIA TELEFÔNIC	33,98 A	3	0,00 6946	66 15.452.0068	8 0001		2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
		NEEXIIVO 7000	LITO DE E	.010, 01 2.1711	010171112701											
5419 O		PELA DESPESA DO APARELHO MANUTENÇÃO	96536557	- UTILIZADO F	NTE CONFERÊ ELO DIRETOR	NCIA TELEFÔNIC DE DIVISÃO,	39,94 A	ı	0,00 6946	66 15.452.0067	0001		2.091	318	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
		RELATIVO AO N														
5420 O			23/07	28,35	0,00	28,35	28,35	;	0,00 6946	66 10.122.0010	0040		2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA DO APARELHO RELATIVO A JU	96266811	- UTILIZADO F	ELA SECRETÁ	NCIA TELEFÔNIC RIA DA SMS,	A									
5421 O		DELA DECDECA	23/07	180,86			180,86	3	0,00 6946	66 10.302.0034	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
		DOS APARELHO FLORI MACHAD 99384251- MARI 99238312- EDM/ 99386342- CELS	OS 965365 OO DOS SA CELO CAE AR DE OL SO STRAD E DE ENFI	548-EGMAR CC ANTOS, 96267 ETANO, 96267 IVEIRA, 96266 DA, SERVIDOR ERMOS JUNTO	ORREA DE MOI 357-IVANES TH 343- COORDEN 997- ANTONIO ES ESTES QUE O A SMS, RELA	IALHEIMER, IAÇÃO DE SAÚDE	, M									
5422 O		BELL BETTE	23/07	78,23	*	-, -	78,23	3	0,00 6946	66 10.302.0034	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
		DOS APARELHO	OS 993855 TE E SER	585-POSTO NO	VO MILÊNIO E	NCIA TELEFÔNIC, 96267344- DIVISÂ D A JULHO DE 201	Ю									
5423 O		1337/2013	3 23/07	159,80	0,00	159,80	0,00)	159,80	13.392.0054	0001		2.083	273	3.3.90.30.00.00.00.00	8967 - NICOLI & PIRES LTDA.
		Aquisição de esp	aradrapo ãos afim d	para alunos qu le evitar calosid	e tocam na Ban ades. Memoran	da Municipal para do Interno 18/2013	.,									

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 71/122
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tip	o Processo	Nº da A	AF/Ano D	ata '	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pa	gar C	Conta Fun	cional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA M	UNICIPAI	L DE SANT	O AUG	GUSTO													
5424 O			23	3/07	14,4	9 0,00	14,4	19	14,49		0,006	9466 04.12	22.001(000	01	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
						ENTE CONFERÉ												
			CFE. FAT			RIA DA SHEAS,	RELATIVO A JU	JLHO										
5425 O		DEI A DE		3/07 1DENIL	29,4	0,00 ENTE CONFERÉ			29,40		0,006	69466 08.24	13.0027 000	01	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
		DOS APA	ARELHO 99	15787	74, UTILIZADO	JUNTO AO CO												
		RELATIV	O A JULHO	DE 2	2013, CFE. FA	TURA ANEXA.												
5426 O		13	38/2013 23	3/07	4,0	0,00	4,0	00	0,00		4,00	26.78	32.010° 000	01	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.0	0 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
						to do caminhão l to a SMOV, nos s												
		Conforme	e Memorano 2013 e nf ar	do Inte	erno 218/2013	SMOV. (Compra	Direta Nº 298/2	2013)										
		al. 1330/2	2013 e 111 ai	ісха.														
5427 O		13	39/2013 23	2/07	10,0	0.00	10,0	20	0,00		10,00	26.79	32.010, 000	11	2.103	350	3 3 00 30 00 00 00 0	0 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
3427 0						to do caminhão l			0,00		10,00	20.70	52.010 000	J1	2.103	330	3.3.90.39.00.00.00.0	1744 - CARLOS ROBERTO VIEINA
		ano 2001 Conforme	, placas IKI e Memoran	D-9526 do Inte	6, utilizado jun erno 218/2013	to a SMOV, nos s SMOV. (Compra	serviços do interi a Direta Nº 298/2	ior. 2013)										
			2013 e nf ai															
5428 O				1/07	106,4				106,41		0,006	9271 04.12	22.001(000	01	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.0	0 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
						ENTE A RETENO PECIAL DO PET		ASEP										
5429 O			24	1/07	69,6	6 0,00	69,6	66	69,66		0,006	9466 04.12	22.001(00(01	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OI S.A.
						ENTE CONFERÉ												
					013, CFE. FA	ADO JUNTO A S URA ANEXA.	MOVU, RELATIN	VO										
E400 C			2	1/07	407.5	4 0.00	407.5	- 4	407.54		0.00.0	20466 40.00	NO DOE: 000	24	0.070	202	3 3 00 30 00 00 00 0	0.000
5430 O		PELA DE		1/07 1PENH	137,5 HADA REFERI	4 0,00 ENTE CONFERÉ			137,54		0,00 6	39466 13.39	ı∠.UUƏʻ UU(J I	2.079	∠03	3.3.90.39.00.00.00.0	U 0990 - OI 3.A.
		DO APAF	RELHO 55.3	3781-4	1390, INSTAL	ADO JUNTO AO HO DE 2013, CF	CENTRO DE											
		3321310	,	. 5 / 10		DL 2010, 01	/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\											
5431 O				1/07	64,2				64,23		0,006	9466 04.12	22.001(000	01	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OI S.A.
						ENTE CONFERÉ ADO JUNTO A S												
					013, CFE. FA		•											



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 72/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 5432 O 24/07 130.50 0.00 130.50 130.50 0.00 69466 08.244.0025 0001 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 JULHO DE 2013. 5433 O 24/07 368,08 0,00 368,08 368,08 0,00 69514 10.302.0034 0040 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 JULHO DE 2013, CFE.AF. ANEXA 5434 O 24/07 63.98 0.00 63.98 63.98 0.00 69547 08.243.0027 0001 452 3.3.90.39.00.00.00.00 8996 - OLS.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875. INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. 5435 O 24/07 174.02 0.00 174.02 174.02 0.00 69506 12.361.0047 0020 194 3.3.90.39.00.00.00.00 8996 - OI S.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS, 55.3781-4393 INSTALADO JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO E O 55.3781-3856 INSTALADO JUNTO A EMEF SÃO JOÃO. RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS. 5436 O 24/07 94.50 0.00 94.50 94.50 0.00 69506 12.365.004, 0020 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 - DAIANA DOS SANTOS MOREIRA (RECESSO ESCOLAR), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A JULHO DE 2013 5437 O 24/07 7.56 0.00 7.56 7.56 0.00 69506 12.365.004, 0020 205 3.3.90.39.00.00.00.00 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA 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 - DAIANA DOS SANTOS MOREIRA (RECESSO ESCOLAR), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A JULHO DE 2013 5438 O 1340/2013 24/07 5.560.00 0.00 0.00 5.560.00 18.541.006; 0001 2.035 112 3.3.90.32.00.00.00.00 8176 - IRDER- INSTITUTO REGIONAL DE DESEN\ Aquisição de mudas de eucalipto e árvores mativas diversas do Instituto Regional de Desenvolvimento Rural-IRDER a serem distribuídas aos produtores rurais do Município de Santo Augusto. Memorando Interno nº 070/2013/SEMPA/SEMMU (Licitação Nº: 69/2013-DL), cfe. af. 1340 anexa. 5439 O 1341/2013 24/07 3.300.00 0.00 0.00 0.00 3.300.00 20.661.007; 0001 144 3.3.90.32.00.00.00.00 8176 - IRDER- INSTITUTO REGIONAL DE DESEN\ Aquisição de mudas de eucalipto e árvores mativas diversas do Instituto Regional de Desenvolvimento Rural-IRDER a serem distribuídas aos produtores rurais do Município de Santo Augusto. Memorando Interno nº 070/2013/SEMPA/SEMMU (Licitação Nº : 69/2013-DL), cfe. af. 1341 anexa



Relação de Empenhos Emitidos

1 1		ı	1	ı	- 1		1 1	- 1		1	1 1		
Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recui	so Pro/A	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUS	вто											
5440 O	24/07	842,70	0,00	842,70	842,70	0,00	69174	10.302.0034	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
	PELA DESPESA EMPENHAD SERVIDORA ACIMA PARA C ESPECIALIZADA COM DR. A PARA OS PACIENTES, CART DOS. S. OLIVEIRA, LEONTIN NA CIDADE DE IJUI, CFE. AL	USTEAR DESPI NDREI LOTERN MEM J.CHIUSA, IA DE F. CORRE	ESAS C/ COM MANN, REUM , NOEMI S. LU EIA E MARIA	NSULTA MATOLOGISTA UDWICK, ROSELI R. DOS SANTOS,									
5441 O	24/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69174	10.302.0034	0040	2.11	378	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
	PELA DESPESA EMPENHAD ACIMA, QUANDO EM VIAGEI TRANSPORTAR O PACIENTI REALIZAR EXAME ESPECIA CLEUSA JUSSARA RODRIGI ESPECIALIZADA(CIRURGIÃ VICENTE DE PAULO, CFE. F	M A PASSO FUI E HENRIQUE N LIZADO(RESSO UES PARA REA O VASCULAR),	NDO COM A IOGUEIRA PO ONÂNCIA) E ALIZAR CONS JUNTO AO H	FINALIDADE DE ONCIANO PARA A PACIENTE SULTA IOSPITAL SÃO									
5442 O	1342/2013 24/07	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00)	12.306.0028	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
	Contratação para forneciment Fiorino, ano 2007, placas INW Escolar, em caráter de urgêno anexa.	/2536, utilizado ji	unto ao setor	da Merenda									
5443 O	1343/2013 24/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00)	12.306.0028	0001	2.072	250	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
	Contratação para prestação o Fiorino, ano 2007, placas INW Escolar, em caráter de urgêno nf. anexa.	/2536, utilizado ji	unto ao setor	da Merenda									
5444 O	1344/2013 24/07	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00)	15.452.0104	0001	2.096	297	3.3.90.30.00.00.00.00	9124 - VALDIR LUIZ JUNGES
	Aquisição de peças necessár d' água da Praça Pompílio Silv 213/2013/SMOVU (Licitação	/a, através da SI	MOVU. Memo	orando Interno nº									
5445 O	1345/2013 24/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00)	15.452.0104	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	9124 - VALDIR LUIZ JUNGES
	referente serviços necessário água da Praça Pompílio Silva, 213/2013/SMOVU (Licitação	através da SMC	OVU. Memora	ando Interno nº									
5446 O	24/07	15.282,31	0,00	15.282,31	15.282,31	0.00	69174	04.122.0004	0001	2.004	. 2	3 1 90 11 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0440 0	PELA DESPESA DE PESSOA	•	•	*	10.202,01	0,00	, 55 174	J-1.122.000	J J J J	2.00-	3	3.1.30.11.00.00.00.00	, VIOI BIVEROOD - I GENAL AGAINENTO
	MENSAL 07/13												
5447 O	24/07 PELA DESPESA DE PESSOA MENSAL 07/13	109,59 AL EMPENHADA	0,00 A REFERENT	109,59 E FOLHA	109,59	0,00	0 69174	04.122.0004	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Ti	īpo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
5448 O)	24/0	7 1.060,68	0,00	1.060,68	1.060,68	0	,00 69174 04.122.0004	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE P MENSAL 07/13	ESSOAL EMPEN	HADA REFEREN	ITE FOLHA								
		WENOAE OTTIO											
5449 O	1	24/0	7 49,71	0,00	49,71	49,71	0	,00 69174 04.122.0004	0001	2.004	3	3 1 90 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0110 0		PELA DESPESA DE P	•	•	•	40,71	· ·	,00 00 174 04.122.000	0001	2.004	Ü	0.1.00.11.00.00.00.00.	O OTO DIVERSOO TO ET INTENDENTE
		MENSAL 07/13											
		0.470			40.400.00	40.400.00							
5450 O)	24/0 PELA DESPESA DE P	,			12.480,00	0	,00 69174 04.122.0004	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 07/13											
5451 O)	24/0 PELA DESPESA DE P	•	,		358,68	0	,00 69174 04.122.0004	0001	2.004	4	3.1.90.16.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 07/13	E33OAL EMPENI	IADA KEFEKEN	TE FOLHA								
5452 O)	24/0	-,			6.240,00	0	,00 69174 04.122.0004	0001	2.204	10	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE P MENSAL 07/13	ESSOAL EMPEN	HADA REFEREN	ITE FOLHA								
5453 O)	24/0	7 25.220,16	0,00	25.220,16	25.220,16	0	,00 69174 04.122.0010	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE P MENSAL 07/13	ESSOAL EMPEN	HADA REFEREN	ITE FOLHA								
		-											
5454 O)	24/0	7 68,02	2 0,00	68,02	68,02	0	,00 69174 04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE P MENSAL 07/13	ESSOAL EMPENH	HADA REFEREN	ITE FOLHA								
		MENOAL OFFIS											
5455 O)	24/0	7 328,77	, 0,00	328,77	328,77	0	,00 69174 04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2.00 0		PELA DESPESA DE P	,	•		525,. 7	· ·	,					
		MENSAL 07/13											

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 75/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

	ı	1	1 1	ı		I	1		- 1	1 1						1	
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	urso	Pro/At D	ot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	IUNICIPAL [DE SANTO AU	GUSTO													
5456 O			24/07	1.236,66	0,00	1.236,66	1.236,66	(,00 69174	4 04.122.0010	0001		2.006	21	3.1.90.11.00.00.00	.00 6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES MENSAL 0		SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA										_	
5457 O			24/07	1.345,67	0,00	1.345,67	1.345,67		00 6017	4 04.122.001(0001		2.006	24	2 1 00 11 00 00 00	00 6127	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5457 U		PELA DES		SOAL EMPENH			1.343,07	(7,00 09 172	4 04.122.0010	0001		2.000	21	3.1.90.11.00.00.00	.00 0137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 0	7/13														
5458 O			24/07	1.189,10	0,00	1.189,10	1.189,10	(),00 69174	4 04.122.0010	0001		2.006	21	3.1.90.11.00.00.00	.00 6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESI MENSAL 0		SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA											
			-													•	
5459 O			24/07	1.800,00	0,00		1.800,00	(0,00 69174	4 04.122.0010	0001		2.006	21	3.1.90.11.00.00.00	.00 6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES MENSAL 0		SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA											
5460 O		DELA DES	24/07 DESA DE DES	1.915,04 SOAL EMPENHA	0,00	•	1.915,04	(),00 69174	4 04.122.0010	0001		2.006	22	3.1.90.16.00.00.00	.00 6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 0		SOAL EIVIFEINIA	ADA KEFEKEN	TE FOLHA											
5461 O			24/07	382,62	0,00	382,62	0,00	382	2,62	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00	.00 6162 -	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			PESA DE ENC NSAL 07/13	·	•	ADA REFERENTI	•		,-								
		T OLITA IVIL	INSAL 07/13													-	
5462 O			24/07	1.000,14	0,00	•	•	1.000),14	04.122.0010	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00	.00 6162 -	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			PESA DE ENC NSAL 07/13	ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTI	E									_	
										0.4.6			00/-				
5463 O		PELA DES	24/07 PESA DE ENC	487,65 ARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH	487,65 ADA REFERENTI	•	487	7,65	04.122.0010	UUU1		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00	.00 6162 -	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			NSAL 07/13													=	

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 76/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho T	īpo Processo	Nº da AF/Ano Da	ta VIr.	: Empenho	Anulado	Liquidado	Pag	0	A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO	AUGUS	STO													
5464 O)	24/	07	237,74	0,00	237,74	1	0,00	237,	74	04.122.0010	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 07/		GOS PATRON	IAIS EMPENH	ADA REFERENT	ΓE										
5465 O		24/ PELA DESPESA DE		373,52 GOS PATRON	0,00 JAIS EMPENH	373,52		0,00	373,	52	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 07/			VIO EIVII EIVII	ADAMEI EREN											
5466 O)	24/	07	98.99	0,00	98,99	9	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 FOLHA MENSAL 07/		,				-,									
		FOLHA WENSAL 011	13														
5467 O)	24/	07	273,81	0,00	273,8	1	0,00	273,	81	04.122.0010	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 07/		GOS PATRON	IAIS EMPENH	ADA REFERENT	ΓE										
5468 O		24/ PELA DESPESA DE		113,78	0,00			0,00	113,	78	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 07/			VAIO LIVII LIVII	ADATICICIO											
5469 O	,	24/	07	119.69	0,00	119,69	2	0,00	119,0	60	04.122.001(0001		2.015	30	3 1 00 08 00 00 00 00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
3409 0		PELA DESPESA DE	ENCAR	-,	*			0,00	119,	09	04.122.0010	0001		2.015	30	3. 1.90.00.00.00.00.00	O UIZ-II E-INSTITUTOT NEVID. ESTADO NOS
		FOLHA MENSAL 07/	13														
5470 O)	24/	07	246,92	0,00	246,92	2	0,00	246,	92	04.122.0010	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 07/		GOS PATRON	IAIS EMPENH	ADA REFERENT	ΓE										
5471 O		24/		370,64	0,00	370,64		0,00	370,	64	04.122.0010	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 07/		GUS PATRUN	NAIS EIVIPEINH	ADA KEFEKEN	I E										

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 77/122
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
5472 O	24/07	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 EN FOLHA MENSAL 07/13	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
	1 OLIWANIE TOTAL OTTO											
5473 O	24/07	435,92	0.00	435,92	0,00	435,9	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 EN	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE	,							
_	FOLHA MENSAL 07/13											
5474 O	24/07	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
0114 0	PELA DESPESA DE EN	- ,-	-,		-,	101,	04.122.001		2.010	00	0.1.00.00.00.00.00.00	7 0102 II 2 IIIO III OTO TINEVID. 20 III DO NOO
	FOLHA MENSAL 07/13											
5475 O	24/07	552,54	368,00	184,54	0,00	184,	54 04.122.001	(0001	2.015	30	3 1 90 08 00 00 00 00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
3473 0	PELA DESPESA DE EN		•	•		104,	04.122.001	(0001	2.015	30	3.1.90.00.00.00.00.00	7 0102 - II E - INSTITUTO F NEVID. ESTADO NOS
_	FOLHA MENSAL 07/13											
5476 O	24/07	632,50	0,00	632,50	0,00	632,	50 04.122.001	(0001	2.015	20	3 1 00 09 00 00 00 00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
5470 O	PELA DESPESA DE EN	,	*	•	•	032,	04.122.001	(0001	2.015	30	3.1.90.06.00.00.00.00	1 0102 - IFE - INSTITUTO FREVID. ESTADO ROS
	FOLHA MENSAL 07/13											
	0.40			40=00								
5477 O	24/07 PELA DESPESA DE EN	- , -	0,00 NAIS EMPENH	187,29 ADA REFERENTE	0,00	187,2	29 04.122.001	(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	FOLHA MENSAL 07/13											
5478 O	24/07 PELA DESPESA DE EN	-,	0,00 NAIS EMPENH	148,72 ADA REFERENTE	0,00	148,7	72 04.122.001	(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	FOLHA MENSAL 07/13											
5479 O	24/07 PELA DESPESA DE EN		0,00 NAIS EMPENH	738,85	0,00	738,8	35 04.122.001	(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	FOLHA MENSAL 07/13		IVAIO LIVII LIVII	ADA ILI LILINIE								

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 78/122
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemen	to	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	JNICIPAL DE SA	ANTO AL	IGUSTO														
5480 O			24/07	262,21	0.00	262,21	1 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
0400 0		PELA DESPESA		CARGOS PATRO				,00	202,		04.122.00 K	,001		2.010	00	0.1.00.00.00.	00.00.00	TOTAL WE WOMEN TO THE VIB. LOW BOTHER
		OLHA MENSAI																
5481 O			24/07	921,52	0,00	921,52	2 0,	,00	921,	52	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.	00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENT	ГЕ											
		OLHA MENSAI	L 07/13															
5482 O			24/07	128,77	0,00	128,77	7 0,	,00	128,	77	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.	00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA FOLHA MENSAI		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENT	ΓE											
		02137131211071																
5483 O			24/07	126,96 CARGOS PATRO	0,00	126,96		,00	126,	96	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.	00.00.00	0 6296 - CEF S/A FGTS
		OLHA MENSAI		ANGOSTATIO	IVAIS LIVII LIVII	ADA INCI CINCINI	· L											
5484 O			24/07	170,48	0.00	170,48	3 0.	.00	170,	48	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.	00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
			DE ENC	CARGOS PATRO	•	•		,	,									
		OLHA MENSAI	L 07/13															
5485 O			24/07	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 FOLHA MENSAI		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENT	ΓE											
-		OLITA WILINGA	L 07/13															
5486 O			24/07	1.310,40 CARGOS PATRO	0,00	1.310,40		,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
		OLHA MENSAI		ARGUS PATRU	NAIS EIVIPEINN	ADA KEFEKENI	I E											
5487 O			24/07	1.098,39	0.00	1.098,39	a n	.00	1.098,	39	04.122.001(0001		2.015	39	3 1 90 13 00	00 00 OC	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
0.0. 0			A DE ENC	CARGOS PATRO	•			, - •	500,					2.0.0	-			
		FOLHA MENSAI	L 07/13															

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 79/122
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/And	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta F	uncional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA M	UNICIPAL DE S	SANTO AL	JGUSTO												
5488 O			24/07	445,48	0,00	445,48	3	0,00	445,4	8 04	.122.001(00	01	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPES FOLHA MENSA		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	ΓΕ									
5489 O		DEL A DESDES	24/07	1.099,43 CARGOS PATRO	*	1.099,43		0,00	1.099,4	3 04	.122.001(00	01	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		FOLHA MENSA		UANGOST ATTIC	JINAIS EINIT EINIT	ADA NEI ENEN	· -									
5490 O			24/07	2.620.80	0,00	2.620,80)	0,00	2.620,8	0 04	.122.001(00	01	2.015	39	3 1 90 13 00 00 00 0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
0.00		PELA DESPES	SA DE ENG	CARGOS PATRO				0,00	2.020,0			•	2.0.0	00	0.11001.1010010010010	
		FOLHA MENSA	AL 07/13													
5491 O			24/07	378,00	•	378,00		0,00	378,0	0 04	.122.001(00	01	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPES FOLHA MENSA		CARGOS PATRO	DNAIS EMPENH	IADA REFERENT	ΓE									
5492 O		PELA DESPES	24/07 SA DE ENG	973,38 CARGOS PATRO	*			73,38	0,0	0 69260 04	.122.001(00	01	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSA	AL 07/13													
5493 O			24/07	3.807,54	0,00	3.807,54	4 3.8	07,54	0,0	0 69260 04	.122.001(00	01	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPES		CARGOS PATRO	*			,-	-,-							
-		OLITA WIENG	AL OTTIO													
5494 O			24/07	1.390,47	0,00	-		90,47	0,0	0 69260 04	.122.001(00	01	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPES FOLHA MENS		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	ΓE									
_																
5495 O		PELA DESPES	24/07 SA DE ENG	918,98 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH	918,98 ADA REFEREN		18,98	0,0	0 69260 04	.122.001(00	01	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSA														

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 80/122
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

		1											, ,				1				
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem	ento		Credor/Co	ontrato de Dívid	a	
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	JNICIPAL DE S	ANTO AU	GUSTO																	
5496 O			24/07	122,91	0,00	122,91	l 122,91		0.00 69260	04.122.001(0001		2.015	40	3,1,91,13.0	00.00.00.00	7879 - FPS	SM - FUNDO	PENSAO SER\	/ MUN STO	
0.00			A DE ENC	CARGOS PATRO	•	•	•		-,-0 00 20 0		-00.		2.0.0				. 5. 5 7 1 1				
		OLHA MENSA																			
5497 O			24/07	1.637,40	0,00	1.637,40	1.637,40		0.00 69260	04.122.001(0001		2.015	40	3,1,91,13.0	00.00.00.00	7879 - FPS	SM - FUNDO	PENSAO SER\	/ MUN STO	
2.3. 0			A DE ENC	CARGOS PATRO	•	•	•		., 30230								2.3 .1 .				
		FOLHA MENSA	L 07/13																		
5498 O			24/07	798,47	0,00	798,47	7 798,47		0,00 69260	04.122.0010	0001		2.015	40	3.1.91.13.0	00.00.00.00	7879 - FPS	SM - FUNDO	PENSAO SER\	/ MUN STO	
				CARGOS PATRO	NAIS EMPENH																
		FOLHA MENSA	L 07/13																		
5499 O			24/07	315,69	0,00	315,69	315,69		0,00 69260	04.122.0010	0001		2.015	40	3.1.91.13.0	00.00.00.00	7879 - FPS	SM - FUNDO	PENSAO SER\	/ MUN STO	
				CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENT	ΓΕ														
		FOLHA MENSA	L 0//13																		
5500 O			24/07	273,34	0,00	273,34	273,34		0,00 69260	04.122.0010	0001		2.015	40	3.1.91.13.0	00.00.00.00	7879 - FPS	SM - FUNDO	PENSAO SER\	/ MUN STO	
		PELA DESPESA FOLHA MENSA		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENT	ΓΕ														
		OLITA IVIENSA	L 01/13																		
5501 O			24/07	5.100,18	0,00	5.100,18	5.100,18		0,00 69174	4 04.123.0012	0001		2.025	62	3.1.90.11.0	00.00.00.00	6137 - DIV	ERSOS - FOL	HA PAGAMEN	ТО	
		PELA DESPESA MENSAL 07/13		SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA															
	<u> </u>																				
5502 O		DELA DECES	24/07	559,35	0,00	559,35	5 559,35		0,00 69174	1 04.123.0012	0001		2.025	62	3.1.90.11.0	00.00.00.00	6137 - DIV	ERSOS - FOL	HA PAGAMEN	ТО	
		PELA DESPES <i>i</i> MENSAL 07/13		SOAL EMPENHA	ADA KEFEREN	IE FOLHA															
FF66 0			04:0=	4 000 /-						. 04 402 22:	0001		0.65=	٠.	0.4.04.45		7070 ==		DENO 4 0 0 ==:	/ N / I N O T O	
5503 O		DELA DESDES	24/07 A DE ENC	1.038,40 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMDENIH	1.038,40		1	J,UU 69260	04.123.0012	0001		2.025	64	3.1.91.13.0	.00.00.00.00	7879 - FPS	SM - FUNDO	PENSAO SER\	/ MUN S10	
		FOLHA MENSA		ANGUS FAIRU	INAIS EIVIFEINA	ADA REFERENT															
								-													



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho T	Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
5504 C)	24/07	540,7	2 0,00	540,72	540,72	(0,00 69260 04.123.0012	0001		2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 07/13	ICARGOS PATR	ONAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
		FOLHA MENSAL 07/13												
	_													
5505 C)	24/07 PELA DESPESA DE PE	/	*	·	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
		MENSAL 07/13	- COOKE EINI EI	TIND/THEFERE										
5506 C)	24/07	761,0	2 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 PE MENSAL 07/13	SSOAL EMPEN	HADA REFEREN	NTE FOLHA									
5507 C)	24/07	907,4	3 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
0007		PELA DESPESA DE PE	•	•	*	00.,.0		0,00 00 11 1 0 11 12 1100 11			2.020	00		50 010. BN2.1000 1 02.W.1.710.W.2.110
		MENSAL 07/13												
5508 C)	24/07 PELA DESPESA DE PE	•	*	·	662,86	(0,00 69174 04.124.001	0001		2.026	69	3.1.90.16.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 07/13	1330AL LIVII LIV	IIADA IXLI LIXLI	NIE I OLIIA									
5509 C		24/07	7.824,2	7 0,00	7.824,27	7.824,27	(0,00 69174 04.129.0012	0001		2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 07/13	SSOAL EMPEN	HADA REFEREN	ITE FOLHA									
5510 C)	24/07	182,2	6 0,00	182,26	182,26	(0,00 69174 04.129.0012	0001		2.027	73	3 1 90 11 00 00 00	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
00.0		PELA DESPESA DE PE	•	*	·	.02,20		0,00 00 11 1 0 11 120 00 11			2.02.			50 010. BNZ.1000 1 021W.1.10. III.Z.110
		MENSAL 07/13												
5511 C)	24/07		•		10.594,12	(0,00 69174 04.121.0002	0001		2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 07/13	SOUAL EMPEN	NADA KEFEKEN	NIE FULHA									
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 82/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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 - PF	REFEITURAI	MUNICIPAL DE SA	NTO AL	JGUSTO											
5512 O			24/07	3.802,44	0,00	3.802,44	3.802,44	C	0.00 69174	04.121.0002	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA	DE PE	*	•	*	,		,						
		MENSAL 07/13													
5513 O			24/07	888,83	0,00	•	888,83	C	0,00 69174	04.121.0002	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA MENSAL 07/13	DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA									
		MENONE OFFICE													
5544.0			04/07	240.00	0.00	240.00	240.00		00.00474	04 404 0007	2004	0.000	0.0	2.4.00.44.00.00.00.00	0.0407 DIVEDOOD FOLLIA DAGAMENTO
5514 O		PELA DESPESA	24/07 DE PE	346,26 SSOAL EMPENH			346,26	·	0,00 69174	04.121.0002(JUU I	2.030	00	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 07/13													
5515 O			24/07	594,55	0,00	594,55	594,55	C	0,00 69174	04.121.0002	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA MENSAL 07/13	DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA									
		WENSAL 07/13													
5516 O		DELA DESDESA	24/07 DE EN	1.525,45 CARGOS BATRO	,	1.525,45 IADA REFERENTE	•	C	0,00 69260	04.121.0002(0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL		CARGOS FATRO	NAIS EWIFEIN	ADA REFERENTI	<u> </u>								
5517 O			24/07	329,05	0,00	329,05	329,05	C	0,00 69260	04.121.0002 (0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
				CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E								
		FOLHA MENSAL	. 07/13												
5518 O		DELA DEODECA	24/07	446,87	0,00		446,87	C	0,00 69260	04.121.0002(0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL		CARGOS PATRO	NAIS EMPENE	IADA REFERENTI	E								
5519 O			24/07	3.598,69	0,00	3.598,69	3.598,69	C	0,00 69174	04.121.0002 (0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA		*	•	*	,	_							
		MENSAL 07/13													



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 83/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data VIr. Emp	penho Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta Funcional R	tecurso Pro/At Dot	t. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
5520 O	24/07 1 PELA DESPESA DE PESSOAL EI MENSAL 07/13	1.367,46 0,00 MPENHADA REFERENT	1.367,46 TE FOLHA	1.367,46	0,00 69174 04.121.0002 0001	2.031 9	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5521 O		155,13 0,00	155,13	155,13	0,00 69174 04.121.000; 0001	2.031 9	93 3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EI MENSAL 07/13	MPENHADA REFERENT	E FOLHA					
5522 O	24/07 1 PELA DESPESA DE PESSOAL EI MENSAL 07/13	1.329,42 0,00 EMPENHADA REFERENT	1.329,42 TE FOLHA	1.329,42	0,00 69174 04.122.001(0001	2.033 10	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5523 O	24/07 PELA DESPESA DE PESSOAL EI MENSAL 07/13	274,18 0,00 MPENHADA REFERENT	274,18 TE FOLHA	274,18	0,00 69174 04.122.001(0001	2.033 10	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5524 O	24/07 3 PELA DESPESA DE PESSOAL EI MENSAL 07/13	3.600,00 0,00 MPENHADA REFERENT	3.600,00 TE FOLHA	3.600,00	0,00 69174 04.122.001(0001	2.033 10	00 3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5525 O	24/07 PELA DESPESA DE ENCARGOS FOLHA MENSAL 07/13	756,00 0,00 S PATRONAIS EMPENHA	756,00 ADA REFERENTE	0,00	756,00 04.122.001(0001	2.033 10	01 3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
5526 O	24/07 PELA DESPESA DE PESSOAL EI MENSAL 07/13	120,47 0,00 MPENHADA REFERENT	120,47 TE FOLHA	120,47	0,00 69174 04.122.001(0001	2.033 10	02 3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5527 O	24/07 PELA DESPESA DE ENCARGOS FOLHA MENSAL 07/13	241,54 0,00 B PATRONAIS EMPENHA	241,54 ADA REFERENTE	241,54	0,00 69260 04.122.001(0001	2.033 10	03 3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 84/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

I_	I _		l					la . l = l		TI	T		0 1 10 1 1 - 1 - 1 - 1
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
5528 O		24/07	531,71	0,00	531,71	531,71	0,	00 69260 04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 07/13	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
5529 O		24/07 PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 07/13	ICARGOS PATRO		1.097,03 IADA REFERENTE	1.097,03	0,	00 69260 04.122.001(0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
5530 O		24/07 PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 07/13	786,79	•	786,79 IADA REFERENTE	786,79	0,	00 69260 04.122.001(0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
5531 O		24/07 PELA DESPESA DE PE MENSAL 07/13	•	•	3.397,49 ITE FOLHA	3.397,49	0,	00 69174 18.541.006(0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5532 O		24/07 PELA DESPESA DE PE MENSAL 07/13	•	•	61,46 ITE FOLHA	61,46	0,	00 69174 18.541.006(0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5533 O		24/07 PELA DESPESA DE PE MENSAL 07/13	,	•	336,30 ITE FOLHA	336,30	0,	00 69174 18.541.006(0001	2.035	108	3.1.90.16.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5534 O		24/07 PELA DESPESA DE PE MENSAL 07/13	,	-,	4.592,30 ITE FOLHA	4.592,30	0,	00 69174 20.605.0082	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5535 O		24/07 PELA DESPESA DE PE MENSAL 07/13	,	-,	109,59 ITE FOLHA	109,59	0,	00 69174 20.605.0082	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 85/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 5536 O 24/07 597.36 0.00 597.36 597.36 0.00 69174 20.605.0082 0001 133 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13 5537 O 24/07 651,74 0,00 651,74 651,74 0,00 69174 20.605.0082 0001 134 3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13 5538 O 24/07 4.761,16 4.761,16 2.217 140 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 0,00 4.761.16 0,00 69174 20.606.0087 0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13 5539 O 24/07 328.77 0.00 328.77 328.77 0.00 69174 20.606.0087 0001 140 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13 5540 O 24/07 442.37 0.00 442.37 442.37 0.00 69174 20.606.0087 0001 2.217 140 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13 5541 O 24/07 83,70 0,00 83,70 83,70 0,00 69174 20.606.0087 0001 2.217 141 3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13 24/07 5542 O 4.770,67 0,00 4.770,67 4.770,67 0,00 69174 04.122.001(0001 151 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13 5543 O 24/07 32.49 0.00 32.49 32.49 0.00 69174 04.122.001(0001 151 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 86/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
5544 O	24/07	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,0	00 69174 04.122.0010	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PE MENSAL 07/13	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
5545 O	24/07	319,63	0,00	319,63	0,00	319,6	63 04.122.0010	0001	2.045	152	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 07/13		NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
	TOLIN WENGAL 07/13											
5546 O	24/07	756,00	0,00	756,00	0,00	756,0	00 04.122.0010	0001	2.045	152	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 07/13		NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
	TOLIN WENGAL 07/13											
5547 O	24/07	459,67	0.00	459,67	459,67	0,0	00 69260 04.122.0010	0001	2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 07/13		NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
	FOLHA MENSAL 07/13											
5548 O	24/07	7 13.301,25	0,00	13.301,25	13.301,25	0,0	00 69174 12.361.0046	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PE MENSAL 07/13				·	•						
	MENSAL 07/13											
5549 O	24/07	2.026.24	0,00	2.026,24	2.026,24	0.0	00 69174 12.361.0046	0020	2.055	173	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PE	,	•	*		-,-						
	MENSAL 07/13											
5550 O	24/07	956,44	0,00	956,44	956,44	0.0	00 69174 12.361.0046	0020	2.055	173	3.1.90.11.00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0000	PELA DESPESA DE PE	,	•	*	333,11	0,0		0020	2.000		0.1100.11100.00.00.00.00	
	MENSAL 07/13											
5551 O	24/07	7 362,91	0,00	362,91	0,00	362,9	91 12.361.0046	0020	2.055	174	3 1 90 13 00 00 00 00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
5551 5	PELA DESPESA DE EN	NCARGOS PATRO	*		•	002,0	. 12.557.554	3320	2.000	., 4	330. 10.00.00.00.00	
-	FOLHA MENSAL 07/13											

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 87/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho T	īpo Processo	Nº da AF/Ano Da	ta V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	irso Pro	'At Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO) AUGL	USTO												
5552 O)	24	07	10.554,43	0,00	10.554,43	10.554,43	0	,00 69174	12.361.0047	0001	2.2	16 1	179	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE MENSAL 07/13	PESSO	OAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA										
		WENSAL 07/13														
5553 O	1	24.	07	219,18	0,00	219,18	219,18	0	00 60174	12.361.0047	0001	2.2	16 1	170	3 1 90 11 00 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3333 0		PELA DESPESA DE		•	•	•	210,10	·	,00 03 17 4	12.501.0041	,001	2.2	.0 .	175	3.1.30.11.00.00.00.00	O UTO - BIVEROOD - I GENAL AGAINENTO
		MENSAL 07/13														
								_								
5554 O		24. PELA DESPESA DE		735,19 DAI EMPENHA	0,00 DA REFEREN		735,19	0	,00 69174	12.361.0047	0001	2.2	16 1	179	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 07/13														
5555 O		24. PELA DESPESA DE		66,58	0,00	66,58	*	66	,58	12.361.0047	0001	2.2	16 1	180	3.1.90.13.00.00.00.00) 6296 - CEF S/A FGTS
		FOLHA MENSAL 07/		RGUS PATRUI	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	<u> </u>									
5556 O		24		174,79	0,00	•	•	174	,79	12.361.0047	0001	2.2	16 1	180	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 07/		RGOS PATROI	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E									
5557 O)	24	07	1.561,36	0,00	1.561,36	1.561,36	0	,00 69260	12.361.0047	0001	2.2	16 1	182	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 07/		RGOS PATROI	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	Έ									
		TOLIN TIME TO THE OTT														
5558 O)	24	07	370,14	0,00	370,14	0,00	370	,14	12.361.0047	0020	2.0	58 1	186	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE		RGOS PATROI	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E									
		FOLHA MENSAL 07/	13													
5559 O	,	24	07	102,85	0.00	400.05	0.00	400	05	12.361.0047	0020	2.0	E0 4	106	2 1 00 09 00 00 00 00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
9999 U		PELA DESPESA DE	ENCAF	•	0,00 NAIS EMPENH	102,85 IADA REFERENT		102	,00	12.301.0041	0020	2.0	JO 1	100	3. 1.90.00.00.00.00.00	0 102 - 11-E - 1143 1110 TO FREVID. ESTADO ROS
		FOLHA MENSAL 07/	13													

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 88/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/	Ano Data	VIr. Em	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	UNICIPAL D	E SANTO AL	UGUSTO												
5560 O			24/07	2	2.298,16	0,00	2.298,16	0,00	2.298,	16 12.361.004	17 0020		2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESP FOLHA MEN	PESA DE EN	CARGOS	S PATRON	IAIS EMPENH	ADA REFERENT	E								
															-	
5561 O			24/07	4	4.620,54	0,00	4.620,54	4.620,54	0,	00 69324 12.361.004	17 0031		2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESP MENSAL 07		SSOAL E	MPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA									
		MENSAL 07	713													
5562 O			24/07	43	3.271.93	0,00	43.271.93	3 43.271,93	0	00 69324 12.361.004	17 0031		2.064	218	3 1 90 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0002 0			PESA DE PE		,	DA REFEREN	, , , ,	10.21 1,00	σ,				2.00		000	3 0.0. 2.12.1000 1 02.17.17.16.4.11.2.110
		MENSAL 07	7/13													
5563 O			24/07		325,82	0,00	325,82	2 325,82	0	00 69174 12.361.004	1: 0020		2.058	197	3 1 90 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3300 0			PESA DE PE	SSOAL E		DA REFEREN		. 525,02	0,	00 03174 12:501:00-	11 0020		2.000	107	3.1.30.11.00.00.00.00	5 0107 - BIVEROOD - I CEITAT ACAIWENTO
		MENSAL 07	7/13													
5564 O			24/07	,	2.805,50	0,00	2.805,50	2.805,50	0	00 69174 12.361.004	1: 0020		2.058	107	2 1 00 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3304 0			PESA DE PE			DA REFEREN	•	2.003,30	0,	00 09174 12.501.004	1 0020		2.030	107	3.1.90.11.00.00.00.00	5 0137 - DIVERGOS - FOLHAT AGAINLINTO
		MENSAL 07	7/13													
5505.0			04/07		000.05	0.00	200.05		0	00.00474.40.004.004			0.050	407	0.4.00.44.00.00.00	2 4427 DIVERDOOD FOLUA DAGAMENTO
5565 O		PELA DESP	24/07 PESA DE PES		282,05 EMPENHA	0,00 DA REFEREN	282,05 TE FOLHA	5 282,05	U,	00 69174 12.361.004	11 0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 07	7/13													
5500.0			04/2=		000.04	0.00	000.04	000.01	•	00.00474.40.004.004			0.050	40-	0.4.00.44.00.00.55.55	NAME OF THE PARTY
5566 O		PELA DESP	24/07 PESA DE PES	SSOAL E	303,21 EMPENHA	0,00 DA REFEREN	303,21 TE FOLHA	303,21	0,	00 69174 12.361.004	1, 0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 07	7/13													
5567 O		PELA DESP	24/07 PESA DE PE		3.038,88 MPFNHA	0,00 DA REFEREN	3.038,88 TE FOI HA	3.038,88	0,	00 69174 12.361.004	17 0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
_		MENSAL 07			בוזוור	C. TICL CITCH										

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 89/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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 5568		//UNICIPAL DE SANTO AU 24/07 PELA DESPESA DE PES MENSAL 07/13	219,18	0,00 ADA REFEREN	219,18 TE FOLHA	219,18	(0,00 69174 ·	12.361.0047(0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5569	0	24/07 PELA DESPESA DE ENC FOLHA MENSAL 07/13	1.858,54 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH	1.858,54 ADA REFERENTE	1.858,54	(0,00 69324	12.361.0047(0031	2.064	221	3.1.91.13.00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
5570	0	24/07 PELA DESPESA DE ENO FOLHA MENSAL 07/13	437,63 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH	437,63 ADA REFERENTE	437,63		0,00 69324	12.361.0047 (0031	2.064	221	3.1.91.13.00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
5571	0	24/07 PELA DESPESA DE ENC FOLHA MENSAL 07/13	6.724,23 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH	6.724,23 ADA REFERENTE	6.724,23		0,00 69324	12.361.0047(0031	2.064	221	3.1.91.13.00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
5572	0	24/07 PELA DESPESA DE PES MENSAL 07/13	718,41 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	718,41 TE FOLHA	718,41		0,00 69174	12.365.004 [,] (0020	2.060	199	3.1.90.04.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5573	0	24/07 PELA DESPESA DE ENC FOLHA MENSAL 07/13	1.471,22 CARGOS PATRO	1.471,22 NAIS EMPENH	0,00 ADA REFERENTE	0,00		0,00	12.365.004 [,] (0020	2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
5574	0	24/07 PELA DESPESA DE PES MENSAL 07/13	31.486,71 SSOAL EMPENH.	0,00 ADA REFEREN	31.486,71 TE FOLHA	31.486,71		0,00 69174	12.365.004 ⁻ (0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5575	0	24/07 PELA DESPESA DE PES MENSAL 07/13	68,02 SSOAL EMPENH.	0,00 ADA REFEREN	68,02 TE FOLHA	68,02		0,00 69174	12.365.004 [,] (0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	o Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA I	MUNICIPAL DE S	SANTO AL	JGUSTO											
5576 O			24/07	2.907,79	0,00	2.907,79	9 2.907,79	C	,00 69174	4 12.365.004′ (0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			SA DE PES	SSOAL EMPENH	•		, ,		,						
		MENSAL 07/13	3												
5577 O			24/07	2.163,24			4 2.163,24	C	,00 69174	4 12.365.004′	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES MENSAL 07/13		SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA									
5578 O			24/07	1.266,23	0,00	1.266,23	3 1.266,23	C	00 69174	4 12.365.004′ (0020	2 060	202	3 1 90 16 00 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
00.0			SA DE PES	SSOAL EMPENH					,000011	2.000.00	.020	2.000		0.1.00.10.00.00.00.00.00.	3 3.0. 2.02.1030 1 32.00.100.00.000
		MENSAL 07/13	3												
5579 O			24/07	150,86	-,		-,	150	,86	12.361.0046	0020	2.055	174	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPES		CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	ADA REFEREN	TE								
5580 O			24/07	1.471,22	0.00	1.471.22	2 0,00	1.471	.22	12.365.004′	0020	2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			SA DE ENG	•	•	IADA REFEREN	-,		,						
		FOLHA MENSA	AL 07/13												
5581 O			24/07	5.629,34	•			C	,00 69313	3 12.365.004′ (0020	2.060	203	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSA		CARGOS PATRO	ONAIS EMPENE	IADA REFEREN	IE								
5582 O			24/07	206,66	0,00	206,66	6 0,00	206	,66	12.361.0047	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFEREN	TE								
		FOLHA MENSA	AL U//13												
5583 O		DELA DECES	24/07	3.241,99	•			3.241	,99	12.361.0047	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENS		JARGUS PATRO	JNAIS EMPENE	IADA REFEREN	15								
											<u> </u>	<u> </u>			

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Er	mpenho Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta	Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	О									
5584 O	24/07	137,89 0,00	137,89	0,00	137,89	12.361.0047 00	31	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE ENCARGO FOLHA MENSAL 07/13	OS PATRONAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
5585 O	24/07	2.068,63 0,00	2.068,63	0,00	2.068,63	12.361.0047 00	31	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE ENCARGO FOLHA MENSAL 07/13	OS PATRONAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
	1 021 11 11 11 11 11 11 11										
5586 O	24/07	3.279,22 0,00	3.279,22	3.279,22	0,00 69324	12.361.0047 00	31	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL MENSAL 07/13	EMPENHADA REFEREN	ITE FOLHA								
	WENOAL OT/13										
5587 O	24/07	282,16 0,00	282,16	0,00	282,16	12.361.0047 00	31	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	PELA DESPESA DE ENCARGO FOLHA MENSAL 07/13		*	.,	. , .						
	FOLHA MENSAL 07/13										
5588 O	24/07	675,35 0,00	675,35	675,35	0 00 69324	12.361.0047 00	31	2.064	221	3 1 91 13 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
0000 0	PELA DESPESA DE ENCARGO			070,00	0,00 0002-1	12.001.0041 00	01	2.004		0.1.01.10.00.00.00.00	TOTO IT OM TONDO I ENOMO CENTIMONO TO
	FOLHA MENSAL 07/13										
5589 O	24/07 11	18.548,72 0,00	118.548,72	118.548,72	0 00 60324	12.361.0047 00	31	2.065	224	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3309 0	PELA DESPESA DE PESSOAL			110.540,72	0,00 09324	12.301.0041 00	31	2.003	224	3.1.30.11.00.00.00.00	7 0137 - DIVERGOG - FOETIAT AGAINENTO
	MENSAL 07/13										
5500.0	24/07	2 200 75	2 000 75	2 000 75	0.00.00004	40.004.0047.00	24	2.005	004	2.4.00.44.00.00.00.00	2 C427 DIVEDOOG FOLLIA DAGAMENTO
5590 O	PELA DESPESA DE PESSOAL	3.890,75 0,00 . EMPENHADA REFEREN	•	3.890,75	0,00 69324	12.361.0047 00	31	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	MENSAL 07/13										
5591 O	24/07 PELA DESPESA DE PESSOAL	7.557,87 0,00 . EMPENHADA REFEREN	,-	7.557,87	0,00 69324	12.361.0047 00	31	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	MENSAL 07/13		· ·								

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 5592		//UNICIPAL DE SANTO AU 24/07 PELA DESPESA DE ENO FOLHA MENSAL 07/13	14.440,61	0,00 NAIS EMPENH	14.440,61 ADA REFERENTE	14.440,61	(0,00 69324	12.361.0047 (0031	2.065	225	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
5593	0	24/07 PELA DESPESA DE PES MENSAL 07/13	47.126,48 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	47.126,48 TE FOLHA	47.126,48	(0,00 69324	12.365.004 [,] (0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5594	0	24/07 PELA DESPESA DE PES MENSAL 07/13	1.198,62 SSOAL EMPENH.	0,00 ADA REFEREN	1.198,62 TE FOLHA	1.198,62		0,00 69324	12.365.004 [,] (0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5595	0	24/07 PELA DESPESA DE PES MENSAL 07/13	2.251,97 SSOAL EMPENH.	0,00 ADA REFEREN	2.251,97 TE FOLHA	2.251,97		0,00 69324	12.365.004 ⁻ (0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5596	0	24/07 PELA DESPESA DE ENC FOLHA MENSAL 07/13	5.077,53 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH	5.077,53 ADA REFERENTE	5.077,53		0,00 69324	12.365.004 ⁻ (0031	2.226	228	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
5597	0	24/07 PELA DESPESA DE PES MENSAL 07/13	8.018,96 SSOAL EMPENH.	0,00 ADA REFEREN	8.018,96 TE FOLHA	8.018,96		0,00 69324	12.367.0052(0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5598	0	24/07 PELA DESPESA DE PES MENSAL 07/13	1.593,86 SSOAL EMPENH.	0,00 ADA REFEREN	1.593,86 TE FOLHA	1.593,86		0,00 69324	12.367.0052(0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5599	0	24/07 PELA DESPESA DE PES MENSAL 07/13	635,25 SSOAL EMPENH.	0,00 ADA REFEREN	635,25 TE FOLHA	635,25	(0,00 69324	12.367.0052(0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 93/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano	ata	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fun	cional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANT	O AL	JGUSTO						-					
5600 O			4/07	932,27	0,00	932,27	932,27	(),00 69324 12.36	37.0052 0031		2.225	234	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DI FOLHA MENSAL 07		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E								
5601 O		2 PELA DESPESA DI	4/07	7.103,68	0,00	•	7.103,68	(0,00 69174 13.39	92.0054 0001		2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
-		MENSAL 07/13		SOOAL LIVII LIVII.	ADA ILI LILI	TETOLIA									
5602 O		2	4/07	109,59	0,00	109,59	109,59		0.00 69174 13.39	2 005/ 0001		2.079	250	2 1 00 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3002 0		PELA DESPESA DI					109,59		7,00 09174 13.38	92.003° 000 i		2.079	230	3.1.90.11.00.00.00.00	7 0137 - DIVERSOS - FOLHA FAGAINENTO
		MENSAL 07/13													
5603 O		2	4/07	761,02	0,00	761,02	761,02	(0,00 69174 13.39	92.0054 0001		2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE MENSAL 07/13	PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA									
		WIENOAE OTTIO													
5604 O		2	4/07	359,42	0,00	359,42	359,42	(0,00 69174 13.39	92.0054 0001		2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE MENSAL 07/13	PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA									
5605 O			4/07	212,75	,		•	212	2,75 13.39	92.0054 0001		2.079	259	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 07		CARGOS PATRO	JNAIS EMPENE	IADA REFERENT	E								
5606 O		PELA DESPESA DI	4/07 E PES	2.858,59 SSOAL EMPENH	,		2.858,59	(0,00 69174 27.81	12.010; 0001		2.084	2/5	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 07/13													
5607 O		2	4/07	428,08	0,00	428,08	428,08	ſ	0,00 69174 27.81	12.010: 0001		2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
333. 0		PELA DESPESA DI MENSAL 07/13		*			.23,00	`	., 55 27.0	5.00		2.001	5	150	
		IVILINOAL UII IS													

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 94/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho T	Γipo Processo	Nº da AF/Ano I	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA N	IUNICIPAL DE SAN	TO AL	JGUSTO												
5608 O)	2	24/07	140,08	0,00	140,08	3 140,0	8	0,00	69174 27.812.010	0001		2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA D	E PES	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA										
		MENSAL 07/13														
5609 O)	PELA DESPESA D	24/07 F FN(158,38 CARGOS PATRO	•	•	•	0	158,38	3 04.122.0010	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 0		DANGOOT ATTR	DIVAIO LIVII LIVI	IADA IXEI EIXEIXI										
5610 O)	2	24/07	237,60	0,00	237,60	0,0	0	237,60	04.122.0010	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA D FOLHA MENSAL 0		CARGOS PATRO	DNAIS EMPENH	IADA REFERENT	ΓE									
5611 O)	3	24/07	1.299,85	0,00	1.299,85	5 0,0	0	1.299,85	6 04.122.001(0001		2.086	280	3 1 90 08 00 00 00 00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
5511 5		PELA DESPESA D	E ENG			•	•	•	200,00	022.00			2.000	200	000.00.00.00.00.00.00.	, 0.02 ii 2 ii.0.110 0 1 1 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 0 0
		FOLHA MENSAL 0	7/13													
5612 O)	PELA DESPESA D	24/07 E ENG	639,04	•	•	•	0	639,04	04.122.0010	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 0		CARGOS PATRO	JNAIS EMPENT	IADA REFERENT	I C									
5613 O)	2	24/07	100,45	100,00	0,45	5 0,0	0	0,45	04.122.0010	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA D		CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	IADA REFERENT	ΓΕ									
5614 O)	2	24/07	1.189,62	0,00	1.189,62	2 0,0	0	1.189,62	9 04.122.0010	0001		2.086	280	3 1 90 08 00 00 00 00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
3014 0	-	PELA DESPESA D	E ENG	·	•	•	•	-	100,02	5ZZ.0510				_50	203.03.00.00.00.00.00	
-		FOLHA MENSAL 0	7/13													
5615 O)		24/07	4.611,32	•		4.611,3	2	0,00	69174 04.122.0010	0001		2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA D MENSAL 07/13	E PES	SOUAL EMPENH	IADA KEFEKEN	IIE FULHA										
													<u> </u>			

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 95/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho T	ipo Processo	Nº da AF/Ano Da	ata '	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANT	O AUG	GUSTO										
5616 O)	24	/07	3.374,98	0,00	3.374,98	3.374,98	(0,00 69174 04.122.0010	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE MENSAL 07/13	PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
5617 O	,	2/	/07	60,88	0,00	60,88	3 60,88	,	0,00 69174 04.122.001(0001	2.086	281	3 1 00 11 00 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3017 0	,	PELA DESPESA DE		•			00,00	`	5,00 09174 04.122.00 K	0001	2.000	201	3.1.90.11.00.00.00.00	O USA - DIVERGOS - I GENAT AGAINENTO
		MENSAL 07/13												
5618 O)	24	/07	109,59	0,00	109,59	109,59	(0,00 69174 04.122.0010	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE MENSAL 07/13	PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
5619 O)	24 PELA DESPESA DE	/07 PESS	147,82 SOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN	,-	2 147,82	(0,00 69174 04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 07/13												
5620 O)	24	/07	225,02	0,00	225,02	2 225,02	(0,00 69174 04.122.001(0001	2.086	281	3 1 90 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0020 0		PELA DESPESA DE MENSAL 07/13			•	•		·	5,00 00 11 1 0 11 1 <u>2</u> 100 10		2.000	20.	0.1.00.11.00.00.00.00.00	, e.e. 5172.1666 e2.311716/an21016
		WENSAL 07/13												
5621 O)		/07	594,55	0,00	•	5 594,55	(0,00 69174 04.122.0010	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE MENSAL 07/13	PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
5622 O)	PELA DESPESA DE	/07 ENC/	212,75 ARGOS PATROI	0,00 NAIS EMPENH	•		212	2,75 04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		FOLHA MENSAL 07												
5623 O)	24	-/07	319,63	0,00	319,63	3 0,00	319	9,63 04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00 00 00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
5525 0		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 07	ENCA		•	•		010	-,		2.500		2300.30.00.00	
			-											



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 96/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho T	Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO										
5624 O		24/07		0,00	319,63	0,00	319,	63 04.122.001(00	001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 07/13	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE	=							
		_											
5625 O)	24/07 PELA DESPESA DE EN	,	0,00 NAIS EMPENH	•	0,00	319,	63 04.122.001(00	001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		FOLHA MENSAL 07/13		LIVII LIVII		=							
5626 O)	24/07	54,79	0,00	54,79	54,79	0,	00 69174 04.122.001(00	001	2.086	283	3.1.90.16.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 07/13	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
5627 O)	24/07 PELA DESPESA DE EN	- ,-	0,00	- ,-	672,67	0,	00 69260 04.122.0010 00	001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL 07/13	IOARGOS FATRO	INAIS EIVIFEINA	IADA REFERÊNTE	-							
5628 O	.	24/07	200.78	0,00	200.78	200,78	0	00 69260 04.122.001(00	001	2.086	294	3 1 01 13 00 00 00 00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
3028 0	,	PELA DESPESA DE EN	,			•	U,	00 00200 04.122.0010 00	,,,,	2.000	204	5. 1.9 1. 15.00.00.00.00	5 7070 - 11 GM - 1 GMDG 1 ENGAG SERV WIDIN STO
		FOLHA MENSAL 07/13											
5629 O)	24/07	2.943,83	0,00	2.943,83	2.943,83	0,	00 69260 04.122.001(00	001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 07/13	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE	I							
5630 O)	24/07 PELA DESPESA DE EN	,	0,00		1.502,50	0,	00 69260 04.122.0010 00	001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL 07/13	IOARGOS FATRO	INDIO EINIFEIND	INDA REFERÊNTE	-							
5631 O	`	24/07	3.167,11	0,00	3.167,11	3.167,11	0	00 69260 04.122.001(00	001	2.086	204	2 1 01 12 00 00 00 00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
3031 0	,	PELA DESPESA DE EN		•		,	0,	00 09200 04.122.001(0()	2.000	∠04	5. 1.8 1. 15.00.00.00.00	7 1019-11F3WI-FUNDO FENSAU SERV WUN STU
		FOLHA MENSAL 07/13											

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 97/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl 5632 O	REFEITURA I	MUNICIPAL DE SA PELA DESPESA MENSAL 07/13	24/07	17.018,7			17.018,75	(0,00 69174 <i>1</i>	15.452.005{ 0	001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5633 O		PELA DESPESA MENSAL 07/13	24/07 DE PES	50,7 SSOAL EMPEN		·	50,74	(0,00 69174 <i>1</i>	15.452.005{ 0	001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5634 O		PELA DESPESA MENSAL 07/13	24/07 DE PES	219,1 SSOAL EMPEN			219,18	(0,00 69174 <i>1</i>	15.452.005{ O	001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5635 O		PELA DESPESA MENSAL 07/13	24/07 DE PES	1.388,1 SSOAL EMPEN	-,	,	1.388,14	(0,00 69174	15.452.005{ 0	001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5636 O		PELA DESPESA MENSAL 07/13	24/07 DE PES	1.395,5 SSOAL EMPEN	•	1.395,53 ITE FOLHA	1.395,53	(0,00 69174 ´	15.452.005{ 0	001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5637 O		PELA DESPESA MENSAL 07/13	24/07 DE PES	2.462,7 SSOAL EMPEN	•	•	2.462,70	(0,00 69174	15.452.005{ 0	001	2.088	304	3.1.90.16.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5638 O		PELA DESPESA MENSAL 07/13	24/07 DE PES	7.495,9 SSOAL EMPEN	-,	, -	7.495,97	(0,00 69174	15.452.0064 0	001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5639 O		PELA DESPESA MENSAL 07/13	24/07 DE PES	1.041,1 SSOAL EMPEN		1.041,11 ITE FOLHA	1.041,11	(D,00 69174 <i>1</i>	15.452.006² 0	001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 98/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho T	Tipo Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Re	curso F	ro/At [Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 -	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SAN	TO AU	JGUSTO													
5640 O)	2	24/07	761,02	0,00	761,02	761,02	(0,00 69174 15.452.006	4 0001	:	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DI MENSAL 07/13	E PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA											
		WENCAL OTTIS															
5641 O)	2	24/07	992,00	0,00	992,00	992,00		0,00 69174 15.452.006	₄ 0001		2.089	308	3 1 90 11 00 00 00 0	NN 6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
0041 0	,	PELA DESPESA D		*	•		, 002,00	·	5,00 00 17-1 10:102:000	- 0001	•	2.000	000	0.1.00.11.00.00.00.	00 0101	DIVERGOO I GERMANAGAMENTO	
-		MENSAL 07/13															
=0.40		_															
5642 O)	PELA DESPESA D	24/07 E PES	753,22 SSOAL EMPENH			2 753,22	(0,00 69174 15.452.006	2 0001	,	2.089	309	3.1.90.16.00.00.00.0	00 6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		MENSAL 07/13															
5643 O)	PELA DESPESA D	24/07 E DES	1.522,05		•	1.522,05	(0,00 69174 15.452.006	₹ 0001	:	2.094	322	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
-		MENSAL 07/13		SOAL EWIFEINH	ADA KEFEKEN	TIE FOLHA											
5644 O)		24/07	16.880,62	•		16.880,62	(0,00 69174 26.782.010	0001	:	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DI MENSAL 07/13	E PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA											
5645 O)	2	24/07	1.461,20	0,00	1.461,20	1.461,20	(0,00 69174 26.782.010	0001	:	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DI MENSAL 07/13	E PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA											
		-															
5646 O)	2	24/07	2.076,86	0,00	2.076,86	2.076,86	(),00 69174 26.782.010	0001	:	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DI MENSAL 07/13	E PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA											
		WILIYOME UIT IS															
5647 O)	2	24/07	3.709,91	0,00	3.709,91	3.709,91	(0,00 69174 26.782.010	. 0001	:	2.099	343	3.1.90.16.00.00 00 0	00 6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
20 0		PELA DESPESA D		•			3 00,01	·	23		•		0				
		MENSAL 07/13															



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 99/122 Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	nal Re	curso Pro	/At Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
5648 O		24/0		1 0,00	371,71	0,00	371.	.71 10.122.	001(0040	2.	107 3	353	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE E	NCARGOS PATE		*	•								
		FOLHA MENSAL 07/13	3											
5649 O		24/0	7 9.812,4	5 0,00	9.812,45	9.812,45	0	,00 69174 10.122.	0040	2.	107 3	354	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE P MENSAL 07/13	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA									
		MENONE OFFICE												
							_			_				
5650 O		24/0 PELA DESPESA DE P	•			3.410,51	0,	,00 69174 10.122.)01(0040	2.	107 3	354	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 07/13	LOSOAL LIVIP LIV	IIIADA INLI LINLI	VIETOLIA									
5651 O		24/0	7 219,1	8 0,00	219,18	219,18	0,	,00 69174 10.122.	001(0040	2.	107 3	354	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE P	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA									
		MENSAL 07/13												
5652 O		24/0	·	*	•	506,56	0,	,00 69174 10.122.)01(0040	2.	107 3	354	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE P MENSAL 07/13	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREI	NIE FOLHA									
5653 O		24/0	7 585,9	3 0,00	585,93	585,93	0	,00 69174 10.122.	001(0040	2	107 3	354	3 1 90 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE P	·	*	•	222,22	-							
		MENSAL 07/13												
5654 O		24/0	,	*	•	189,49	0,	,00 69174 10.122.)01(0040	2.	107 3	354	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE P MENSAL 07/13	ESSOAL EMPEN	IHADA REFEREN	NTE FOLHA									
5655 O		24/0	7 121,7	6 121,76	0,00	0,00	0	,00 10.122.	001(0040	3 ·	107 3	355	3 1 90 13 00 00 00 00	0 6296 - CEF S/A FGTS
J000 U		PELA DESPESA DE E	,		*	•	U,	,00 10.122.	70 IC 0040	2.	. <i></i> 3	,,,,	5. 1.30. 15.00.00.00.00	0 0200 - OLI OINI GIO
		FOLHA MENSAL 07/13												



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 5656 O 24/07 852.01 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 07/13 5657 O 24/07 196,12 0,00 196,12 0,00 196,12 10.122.001(0040 355 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13 5658 O 24/07 0,00 2.107 357 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO 919.09 919,09 919,09 0,00 69339 10.122.001(0040 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13 5659 O 24/07 195.80 0.00 195.80 195.80 0.00 69339 10.122.001(0040 2.107 357 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13 5660 O 24/07 611.88 0.00 611.88 0.00 611.88 10.301.0034 0040 370 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13 5661 O 24/07 5.600,66 0,00 5.600,66 5.600,66 0,00 69427 10.301.0034 4520 2.211 414 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13 24/07 5662 O 438,36 0,00 438,36 438,36 0,00 69174 10.301.0034 0040 2.210 371 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13 5663 O 24/07 3.847.92 0.00 3.847.92 3.847.92 0.00 69427 10.301.0034 4520 2.211 414 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO											
5664 O		24/07	7 756,97	0,00	756,97	756,97	0,	00 69174	4 10.301.0034 (040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	ESSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA									
		MENSAL 07/13												
5665 O		24/07 PELA DESPESA DE EI	, -			*	1.724,	94	10.301.0034 (040	2.210	372	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6296 - CEF S/A FGTS
		FOLHA MENSAL 07/13			, LOTTICE LITERY									
5666 O		24/07	•				4.527,	98	10.301.0034 (040	2.210	372	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 07/13		DNAIS EMPENH	IADA REFERENT	E								
5667 O		24/07	7 1.036,40	0,00	1.036,40	1.036,40	0.	00 69339	9 10.301.0034 (040	2.210	373	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EI		NAIS EMPENH	IADA REFERENT		- ,							
		FOLHA MENSAL 07/13	3											
5668 O		24/07 PELA DESPESA DE EI		-,		-,	3.296,	44	10.302.0034 (040	2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 07/13		5147410 EIVII EIVII	, LOTTICE LITERY									
5669 O		24/07	,	•	•	66.661,09	0,	00 69174	4 10.302.0034 (040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 07/13	ESSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA									
5670 O		24/07	7 136,70	0,00	136,70	136,70	0,	00 69174	4 10.302.0034 (040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PI	ESSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA									
		MENSAL 07/13												
5074 0		2.4.2			4.40=.00	4.407.00		00 004=	4 40 000 000	0.40	0.442	000	0.4.00.44.00.05.55.5	A A A A T DIVERDOOD FOLLIA DA CAMENTO
5671 O		24/07 PELA DESPESA DE PI	•	•	•	4.127,89	0,	υυ 6 9174	4 10.302.0034 (U4U	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
-		MENSAL 07/13												

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho T	Tipo Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recu	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA M	UNICIPAL DE SAN	NTO AU	JGUSTO										
5672 O)		24/07	1.060,68	0,00	1.060,68	3 1.060,68	0	,00 69174 10.302.0034	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA I MENSAL 07/13	DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
		MENSAL 07/13												
5070 0			04/07	2 2 4 2 4 4	0.00	0.040.44			00 00474 40 000 000	0040	0.440	000	0.4.00.44.00.00.00.00	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
5673 O		PELA DESPESA I	24/07 DE PES	6.249,44 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	6.249,44 ITE FOLHA	4 6.249,44	U	,00 69174 10.302.0034	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 07/13				-								
5674 O			24/07	2.143,85	0,00		2.143,85	0	,00 69174 10.302.0034	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA I MENSAL 07/13	DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
5675 O)		24/07	197,15	0,00	197,15	5 197,15	0	,00 69174 10.302.0034	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA I MENSAL 07/13	DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
		WENSAL 07/13												
5676 O	`		24/07	11.366,11	0,00	11.366,11	1 11.366,11		,00 69339 10.302.0034	0040	2.112	204	3 1 01 13 00 00 00 00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
5676 O		PELA DESPESA I			•	•	·	U	,00 69339 10.302.0034	0040	2.112	304	3.1.91.13.00.00.00.00	7 7079 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL	07/13											
5677 O			24/07	2.557,23	0,00	•	•	0	,00 69339 10.302.0034	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA I FOLHA MENSAL		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	IE							
		·					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· · · · · ·			
5678 O)		24/07	2.034,64	0,00	2.034,64	2.034,64	0	,00 69174 10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA I MENSAL 07/13	DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
		WEITORE OTTIO												
5679 O)		24/07	20,34	0,00	20,34	4 20,34	0	,00 69174 10.243.0107	4160	2.235	300	3 1 90 11 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3079 0		PELA DESPESA I		•			. 20,34	·	,00 00114 10.240.0101		2.233	390	5.1.50.11.00.00.00.00	, O.O. DIVERSOO - I GEHALAGAWENTO
		MENSAL 07/13												



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 103/122

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA M	JNICIPAL DE SAN	ITO AL	JGUSTO		,	•		•			•		•
5680 O		ELA DESPESA D MENSAL 07/13	24/07 DE PES	15.648,55 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	15.648,55 ITE FOLHA	15.648,55	C	0,00 69174 10.302.003 <u>4</u>	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5681 O		: PELA DESPESA D MENSAL 07/13	24/07 DE PES	438,36 SSOAL EMPENH	•		438,36	C	0,00 69174 10.302.0034	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5682 O			24/07	761,02			761,02	C	0,00 69174 10.302.0034	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA D MENSAL 07/13	DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
5683 O		: PELA DESPESA D MENSAL 07/13	24/07 DE PES	1.968,96 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN		1.968,96	C	0,00 69174 10.302.0034	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5684 O		: PELA DESPESA D MENSAL 07/13	24/07 DE PES	17.508,76 SSOAL EMPENH		•	17.508,76	C	0,00 69425 10.301.0034	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5685 O		: PELA DESPESA D MENSAL 07/13	24/07 DE PES	3.444,24 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	•	3.444,24	C	0,00 69425 10.301.0034	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5686 O		: PELA DESPESA D MENSAL 07/13	24/07 DE PES	8.309,74 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	•	8.309,74	C	0,00 69174 10.302.0034	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5687 O		PELA DESPESA D MENSAL 07/13	24/07 DE PES	828,61 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN		828,61	C	0,00 69174 10.302.0034	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Dat	ta	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AU(GUSTO											
5688 O		24/0		871.18	0,00	871.18	871,18	(0.00 69174	10.302.0034	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F	PES	SOAL EMPENHA	•	*	,		,						
		MENSAL 07/13													
5689 O		24/0	07	10.739,95	0,00	10.739,95	10.739,95	(,00 69174	10.301.0034	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F	PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA									
		MENSAL 07/13													
5690 O		24/0		547,95	0,00		547,95	(0,00 69174	10.301.0034	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F MENSAL 07/13	PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA									
5691 O		24/0		2.501,86	0,00	*	2.501,86	(0,00 69174	10.301.0034	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F MENSAL 07/13	PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA									
5692 O		24/0	07	399,73	0,00	399,73	399,73	,	00 60174	10.301.0034	0040	2.210	271	2 1 00 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3092 0		PELA DESPESA DE F			•	•	399,73	,	7,00 09 174	10.301.0034	0040	2.210	3/1	3.1.90.11.00.00.00.0	0 0137 - DIVERSOS - FOLHA FAGAINIENTO
		MENSAL 07/13													
5693 O		24/0	07	10.085,19	0,00	10.085,19	10.085,19	(0,00 69174	04.122.0010	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F	PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA									
		MENSAL 07/13													
5694 O		24/0	07	509,18	0,00	509,18	509,18	(,00 69174	04.122.0010	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F MENSAL 07/13	PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA									
		WILHOAL UI/ IO													
5695 O		24/0		3.600,00	0,00		3.600,00	(0,00 69174	04.122.0010	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F MENSAL 07/13	PES	SOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA									
														_	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
5696 O		24/07		0,00	977,86	0,00	977,8	36 04.122.001(000)1	2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN			*	•	,						
		FOLHA MENSAL 07/13											
5697 O		24/07	,	•	756,00	0,00	756,0	00 04.122.001(000)1	2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 07/13	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
5698 O		24/07	831,87	0,00	831,87	831,87	0.0	00 69260 04.122.001(000	11	2 118	424	3 1 91 13 00 00 00 00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
5000 0		PELA DESPESA DE EN	,-				0,			2.110		2	
		FOLHA MENSAL 07/13											
5699 O		24/07	•	0,00	2.313,36	2.313,36	0,0	00 69260 04.122.001(000)1	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 07/13	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
5700 O		24/07	17.608,17	0,00	17.608,17	17.608,17	0.0	00 69174 08.244.0029 000)1	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0.00		PELA DESPESA DE PE	,	•		17.000,17	0,					0.1.00.100.00.00.00	7 0.0. 2.12.1000 1 02.11.11.10.11.12.11.10
		MENSAL 07/13											
5701 O		24/07	,-	0,00	657,54	657,54	0,0	00 69174 08.244.0025 000)1	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 07/13	SSOAL EMPENH	ADA RÉFEREN	IIE FOLHA								
5702 O		24/07	933,31	0,00	933,31	933,31	0.0	00 69174 08.244.0029 000)1	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	,-	•		,	-,						
		MENSAL 07/13											
5703 O		24/07	·	,	499,42	0,00	499,	12 08.244.0029 000)1	2.121	435	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 07/13	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	N°	da AF/An	o Data	VIr. E	mpenho	Anulado	0	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Ele	mento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA I	MUNIC	IPAL DE :	SANTO A	AUGUST	-o															
5704 O		0		24/07		286.27	(0.00	286.27	286.27	n	.00 69174	4 08.244.0029	0001		2.121	436	3,1,90.16	0.00.00.00	0 6137	- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5.5. 5				SA DE PE		,	IADA REFE	.,		200,21	·	,		3001			.55	2	5.00.00.0	- 0.07	
			SAL 07/13																		
5705 O				24/07	7	1.218,59	(0,00	1.218,59	1.218,59	0	,00 69174	4 08.243.0027	0001		2.126	446	3.1.90.11	.00.00.00.0	0 6137	- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					ESSOAL	. EMPENH	IADA REFE	RENT	E FOLHA												
		MEN	SAL 07/13	5																	
5706 O				24/07		1,17		0,00	1,17	1,17	0	,00 69174	4 08.243.0027	0001		2.126	446	3.1.90.11	.00.00.00.0	0 6137	- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			A DESPES SAL 07/13		ESSOAL	. EMPENH	IADA REFE	RENT	E FOLHA												
5707.0				04/0-	,	400.50		0.00	400.50	400.50		00 0047	4 00 040 000	0001		0.400	440	0.4.00.44	00 00 00 0	0.0407	DIVERGO FOLLIA DAGAMENTO
5707 O		PFI Δ	DESPE	24/07 SA DE PE		109,59 FMPFNH) IADA REFE	0,00 RFNT	109,59 F FOLHA	109,59	0	,00 69174	4 08.243.0027	0001		2.126	446	3.1.90.11	.00.00.00.0	U 6137	- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			SAL 07/13																		
5708 O				24/07	7	192,94	(0,00	192,94	192,94	0	,00 69174	4 08.243.0027	0001		2.126	446	3.1.90.11	.00.00.00.0	0 6137	- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SA DE PE			IADA REFE	,	•	- ,											
		MEN	SAL 07/13	3																	
5709 O				24/07	7	3.424,60	(0,00	3.424,60	3.424,60	0	,00 69174	4 08.243.0027	0001		2.126	446	3.1.90.11	.00.00.00.0	0 6137	- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			A DESPES		ESSOAL	. EMPENH	IADA REFE	RENT	E FOLHA												
		WILIN	O/ 1L 01/10																		
5710 O		חבי י	, DE0DE0	24/07		684,92		0,00 ENILIA	684,92	0,00	684	,92	08.243.0027	0001		2.126	447	3.1.90.13	3.00.00.00.0	0 6584	- INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
			A DESPES HA MENS			JS PATRO	JNAIS EMP	∟NHA	DA REFERENTE	=											
5711 O				24/07	7	428,79	,	0,00	428,79	428,79	n	00 60174	4 08.243.0027	0001		2.126	448	3 1 00 16	S 00 00 00 0	N 6137	- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3/11 0		PELA	A DESPES				، IADA REFE			420,79	·	,00 05 174	+ 00.240.0021	JUU I		2.120	770	0.1.50.10	,.00.00.00.0	0 0137	- DIVERGOS - I GETAT AGAINENTO
			SAL 07/13																		
i																					



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2013 Página: 107/122

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	nal Recurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO										
5712 O		1346/2013 25/07	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	10.301.	0034 4770	2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	0 8796 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICO
		A presente licitação tem p futura aquisição de medio a SMS, por um período d constantes do Termo de 1346 E NF.ANEXA.	camentos destinad le 12 (doze) mese	dos ao atendim s, conforme es	ento ao público junto pecificações	2							
5713 O		25/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69174 04.122.	0004 0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	0 9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA
		PELA DESPESA EMPEN SERVIDORA ACIMA PAI ÔNIBUS DE IDA E VOLT A FINALIDADE DE PART SEDE DA DPM, NOS DI 325/2013 E DOC. ANEXO	RA CUSTEAR DE TA, QUANDO EM FICIPAR DE TREI AS 01 E 02 DE AC	SPESAS C/PA VIAGEM A PO NAMENTO NO	ASSAGENS DE RTO ALEGRE COM O AUDITÓRIO DA								
5714 O		25/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69174 04.122.	0004 0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	0 9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA
		PELA DESPESA EMPEN ACIMA, QUANDO EM VI DE CURSO NA SEDE DA CFE. FV. 248/2013 E DC	AGEM A POA CC A DPM NOS DIAS	M A FINALIDA	DE DE PARTICIPAR								
5715 O		25/07	300,00	0,00	300,00	300.00	0.00	69174 04.122.0	001(0001	2.006	23	3 3 90 14 00 00 00 00	0 10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
		PELA DESPESA EMPEN DA SEAD, QUANDO EM DE PARTICIPAR DE CU 26/07/2013, CFE. FV. 24	NHADA REFEREN VIAGEM A PORT RSO DE LICITAÇ	ITE 2 DIÁRIAS TO ALEGRE CO ÕES JUNTO A	AO SECRETÁRIO OM A FINALIDADE	000,00	0,00			2.500			NAME OF THE PROPERTY OF THE PR
5716 O		25/07 PELA DESPESA EMPEN SECRETÁRIO DA SEAD QUANDO EM VIAGEM A PARTICIPAR DE CURSO 26/07/2013, CFE. DOC. A	PARA CUSTEAR PORTO ALEGRI DE LICITAÇÕES	R DESPESAS (E COM A FINA	6/2013 AO C/PASSAGENS, LIDADE DE	218,95	0,00	69174 04.122.	001(0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	0 10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
5717 O		1348/2013 25/07	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	10.301.	0034 4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6464 - HILDO ROQUE GOTTERT
		Aquisição de parafuso de saúde. Conforme Memor 300/2013), CFE. AF. 134	ando Interno 1676			•							
5718 O		1349/2013 25/07 Contratação de empresa veicular, para os veículos emissão de laudo de seg INMETRO e DAER. (Coi	sque realizam tran urança veicular, q	sporte escolar ue contenha ce	ria de segurança nesta secretaria, com ertificação do	0,00	180,00	12.361.	0028 0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00) 9098 - SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - IJUI
5719 O		25/07 PELA DESPESA EMPEN SERVIDOR ACIMA PAR. CONSERTO DE PNEUS EM VIAGENS PARA TRA TRATAMENTO ESPECIA	A CUSTEAR DES , ESTACIONAME ANSPORTE DE P	PESAS C/PED NTOS E REFE ACIENTES QU	/2013 AO DÁGIOS, EVENTUAL IÇÕES, QUANDO JE NECESSITAM DE	300,00	0,00	69514 10.302.	0034 0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8140 - CELSO STRADA
4													

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 108/122
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. Empenh	no An	ıulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	tecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA M	IUNICIPAL DE	SANTO AU	IGUSTO													
5720 E	8/20	013	25/07	2.000	0,00	0,00	482,24	482,24	1.517	,76 69546	08.244.0029	0001		2.133	494	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
		FORA DOS L	MITES DO ADO DE R	MUNICÍPIO, \$ 2,74, CONI	SENDO O	VALOR A	ADO DO CORPO SER COBRADO ETRÔNICO Nº										
5721 O		1350/20	013 25/07	287	7,00	0,00	0,00	0,00	287	,00	12.361.0046	0020		2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
-		Serviço de Ch Conforme Me af. 1350 anex	morando nº				e arquivos. Nº 302/2013), cfe.										
5722 O		1351/20	013 25/07	29	9,70	0,00	0,00	0,00	29	,70	04.122.0004	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00) 6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
		do município	Rafaela Meii	ra Dutra à Po	orto Alegre-	-RS.Conforn	s pela Procuradora ne Memorando 351 e nf. anexa.	i .									
5723 O			25/07	40	0,00	0.00	0,00	0,00	40	00	04.122.0010	0001		2.045	156	3 3 90 39 00 00 00 00) 6494 - PAULO CESAR DA COSTA
0720 0			SA EMPEN	HADA REFE	RENTE CA	ARIMBO AU		0,00	-10	,00	04.122.00 K	0001		2.040	100	0.0.00.00.00.00.00	, order thousands and the second
		NF. ANEXA.															
5724 O			25/07	28.500		0,00	28.500,00 DE URGÊNCIA	28.500,00	0	,00 69514	10.302.0034	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00) 6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
		E EMERGÊN ENCAMINHA 2013, CFE. R	CIA E INTER DOS ATRAV	RNAÇÕES 1: VÉS DA SMS	2 HORAS I S DURANTI	DE PACIEN	TES										
5725 O			26/07	4.777	7,50	0,00	4.777,50	0,00	4.777	,50	12.361.0028	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00) 8269 - JOSÉ V. JOHANN
		A JULHO DE	E ESCOLAI 2013, CFE. E CONTRA ADITIVOS,	R DA LINHA EDITAL DE ATO DE PRE NF.000400 E	11- RINCÃ CONCORF STAÇÃO D	ÁO DOS PAI RÊNCIA PÚI DE SERVIÇO	VAS, RELATIVO BLICA 01/2013 OS 088/2013 DE										
5726 O			26/07	4.430),25	0,00	4.430,25	0,00	4.430	,25	12.362.0028	1055		2.070	244	3.3.90.39.00.00.00.00) 8269 - JOSÉ V. JOHANN
		A JULHO DE	E ESCOLAI 2013, CFE. 3, CONTRA ADITIVOS,	R DA LINHA EDITAL DE TO DE PRES	12- ASFAL CONCORF STAÇÃO D	LTO/VILA RA RÊNCIA PÚI DE SERVIÇO	ADIN, RELATIVO BLICA 01/2013 OS 089/2013 DE										
5727 O			26/07	13.896	3,60	0,00	13.896,60	0,00	13.896	,60	12.361.0028	0020		2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00) 9549 - FABIANA JORDANI - ME
		RELATIVO A	E ESCOLAI AJE- TRAJE JULHO DE 3, CONTRA ADITIVOS,	R DA LINHA ETO A, LINHA 2013, CFE. E TO DE PRES	06- ESQUI A02- ESQU EDITAL DE STAÇÃO D	INA FÁTIMA JINA UMBÚ: E CONCORF DE SERVIÇO	A, LINHA 05- - TRAJETO B, RÊNCIA 001/2013 OS 079/2013 DE										



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 109/122

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
5728 O		26/07	11.708,60	0,00	11.708,60	0,00	11.708,	60	12.361.0028	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	0 9549 - FABIANA JORDANI - ME
		PELA DESPESA EMPEI TRANSPORTE ESCOLA VALENTIM, RELATIVO CONCORRÊNCIA 01/20 SERVIÇOS 079 E 080 E PAGAS C/RECURSOS I	AR DA LINHA 02- A JULHO DE 201 013 DE 10/05/201 E ADITIVOS DE 10	ESQUINA UME 3, CFE. EDITAL 3, CONTRATO	BÚ E 03 SÃO . DE DE PRESTAÇÃO DI									
5729 O		26/07	5.294,70	0,00	5.294,70	0,00	5.294,	70	12.361.0028	1056	2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	0 9549 - FABIANA JORDANI - ME
		PELA DESPESA EMPEI TRANSPORTE ESCOLA RELATIVO A JULHO DE 01/2013 DE 10/05/2013, 082/2013 DE 10/05/2015 PAGA C/RECURSOS D	AR DA LINHA 05- E 2013, CFE. EDI' , CONTRAO DE F 3 E ADITIVOS, N	PASSO DA LA. FAL DE CONCO RESTAÇÃO DE	JE- TRAJETO B, DRRÊNCIA PÚBLICA E SERVIÇOS	4								
5730 O		1352/2013 26/07	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	0 6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
		Publicação do extrato da EstadoDOE, para contrequipamentos para clima (Compra Direta Nº 304/2	ratação da execuç atização da Unida	ão de obras con de Básica de Sa	mplementares e									
5731 O		26/07	4.366,50	0,00	4.366,50	0,00	4.366,	50	12.361.0028	1054	2.069	243	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
		PELA DESPESA EMPEI TRANSPORTE ESCOLA MANHÃ, RELATIVO A J 001/2013 DE 10/05/2013 C/RECURSOS DO PEA	AR DA LINHA 10- IULHO DE 2013, (3 E ADITIVOS, NF	ANTUNES ROI CFE. EDITAL DI . 310 E RELAÇ	ORIGUES-TRAJETO E CONCORRÊNCIA									
5732 O		1353/2013 26/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,	00	04.131.000€	0001	2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	0 7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
		Publicação do extrato da encarte do Jornal do Coi complementares e equip Saúde da Zona Sul. (Co	mércio para contra pamentos para clir	atação da execu natização da Ur	ıção de obras nidade Básica de									
5722 0		00/07	4 407 05	0.00	4 407 05	0.00	4.407	0.5	10 001 0001	4000	0.000	040	2 2 00 20 00 00 00 00	O CAAA FERINEU CACINAS CIA ITRA
5733 O		26/07 PELA DESPESA EMPEI TRANSPORTE ESCOLA TARDE, RELATIVO AO CONCORRÊNCIA PÚBI PRESTAÇÃO DE SERV E RELAÇÃO ANEXA PA	NHADA REFERE AR DA LINHA 10- MÊS DE JULHO LICA 01/2013 DE /IÇOS 087/2013 D	ANTUNES ROI DE 2013, CFE. 10/05/2013 E C E 10/05/2013 E	NS DO DRIGUES-TRAJETO EDITAL DE ONTRATO DE E ADITIVOS, NF. 31		4.187,	00	12.361.002	1023	2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6144 - ERINEU SAGIM & CIALTDA
5734 O		26/07 PELA DESPESA EMPEI CERTIFICADO DIGITAL GABINETE A SRA. GISI OPERACIONAL PELAS	NHADA REFERE Le-CPF A3 A SEF ELE ANDRIGHET	R UTILIZADO PE TO A QUAL É F	O DE UM ELA CHEFE DE RESPONSAVEL	210,00	0,	00 6917	74 04.122.0004	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	0 10165 - SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃ
5735 O		1354/2013 26/07 Aquisição de produto pa Municipal. (Compra Dire	ıra limpeza pesada			0,00	22,	60	04.122.001(0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	0 9863 - MOCELLIN E SCHOSSLER LTDA.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 110/122

mpenho Tipo Process	so Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pag	go	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO													
5736 O	26/07 PELA DESPESA EMPEI TRANSPORTE ESCOLA RELATIVO AO MÉS DE CONCORRÊNCIA 01/20 SERVIÇOS 084/2013 DI	NHADA REFERE AR LINHA 07- SÃ JULHO DE 2013 013 DE 10/05/201	NTE 15 VIAGEN O JACÓ TRAJE I, CFE. EDITAL I 3, CONTRATO	NS DO TO A e B, DE DE PRESTAÇÃO	O DE	0,00	9.643,	20	12.361.002{	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8111 - RUBENS MACHADO
5737 O	SALÁRIO EDUCAÇÃO. 26/07	7.363.52	9,00	7.363,5	52	0,00	7.363,	52	12.361.0028	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00) 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
	PELA DESPESA EMPE TRANSPORTE ESCOLA RELATIVO A JULHO DE DE 01/05/2013, CONTR 10/05/2013 E ADITIVOS C/RECURSOS DO SALA	AR DA LINHA 08 E 2013, CFE. EDI ATO DE PRESTA S, NFS. 212 E 213	NTE 15 VIAGEN CAMERA E LIN TAL DE CONCO AÇÃO DE SERV B E RELAÇÃO A	NS DO HA 04- SÃO PEI DRRÊNCIA 001/2 IÇOS 085/2013	DRO, 2013										
5738 O	26/07	9.285,00	0,00	9.285,0	00	0,00	9.285,	00	12.361.0028	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
	PELA DESPESA EMPEI TRANSPORTE ESCOLA LINHA 09- SANTINHA // CFE. EDITAL DE CONC DE PRESTAÇÃO DE SE ADITIVOS, NFS, 2255 E DO SALÁRIO EDUCAÇ,	AR DA LINHA 01- COSTA DO TUR' CORRÊNCIA 001/ ERVIÇOS 078/20 E 2256 E RELAÇÓ	ZAMBONI/RING VO, RELATIVO / 2013 DE 10/05/2 13 E 086/2013 D	CÃO DOS PAIVA A JULHO DE 20 [.] 2013, CONTRAT DE 10/05/2013 E	13, ГО										
5739 O	26/07 PELA DESPESA EMPEI TRANSPORTE ESCOLA JULHO DE 2013, CFE. E 10/05/2013 E CONTRAI 10/05/2013 E ADITIVOS C/RECURSOS DO FUN	NHADA REFERE AR DA LINHA 13 EDITAL DE CON TO DE PRESTAÇ 5, NF. 2257 E REI	NTE 15 VIAGEN BANANEIRAS, CORRÊNCIA PU ÃO DE SERVIÇ	NS DO RELATIVO A JBLICA 01/2013 OS 090/2013 DE	DE	0,00	5.057,	40	12.361.002{	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
5740 O	1355/2013 26/07	147.420,00	0,00	0,0	00	0,00	147.420,	00	12.361.0028	1300		1.144	547	4.4.90.52.00.00.00.00) 10372 - IVECO LATIN AMERICA LTDA.,
	Aquisição de um Ônibus destinado ao atendiment coordenado pela SMEC, Memorando Interno nº 7	to das atividades , com recursos or	do transporte de iundos de transf	e escolares, erência direta.	ır										
5741 O	26/07	382,50	0.00	202.5	-0	382,50	0	00 60275	- 00 242 002	1040		2 222	470	2 2 00 14 00 00 00 00	O OOFO ADDIANA COLLING
5741 U	PELA DESPESA EMPE SERVIDORA ACIMA QL PARTICIPAR DA ABER ENTREVISTADORES D SOCIAIS, QUE INTEGR CAPACITAÇÃO DO CAI COMO LOCAL A ESCO Nº 252/2013 E DOC. AN	NHADA REFERE JANDO EM VIAG TURA E DA CAP IO CADASTRO U IAM A PROPOST DUNICO PROGR LA DOM BOSCO	NTE A 04 DIÁR EM A SANTA R ACITAÇÃO DE NICO PARA PR A DO PLANO E AMA BOLSA FA	IAS E 1/2 PARA OSA PARA OGRAMAS STADUAL DE MILIA 2013, TE	.A NDO	302,30	U,	00 09375	5 08.243.0027	1240		2.222	410	3.3.90.14.00.00.00.00) 9950 - ADRIANA COLLING
5742 O	26/07	540,00	0,00	540,0	00	540,00	0,	00 69375	5 08.243.0027	1240		2.222	478	3.3.90.14.00.00.00.00) 8347 - IVANETE TERESINHA FUCILINI
	PELA DESPESA EMPEI ACIMA(COORDENADO QUANDO EM VIAGEM A PARTICIPAR DA ABER DA CAPACITAÇÃO DE PROGRAMA SOCIAL, O ESTADUAL DE CAPACI FAMÍLIA 2013, CFE. FV	ORA DO CRAS-G A SANTA ROSA TURA(NO AUDI' ENTREVISTADO QUE INTEGRAM ITAÇÃO DO CAD	ESTORA DO BO COM A FINALID TÓRIO DO PRO ES DO CADAS A PROPOSTA D DÚNICO-PROGF	DLSA FAMÍLIA), ADE DE GRAMA DO INE TRO ÚNICO PAI DO PLANO	EP) E										

Página: 111/122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ita VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO	AUGUS	то											
5743 O		26/ PELA DESPESA EMF SERVIDOR ACIMA Q TRANSPORTAR O P. INTERNAÇÃO JUNTT RECUPERAÇÃO DO ESPECIALIZADO, EM TRATAMENTO, PRO 0000162-38.2012.8.2' E DOC. ANEXOS.	PENHADA QUANDO PACIENTE O AO CE ALCOOL M CUMPF OCESSO	EM VIAGEM E LUIZ FERN NTRO REGIO LISMO, PARA RIMENTO AC 123/5.12.000	A LAJEADO P ANDO FRAGO ONAL DE TRA' A REALIZAR TI O MANDADO D 005-4 (CNJ	ARA ISO PARA TAMENTO E RATAMENTO E REQUISIÇÃO DE	0,00	0	,00	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	0 8140 - CELSO STRADA
5744 O		26/ PELA DESPESA EMF SERVIDOR ACIMA Q TRANSPORTAR O P. EXAME ESPECIALIZ ASTROGILDO DE AZ E DOC. ANEXOS.	PENHADA QUANDO PACIENTE YADO (CIN	EM VIAGEM E CELSO LUI NTILOGRAFI	A SANTA MAF Z MACHADO F A) JUNTO AO	RIA PARA PARA REALIZAR HOSPITAL	42,50	0	,00 69339	9 10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	0 7699 - MARCELO CAETANO
5745 O		26/ PELA DESPESA EMF SERVIDOR ACIMA Q TRANSPORTAR O P, REALIZAR EXAME E JUNTO AO HOSPITA VIAGEM N° 255/2013	PENHADA QUANDO PACIENTE SPECIAL AL SÃO V	EM VIAGEM E FIRMO MAG LIZADO (HEM ICENTE DE I	A PASSO FUN CHADO DOS S MODINÂMICA (NDO, PARA SANTOS PARA CARDIOLOGIA)	42,50	0	1,00 69339	9 10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00) 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
5746 O		26/ PELA DESPESA EMF SERVIDORA ACIMA PARTICIPAR DE UM DO TCE/RS E SISTE MUNICIPAL (SAPIEM SEDE DO TCE/RS, C ANEXOS.	PENHADA QUANDO TREINAI MA DE P I) A REAI	O EM VIAGEI MENTO SOB PENSÕES E I LIZAR-SE NO	M A PORTO AL RE O PROCES NATIVAÇÕES) DIA 31 DE JL	EGRE PARA SSO ELETRÔNICO DA ESFERA JLHO DE 2013 NA	300,00	0	,00 69174	₩ 04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	7196 - GISELE ANDRIGHETTO MARTINS
5747 O		26/ PELA DESPESA EMF SERVIDOR ACIMA Q CONDUZIR OS SER SAVARIS SIMA E RO PARTICIPANDO DE I ELETRÔNICO DO TO ESFERA MUNICIPAL 2013 NA SEDE DO TI E DOC. ANEXOS.	PENHADA QUANDO VDIRORE OGÉRIO A UM TREI CE/RS E S L (SAPIEM	EM VIAGEM ES GISELE A ANDRIGHET NAMENTO S SISTEMA DE M) A REALIZA	A PORTO ALE NDRIGHETTO TO OS QUAIS OBRE O PRO PENSÕES E AR-SE NO DIA	EGRE PARA , CRISTIANE A. ESTARÃO CESSO INATIVAÇÕES DA 31 DE JULHO DE	212,50	0	,00 69174	₹ 04.122.0004	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	0 10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
5748 O		26/ PELO ADIANTAMEN' FINALIDADE DE CUS ESTACIONAMENTO, VIAGEM A PORTO A ANDRIGHETTO, CRI: OS QUAIS ESTARÃO PROCESSO ELETRÓ INATIVAÇÕES DA ES 31 DE JULHO DE 20¹ ADIANTAMENTO N°	TO DE D STEAR D , E POSS LEGRE F STIANE D D PARTIC DNICO DO SFERA M 13 NA SE	ESPESAS C SIVEIS CONS PARA CONDI A. SAVARIS CIPANDO DE O TCE/RS E IUNICIPAL (S EDE DO TCE	OM PEDÁGIOS ERTOS DE PN UZIR OS SER\ SIMA E ROGÉ UM TREINAM SISTEMA DE I SAPIEM) A REA (RS, CONFORI	S, IEUS QUANDO EM /DIRORES GISELE RIO ANDRIGHETTO ENTO SOBRE O PENSÕES E ALIZAR-SE NO DIA	150,00	0	1,00 69174	₩ 04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	0 10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 112/122

Empenho	Tipo Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	o Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA I	MUNICIPAL DE S	ANTO AL	UGUSTO												
5749	0	1356/201	3 26/07	195,	0,00	0,00	0,00	195,0	00	12.361.0047	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	10270 - MAURO ALBERTO HECK
		EMEF São João	. Memor	ando Interno 7		imatizador, junto a Compra Direta Nº										
-		307/2013)cfe. a	f. 1356 aı	nexa.												
5750	0		26/07	3.250,	•	*	0,00	3.250,0	00	08.243.0027	0001		2.127	453	3.3.90.39.00.00.00.00	10374 - CENTRAL-CENTRO REGIONAL DE TRATA
		DE SANTO AUC DIAS A CONTA PROFERIDA AT DATADO DE 25	CRIANÇA GUSTOAF R DE 26 FRAVES S DE JUL 05-4 O Q	A DESAMPAR. RS (LUIZ FERN DE JULHO DE DO MANDADO HO DE 2013 F QUAL DETERM	ADA PERTENCEI NANDO FRAGOS(E 2013, CFE DECI O DE REQUISIÇÃ RELATIVO AO PRI IINA A INTERNAÇ	O DE TRATAMENTO)									
5751	0		26/07	2.912,	•	*	2.912,08	0,0	00 69174	4 04.123.0010	0001		2.016	45	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
			SANTO	AUGUSTO A	RENTE CONTRIB AFUMUSA,RELAT	UIÇÃO DO TVO AO MÊS DE										
5752	0	1357/201	3 26/07	1.669,	00 0,00	0,00	0,00	1.669,0	00	27.812.0100	0001		2.084	277	3.3.90.30.00.00.00.00	6736 - DARCI ANTONOW & CIA LTDA
		atividades do De	epartame denado p	ento de Esporte pela SMEC. Me	es, Recreação e La emorando Interno	oara utilização das azer, em suas nº 603/2013/SMEC										
5753	0		26/07	118,	36 0,00	118,36	118,36	0,0	00 69506	6 12.361.0047	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
		DO APARELHO	55.3781	1-3217, INSTAL		ÈNCIA TELEFÔNICA SECRETARIA DE IRAS ANEXAS.										
5754	0		55.3781	-3235- POSTO	RENTE CONFERÉ O NOVO MILÊNIO) 94,18 ÈNCIA TELEFONICA , RELATIVO AO MÊ		0,0	00 69514	4 10.302.0034	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
5755	0		26/07	1.750,	39 0,00	1.750,39	1.750,39	0.0	00 69174	4 04.122.001(0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
		MODEN E ACE	SSO A IN VO MUN	NTERNET JUN IICIPAL, 51072	ITO AO PRÉDIO I 26344, 510456998	SO A LOCAÇÃO DE DO CENTRO , RELATIVO AO MÊS										
5750	2		20/07	202	00 00	200.00	200.00	2.4	00 6047	4 04 404 004	0004		0.000	47	2 2 00 44 00 00 00 00	7205 CDICTIANE ANDDEIA CAMADIC CIMA
5756	J	PELA DESPESA	29/07 A EMPEN	300, NHADA REFEF	00 0,00 RENTE 2 DIÁRIAS	•	300,00	0,0	JU 691 <i>7</i> 4	4 04.124.001(UUU1		2.232	1/	3.3.90.14.00.00.00.00	7325 - CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA
		ACIMA, QUANE PARTICIPAR JU RS-TCE/RS, NO TCE/RS E SIST	OO EM VI JNTO AC D TREINA EMA DE	IAGEM A POR O TRIBUNAL D AMENTO SOB O PENSÕES E I	TO ALEGRE COM DE CONTAS DO E RE PROCESSO E INATIVOS DA ESI	A FINALIDADE DE										

Página: 113/122



ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO										
5757 O		29/07		0,00	300,00	300,00	(0,00 69174 04.122.001(0001	2.006	23	3.3.90.14.00.00.00.00	7987 - ROGÉRIO ANDRIGHETTO
		PELA DESPESA EMPE	NHADA REFEREN	TE 2 DIÁRIAS	AO SERVIDOR	,		.,					
		ACIMA, QUANDO EM V PARTICIPAR JUNTO AC											
		RS-TCE/RS, NO TREINA	AMENTO SOBRE	PROCESSO EL	ETRÔNICO DO								
		TCE/RS E SISTEMA DE REALIZAR-SE NO DIA 3				1							
		ANEXOS.											
5758 O		29/07	40,00	0,00	40,00	40,00	(0,00 69313 12.361.0028	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	7148 - ELEMAR EIKOFF
		PELA DESPESA EMPEI SERVIDOR ACIMA PAR											
		MOTORISTAS ELEMAR	REICKHOFF E PLI	NIO RIBEIRO,	QUANĎO EM								
		VIAGEM A IJUÍ COM A I INSPEÇÃO VEICULAR,											
		ESTÁ NA REVISÃO PAR PROCEDIMENTO A SEI											
		330/2013 E DOC. ANXO		DIA 30/07/201	0, 01 L. AD10.								
5759 O		29/07	518,40	0,00	518,40	518,40	(0,00 69260 04.122.0010	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA EMPE		L EXONERAÇ	ÃOES MES DE								
		JULHO DE 2013 9,41%.											
5760 O		29/07	•	0,00	329,27	329,27	(0,00 69260 04.122.0010	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		REF EMPENHO PASSIN	VO ATUARIAL 9,4°	1% APOSENTA	DOS 07/2013.								
5761 O		29/07	57.107,55	0,00	57.107,55	57.107,55	,	0,00 69260 04.122.0010	0001	2.015	40	2 1 01 12 00 00 00 00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
3701 0		PELA DESPESA EMPEI	•	•	•		,	J,00 09200 04.122.00 IC	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	9703 - FF3W - FA33WO ATUARIAL
		DE 2013.											
5762 O		29/07	29,70	0,00	29,70	29,70	(0,00 69174 04.122.0004	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
		PELA DESPESA EMPE											
		DE INSTRUMENTO, AO INTERPOSTO PELO MU	UNICIPIO DE SAN	TO AUGUSTO	QUE É A PARTE R	É							
		NO PROCESSO Nº 123/ RECURSO Nº 70055713											
												_	
5763 O		29/07	,	177,20	122,80	122,80	(0,00 69174 15.452.0068	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
		PELA DESPESA EMPEI SERVIDOR ACIMA PAR											
		PAGAMENTO DE TAXA TACÓGRAFO DA CAMI	AS DE VISTORIA N	O INMETRO E	AFERIÇÃO DO								
		EM CIRTUDE DE VIAGE	EM À CIDADE DE I	JÚÍ A FIM DÉ F	REGULARIZAR A								
		DOCUMENTAÇÃO DA N	MESMA, CFE. ADT	O.329/2013 E I	DOC. ANEXOS.								



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 114/122

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade:	1 - PRE	FEITURA M	UNICIPAL DE SANTO AU	UGUSTO		·	·					·	·		
5764	0		29/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0 69339	9 10.302.0034	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
		; 	PELA DESPESA EMPEN SERVIDOR ACIMA PAR EVENTUAL CONSERTO OUTROS, QUANDO EM NECESSITAM DE TRAT DOC. ANEXOS.	A CUSTEAR DES DE PNEUS, ES I VIAGENS PARA	SPESAS C/REF TACIONAMENT TRANSPORTA	EIÇÕES, OS, PEDÁGIOS E .R PACIENTES QUI									
5765	0		29/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	0 69339	9 10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
		<u>:</u>	PELA DESPESA EMPEN ACIMA, QUANDO EM VI TRANSPORTAR O PAC EXAME ESPECIALIZAD ASTROGILDO DE AZEV	IAGEM A SANTA IENTE CELSO LI O(CINTILOGRA	MARIA COM A JIZ MACHADO I FIA) JUNTO AO	FINALIDADE DE PARA REALIZAR HOSPITAL									
5766	0		1358/2013 29/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0 69174	1 04.122.0004	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6186 - RADIO QUERENCIA STO AUGUSTO LTDA
		:	Gravação de programa d 29/07/2013, pela comissa (Compra Direta Nº 308/2	ão grevista da ŠN			D								
5767	0		1359/2013 29/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	1	15.452.0068	0001	2.093	320	3 3 90 30 00 00 00 00	6150 - FERUTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA
3707		1	Aquisição de faixas reflet F-4000, ano 2004, placas Memorando Interno nº 22	tivas laterais a se s ILO- 7448, utiliz	rem colocadas n ada junto a SMC	ia camioneta Ford DV. Especificações r	,	120,00	,	10.402.0000	0001	2.000	020	0.0.00.00.00.00.00.00	VISO - I ENGININDOG TRIAINE INCONGIGACIDA
5768	0		1360/2013 29/07	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00)	04.122.001(0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
		;	Conserto de fechaduras, Secretaria. Memorando I 310/2013)												
5769	0		29/07	303,26	0,00	303,26	303,26	0,00	0 69514	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
		[:	PELA DESPESA EMPEN DOS APARELHOS, 55.3 SANITÁRIA - 55.3781-33 JULHO DE 2013, CFE. F	3781-4355- farmá 376 SAÚDE MAN	cia, 55.3781-435 TAL, RELATIVO	6- VIGILÂNCIA									
5770	0		29/07	305,76	0,00	305,76	305,76	0,00	0 69514	4 10.302.003 ₄	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
		 	PELA DESPESA EMPEN DO APARELHO 55.3781 SECRETÁRIA DA SMS, ANEXO.	-4354, INSTALAI	OO JUNTO AO	GABINETE DA									
5771	0		29/07	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	0 69467	7 04.121.0002	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
		[]	PELA DESPESA EMPEN DO APARELHO 55.3781 DE PROJETOS, RELATI ANEXO.	NHADA REFERE I-4357, INSTALAI	NTE CONFERÊ DO JUNTO A SE	NCIA TELEFONICA ESUPLAN SETOR	•								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pag	gar Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	NUGUSTO										
5772 O		29/07	7 112,57	0,00	112,57	7 112,	57	0,00 69467 04.122.0010	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPE DO APARELHO 55.378 RELATIVO AO MÊS DE	1-4359, INSTALA	DOS JUNTO A	SICOMTUR,	CA							
5773 O		29/07	7 81,45	0,00	81,45	5 81,4	15	0,00 69467 27.812.010	0001	2 084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	0.8996 - OLS A
0.70		PELA DESPESA EMPE DO APARELHO 55.378 COORDENADO PELA S CFE.DOC. ANEXO.	NHADA REFERE 1-4360, INSTALA	NTE CONFERÊ DO JUNTO AO	NCIA TELEFONI DESPORTO		.0	0,00 00 101 21.012.0101		2.00	2.0		, cocc c. c.,
5774 O		29/07	•				67	0,00 69467 04.122.0010	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPE DO APARELHO 55.378 CENTRO ADMINISTRA 2013, CFE.DOC. ANEX	1-4719, INSTALA TIVO MUNICIPAI	DOS JUNTO A	PORTARIA DO								
5775 O		29/07 PELA DESPESA EMPE	,	-,	,	,	55	0,00 69467 04.121.0002	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
		DO APARELHO 55.378 RELATIVO AO MÊS DE	1-5236, INSTALA	DO JUNTO A SI	ESUPLAN,								
577C O		20/02	7 000 00	0.00	202.20	200	20	0.00.00407.04.400.004/	0004	0.007	77	2 2 00 20 00 00 00 00	0.0000 OLO A
5776 O		29/07 PELA DESPESA EMPE	,	*	,		38	0,00 69467 04.129.0012	0001	2.027	//	3.3.90.39.00.00.00.00	J 8996 - OI S.A.
		DOS APARELHOS 55.3 TRIBUTAÇÃO E O APA	RELHO 55.3781-	4718 INSTALAD	O JUNTO A SEF	IN							
		ICMS, RELATIVO AO N	MES DE JULHO D	E 2013, CFE.DC	OC. ANEXO.								
5777 O		29/07	7 1.288,48	0,00	1.288,48	3 1.288,4	48	0,00 69467 04.122.0010	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPE				CA							
		DO APARELHO 55.378 PATRIMÔNIO, 55.3781 UNIVERSITÁRIO, 55.37	-5235- PROTOCO	DLO, 55.3781-38	68- NÚCLEO								
		SETOR DE COMPRAS RELATIVO A JULHO DI	, 55.3781-3872- A	PAE E 55.3781-	4714- COPA,								
5778 O		30/07	,			5 0,0	 05	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 EMPE RELATIVO AO ITR, JUI	NHADA REFERE	NTE A RETENÇ	•	•		-,					
		NELATIVO AO TIR, JUL	L110/2013 OFE. D	OG. AINEAU.									
5779 O		30/07	7 2.206,11	0,00	2.206,11	1 2.206,	11	0,00 69260 04.122.001(0001	2.015	4 1	3 3 90 47 00 00 00 00) 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
3,70 0		PELA DESPESA EMPE RELATIVO 3ª PARCELA	NHADA REFERE	NTE A RETENÇ	ÃO PARA O PAS			1,00 00200 04.122.001K		2.0.0			
		INLLATIVO 3 FARGELI	A DO I F IVI, JULI	0,2013 GFE. DC	O. AINLAU.								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Da	ta VIr. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conf	ta Funcional	Re	curso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	IUNICIPAL [DE SANTO	AUGUS	го												
5780 O		PELA AMO EMPENHO RECOLHIM PARCELAS DECLARAÇ RESTITUIÇ SENTENÇA SINDICATO	30/ PRTIZAÇÃO COMPLEI MENTO DA S, ORIGINA CÓRIO DE NA A DO PRO D DOS MU S RATIFIO	OTO DE DÉE MENTAR NERCEL ADA DO F INEFICÁI ULIDADE ALORES I OCESSO N INICIPÁR CADO/AU	36,80 BITOS CON- AO EMPO. A 57ª (MAIC PROCESSO CIA DO ART DE ATO AI FINANCEIR Vº 123/1.06. IOS DE SAN TORIZADO	DE 2013) DE N° 123/02.000 IGO 156 DA L DMINISTRATIV OS AO FPSM, 0002285-6, INT	EFERENTE SPONDENTE AC UM TOTAL DE 2 11465-9, AÇÃO EI 1.420/99 E) 00) RE	0.	,00 6917	74 28.841.010	0001		0.007	82	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
5781 O		PELA DESI PELA PRES 01/2012 (TE	30/ PESA EMF SFEITURA ERCEIRO	707 PENHADA A MUNICII TERMO A	1.248,00 A REFEREN PAL DE SAN ADITIVO) EN	NTO AUGUSTO NTRE A PREFE	1.248,00 DVINO SUBSIDIA D, CFE. CONVÊN EITURA MUNICIF CFE. RELAÇÃO	NDO NIO PAL	1.248	,00	20.602.0077	0001		2.040	132	3.3.90.39.00.00.00.00	6132 - COTRIJUÍ - COOPERATIVA AGROPECUÁR
5782 O		Contratação	coordenada Semana da	nitoramen a pela SM a Pátria.			0,00 inização da Band urante as atividad	a	2.300	,00	13.392.0054	0001		2.080	267	3.3.90.36.00.00.00.00	10371 - ANTONIO LUIZ LIBERATO DA CONCEIÇÃ(
5783 O		A presente futura aquis necessidad	sição de ma les das div	em por ob ateriais de versas sec	e informática cretarias, po	e outros, em a	ÇOS, para evento atendimento as e 12 (doze) mese	ual e	504.	,00	04.122.0004	0001		2.004	6	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA
5784 O		A presente futura aquis necessidad	sição de ma les das div	em por ob ateriais de versas sec	, e informática cretarias, po	e outros, em a	ÇOS, para evento atendimento as e 12 (doze) mese	ual e	123,	,00	04.122.0004	0001		2.004	6	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA
5785 O		Serviço de i Camioneta	Ford F-400 utilizada ju	veicular n 00, ano 20 into a SM	004, placas OV, nos ser	LO 7448, devid	450,00 da documentação do a troca da enção da ilumina	da	0,	,00 6946	66 15.452.0067	0001		2.091	318	3.3.90.39.00.00.00.00	9098 - SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - IJUI
5786 O		DOS APAR	RELHOS, 5 LE 55.3781	PENHADA 55.3781-44 1-5247- T	499- DIVISÃ RANSPORT	O DE SAÚDE, E ENFERMOS	368,82 NCIA TELEFONI 55.3781-5259- S 5, RELATIVO AO	CA	0,	,00 695 [.]	14 10.302.0034	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 117/122

																-
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	IUNICIPAL DE SA	ANTO AU	GUSTO												
5787 O			30/07	114,86	0,00	114,86	114,8	3	0,00 6946	7 08.244.0029	9001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
						NCIA TELEFÔNI	CA									
		DO APARELHO CIDADANIA/CRA				ASA DA FATURA ANEXA	١.									
5788 O			31/07	300,00	0,00	300,00	300,0)	0,00 6917	4 04.122.0010	(0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
		PELA DESPESA SECRETÁRIO D														
		CONSERTO DE	PNEUS,	PEDÁGIOS E	DUTROS SERV	IÇOS, QUANDO I	ΞM									
		VIAGEM A FOZ ÔNIBUS DOADO	PELA R	ÉCEITA FEDE	RAL AO MUNIC											
		AUGUSTO, CFE	. ADTO. 3	333/2013 E DO	C. ANEXOS.											
5789 O			31/07	40,40	0,00	40,40	40,4)	0,00 6926	2 04.122.0010	(0001		2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
						ÇÃO PARA O PAS ÕES LEI 87/96, (
		DOC. ANEXO.	ONIO-DEC	JOHENNONO L	" O EXI OITING		,, <u>_</u> .									
5790 O		DELA DECRECA	31/07	1.000,00	*		1.000,0)	0,00 6917	4 04.122.0010	(0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
		PELA DESPESA SECRETÁRIO D	A SEAD I	PARA CUSTEA	R DESPESAS	C/COMBUSTÍVEL	,									
		ÓLEO LUBRIFIO QUANDO EM VI														
		BUSCAR ÔNIBL	JS DOAD	O PELA RECE	ÍTA FEDERAL A	O MUNICÍPIO DE	Ī									
		SANTO AUGUS	,													
5791 O		DEL 4 DEODEO	31/07	270,00		•	-)	0,00 6917	4 04.122.0010	(0001		2.006	23	3.3.90.14.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
						AS, QUANDO EM USCAR ÔNIBUS										
		DOADO PELA R CFE. FV. 261/20			MUNICÍPIO DE :	SANTO AUGUST	Ο,									
		0. 2.1 1. 20.120	10 2 3 0 0	3.7.1.1 <u>2</u> 7.00.												
5792 O			31/07	190,50	0,00	190,50) 190,5		0.00.6017	4 04 122 0010	(0001		2.006	22	2 2 00 14 00 00 00 00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
5792 0		PELA DESPESA		•	*	190,50 AS, QUANDO EM	•	J	0,00 69174	4 04.122.0010	(0001		2.006	23	3.3.90.14.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
		VIAGEM A FÓZ	DO IGUA	ÇU COM A FIN	IALIDADE DE B	USCAR ÔNIBUS										
		CFE. FV. 259/20			MUNICIPIO DE :	SANTO AUGUST	J,									
5793 O			31/07	405,00	0,00	405,00	405,0)	0,00 6917	4 04.122.0004	4 0001		2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
		PELA DESPESA	EMPENI	HADA REFERE	NTE 2,5 DIÁRIA	AS, QUANDO EM	•									
						USCAR ÔNIBUS SANTO AUGUST										
		CFE. FV. 260/20					•									
5794 O			31/07	42,50	0,00	42,50	0,0) .	42,50	10.302.0034	4 0040		2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
		PELA DESPESA SERVIDOR ACII														
		TRANSPORTAR	O PACIE	ENTE KEVERT	ON VELOSO LE	ITE VIANNA PAF	R A									
			SISTA) JU	JNTO AO IOT E	Ò PACIENTE	ANTONIO DA SIL	VA									
		PARA REALIZAI				IUNTO AO LHA DE VIAGEM	Nº									
		262/2013 E DOC			JOHN CHANE I O	L (DE VIAOLIVI	••									



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo Pi	rocesso	Nº da	a AF/Ano	Data	VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pa	ago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEI	ITURA M	UNICIF	AL DE S	ANTO A	UGUS	то													
5795 O		SERVI EVENT 0972, (EMPRI	DOR AC TUAL CO QUANDO ESA TRA	IMA PAF INSERT I EM VIA IMELA I	ENHAD RA CU O DE F AGEM I MODEF	STEAR DES PNEUS DO ' PARA SUBS RNIZADOR <i>A</i>	STITUIÇÃO DO	/2013 AO DÁGIOS E 15.190, PLACAS DPARA-BRISA NA LTDA, NO DIA	ITJ	0,00	200,	00	12.361.002{	0020		2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO
5796 O		DO AP	ARELHO	55.378	NHAD 1-5258	, INSTALAD	0,00 NTE CONFERÉ DO JUNTO A C 13, CFE. FATU	NCIA TELEFÔNI RECHE		0,00	120,	58	12.365.005	0031		2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.
5797 O		DO AP	ARELHO	55.378	NHAD 1-5238	, INSTALAD	0,00 NTE CONFERÉ DO JUNTO A S CFE.DOC. AN	NCIA TELEFONI EDAGRO,		0,00	194,	43	04.122.001(0001		2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.
5798 O		DO AP SECRE	ARELHO) 55.378 DA SEFI	NHAD 1-4716	, INSTALAD		NCIA TELEFONI GABINETE DO		0,00	105,	26	04.123.0012	0001		2.025	67	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.
5799 O		DO AP	ARELHO	55.378	NHAD 1-4496	, INSTALAD	0,00 NTE CONFERÉ DOS JUNTO A CFE.DOC. AN	NCIA TELEFONI SICOMTUR,		0,00	174,	87	04.122.001(0001		2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.
5800 O		DO AP	ARELHO	55.378	NHAD 1-4358	, INSTALDO	0,00 NTE CONFERÉ) JUNTO AO T , CFE. FATUR	NCIA TELEFÔNI RANSPORTE		0,00	299,	25	12.361.0028	0020		2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.
5801 O		DO AP	ARELHO	55.378	NHAD 1-5241	, INSTALAD	OO JUNTO AO	NCIA TELEFONI	ICA	0,00	67,	26	12.306.0028	0001		2.072	250	3.3.90.39.00.00.00.	00 8996 - OI S.A.
5802 O		DO AP	ARELHO	55-378	NHAD 1-5251	- SETOR D		NCIA TELEFONI ENTO DA SMS,		0,00	70,	32	10.122.001(0040		2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 119/122

Empenho Tip	oo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	PREFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO		•	•		•	•		•	•		
5803 O		31/07		0,00	361,24	0,00	361	,24	04.122.0010	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00) 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPEN DO APARELHO 55.3781 AO MÊS DE JULHO DE	1-5246, INSTALA[OOS JUNTO A										
5804 O		31/07	62,67	0.00	62,67	0.00	62	.67	04.121.0002	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00) 8996 - OLS A.
		PELA DESPESA EMPE DO APARELHO 55.3781 RELATIVO AO MÊS DE	NHADA REFEREI 1-5237, INSTALAI	OO JUNTO A SI	NCIA TELEFONICA	4		, -						
5805 O		31/07	96,49	0,00	96,49	0,00	96	,49	12.361.0047	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00) 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPEN DO APARELHO 55.3781 PEDAGÓGICO, RELATI	1-4364, INSTALA[OO JUNTO A SI	MEC-SETOR	A								
5806 O		31/07	299,06	0,00	299,06	0,00	299	06	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	. 8096 - ΩI S Δ
0000		PELA DESPESA EMPEN DOS APARELHOS 55.3' SEFIN NO SETOR DE C MÊS DE JULHO DE 201	NHADA REFEREN 781-4715 E 55.37 CONTABILIDADE	NTE CONFERÊ 81-3556, INSTA E TESOURARI	NCIA TELEFONICALADO JUNTO A	•	200	,00	04.124.00 K		2.020		0.0.00.00.00.00.00	, 3000 G.G.M.
5807 O		31/07	,	0,00	•	0,00	375	,46	04.122.0004	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00) 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPEI DO APARELHO 55.3781 ASSESSORIA JURÍDICA RELATIVO AO MÊS DE FATURAS ANEXAS.	1-4497- SECRET <i>A</i> A E 55.3781-4362	RIA EXECUTIV GABINETE DO	/A, 55.3781-3373-) PREFEITO,	4								
5808 O		31/07	52,22	0,00	52,22	0,00	52	,22	08.244.0029	0001	2 121	440	3 3 90 39 00 00 00 00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
3333 3		PELA DESPESA EMPEN JUNTO A CASA DE CID CONFORME FATURA A	NHADA REFEREI DADANIA, RELATI	NTE AO CONS	JMO DE AGUA	3,30	02	,	00.2 ·002					
5809 O		31/07	82,20	0,00	82,20	0,00	92	,20	15.452.006€	2001	2.090	316	3 3 00 30 00 00 00 00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
3009 0		PELA DESPESA EMPEI AO CEMITÉRIO MUNIC ANEXO.	NHADA REFEREI	NTE CONSUMO	DE ÁGUA JUNTO		02	,20	13.432.0000	3001	2.090	310	3.3.90.39.00.00.00.00	V 0200 - OIA NOOMANDENSE DE SANEAMENTOIO
		-												
E040 C		04/07	20.51	0.00	20.51	0.00	20	E4	04 422 0041	2004	0.000	200	2 2 00 20 00 00 00 00	A 6262 CIA DIOCDANDENSE DE CAMEAMENTO/O
5810 O		31/07 PELA DESPESA EMPEI JUNTO A SECRETARIA JULHO DE 2013, CONFI	NHADA REFEREI MUNICIPAL DE	OBRAS, RELAT	JMO DE AGUA	0,00	32	,51	04.122.001(JUUT	2.086	∠ŏb	3.3.90.39.00.00.00.00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		111.10 DE 2010, 00141												



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 120/122
Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	a VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITI IRA N	MUNICIPAL DE SANTO	AUGU	ISTO												
5811 O		31/0		292,41	0,00	292,41	0,00	292,	41	10.302.0034	0040		2.112	389	3 3 90 39 00 00 00 00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
0011 0		PELA DESPESA EMPI					0,00	202,		10.002.000	0010		2.112	000	0.0.00.00.00.00.00.00.	7 SESS SIMILATION WILLIAMS
		JUNTO A SECRETARI JULHO DE 2013, CON				IVO AO MÊS DE										
		002.10 32 2010, 0011	0													
5812 O)	31/0	7	306,36	0,00	306,36	0,00	306,	36	04.122.0010	0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMPI A EMATER E NÚCLEO					=									
		2013, CFE. FATURA A			INCLATIVO AO	INIES DE SOLFIO DI	_									
			_													
5813 O)	31/0 PELA DESPESA EMPI		126,01		126,01	0,00	126,0	01	08.244.0029	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		AO CENTRO DO IDOS	SO E (CAPELA MOR	TUÁRIA, RELA											
		JULHO DE 2013, CFE.	. FAIL	JRAS ANEXAS	S.											
5814 O)	31/0	17	202,18	0,00	202,18	0,00	202,	18	12.365.005 [°]	0031		2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMPI		DA REFEREN												
		A CRECHE PRO INFÂ DE JULHO DE 2013, C				ELATIVO AO MES										
5815 O)	31/0		270,43	0,00	270,43	0,00	270,	43	12.361.0047	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMPI JUNTO A EMEF ANTO														
		SÃO JOÃO, RELATIVO ANEXA.	I OA C	MÊS DE JULH	O DE 2013, CO	ONFORME FATURA										
		ANEXA.														
5816 O		1365/2013 31/0	17	960,00	0.00	0,00	0,00	960,0	00	04.122.0004	0001		2.004	7	3 3 00 30 00 00 00 00	0 9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
3610 0	,	Contratação de seguro			-,	•	0,00	900,0	00	04.122.000	0001		2.004	,	3.3.90.39.00.00.00.00) 9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
		conforme quantidades anexo ao Edital. (Licit	e espe	ecificações cor	nstantes do Ter											
		anexo de Edital. (Eloit	uyuo i	14 . 00/20101	11)											
5817 O)	1366/2013 31/0	7	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,0	00	04.129.0012	0001		2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	0 9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
		Contratação de seguro conforme quantidades														
		anexo ao Edital. (Licit				mo de referencia,										
			_		_	_	_									
5818 O)	1367/2013 31/0		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,0	00	20.122.0004	0001		2.036	116	3.3.90.39.00.00.00.00	0 9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
		Contratação de seguro conforme quantidades	e espe	ecificações cor	nstantes do Ter											
		anexo ao Edital. (Licit	açao I	N" : 86/2013-P	K)											



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho ⁻	Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Recu	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	- PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO												
5819 (1368/2013 31/07		0,00	0,00	0,00	1.460,0	00	04.122.0010	0001		2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.0	0 9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
		Contratação de seguros	s para os veículos	utilizados nas di	versas secretarias	3,	-,-								
		conforme quantidades e anexo ao Edital. (Licita			rmo de Referência	а,									
5820 (0	1369/2013 31/07		•	•	•	1.460,0	00	15.452.0068	0001		2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.0	0 9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
		Contratação de seguros conforme quantidades e anexo ao Edital. (Licita	e especificações co	onstantes do Te											
5821 ()	1370/2013 31/07	7.470,00	0,00	0,00	0,00	7.470,0	00	10.302.0034	0040		2.111	380	3,3,90,39.00.00.00.0	0 9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
5521	-	Contratação de seguros	s para os veículos	utilizados nas di	versas secretarias	, S,			70.002.000				000	2.2.20.00.00.0	2 22 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
		conforme quantidades e anexo ao Edital. (Licita			rmo de Referência	а,									
		•													
5822 (0	1371/2013 31/07		•	•	•	1.250,0	00	04.122.0010	0001		2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.0	0 9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
		Contratação de seguros conforme quantidades e anexo ao Edital. (Licita	e especificações co	onstantes do Te	rmo de Referência	s, a, 									
			·		<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
5000	2	1070/0010 21/07						00	00.040.000	0004		0.400	450	0.0000000000000000000000000000000000000	0 0004 OFNITE OF OUR ADORA 0/A
5823 (J	1372/2013 31/07 Contratação de seguros	,	•		•	770,0	JU	08.243.0027	0001		2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.0	0 9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
		conforme quantidades e anexo ao Edital. (Licita	e especificações co	onstantes do Te											
5824 ()	1373/2013 31/07	7 1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,0	00	08.243.0027	1240		2.222	482	3 3 90 39 00 00 00 0	0 9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
0024	<u>~</u>	Contratação de seguros	s para os veículos	utilizados nas di	versas secretarias	, S,	1.200,0		30.2-10.0021				102	5.5.50.60.60.60.60.6	3 333. 32.772 32337 7 8 37 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
		conforme quantidades e anexo ao Edital. (Licita			rmo de Referência	а,									
		,	-	•											
5825 (0	31/07			•	0,00	85,0	00	12.361.0046	0020		2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.0	0 8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO
		PELA DESPESA EMPE ACIMA, QUANDO EM V	/IAGEM A ERECH	IIM COM A FINA	ALIDADE DE LEV										
		VEÍCULO VW190 ÔNIB PARA-BRISA, CFE. FV.			2, PARA TROCA	טט									
5826 ()	31/07	7 13,30	0,00	13,30	0,00	13,3	30	12.361.0047	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
		PELA DESPESA EMPE A ESCOLA RUI BARBO				<u>-</u> 0									
		RELATIVO A JUIHO DE			VEET VI IIVI,										



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2013

Página: 122/122

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	rso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
5827 O		31/0	7 220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	69261	1 04.129.0012	0001		2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
		PELA DESPESA EMPI ARRECADAÇÃO DO II FATURA ANEXA.													
-		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,												_	
5828 O		31/0 PELA DESPESA DE E	-,-	0,00	*	0,00	0,02	2	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6296 - CEF S/A FGTS
		FOLHA MENSAL 07/13		INAIS EINPENF	IADA REFERENTE										
5829 O		31/0	7 916,00	0,00	916,00	0,00	916,00)	04.122.0010	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE E FOLHA AUTONOMOS		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE										
5830 O		31/0	7 205,90	0,00	205,90	0,00	205,90)	12.361.0046	0020		2.055	174	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE E		NAIS EMPENH	ADA REFERENTE		·								
•		FOLHA MENSAL 07/13	3												
5831 O		31/0	7 301,40	0.00	301,40	0,00	301,40	,	04 122 001(0001		2.015	20	2 1 00 12 00 00 00 00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
5631 0		PELA DESPESA DE E		0,00 NAIS EMPENH			301,40	,	04.122.001(J00 I		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	0 0004 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		FOLHA MENSAL 07/13	3												
5832 O		31/0	,	0,00	*	295,35	0,00	69397	7 04.129.0012	0001		2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SA
		PELA DESPESA EMPI ARRECADAÇÃO DO I FATURA ANEXA.													
														_	
		Total da Entidade:	1.896.106,70	5.650,10	1.401.069,80	1.252.711,75	637.744,85	5							
		Total do Período:	1.896.106,70	5.650,10		1.252.711,75	637.744,85								
			ŕ	,	•	,	,								
SANTO AUGUS	STO , 19/	08/2013													

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO PREFEITO MUNICIPAL