



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4882	O			01/07	204,99	0,00	204,99	204,99	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
4883	O			01/07	44,77	0,00	44,77	44,77	0,00	69467	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA DE CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
4884	O			01/07	32,47	0,00	32,47	32,47	0,00	69467	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
4885	O			01/07	52,97	0,00	52,97	52,97	0,00	69467	15.452.006	0001	2.090	316	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
4886	O			01/07	65,27	0,00	65,27	65,27	0,00	69467	15.452.006	0001	2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A JUNHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
4887	O			01/07	193,76	0,00	193,76	193,76	0,00	69467	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO E CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.																
4888	O			01/07	542,17	0,00	542,17	542,17	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO E SEU GINÁSIO DE ESPORTES E SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
4889	O			01/07	177,73	0,00	177,73	177,73	0,00	69467	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER E NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4890	O			01/07	201,58	0,00	201,58	201,58	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE PRO INFÂNCIA E CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE 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		2.045	155	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR) af. 1096 e nf anexa.																
4892	O		1097/2013	02/07	204,57	0,00	0,00	0,00	204,57	04.122.001	0001		2.045	155	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR) af 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		2.045	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		2.045	155	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR) 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	08.243.002	1315	2.246	532	3.3.90.36.00.00.00.00	10348 - LEA MARIA FERRARO BIASI
Contratação da conferencista 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		2.045	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.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4898	O		1103/2013	02/07	223,90	0,00	0,00	0,00	223,90		10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	8541 - OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses. MEDICAMENTO NÃO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) af. 1103/2013 e nf anexa.																
4899	O		1104/2013	02/07	259,00	2,59	256,41	256,41	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	8039 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses. MEDICAMENTO NÃO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE) af. 1104/2013 e nf anexa.																
4900	O			02/07	680,96	0,00	680,96	680,96	0,00	69470	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADADAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
4901	O		1105/2013	02/07	735,20	0,00	735,20	735,20	0,00	69424	10.301.003	4770	2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) af. 1105/2013 e nf anexa.																
4902	O		1108/2013	02/07	209,60	0,00	0,00	0,00	209,60		10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	10315 - KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses. MEDICAMENTO BÁSICO E NÃO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE) af. 1108/2013 e nf anexa.																
4903	O		1109/2013	02/07	273,60	0,00	0,00	0,00	273,60		10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses. MEDICAMENTO BÁSICO E NÃO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE) af. 1109/2013 e nf anexa.																
4904	O		1110/2013	02/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69424	10.301.003	4770	2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses. MEDICAMENTO BÁSICO E NÃO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) af. 1110/2013 e nf anexa.																
4905	O		1111/2013	02/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	69424	10.301.003	4770	2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	6838 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) af. 1111/2013 e nf anexa.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4906	O			02/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	104	3.3.90.14.00.00.00.00	7054 - PAULO ROBERTO ABREU DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO - APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL E DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - QUE SERÁ MINISTRADO PELA FAMURS/RS COM APOIO DA FETAG/RS E SISTEMA FARSUL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2013, NO AUDITÓRIO DA FETAG/RS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 218/2013 E DOC. ANEXOS.																
4907	O			02/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	109	3.3.90.14.00.00.00.00	9832 - JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO - APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL E DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - QUE SERÁ MINISTRADO PELA FAMURS/RS COM APOIO DA FETAG/RS E SISTEMA FARSUL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2013, NO AUDITÓRIO DA FETAG/RS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 217/2013 E DOC. ANEXOS.																
4908	O			02/07	250,00	61,85	188,15	188,15	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	113	3.3.90.39.00.00.00.00	9832 - JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTAS A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO - APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL E DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - QUE SERÁ MINISTRADO PELA FAMURS/RS COM APOIO DA FETAG/RS E SISTEMA FARSUL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2013, NO AUDITÓRIO DA FETAG/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 281/2013 E DOC. ANEXOS.																
4909	O			02/07	250,00	61,85	188,15	188,15	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	7054 - PAULO ROBERTO ABREU DOS SANTOS
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTAS A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO - APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL E DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - QUE SERÁ MINISTRADO PELA FAMURS/RS COM APOIO DA FETAG/RS E SISTEMA FARSUL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2013, NO AUDITÓRIO DA FETAG/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 282/2013 E DOC. ANEXOS.																
4910	O			02/07	1.282,50	0,00	1.282,50	1.282,50	0,00	69174	04.122.000	0001	2.204	12	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS E 1/2 PARA BRASÍLIA E 01 DIÁRIA E 1/2 PARA PORTO ALEGRE QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JULHO DE 2013, NO ROYAL TULIP BRASÍLIA ALVORADA (SHTN - TRECHO 1, CONJUNTO B, BLOCO C) EM BRASÍLIA/DF, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 219/2013 E DOC. ANEXOS.																
4911	O			03/07	358,48	0,00	358,48	358,48	0,00	69466	04.122.001	0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTONOMOS 06/13																
4912	O			03/07	608,82	0,00	608,82	608,82	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4913	O			03/07	59,33	0,00	59,33	59,33	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4914	O			03/07	12,18	0,00	12,18	12,18	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4915	O			03/07	230,24	0,00	230,24	230,24	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4916	O			03/07	13,90	0,00	13,90	13,90	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.006	22	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4917	O			03/07	161,73	161,73	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4918	O			03/07	105,08	0,00	105,08	105,08	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4919	O			03/07	528,28	0,00	528,28	528,28	0,00	69260	04.123.0010	0001	2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4920	O			03/07	4.192,76	0,00	4.192,76	4.192,76	0,00	69174	04.129.0010	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4921	O			03/07	172,20	0,00	172,20	172,20	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4922	O			03/07	1.455,12	0,00	1.455,12	1.455,12	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4923	O			03/07	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	74	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4924	O			03/07	2.409,12	0,00	2.409,12	2.409,12	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4925	O			03/07	326,62	0,00	326,62	326,62	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4926	O			03/07	911,91	0,00	911,91	911,91	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4927	O			03/07	180,55	180,55	0,00	0,00	0,00		12.361.004	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4928	O			03/07	313,86	0,00	313,86	313,86	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
4929	O			03/07	74,55	74,55	0,00	0,00	0,00	04.122.001(0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																	
4930	O			03/07	103,22	0,00	103,22	103,22	0,00	69260	04.122.001(0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																	
4931	O			03/07	142,91	0,00	142,91	142,91	0,00	69260	04.122.001(0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																	
4932	O			03/07	608,82	0,00	608,82	608,82	0,00	69174	15.452.005(0001		2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																	
4933	O			03/07	37,43	0,00	37,43	37,43	0,00	69174	15.452.005(0001		2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																	
4934	O			03/07	6,09	0,00	6,09	6,09	0,00	69174	15.452.005(0001		2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																	
4935	O			03/07	233,12	0,00	233,12	233,12	0,00	69174	15.452.005(0001		2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																	
4936	O			03/07	48,93	0,00	48,93	48,93	0,00	69174	15.452.005(0001		2.088	304	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4937	O			03/07	737,24	0,00	737,24	737,24	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4938	O			03/07	6,14	0,00	6,14	6,14	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4939	O			03/07	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4940	O			03/07	140,08	0,00	140,08	140,08	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4941	O			03/07	337,98	0,00	337,98	337,98	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4942	O			03/07	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	309	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4943	O			03/07	345,24	345,24	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4944	O			03/07	4.218,93	0,00	4.218,93	4.218,93	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4945	O			03/07	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4946	O			03/07	570,82	0,00	570,82	570,82	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4947	O			03/07	1.670,62	0,00	1.670,62	1.670,62	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4948	O			03/07	2,93	0,00	2,93	2,93	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4949	O			03/07	702,15	0,00	702,15	702,15	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/13																
4950	O			03/07	154,17	0,00	154,17	154,17	0,00	69466	04.122.001	0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/13																
4951	O			03/07	91,20	0,00	91,20	91,20	0,00	69466	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/13																
4952	O			03/07	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	69466	04.122.001	0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4953	O			03/07	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	69466	10.301.003	0040	2.210	372	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/13																
4954	O		1112/2013	03/07	901,00	0,00	901,00	901,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	9665 - EMPREENDETUR AGÊNCIA E ASSESSORI
Pagamento de passagem aérea ao Senhor Prefeito Municipal Jose Luiz Andrighetto, que participará da XVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, no período de 8 a 11 de julho de 2013, no Royal Tulip Brasília Alvorada (SHTN Trecho1, Conjunto B, Bloco C) (Compra Direta Nº 244/2013) af. 1112/2013 e nf anexa.																
4955	O		1113/2013	03/07	691,24	0,00	0,00	0,00	691,24		12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	10182 - DIEGO PALOSKI
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza, higiene e outros destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Educação Infantil, atividades desportivas e do Centro de Cultura, coordenados pela SMEC. (Licitação Nº : 13/2013-PE) af. 1113/2013 e nf anexa.																
4956	O		1114/2013	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
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza, higiene e outros destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Educação Infantil, atividades desportivas e do Centro de Cultura, coordenados pela SMEC. (Licitação Nº : 13/2013-PE) af. 1114/2013 e nf anexa.																
4957	O		1115/2013	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
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza, higiene e outros destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Educação Infantil, atividades desportivas e do Centro de Cultura, coordenados pela SMEC. (Licitação Nº : 13/2013-PE) af. 1115/2013 e nf anexa.																
4958	O		1116/2013	03/07	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	69174	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	8787 - VALMIR FORSTER
Contratação, p/ execução de conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas. (Licitação Nº : 118/2012-PR) af. 1116/2013 e nf anexa.																
4959	O		1117/2013	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/ execução de conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas. (Licitação Nº : 118/2012-PR) af. 1117/2013 e nf anexa.																
4960	O		1118/2013	03/07	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	69467	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMIRO CASTRO DE LIMA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcio (Licitação Nº : 31/2013-PR) af. 1118/2013 e nf anexa.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4961	O		1119/2013	03/07	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	69467	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMIRO CASTRO DE LIMA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcio (Licitação Nº : 31/2013-PR) af. 1119/2013 e nf anexa.</p>																
4962	O			03/07	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	23	3.3.90.14.00.00.00.00	10019 - ODAIR JOSE KUNZLER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO XLIV ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PROMOVIDO PELA DPM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2013, NO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 220/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
4963	O			03/07	200,00	17,05	182,95	182,95	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	10019 - ODAIR JOSE KUNZLER
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO XLIV ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PROMOVIDO PELA DPM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2013, NO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 283/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
4964	O			03/07	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO PARA BUSCAR O PACIENTE EDIMILSON MARTINS MENDONÇA QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (CORREÇÃO DE FENDA PALATINA) REALIZADO JUNTO AO FUNDEF, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 221/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
4965	O		1120/2013	03/07	3.154,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00		26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun
<p>Contratação de técnicos especializados para revisar o sistema elétrico e inspecionar os chicotes das Patrôas Caterpillar 120H, ano 1997 e 120K, ano 2010, a ser utilizada junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno nº 196/2013 (Licitação Nº : 13/2013-IL) af. 1120/2013 e nf anexa.</p>																
4966	O			03/07	50,00	20,26	29,74	29,74	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10010 - GREICI ADRIELI SIEZEMEL
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA DEBORA MACHADO (COORDENADORA DO ESF1) QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO EM TESTE RAPIDO HIV/SIFILIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 284/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - DA SERVIDORA LAURA AUGUSTA DREWS, RELATIVO AS ATIVIDADES DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI VAGA-LUME, CONFORME ART Nº 6893257 ANEXA.</p>																
4968	O			04/07	76,68	0,00	76,68	76,68	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7198 - PODER JUDICIARIO - COMARCA DE IJUÍ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 016/1.13.0004349-9, EM QUE O MUNICÍPIO MOVE UMA AÇÃO CONTRA O SR. EDELMAR NOGUEIRA CEZIMBRA, CONFORME GUIA EM ANEXO.</p>																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4969	O		1121/2013	04/07	107,15	0,00	0,00	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.
Referente a horas técnicas, manutenção do Sistema Folha de Pagamento, conforme especificações na SOSE - 24524. Tomada de Preços nº 004/2012 de 27/05/2010 4º Aditivo ao Contrato 29/01/2013. (Compra Direta Nº 245/2013) af. 1121/2013 e nf anexa.																
4970	O		1122/2013	04/07	1.214,37	0,00	1.214,37	0,00	1.214,37	10.122.001(0040		2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD.
Referente a horas técnicas e manutenção de softwares da Saúde, Conforme SOSE- 24835. Tomada de Preços nº 004/2012 de 27/05/2010 4º Aditivo ao Contrato 29/01/2013 Memorando Interno nº 350/2013. (Compra Direta Nº 246/2013) af. 1122/2013 e nf anexa.																
4971	O		1126/2013	04/07	432,23	0,00	432,23	432,23	0,00	69506	12.361.004(0020	2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) (Licitação Nº : 41/2013-PR) af. 1126/2013 e nf anexa.																
4972	O			04/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003(0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.285/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.285/2013 E DOC. ANEXOS.																
4973	O		1127/2013	04/07	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	69339	10.302.003(0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 32/2013-PE) af. 1127/2013 e nf anexa.																
4974	O			04/07	250,00	31,65	218,35	218,35	0,00	69506	12.361.004(0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLT A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTUDOS COM CONSEME/UNDIME RS E ENCONTRO "EDUCAÇÃO INFANTIL", NA FAMURS, NO DIA 09 DE JULHO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 287/2013 E DOC. ANEXOS.																
4975	O		1128/2013	04/07	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	04.122.001(0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a serviço de Conserto de Fechadura e cópia de chave do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 247/2013) af. 1128/2013 e nf anexa.																
4976	O			04/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69506	12.361.004(0020	2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTUDOS COM CONSEME/UNDIME RS E ENCONTRO "EDUCAÇÃO INFANTIL", NA FAMURS, NO DIA 09 DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 222/2013 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 13/122

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4977	O			04/07	50,00	3,30	46,70	46,70	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	10353 - DIOGO RIAN FERNANDES BIDINHA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO MOTORISTA QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO 2º GAUCHÃO DE VARZEA, NO DIA 04 DE JULHO DE 2013 EM SANTO ANGELO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 286/2013 E DOC. ANEXOS.																
4978	O			04/07	147,78	0,00	147,78	147,78	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2013 DE 09/04/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 1123/2013 E NF.4779 ANEXA.																
4979	O			04/07	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2013 DE 09/04/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 1124/2013 E NF ANEXA.																
4980	O			04/07	3,12	0,00	3,12	3,12	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2013 DE 09/04/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 1125/2013 E NF ANEXA.																
4981	O			04/07	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	04.122.000	0001	1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO E UM TRANSFORMADOR DE ENERGIA A SER UTILIZADO JUNTO A UMA IMPRESSORA LASER BROTHER, QUE SERVE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AF. 1129/2013 E NF ANEXA.																
4982	O		1130/2013	05/07	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	69174	12.306.002	0001	2.072	250	3.3.90.39.00.00.00.00	7089 - OLIPASSOS ASSISTENCIA TECNICA DE EC
Conserto e aferição da balança do setor da Merenda Escolar, marca Welmy-W200/5, de 200Kg, em caráter de urgência, pois se trata de equipamento indispensável para a realização dos trabalhos. Orçamento constante do Memorando Interno nº 635/2013/SMEC. (Compra Direta Nº 249/2013) af 1130/2013 e nf anexa.																
4983	O		1132/2013	05/07	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J. P. CAVEDON SOARES
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) (Licitação Nº : 41/2013-PR) af. 1132/2013 e nf anexa.																
4984	O		1133/2013	05/07	47,70	0,00	47,70	47,70	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) (Licitação Nº : 41/2013-PR) af. 1133/2013 e nf anexa.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4985	O		1134/2013	05/07	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	12.361.0024	0020		2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	6323 - JOSE TEODORO DA ROSA
Referente a serviço de recarga de extintor do veículo Micro Ônibus placa IJV - 9016, utilizado no Transporte Escolar da SMEC. (Compra Direta Nº 250/2013) af. 1134/2013 e nf anexa.																
4986	O		1135/2013	05/07	35,80	0,00	35,80	0,00	35,80	13.392.0054	0001		2.079	262	3.3.90.30.00.00.00.00	6355 - MARCOS ANTONIO GROSS/ELETRONICO
Referente aquisição de bateria para telefone sem fio, para o Centro de Cultura. Memorando Interno 18/2013 - SMEC. BATERIA 300mAh 3,6v, 3A. (Compra Direta Nº 251/2013) af. 1135/2013 e nf anexa.																
4987	O		1136/2013	05/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	69324	12.361.0024	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Serviço em caráter de urgência necessário ao conserto do veículo ônibus Volare A8 2002 - IKQ 4713. Memorando Interno 641/2013 -SMEC. (Compra Direta Nº 252/2013) af. 1136/2013 e nf anexa.																
4988	O		1137/2013	05/07	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	69324	12.361.0024	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Referente aquisição de duas lâmpadas da sinaleira do veículo VW KOMBI ESCOLAR - 2011 - ISF 0 3710. Memorando Interno 643/2013 - SMEC. (Compra Direta Nº 253/2013) af. 1137/2013 e nf anexa.																
4989	O		1138/2013	05/07	107.365,00	0,00	53.682,50	53.682,50	53.682,50	69466	04.306.0104	0001	2.021	53	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de 1.090 (um mil e noventa) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de julho e agosto/2013, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011 conforme especificações const (Licitação Nº : 71/2013-PR) af. 1138/2013 e nf anexa.																
4990	O			05/07	42,50	0,00	42,50	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 REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ARLINDO ALMEIDA E JOÃO IRENO MARQUES DA SILVA PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (CINTILOGRAFIA) JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 223/2013 E DOC. ANEXOS																
4991	O			05/07	637,50	0,00	637,50	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 REFERENTE A 06 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE LABORATORISTAS - ÁREA ENTOMOLOGIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES DA DENGUE, PROMOVIDO PELA SEÇÃO DE RESERVATÓRIOS E VETORES - IPB-LACEN-FEPPS E PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DE DENGUE-CEVS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 A 12 DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 224/2013 E DOC. ANEXOS.																
4992	O			05/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	69514	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER - PSQUIATRA - PARA O PACIENTE TAILLER JUNIOR RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 291/2013 E DOC. ANEXOS.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4993	O			05/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 290/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
4994	O			05/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.289/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.289/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
4995	O			05/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6058 - GILBERTO MATTIONI
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE LABORATORISTAS - ÁREA ENTOMOLOGIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES DA DENGUE, PROMOVIDO PELA SEÇÃO DE RESERVATÓRIOS E VETORES - IPB-LACEN-FEPPS E PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DE DENGUE-CEVS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 A 12 DE JULHO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 288/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
4996	O			05/07	247,79	0,00	0,00	0,00	247,79	12.361.004	0020		2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2013 DE 11/04/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 1131/2013 E NF ANEXA.</p>																
4997	O			05/07	847,32	0,00	0,00	0,00	847,32	15.452.006	0001		2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	8930 - VIA NORTE COLETA E TRANSPORTES RE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL P/ MEIO DE TRATAMENTO TÉRMICO INSINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSIFICADOS GRUPOS A e B, RISCOS BIOLÓGICOS E PERFUROCORCORTANTES, PERIODICIDADE QUINZENAL DE 04 RECIPIENTES (200 LTS), TOTALIZANDO 1600 LTS P/ MÊS, ATIVIDADE A SER EXECUTADA JUNTO A CONTRATANTE, NOS PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO CONAMA 05/93, LEI ESTADUAL 10099 DE 07/02/94 E NORMAS DA ABNT VIGENTES, COMTEMPLANDO AINDA RESÍDUOS GRUPO B COMO MEDICAMENTOS VENCIDOS, INTERDITADOS OU PARCIALMENTE, UTILIZADOS COMO MATÉRIA PRIMA DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS E SUAS EMBALAGENS, E RESÍDUOS PROD. P/ LABORATÓRIOS, CLÍNICAS, FARMÁCIAS, UNIDADE SAÚDE NOVO MILÊNIO PSF/1, ASSOC. HOSP. BOM PASTOR, UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CFE ITENS 2.1, 2.2 E 2.3 DO CONTRATO 128/2008 DE 01/10/2008 E 10º ADITIVO, E NF. ANEXA, RELATIVO A JULHO DE 2013</p>																
4998	O			08/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MIRÉIA DA SILVA FRIEDRICH PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA) E BUSCAR OS PACIENTES ARLINDO ALMEIDA E JOÃO IRENO MARQUES DA SILVA, QUANDO EM RETORNO DE EXAME ESPECIALIZADO (CINTILOGRAFIA) REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CFE. FV. 225/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4999	O			08/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.,292/2013 AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.292/2013 E DOC. ANEXOS.																
5000	O			08/07	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/LAJEADO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE LIANE S. MARTINS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OTORRINO) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM POA E O PACIENTE EDMILSON MARTINS MENDONÇA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (REVISÃO CIRURGICA) JUNTO AO FUNDEF NA CIDADE DE LAJEADO, CFE. FV.227/2013 E DOC. ANEXOS.																
5001	O			08/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ZÉLIA BALBINOT PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E A PACIENTE VILMA ZIENTASKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(REVISÃO CIRURGIA TRAUMATO) JUNTO AO IOT, CFE. FV. 226/2013 E DOC. ANEXO.																
5002	O			08/07	100,00	62,90	37,10	37,10	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	7045 - JULIANE CRISTINA PIRES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 293/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA AS SERVIDORAS LURDES SPERONI SCHERER(SECRETÁRIA MUNDIAL DE SAÚDE) JULIANE CRISTINA PIRES WEBER(COORDENADORA DE SAÚDE) DÉBORA MACHADO(COORDENADORA DA ESF1) E CRISTINA RESTEL WEBER (ODONTÓLOGA) QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUÍ RS, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE ATENÇÃO BÁSICA ENVOLVENDO OS SEGUINTE TEMAS: PMAQ, E SUS(NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA(NASF, NAAB, RECURSO PIES, PSE, TELESÁUDE, INTRODUTÓRIO PARA EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, NOS DIAS 09 DE JULHO DE 2013, NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE JUÍ, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. AF. 293/2013 E DOC. ANEXOS.																
5003	O		1139/2013	08/07	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	04.122.001	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	8326 - DIEELIS FELIPE SANTI
Aquisição de um SWITCH 24 portas INTELBRAS, para a Secretaria de Administração. (Compra Direta Nº 254/2013)																
5004	O		1140/2013	08/07	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças necessárias ao Conserto do veículo Ônibus Volare W8 ON 2005 - IMX - 7522, SMEC - Memorando Interno 642/2013. (Compra Direta Nº 255/2013), utilizado junto a SMEC no transporte de escolares, cfe. af. 1140 anexa.																
5005	O		1141/2013	08/07	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	15.452.005	0001		2.088	305	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
Aquisição de materiais necessários para o conserto da Engraxadeira Pneumática utilizada pelo setor de lavagem e lubrificação da SMOV.Memorando Interno 197/2013. (Compra Direta Nº 256/2013), cfe. af. 1141 e nf.anexa.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5006	O		1142/2013	08/07	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	69174	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	7261 - LAUER & LAUER LTDA
<p>Conserto da Motosserra 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.</p>																
5007	O		1143/2013	08/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	7886 - ADALDO LUIS LANGNER
<p>Conserto do Caminhão Chevrolet C60, ano 1974, placas IDM- 9334, utilizado junto a SMOV, nos serviços do Interior. (Compra Direta N° 258/2013), cfe. af 1143 e nf. anexa</p>																
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 EXPRESS.
<p>Serviço de colocação de brasão e pintura de identificação de setor na camionete Ford Courier, ano 2007, placas INV - 0545 e no Volkswagen Kombi, ano 2001, Placas IJV - 1107, ambos utilizados junto a SMOV. (Compra Direta N° 259/2013), cfe. af. 1144 e nf. anexa</p>																
5009	O			08/07	346,55	0,00	346,55	346,55	0,00	69174	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DE PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADO PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
5010	O			08/07	32,47	0,00	32,47	32,47	0,00	69174	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DA VILA PROMORAR, SITO A RUA HONORATO F. SILVA, RELATIVO A JUNHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5011	O			08/07	30,42	0,00	30,42	30,42	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A BICA PÚBLICA VILA TIRADENTES, RELATIVO A JUNHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5012	O			08/07	116,54	0,00	116,54	116,54	0,00	69174	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.</p>																
5013	O		1146/2013	08/07	368,10	0,00	0,00	0,00	368,10		08.243.002	1173	2.213	475	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>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 N° : 77/2013-PR)</p>																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5014	O		1150/2013	08/07	693,53	0,00	693,53	693,53	0,00	69390	08.244.002	1251	2.221	501	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>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)</p>																
5015	O		1151/2013	08/07	890,58	0,00	0,00	0,00	890,58	08.244.002	1251	2.221	501	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	
<p>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)</p>																
5016	O		1145/2013	08/07	864,60	0,00	864,60	864,60	0,00	69387	08.243.002	1173	2.213	475	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>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)</p>																
5017	O		1147/2013	08/07	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	08.243.002	1173	2.213	475	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	
<p>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)</p>																
5018	O		1148/2013	08/07	557,32	0,00	557,32	557,32	0,00	69386	08.243.002	1263	2.224	486	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>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)</p>																
5019	O		1149/2013	08/07	835,74	0,00	0,00	0,00	835,74	08.243.002	1263	2.224	486	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	
<p>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)</p>																
5020	O		1152/2013	08/07	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	69466	20.601.007	0001	2.237	129	3.3.90.32.00.00.00.00	6327 - IMACOL-COMERC.INS.MAQ.AGRIC.STO.AI
<p>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)</p>																
5021	O		1153/2013	08/07	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	69466	15.452.010	0001	2.097	299	3.3.90.30.00.00.00.00	6327 - IMACOL-COMERC.INS.MAQ.AGRIC.STO.AI
<p>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)</p>																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5022	O		1154/2013	08/07	299,81	0,00	299,81	299,81	0,00	69466	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	10141 - MARINA VEÍCULOS LTDA.
Fornecimento de peças e serviços necessários à revisão dos 30.000Km do veículo Fiat Uno Mille Way Economy, ano 2012, placas ITM2599, utilizado junto a SMOVU, nos serviços do interior. Memorando Interno nº 198/2013/SMOV (Licitação Nº : 63/2013-DL)																
5023	O		1155/2013	08/07	448,30	0,00	448,30	448,30	0,00	69466	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	10141 - MARINA VEÍCULOS LTDA.
Fornecimento de peças e serviços necessários à revisão dos 30.000Km do veículo Fiat Uno Mille Way Economy, ano 2012, placas ITM2599, utilizado junto a SMOVU, nos serviços do interior. Memorando Interno nº 198/2013/SMOV (Licitação Nº : 63/2013-DL)																
5024	O		1156/2013	08/07	453,00	0,00	0,00	0,00	453,00	18.541.006	1243		2.035	535	3.3.90.39.00.00.00.00	6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA
Contratação de empresa para confecção de impressos para divulgação do 11º Fórum Municipal de Educação Ambiental, a ser realizado no mês de agosto de 2013, coordenado pela SEMMU. Justificativa e Pesquisa - Mem. Interno nº 69/2013/SEMAP/SEMMU (Licitação Nº : 64/2013-DL)																
5025	O		1157/2013	08/07	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	18.541.006	1243		2.035	535	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESS,
Contratação de empresa para confecção de impressos para divulgação do 11º Fórum Municipal de Educação Ambiental, a ser realizado no mês de agosto de 2013, coordenado pela SEMMU. Justificativa e Pesquisa - Mem. Interno nº 69/2013/SEMAP/SEMMU (Licitação Nº : 64/2013-DL)																
5026	O			09/07	156,41	0,00	156,41	156,41	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A HORTA MUNICIPAL E A CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5027	O			09/07	67,32	0,00	67,32	67,32	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SOL NASCENTE, RELATIVO A JUNHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
5028	O			09/07	30,42	0,00	30,42	30,42	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO A JUNHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5029	O			09/07	430,85	0,00	430,85	430,85	0,00	69174	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO A JUNHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5030	O			09/07	44,77	0,00	44,77	44,77	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
5031	O			09/07	128,49	0,00	128,49	128,49	0,00	69174	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CMD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
5032	O			09/07	508,95	0,00	508,95	508,95	0,00	69466	15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1111 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 175,50 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC. ANEXOS.																
5033	O			09/07	4.735,25	0,00	4.735,25	4.735,25	0,00	69466	15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1112 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2058,80 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013																
5034	O			09/07	139,20	0,00	139,20	139,20	0,00	69466	15.452.006	0001	2.094	325	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1113 REF. AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULO QUE SERVE A SMOVU NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013																
5035	O			09/07	18.662,43	0,00	18.662,43	18.662,43	0,00	69466	26.782.010	0001	2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1115 REF. AQUISIÇÃO DE 8.114,10 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013, E DOC. ANEXOS.																
5036	O			09/07	656,56	0,00	656,56	656,56	0,00	69466	26.782.010	0001	2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1114 REF. AQUISIÇÃO DE 226,40 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF. ANEXA.																
5037	O			09/07	348,87	0,00	348,87	348,87	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1106 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120,30 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMEC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF. ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5038	O			09/07	249,98	0,00	249,98	249,98	0,00	69466	12.306.002	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1109 REF. AQUISIÇÃO DE 86,20 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SMEC NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF. ANEXA.</p>																
5039	O			09/07	608,42	0,00	608,42	608,42	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1107 REF. AQUISIÇÃO DE 209,80 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DIPSENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5040	O			09/07	4.352,52	0,00	4.352,52	4.352,52	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1108 REF. AQUISIÇÃO DE 1892,40 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5041	O			09/07	246,50	0,00	246,50	246,50	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	451	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1121 REF. AQUISIÇÃO DE 85 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SEHAS NOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF. ANEXA.</p>																
5042	O			09/07	1.349,63	0,00	1.349,63	1.349,63	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMS NO TRANPORTE DE ENFERMOS QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
5043	O			09/07	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMS NO TRANPORTE DE ENFERMOS QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
5044	O			09/07	411,80	0,00	411,80	411,80	0,00	69375	08.243.002	1240	2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1122 REF. AQUISIÇÃO DE 142 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SEHAS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013</p>																
5045	O			09/07	60,97	0,00	60,97	60,97	0,00	69514	10.122.001	0040	2.107	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMS NO TRANPORTE DE ENFERMOS QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5046	O			09/07	139,20	0,00	139,20	139,20	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1120 AQUISIÇÃO DE 48 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SEHAS NOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF.ANEXA.</p>																
5047	O			09/07	117,74	0,00	117,74	117,74	0,00	69466	20.605.008	0001	2.041	135	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1102 REF.AQUISIÇÃO DE 40,60 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5048	O			09/07	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA A AMBULANCIA MB 313D, ANO 2007 PLACAS IOM 3712, NO TRANSPORTE DA PACIENTE CLEDI DE JESUS RODRIGUES QUANDO EM ALTA HOSPITALAR EM IJUI, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
5049	O			09/07	234,87	0,00	234,87	234,87	0,00	69466	04.122.000	0001	2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
5050	O			09/07	46,40	0,00	46,40	46,40	0,00	69466	04.122.001	0001	2.033	105	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1098 REF .AQUISIÇÃO DE 16 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DO SECRRETÁRIO DA AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013</p>																
5051	O			09/07	237,80	0,00	237,80	237,80	0,00	69466	20.606.008	0001	2.217	142	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1103 REFC.AQUISIÇÃO DE 82 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTORES RURAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF.ANEXA.</p>																
5052	O	18/2013		09/07	330,60	0,00	330,60	330,60	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO.2269 REF.AQUISIÇÃO DE 114 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 184/2013 E NF ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PIES, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO BANRISUL Nº033/2013 DE 02/04/2013</p>																
5053	O	18/2013		09/07	3.442,32	0,00	3.442,32	3.442,32	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO.2267 REF.AQUISIÇÃO DE 1187 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 184/2013 E NF ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PIES, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO BANRISUL Nº033/2013 DE 02/04/2013</p>																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5054	O			09/07	107,30	0,00	107,30	107,30	0,00	69466	18.541.006	0001	2.035	110	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC.ANEXOS.																
5055	O	18/2013		09/07	1.103,54	0,00	1.103,54	1.103,54	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO.3318 REF.AQUISIÇÃO DE 479,80 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 184/2013 E NF ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PIES, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO BANRISUL Nº033/2013 DE 02/04/2013																
5056	O			09/07	81,20	0,00	81,20	81,20	0,00	69466	04.129.001	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	04.122.000	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.AQUISIÇÃO 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	2.017	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 ORDINÁRIA DE PENSÃO MOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA E VANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94, CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1635 DE 22/04/2003 E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE 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	23.695.009	0001	2.050	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.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 24/122

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5061	O			09/07	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00	69260	04.126.0070	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM - CONFERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CFE. DOC. ANEXO.																
5062	O			09/07	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04	10.122.0010	0040		2.109	363	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O CISA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013																
5063	O			09/07	4.167,18	0,00	0,00	0,00	4.167,18	20.606.0080	0001		2.042	137	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 CFE. DOC. ANEXO.																
5064	O			09/07	1.061,98	0,00	0,00	0,00	1.061,98	04.126.0070	0001		2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CFE. DOC. ANEXO.																
5065	O			09/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	69174	12.364.0020	0001	2.077	255	3.3.50.43.00.00.00.00	6151 - FIDENE / UNIJUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 CORRESPONDENTE PARCELA DO CONVÊNIO 02/2010 E 1º ADITIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CFE. ANEXA.																
5066	O			09/07	9.584,80	0,00	9.584,80	9.584,80	0,00	69174	28.841.0100	0001	0.007	82	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 59ª DE UM TOTAL DE 200 PARCELAS, ORIGINADA DO PROCESSO Nº 123/02.0001465-9, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DO ARTIGO 156 DA LEI 1.420/99 E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES FINANCEIROS AO FPSM, EXECUÇÃO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 123/1.06.0002285-6, INTERPOSTA PELO SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE SANTO AUGUSTO, ACORDO ENTRE AS PARTES RATIFICADO/AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1.983 DE 16/04/2008.COMPETENCIA JULHO																
5067	O			09/07	1.506,66	0,00	1.506,66	1.506,66	0,00	69547	08.243.0020	0001	2.127	453	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO A CRIANÇAS DESAMPARADAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO (ROSA NUNES DA SILVA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. CONVÊNIO 03/2010 CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 13/08/2010 E SEUS ADITIVOS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2.180 DE 11/08/2010, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5068	O			09/07	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A JULHO DE 2013.																
5069	O			09/07	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A JULHO DE 2013																
5070	O			09/07	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	15.452.006	0001		2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÕES PARA EMULSÃO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A JULHO DE 2013.																
5071	O			09/07	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18	15.452.006	0001		2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A JARI-ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÕES DE DADOS, SERVIÇOS, ATRAVÉS DA PROCERGS, CONTRATO 92/2006 E DOC. ANEXOS. RELATIVO A JULHO DE 2013.																
5072	O			09/07	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.39.00.00.00.00	6265 - SOC. CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL/BEMI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A BENFAM, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5073	O			09/07	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10327 - AVIPAE Associação Vida Plena Amor Exiger
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS C/INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, PELO PROCESSO DE DESINTOXICAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO, EM REGIME DE INTERNAÇÃO, PARA ADOLESCENTES E ADULTOS DO SEXO FEMININO OU MASCULINO, NO VALOR DE R\$ 622,00 POR INTERNADO, RELATIVO A AO PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013 CFE. LEI MUNICIPAL 2.418 DE 29/05/2013 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E AVIPAE EM DATA DE 29/05/2013 E DOC. ANEXOS.																
5074	O			10/07	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	69259	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, JULHO/2013 CFE. DOC. ANEXO.																
5075	O			10/07	2.916,02	0,00	2.916,02	2.916,02	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO 1ª PARCELA DO FPM, JULHO/2013 CFE. DOC. ANEXO.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5076	O			10/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.296/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.296/2013 E NF. ANEXA.																
5077	O			10/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10010 - GREICI ADRIELI SIEZEMEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 295/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ROSELAINE B. PASILHA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 295/2013 E DOC. ANEXOS.																
5078	O			10/07	345,63	0,00	345,63	345,63	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	10356 - MONIQUE MAISA MENDONÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MONIQUE MAISA MENDONÇA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5079	O			10/07	345,63	0,00	345,63	345,63	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	10356 - MONIQUE MAISA MENDONÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MONIQUE MAISA MENDONÇA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5080	O			10/07	115,21	0,00	115,21	115,21	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	10356 - MONIQUE MAISA MENDONÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MONIQUE MAISA MENDONÇA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5081	O			10/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - D.O.U., RELATIVO TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO DE REPASSE Nº 389.158-19/2012, DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CFE DOCUMENTO ANEXO.																
5082	O			10/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - D.O.U., RELATIVO TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO DE REPASSE Nº 386.708-02/2012, DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CFE DOCUMENTO ANEXO.																
5083	O			10/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - D.O.U., RELATIVO TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO DE REPASSE Nº 389.161-66/2012 DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CFE DOCUMENTO ANEXO.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5084	O			10/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - D.O.U., RELATIVO TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO DE REPASSE Nº 389.498.21/2012 DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CFE DOCUMENTO ANEXO.</p>																
5085	O		1159/2013	10/07	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	04.182.002	0001		2.020	51	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Chave de luz e serviço do conserto do caminhão Pipa placa ICJ - 7137 (Compra Direta Nº 260/2013) bombeiro, a serviço desta comunidade, cfe. af. 1159 e nf. anexa.</p>																
5086	O		1160/2013	10/07	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	04.182.002	0001		2.020	52	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>pela despesa empenhada correspondete ao conserto do caminhão Pipa placa ICJ - 7137 (Compra Direta Nº 260/2013), bombeiro, cfe. af. 1160 anexa.</p>																
5087	O		1161/2013	10/07	73,00	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
<p>Aquisição de peça necessária para o conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008, utilizada junto a SMOV. Memorando interno 205/2013. (Compra Direta Nº 261/2013), cfe. af. 1161 anexa</p>																
5088	O		1162/2013	10/07	110,00	0,00	0,00	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
<p>Aquisição de peças necessárias para o conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizada junto a SMOV. Memorando interno 206/2013. (Compra Direta Nº 262/2013), cfe. af. 1162 anexa.</p>																
5089	O			10/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE NELCI BRASIL PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(REVISÃO CIRURGICA ORTOPEDIA) JUNTO AO IOT, CFE.FV. 229/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5090	O			10/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.297/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. MAURO ALFREDO GROSS, HEMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE DIANE ADANIELI KUSMINSKI, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO.297/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5091	O		1163/2013	10/07	4.947,70	0,00	28,30	28,30	4.919,40	69312	12.306.002	1041	2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>Aquisição de gêneros alimentícios destinados à produção da merenda escolar a ser distribuída aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino, APAE e CNEC, CFE. AF. 1163 E NF. anexa paga c/recursos do PNAEF - Memorandos Internos nºs 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação Nº : 72/2013-PE)</p>																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5092	O		1164/2013	10/07	4.784,00	0,00	0,00	0,00	4.784,00	12.306.002	1041		2.067	235	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 fundamental da rede municipal de ensino, APAE e CNEC, CFE. AF. 1164 E NF. anexa paga c/recursos do PNAEF Memorandos Internos nºs 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação Nº : 72/2013-PE)																
5093	O		1165/2013	10/07	3.284,34	0,00	561,14	561,14	2.723,20	69312	12.306.002	1041	2.067	235	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 distribuída aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino, APAE e CNEC, CFE. AF. 1165 E NF. anexa paga c/recursos do PNAEF Memorandos Internos nºs 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação Nº : 72/2013-PE)																
5094	O		1166/2013	10/07	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à produção da merenda escolar.a ser distribuída aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino, APAE e CNEC, CFE. AF. 1166 E NF. anexa paga c/recursos do PNAEF Memorandos Internos nºs 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação Nº : 72/2013-PE)																
5095	O		1167/2013	10/07	3.272,40	0,00	0,00	0,00	3.272,40	12.306.002	1169		2.067	236	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 creche da APAE, rede municipal de ensino, cfe. af. 1167 e nf. anexa paga c/recursos do PNAEC Memorandos Internos nºs 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação Nº : 72/2013-PE)																
5096	O		1168/2013	10/07	997,31	0,00	0,00	0,00	997,31	12.306.002	1169		2.067	236	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 da creche da APAE, rede municipal de ensino, cfe. af. 1168 e nf. anexa paga c/recursos do PNAEC Memorandos Internos nºs 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação Nº : 72/2013-PE)																
5097	O		1169/2013	10/07	2.590,36	0,00	1.131,04	1.131,04	1.459,32	69315	12.306.002	1169	2.067	236	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 distribuída aos alunos da creche da APAE, rede municipal de ensino, cfe. af. 1169 e nf. anexa paga c/recursos do PNAEC Memorandos Internos nºs 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação Nº : 72/2013-PE)																
5098	O		1170/2013	10/07	3.944,60	0,00	0,00	0,00	3.944,60	12.306.002	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à produção da merenda escolar.a ser distribuída aos alunos da creche da APAE, rede municipal de ensino, cfe. af. 1170 e nf. anexa paga c/recursos do PNAEC Memorandos Internos nºs 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação Nº : 72/2013-PE)																
5099	O		1171/2013	10/07	4.847,50	0,00	0,00	0,00	4.847,50	12.306.002	1256		2.067	237	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 pré-escola da rede municipal de ensino, APAE e CNEC c/recursos do PNAP, cfe. af. 1171 anexa. Memorandos Internos nºs 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação Nº : 72/2013-PE)																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
5100	O		1172/2013	10/07	1.014,55	0,00	0,00	0,00	1.014,55	12.306.002	1256		2.067	237	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 da pré-escola da rede municipal de ensino, APAE e CNEC c/recursos do PNAP, cfe. af. 1172 anexa. Memorandos Internos nºs 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação Nº : 72/2013-PE)																	
5101	O		1173/2013	10/07	1.297,69	0,00	337,79	337,79	959,90	69323	12.306.002	1256		2.067	237	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 distribuída aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino, APAE e CNEC c/recursos do PNAP, cfe. af. 1173 anexa. Memorandos Internos nºs 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação Nº : 72/2013-PE)																	
5102	O		1174/2013	10/07	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	12.306.002	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à produção da merenda escolar.a ser distribuída aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino, APAE e CNEC c/recursos do PNAP, cfe. af. 1174 anexa. Memorandos Internos nºs 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação Nº : 72/2013-PE)																	
5103	O		1175/2013	10/07	176,30	0,00	0,00	0,00	176,30	12.306.002	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 alunos do ensino médio da CNEC c/recursos do PNAEM, cfe. af. 1175 e nf. anexa.Memorandos Internos nºs 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação Nº : 72/2013-PE)																	
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 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, cfe. af. 1176 e nf. anexa.Memorandos Internos nºs 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação Nº : 72/2013-PE)																	
5105	O		1177/2013	10/07	256,45	0,00	100,05	100,05	156,40	69325	12.306.002	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 distribuída aos alunos do ensino médio da CNEC c/recursos do PNAEM.Memorandos Internos nºs 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação Nº : 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 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 nºs 340/2013, 341/2013, 342/2013, 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 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 nºs 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação Nº : 72/2013-PE)																	



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5108	O		1180/2013	10/07	380,10	0,00	178,00	178,00	202,10	69621	12.306.002	1295	2.067	239	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 distribuída aos alunos da rede municipal de ensino fundamental do EJA da APAE c/recursos do PNAE EJA c/recursos próprios, cfe. af. 1180 anexa. Memorandos Internos nºs 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação Nº : 72/2013-PE)																
5109	O		1181/2013	10/07	152,88	0,00	0,00	0,00	152,88		12.306.002	1295	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU 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. 1181 anexa. Memorandos Internos nºs 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação Nº : 72/2013-PE)																
5110	O		1182/2013	10/07	4.101,75	0,00	371,50	371,50	3.730,25	69174	12.306.002	0001	2.072	249	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 c/recursos próprios, cfe. af. 1182 anexa. Memorandos Internos nºs 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação Nº : 72/2013-PE)																
5111	O		1183/2013	10/07	931,50	0,00	0,00	0,00	931,50		12.306.002	0001	2.072	249	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 da rede municipal de ensino c/recursos próprios, cfe. af. 1183 anexa. Memorandos Internos nºs 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação Nº : 72/2013-PE)																
5112	O		1184/2013	10/07	4.383,90	0,00	1.350,80	1.350,80	3.033,10	69466	12.306.002	0001	2.072	249	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 distribuída aos alunos da rede municipal de ensino c/recursos próprios, cfe. af. 1184 anexa. Memorandos Internos nºs 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação Nº : 72/2013-PE)																
5113	O		1185/2013	10/07	645,12	0,00	0,00	0,00	645,12		12.306.002	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à produção da merenda escolar. a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino c/recursos próprios, cfe. af. 1185 anexa. Memorandos Internos nºs 340/2013, 341/2013, 342/2013, 343/2013, 343/2013, 344/2013 e 345/2013. (Licitação Nº : 72/2013-PE)																
5114	O		1186/2013	10/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.306.002	1041	2.067	235	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. destinados aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino, APAE e CNEC cfe. af. 1186 e nf. anexa paga c/recursos do PANEF Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)																
5115	O		1187/2013	10/07	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00		12.306.002	1041	2.067	235	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. destinados aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino, APAE e CNEC cfe. af. 1187 e nf. anexa paga c/recursos do PANEF Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5116	O		1188/2013	10/07	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar.destinados aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino, APAE e CNEC cfe. af. 1188 e nf. anexa paga c/recursos do PANEF Memorandos Internos n°s 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação N° : 58/2013-DL)</p>																
5117	O		1189/2013	10/07	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	9503 - CLEUSA BEATRIZ POMMER DORNELES
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar.destinados aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino, APAE e CNEC cfe. af. 1189 e nf. anexa paga c/recursos do PANEF Memorandos Internos n°s 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação N° : 58/2013-DL)</p>																
5118	O		1190/2013	10/07	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMAURI ANTONIO DA SILVA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar.destinados aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino, APAE e CNEC cfe. af. 1190 e nf. anexa paga c/recursos do PANEF Memorandos Internos n°s 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação N° : 58/2013-DL)</p>																
5119	O		1191/2013	10/07	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	9592 - NELSON JUST
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar.destinados aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino, APAE e CNEC cfe. af. 1191 e nf. anexa paga c/recursos do PANEF Memorandos Internos n°s 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação N° : 58/2013-DL)</p>																
5120	O		1192/2013	10/07	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	9796 - DAIANA CARLA OTFINOVSKI PETTENON
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar.destinados aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino, APAE e CNEC cfe. af. 1192 e nf. anexa paga c/recursos do PANEF Memorandos Internos n°s 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação N° : 58/2013-DL)</p>																
5121	O		1193/2013	10/07	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	10109 - JUCELIA RODRIGUES SILVEIRA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar.destinados aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino, APAE e CNEC cfe. af. 1193 e nf. anexa paga c/recursos do PANEF Memorandos Internos n°s 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação N° : 58/2013-DL)</p>																
5122	O		1194/2013	10/07	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TEREZINHA DA SILVA MOURA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar.destinados aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino, APAE e CNEC cfe. af.1194 e nf. anexa paga c/recursos do PANEF. Memorandos Internos n°s 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação N° : 58/2013-DL)</p>																
5123	O		1195/2013	10/07	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	10215 - JOSE FLORES MISSAGGIA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar.destinados aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino, APAE e CNEC cfe. af. 1195 e nf. anexa paga c/recursos do PANEF Memorandos Internos n°s 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação N° : 58/2013-DL)</p>																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5124	O		1196/2013	10/07	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	10355 - EDUARDO DA SILVA PEREIRA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar, destinados aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino, APAE e CNEC cfe. af. 1196 e nf. anexa paga c/recursos do PANEC Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5125	O		1197/2013	10/07	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	12.306.002	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	8459 - CESAR AUGUSTO TONETTO DE MOURA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar, a ser distribuída aos alunos da creche da rede municipal de ensino e APAE conforme nf. e af. 1197 anexa paga c/recursos do PANEC Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5126	O		1198/2013	10/07	649,50	0,00	0,00	0,00	649,50	12.306.002	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	9112 - ALANDIR LANGNER
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar, a ser distribuída aos alunos da creche da rede municipal de ensino e APAE conforme nf. e af. 1198 anexa paga c/recursos do PANEC Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5127	O		1199/2013	10/07	402,50	0,00	0,00	0,00	402,50	12.306.002	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar, a ser distribuída aos alunos da creche da rede municipal de ensino e APAE conforme nf. e af. 1199 anexa paga c/recursos do PANEC Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5128	O		1200/2013	10/07	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	12.306.002	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	9503 - CLEUSA BEATRIZ POMMER DORNELES
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar, a ser distribuída aos alunos da creche da rede municipal de ensino e APAE conforme nf. e af. 1200 anexa paga c/recursos do PANEC Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5129	O		1201/2013	10/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.306.002	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	9509 - EVALDO BARTSCH
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar, a ser distribuída aos alunos da creche da rede municipal de ensino e APAE conforme nf. e af. 1201 anexa paga c/recursos do PANEC Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5130	O		1202/2013	10/07	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	12.306.002	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMAURI ANTONIO DA SILVA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar, a ser distribuída aos alunos da creche da rede municipal de ensino e APAE conforme nf. e af. 1202 anexa paga c/recursos do PANEC Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5131	O		1203/2013	10/07	132,50	0,00	0,00	0,00	132,50	12.306.002	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	9592 - NELSON JUST
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar, a ser distribuída aos alunos da creche da rede municipal de ensino e APAE conforme nf. e af. 1203 anexa paga c/recursos do PANEC Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5132	O		1204/2013	10/07	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	12.306.002	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	9796 - DAIANA CARLA OTFINOVSKI PETTENON
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar. a ser distribuída aos alunos da creche da rede municipal de ensino e APAE conforme nf. e af, 1204 anexa paga c/recursos do PANEC Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5133	O		1205/2013	10/07	210,00	0,00	18,00	18,00	192,00	69315 12.306.002	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	10108 - ARNO PROCHNOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar. a ser distribuída aos alunos da creche da rede municipal de ensino e APAE conforme nf. e af, 1205 anexa paga c/recursos do PANEC Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5134	O		1206/2013	10/07	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	12.306.002	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	10109 - JUCELIA RODRIGUES SILVEIRA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar. a ser distribuída aos alunos da creche da rede municipal de ensino e APAE conforme nf. e af, 1206 anexa paga c/recursos do PANEC Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5135	O		1207/2013	10/07	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	12.306.002	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TEREZINHA DA SILVA MOURA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar. a ser distribuída aos alunos da creche da rede municipal de ensino e APAE conforme nf. e af, 1207 anexa paga c/recursos do PANEC Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5136	O		1208/2013	10/07	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	12.306.002	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	10215 - JOSE FLORES MISSAGGIA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar. a ser distribuída aos alunos da creche da rede municipal de ensino e APAE conforme nf. e af, 1208 anexa paga c/recursos do PANEC Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5137	O		1209/2013	10/07	861,00	0,00	0,00	0,00	861,00	12.306.002	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	10355 - EDUARDO DA SILVA PEREIRA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar. a ser distribuída aos alunos da creche da rede municipal de ensino e APAE conforme nf. e af, 1209 anexa paga c/recursos do PANEC Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5138	O		1210/2013	10/07	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	12.306.002	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	8459 - CESAR AUGUSTO TONETTO DE MOURA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar. a ser distribuída aos alunos da prª-escola da rede municipal de ensino e APAE E CNEC, cfe. af. 1210 e nf. anexa paga c/recursos do PNAP Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5139	O		1211/2013	10/07	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	12.306.002	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	9112 - ALANDIR LANGNER
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar. a ser distribuída aos alunos da prª-escola da rede municipal de ensino e APAE E CNEC, cfe. af. 1211 e nf. anexa paga c/recursos do PNAP Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5140	O		1212/2013	10/07	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	12.306.002	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e APAE E CNEC, cfe. af. 1212 e nf. anexa paga c/recursos do PNAF Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5141	O		1213/2013	10/07	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	12.306.002	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	9503 - CLEUSA BEATRIZ POMMER DORNELES
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar. a ser distribuída aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e APAE E CNEC, cfe. af. 1213 e nf. anexa paga c/recursos do PNAF Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5142	O		1214/2013	10/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.306.002	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	9509 - EVALDO BARTSCH
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar. a ser distribuída aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e APAE E CNEC, cfe. af. 1214 e nf. anexa paga c/recursos do PNAF Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5143	O		1215/2013	10/07	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	12.306.002	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMAURI ANTONIO DA SILVA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar. a ser distribuída aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e APAE E CNEC, cfe. af. 1215 e nf. anexa paga c/recursos do PNAF Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5144	O		1216/2013	10/07	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	12.306.002	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	9592 - NELSON JUST
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar. a ser distribuída aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e APAE E CNEC, cfe. af. 1216 e nf. anexa paga c/recursos do PNAF Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5145	O		1217/2013	10/07	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	12.306.002	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	9796 - DAIANA CARLA OTFINOVSKI PETTENON
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar. a ser distribuída aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e APAE E CNEC, cfe. af. 1217 e nf. anexa paga c/recursos do PNAF Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5146	O		1218/2013	10/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.306.002	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	10108 - ARNO PROCHNOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar. a ser distribuída aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e APAE E CNEC, cfe. af. 1218 e nf. anexa paga c/recursos do PNAF Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5147	O		1219/2013	10/07	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	12.306.002	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	10109 - JUCELIA RODRIGUES SILVEIRA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar. a ser distribuída aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e APAE E CNEC, cfe. af. 1219 e nf. anexa paga c/recursos do PNAF Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5148	O		1220/2013	10/07	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	12.306.002	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TEREZINHA DA SILVA MOURA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar. a ser distribuída aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e APAE E CNEC, cfe. af. 1220 e nf. anexa paga c/recursos do PNAEM Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5149	O		1221/2013	10/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.306.002	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	10215 - JOSE FLORES MISSAGGIA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar. a ser distribuída aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e APAE E CNEC, cfe. af. 1221 e nf. anexa paga c/recursos do PNAEM Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5150	O		1222/2013	10/07	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	12.306.002	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	10355 - EDUARDO DA SILVA PEREIRA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar. a ser distribuída aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e APAE E CNEC, cfe. af. 1222 e nf. anexa paga c/recursos do PNAEM Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5151	O		1223/2013	10/07	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	12.306.002	1282		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	8459 - CESAR AUGUSTO TONETTO DE MOURA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar. a ser distribuída aos alunos do ensino médio da CNEC xonforme nf. e af. 1223 anexa paga c/recursos do PNAEM Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5152	O		1224/2013	10/07	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12.306.002	1282		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	9503 - CLEUSA BEATRIZ POMMER DORNELES
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar. a ser distribuída aos alunos do ensino médio da CNEC xonforme nf. e af. 1224 anexa paga c/recursos do PNAEM Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5153	O		1225/2013	10/07	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	12.306.002	1282		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMAURI ANTONIO DA SILVA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar. a ser distribuída aos alunos do ensino médio da CNEC xonforme nf. e af. 1225 anexa paga c/recursos do PNAEM Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5154	O		1226/2013	10/07	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	12.306.002	1282		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	9592 - NELSON JUST
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar. a ser distribuída aos alunos do ensino médio da CNEC xonforme nf. e af. 1226 anexa paga c/recursos do PNAEM Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5155	O		1227/2013	10/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.306.002	1282		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	10109 - JUCELIA RODRIGUES SILVEIRA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar. a ser distribuída aos alunos do ensino médio da CNEC xonforme nf. e af. 1227 anexa paga c/recursos do PNAEM Memorandos Internos nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5156	O		1228/2013	10/07	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	12.306.002	1295		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	8459 - CESAR AUGUSTO TONETTO DE MOURA
<p>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. 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)</p>																
5157	O		1229/2013	10/07	80,50	0,00	0,00	0,00	80,50	12.306.002	1295		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	9112 - ALANDIR LANGNER
<p>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. 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)</p>																
5158	O		1230/2013	10/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.306.002	1295		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar. a ser distribuída aos alunos 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)</p>																
5159	O		1231/2013	10/07	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	12.306.002	1295		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	9503 - CLEUSA BEATRIZ POMMER DORNELES
<p>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. 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)</p>																
5160	O		1232/2013	10/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.306.002	1295		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMAURI ANTONIO DA SILVA
<p>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. 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)</p>																
5161	O		1233/2013	10/07	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50	12.306.002	1295		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	9592 - NELSON JUST
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar.a ser distribuída aos alunos 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)</p>																
5162	O		1234/2013	10/07	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	12.306.002	1295		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	9796 - DAIANA CARLA OTFINOVSKI PETTENON
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar.a ser distribuída aos alunos 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)</p>																
5163	O		1235/2013	10/07	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	12.306.002	1295		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	10109 - JUCELIA RODRIGUES SILVEIRA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar.a ser distribuída aos alunos 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)</p>																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5164	O		1236/2013	10/07	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	12.306.0021	1295		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TEREZINHA DA SILVA MOURA
<p>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. 1236 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)</p>																
5165	O		1237/2013	10/07	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	12.306.0021	1295		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	10215 - JOSE FLORES MISSAGGIA
<p>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. 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 Nº : 58/2013-DL)</p>																
5166	O		1238/2013	10/07	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	12.306.0021	1295		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	10355 - EDUARDO DA SILVA PEREIRA
<p>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 nºs 360/2013, 361/2013, 362/2013, 363/2013 e 364/2013/SMEC. (Licitação Nº : 58/2013-DL)</p>																
5167	O			10/07	3.533,21	0,00	3.533,21	3.533,21	0,00	69403	28.841.0101	0001	0.003	80	4.6.90.71.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
<p>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.</p>																
5168	O			10/07	345,52	0,00	345,52	345,52	0,00	69403	28.843.0101	0001	0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
<p>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.</p>																
5169	O			10/07	316,69	0,00	316,69	316,69	0,00	69403	28.843.0101	0001	0.006	84	3.2.90.22.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
<p>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.</p>																
5170	O		1239/2013	11/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69466	04.122.0011	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	8182 - LUCAS DE CAMPOS
<p>Referente hospedagem do site santoaugusto.rs.gov.br do período de 06/06/2013 até 06/06/2014. Conforme NF 384. (Compra Direta Nº 263/2013), cfe.nf. 384 e af. 1239 anexa.</p>																
5171	O		1240/2013	11/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69466	04.122.0011	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	8182 - LUCAS DE CAMPOS
<p>Implantação de novo sistema de notícias e opções de ata e recurso nas licitações no site santoaugusto.rs.gov.br. NF 383. (Compra Direta Nº 264/2013), af. 1240 anexa.</p>																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5172	O			11/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE VALENTINA PUWELS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (GASTRO PEDIATRIA) JUNTO A CLÍNICA GASTROBESE, CFE. FV. 230/2013 E DOC. ANEXOS</p>																
5173	O			11/07	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.298/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMNULLER, PSQUIATRA, PARA AS PACIENTES CAMILA WEBER E CLEONICE RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC.ANEXO.</p>																
5174	O	1241/2013		11/07	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	10.302.001	0040		2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8800 - INFOTECH INFORMÁTICA LTDA
<p>Aquisição de peça necessária a substituição junto ao microcomputador utilizado na portaria, na emissão das fichas de atendimento ambulatorial para atendimento aos usuários do SUS. Memorando Interno n° 1679. (Compra Direta N° 265/2013)</p>																
5175	O	1242/2013		11/07	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	10.302.001	0040		2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	10217 - VARGAS E MORAES LTDA ME
<p>Aquisição de peça necessária para o microcomputador utilizado na portaria da SMS, para atendimentos ambulatoriais para atendimento do SUS. Memorando Interno n° 1679/SMS. (Compra Direta N° 266/2013)af.1242 anexa.</p>																
5176	O	1243/2013		11/07	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	04.122.001	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	10020 - MARIA INES FLACH & CIA. LTDA.
<p>Aquisição de um Relógio de Parede para o Protocolo. (Compra Direta N° 267/2013), cfe. af. 1243 anexa.</p>																
5177	O			11/07	981,00	0,00	981,00	981,00	0,00	69260	04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LÓGICO DE REDE UPT CAT 6, CAIXA COM 305M, COLORIDA, 01 FONTE 450W REAL C3 TECH E 01 HD SEAGATE 500GB 7200RPM SATA, ADQUIRIDOS PARA SOLUCIONAR E PERMITIR A DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL DE INTERNET ENTRE O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DE MAIS SECRETARIAS, SOB A FORMA DE INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E HOMOLOGAÇÃO DO PREFEITO, CFE DANFE N° 002.961.849 E DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
5178	O			11/07	6.844,00	0,00	6.844,00	6.844,00	0,00	69260	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE SERVIÇOS COM INSTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONEXÃO VIA RÁDIO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ACESSO E CENTRALIZADO PARA USO DE INTERNET VIA RÁDIO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE FIREWALL VIA SOFTWARE E INSTALAÇÃO DE SERVIDOR PROXY, COM GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, POR USUÁRIO, ESCALONAMENTO DE BANDA E RELATÓRIO DE ACESSO E POR IP/USUÁRIO E BLOQUEIO DE SITES INDEVIDOS, SOB A FORMA DE INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E HOMOLOGAÇÃO DO PREFEITO, CFE NFS N° 012, 013, 014 E 015 E DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5179	O			11/07	1.878,00	0,00	1.878,00	1.878,00	0,00	69260	04.122.0011	0001	1.002	42	4.4.90.52.00.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 ANTENAS GRADE 25 DBI 2.4 GHZ PARA ACESSO VIA RÁDIO, 01 ACCSS POINTE COM ROUTER, TRANSMISSÃO A 300MBS MÍNIMO, 3 ANTENAS E GERENCIAMENTO VIA MAC ADDRESS E 02 NANO STATION 18 DBI, MÍNIMO WI-FI, CONEXÃO PARA ANTENA ADICIONAL, GERENCIAMENTO POR MAC E CONTROLE DE BANDA, SOB A FORMA DE INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E HOMOLOGAÇÃO DO PREFEITO, CFE DANFE Nº 002.961.849 E DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
5180	O			11/07	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	69260	04.122.0011	0001	2.086	285	3.3.90.30.00.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE REDE 10/100/1000 INTELBRAS, ADQUIRIDO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTO LOTADO E CADASTRADO NO PATRIMONIO DA SMOVU, SOB A FORMA DE INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E HOMOLOGAÇÃO DO PREFEITO, CFE DANFE Nº 002.961.849 E DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
5181	O			11/07	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	69260	04.122.0011	0001	1.019	287	4.4.90.52.00.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ACCSS POINTE COM ROUTER, TRANSMISSÃO A 300MBS MÍNIMO, 3 ANTENAS E GERENCIAMENTO VIA MAC ADDRESS E 01 NANO STATION 18 DBI, MÍNIMO WI-FI, CONEXÃO PARA ANTENA ADICIONAL, GERENCIAMENTO POR MAC E CONTROLE DE BANDA, ADQUIRIDOS PARA SOLUCIONAR E PERMITIR A DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL DE INTERNET PARA A SMOVU, SOB A FORMA DE INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E HOMOLOGAÇÃO DO PREFEITO, CFE DANFE Nº 002.961.849 E DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
5182	O			11/07	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	69260	04.122.0011	0001	1.102	420	4.4.90.52.00.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 NANO STATION 18 DBI, MÍNIMO WI-FI, CONEXÃO PARA ANTENA ADICIONAL, GERENCIAMENTO POR MAC E CONTROLE DE BANDA, ADQUIRIDO PARA SOLUCIONAR E PERMITIR A DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL DE INTERNET PARA A SEHAS, SOB A FORMA DE INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E HOMOLOGAÇÃO DO PREFEITO, CFE DANFE Nº 002.961.849 E DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
5183	O			11/07	1.107,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	69313	12.361.0041	0020	1.013	172	4.4.90.52.00.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 NANO STATION 18 DBI, MÍNIMO WI-FI, CONEXÃO PARA ANTENA ADICIONAL, GERENCIAMENTO POR MAC E CONTROLE DE BANDA, ADQUIRIDOS PARA SOLUCIONAR E PERMITIR A DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL DE INTERNET PARA A SMEC E ESCOLAS, SOB A FORMA DE INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E HOMOLOGAÇÃO DO PREFEITO, CFE DANFE Nº 002.961.849 E DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
5184	O			11/07	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	69339	10.122.0011	0040	2.107	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE REDE 10/100/1000 INTELBRAS E 02 FONTE 450W REAL C3 TECH, ADQUIRIDOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS LOTADOS E CADASTRADOS NO PATRIMONIO DA SMS, SOB A FORMA DE INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E HOMOLOGAÇÃO DO PREFEITO, CFE DANFE Nº 002.961.849 E DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5185	O			11/07	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	69260	04.123.001	0001	2.025	66	3.3.90.30.00.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE 450W REAL C3 TECH, ADQUIRIDO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTO LOTADO E CADASTRADO NO PATRIMONIO DA SEFIN DE Nº 06.01.07.00177 (TRIBUTAÇÃO), SOB A FORMA DE INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E HOMOLOGAÇÃO DO PREFEITO, CFE DANFE Nº 002.961.849 E DOCUMENTOS ANEXOS.																
5186	O			11/07	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	69260	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.30.00.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD SEAGATE 500GB 7200RPM SATA E 01 PLACA DE REDE 10/100/1000 INTELBRAS, ADQUIRIDOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTO LOTADO E CADASTRADO NO PATRIMONIO DO GABINETE, SOB A FORMA DE INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E HOMOLOGAÇÃO DO PREFEITO, CFE DANFE Nº 002.961.849 E DOCUMENTOS ANEXOS.																
5187	O			11/07	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	69260	04.121.000	0001	2.030	91	3.3.90.30.00.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE 450W REAL C3 TECH, ADQUIRIDO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTO LOTADO E CADASTRADO NO PATRIMONIO DA SESUPLAN, SOB A FORMA DE INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E HOMOLOGAÇÃO DO PREFEITO, CFE DANFE Nº 002.961.849 E DOCUMENTOS ANEXOS.																
5188	O			11/07	345,63	0,00	345,63	345,63	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10357 - MICHELI NARDES MARTINS DOS SANTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MICHELI NARDES MARTINS DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5189	O			11/07	259,22	0,00	259,22	259,22	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10357 - MICHELI NARDES MARTINS DOS SANTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MICHELI NARDES MARTINS DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5190	O			11/07	259,22	0,00	259,22	259,22	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10357 - MICHELI NARDES MARTINS DOS SANTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MICHELI NARDES MARTINS DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5191	O			11/07	86,41	0,00	86,41	86,41	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10357 - MICHELI NARDES MARTINS DOS SANTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MICHELI NARDES MARTINS DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5192	O			11/07	11.044,31	0,00	11.044,31	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ALIENAÇÃO DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS., CFE. GUIA ANEXA.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5193	O			12/07	2.800,16	0,00	2.800,16	2.800,16	0,00	69313	12.361.002	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	10195 - POSTO 74 DERIVADOS DE PETRÓLEO LI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.181,504 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-10, AO CUSTO UNITÁRIO DE R\$ 2,37 QUE FORAM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DA FROTA A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, SOB A FORMA DE INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E HOMOLOGAÇÃO DO PREFEITO, CFE CUPOM FISCAIS N°S 293018, 293620, 294666, 295197, 296733, 300074, 301721, 302781 E 303319, E DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
5194	O		1244/2013	12/07	5.345,50	0,00	5.345,50	0,00	5.345,50	08.244.002	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	7569 - LUCILEA SPINELLI
<p>Contratação para fornecimento de cobertores e roupas para atender pessoas em condições de vulnerabilidade social atendidas pela SEHAS em face da estação do inverno, em caráter de urgência. Memorando Interno nº 107/2013/SEHAS (Licitação N° : 65/2013-DL), af. 1244 e nf. anexa.</p>																
5195	O		1245/2013	12/07	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - HILDO ROQUE GOTTFERT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações. (Licitação N° : 74/2013-PR) cfe. af. 1245 e nf. anexa.</p>																
5196	O		1246/2013	12/07	587,00	0,00	587,00	587,00	0,00	69174	10.302.001	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	10358 - ASSMANN & BELMONTE LTDA ME.
<p>Contratação para limpeza de 03 (três) caixas de água instaladas na Secretaria Municipal de Saúde-SMS, em caráter de urgência. Justificativa e pesquisa de preços constante do Memorando Interno nº 330/2013/SMS (Licitação N° : 66/2013-DL), cfe. af. 1246 e nf. anexa.</p>																
5197	O		1247/2013	12/07	3.111,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00	17.511.006	0001		2.098	335	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D AGUA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de materiais necessários a reforma de caixa d' água da localidade do Reassentamento 19 de Abril e do poço artesiano da localidade de Rincão dos Moreira, interior do Município. Memorando Interno nº 191/2013/SMOVU (Licitação N° : 67/2013-DL), cfe. af. 1247 e nf. anexa.</p>																
5198	O		1248/2013	12/07	1.700,00	0,00	0,00	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
<p>Contratação de serviços necessários a reforma de caixa d' água da localidade do Reassentamento 19 de Abril e do poço artesiano da localidade de Rincão dos Moreira, interior do Município. Memorando Interno nº 191/2013/SMOVU (Licitação N° : 67/2013-DL), cfe. af. 1248 e nf. anexa.</p>																
5199	O		1249/2013	12/07	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50	12.361.004	0020		2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Aquisição de materiais para adequação da sala do DESA a ser instalada junto ao Centro Administrativo. (Compra Direta N° 268/2013)cfe. af. 1249 e nf. anexa.</p>																
5200	O		1250/2013	12/07	133,61	0,00	0,00	0,00	133,61	04.122.001	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Aquisição de materiais para adequação dae salas junto a SEAD. Conforme NF 6242-6250-6412-6309-6337. (Compra Direta N° 269/2013), cfe. af. 1250 e nf. anexa.</p>																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5201	O			12/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES CÉLIA FELLER E CLENI GOBBI PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO(CINTILOGRAFIA) JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, NA CIDADE DE SANTA MARIA, CFE. FV. 231/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5202	O		1251/2013	12/07	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	325	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de pintura a serem utilizados pelos diversos setores da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Urbanismo e Trânsito-SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata. (Licitação Nº : 15/2013-PR) necessários a manutenção das atividades junto ao setro de fiscalização e controle do trânsito, cfe. af. 1251 e nf. anexa.</p>																
5203	O		1252/2013	12/07	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	15.452.006	0001	2.095	327	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
<p>Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de pintura a serem utilizados pelos diversos setores da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Urbanismo e Trânsito-SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata. (Licitação Nº : 15/2013-PR, necessário as atividades junto a ruas e avenidas do município, cfe. af. 1252 e nf. anexa.</p>																
5204	O		1253/2013	12/07	172,50	0,00	172,50	0,00	172,50	15.452.006	0001	2.094	325	3.3.90.30.00.00.00.00	10290 - LUCIMAR CARBONI & CIA LTDA. - ME	
<p>Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de pintura a serem utilizados pelos diversos setores da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Urbanismo e Trânsito-SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata. (Licitação Nº : 15/2013-PR) para manutenção das atividades desenvolvidas junto ao setor de fiscalização e controle do trânsito</p>																
5205	O		1254/2013	12/07	79,10	0,00	0,00	0,00	79,10	15.452.006	0001	2.091	317	3.3.90.30.00.00.00.00	10305 - ANDERSON ABREU & CIA LTDA.	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades desenvolvidas junto ao setor de conservação e manutenção da iluminação pública. (Licitação Nº : 68/2013-PR), cfe. af. 1254 e nf. anexa.</p>																
5206	O		1255/2013	12/07	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	17.511.006	0001	2.098	335	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as atividades desenvolvidas junto a manutenção e conservação da iluminação pública. (Licitação Nº : 68/2013-PR), cfe. af. 1255 e nf. anexa.</p>																
5207	O		1256/2013	12/07	16.623,00	0,00	0,00	0,00	16.623,00	15.452.006	0001	2.091	317	3.3.90.30.00.00.00.00	9886 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRIC	
<p>Memorandos Internos nºs 124/2013/SMOVU .A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das atividades desenvolvidas junto a SMOVU na manutenção e conservação da iluminação pública(Licitação Nº : 68/2013-PR)cfe. af. 1256 e nf. anexa.</p>																
5208	O		1257/2013	12/07	274,30	0,00	0,00	0,00	274,30	15.122.001	0001	2.087	288	3.3.90.30.00.00.00.00	9886 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRIC	
<p>Memorandos Internos nºs 124/2013/SMOVU e 199/2013/SMEC.A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das atividades desenvolvidas junto a SMOVU Licitação Nº : 68/2013-PR)cfe. af. 1257 e nf. anexa.</p>																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5209	O			12/07	162,35	0,00	162,35	162,35	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 FRANÇA, CFE. FOLHA PROCESSADA.
5210	O			12/07	3,25	0,00	3,25	3,25	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 FRANÇA, 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 FRANÇA, CFE. FOLHA PROCESSADA.
5212	O			12/07	509,36	0,00	509,36	509,36	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 FRANÇA, CFE. FOLHA PROCESSADA.
5213	O			12/07	169,79	0,00	169,79	169,79	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 FRANÇA, CFE. FOLHA PROCESSADA.
5214	O			12/07	283,47	0,00	283,47	283,47	0,00	69174	15.452.0064	0001	2.089	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 FRANÇA, CFE. FOLHA PROCESSADA.
5215	O			12/07	311,07	0,00	311,07	311,07	0,00	69174	12.361.0041	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10359 - ELIANA DA SILVA PEREIRA
																PELA DESPESA EMEPNHADA 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	12.361.0041	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10359 - ELIANA DA SILVA PEREIRA
																PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELIANA DA SILVA PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5217	O			12/07	259,22	0,00	259,22	259,22	0,00	69174	12.361.004	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																
5218	O			12/07	86,41	0,00	86,41	86,41	0,00	69174	12.361.004	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																
5219	O			12/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO ART PARA PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. DOC. ANEXO. ART. N6908102																
5220	O			12/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	9980 - DANIELI MICHAEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 299/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO QUE SERÁ PROMOVIDO PELA FAMURS SOBRE "NOTA FISCAL ELETRÔNICA E ESTRATÉGIAS EFICAZES PARA AUMENTO DE ARRECADAÇÃO", NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2013, CFE. ADTO. 299/2013 E DOC. ANEXOS.																
5221	O			12/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	75	3.3.90.14.00.00.00.00	9980 - DANIELI MICHAEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO QUE SERÁ PROMOVIDO PELA FAMURS SOBRE "NOTA FISCAL ELETRÔNICA E ESTRATÉGIAS EFICAZES PARA AUMENTO DE ARRECADAÇÃO", NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2013, CFE. FV. 232/2013 E DOC. ANEXOS.																
5222	O		1258/2013	12/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	69174	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	8787 - VALMIR FORSTER
Contratação, p/ execução de conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas utilizados junto a SMOVU nos serviços urbanos, (Licitação Nº : 118/2012-PR), CFE. AF. 1258 E NF. anexa																
5223	O		1259/2013	12/07	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00	69174	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	8787 - VALMIR FORSTER
Contratação, p/ execução de conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas serviço da smovu no interior, cfe. af. 1259 e nf. anexa. (Licitação Nº : 118/2012-PR)																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5224	O			12/07	318,75	0,00	318,75	318,75	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	385	3.3.90.14.00.00.00.00	10326 - JOCIMARA BARCELOS CARDIAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O BANCO DE DADOS PARA DIGITADORES, MONITORES E GRUPOS TÉCNICOS MUNICIPAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR/PIM, DOS MUNICÍPIOS DAS 9ª, 12ª, 14ª E 17ª COORDENADORIAS REGIONAIS DE SAÚDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, A REALIAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2013, NO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI, CFE. FV. 233/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5225	O			12/07	250,00	32,60	217,40	217,40	0,00	69534	10.243.010	4160	2.235	393	3.3.90.39.00.00.00.00	10326 - JOCIMARA BARCELOS CARDIAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 300/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O BANCO DE DADOS PARA DIGITADORES, MONITORES E GRUPOS TÉCNICOS MUNICIPAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR/PIM, DOS MUNICÍPIOS DAS 9ª, 12ª, 14ª E 17ª COORDENADORIAS REGIONAIS DE SAÚDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, A REALIAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2013, NO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
5226	O			15/07	318,75	0,00	318,75	318,75	0,00	69506	12.361.000	0020	2.056	195	3.3.90.14.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA O BANCO DE DADOS DO PIM, JUNTO AO AUDITÓRIO DO CAFF, CFE. FV. 234/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5227	O			15/07	250,00	0,00	250,00	217,40	32,60	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 301/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA O BANCO DE DADOS DO PIM, JUNTO AO AUDITÓRIO DO CAFF, CFE. ADTO E DOC. ANEXOS.</p>																
5228	O			15/07	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	69260	28.841.010	0001	0.003	80	4.6.90.71.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
<p>REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 24ª</p>																
5229	O			15/07	4.322,36	0,00	4.322,36	4.322,36	0,00	69260	28.843.010	0001	0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
<p>REF EMPENHO P/JUROS SOBRE A AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 24ª</p>																
5230	O		1260/2013	15/07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	08.243.002	0001		2.126	451	3.3.90.30.00.00.00.00	7750 - FACCINI & CIA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 76/2013-PR)</p>																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5231	O		1261/2013	15/07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	08.243.0021	1240		2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00	7750 - FACCINI & CIA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 76/2013-PR)																
5232	O		1262/2013	15/07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	08.244.0021	0001		2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00	7750 - FACCINI & CIA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 76/2013-PR)																
5233	O		1263/2013	15/07	482,80	0,00	482,80	482,80	0,00	69547	08.243.0021	0001	2.126	451	3.3.90.30.00.00.00.00	9055 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
Contratação para fornecimento de pneus novos destinados aos veículos utilizados junto a SEHAS na manutenção das atividades junto ao conselho tutelar, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 48/2013-PR), cfe. af. 1263 e nf. anexa.																
5234	O		1264/2013	15/07	692,00	0,00	692,00	0,00	692,00	08.244.0021	0001		2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00	9750 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
Contratação para fornecimento de pneus novos destinados aos veículos utilizados junto a SHEAS na coordenação e manutenção dos serviços assistenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 48/2013-PR), cfe. af. 1264 e nf. anexa.																
5235	O		1265/2013	15/07	482,80	0,00	482,80	482,80	0,00	69466	08.244.0021	0001	2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00	9055 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
Contratação para fornecimento de pneus novos destinados aos veículos utilizados junto a SHEAS na coordenação e manutenção dos serviços assistenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 48/2013-PR), cfe. af. 1265 e nf. anexa																
5236	O			15/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.0031	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE OSVANIR DE FÁTIMA RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDISTA) JUNTO AO HOSPITAL PONTO SOCORRO DE FRATURAS COM DR. CELSO, CFE. FV. 236/2013 E DOC. ANEXOS.																
5237	O			15/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.0031	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA BUSCAR OS PACIENTES CLENI BUCCIANELI GOBBI E CELIA CAMARGO DE SIQUEIRA QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE EXAME ESPECIALIZADO (CINTILOGRAFIA) REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 235/2013 E DOC. ANEXOS.																
5238	O		1266/2013	15/07	1.002,80	0,00	0,00	0,00	1.002,80	04.122.0011	0001		2.119	429	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. (Licitação Nº : 45/2013-PR, cfe. af. 1265 e nf. anexa.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5239	O		1267/2013	15/07	1.568,40	0,00	0,00	0,00	1.568,40	04.122.001	0001		2.119	429	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades junto a SHEAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. (Licitação Nº : 45/2013-PR), cfe. af. 1267 e nf. anexa.</p>																
5240	O			15/07	50,00	19,40	30,60	30,60	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	6078 - PATRICIA POLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.302/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS SERVIDORAS PATRICIA POLO E DÉBORA MACHADO, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SI-API-WEB E DIRIMIR DÚVIDAS SOBRE SIPNI E SI-API, PROMOÍDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 16/07/2013, CFE. ADTO.302/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5241	O			15/07	50,00	10,50	39,50	39,50	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	10353 - DIOGO RIAN FERNANDES BIDINHA
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA RBS DE FUTSAL A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE JULHO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 303/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5242	O		1268/2013	15/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.361.002	0020		2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	9098 - SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - IJUÍ
<p>pela despesa empenhada correspondente a realização de visotira de segurança veicular, para os veículos que realizam o transporte de escolares, com emissão de laudo de segurança veicular, que contenha certificado do INMETRO e DAER, assinado por engenheiro mecânico responsável, devidamente cadastrado no CREA, cfe. CTB, af. 1268 e nf. anexa.</p>																
5243	O			15/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.304/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO GOL 1.0, PLACAS INZ 1612 E OU VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS AS DIVERSAS AGÊNCIAS DO INSS PARA CONDUZIR MUNICÍPIES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO, SEMINÁRIOS, E EVENTOS E OUTRAS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CFE. ADTO. 304/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5244	O		1269/2013	15/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.302.001	0040		2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
<p>pela despesa empenhada correspondente aquisição de uma fechadura necessária a substituição junto a porta do setor de farmácia junto a unidade ESF-1, Posto de Saúde Novo Milênio, cfe. af. 1269 e nf. anexa.</p>																
5245	O		1270/2013	15/07	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	10.302.001	0040		2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
<p>Pela despesa empenhada correspondente a substituição de fechaduras e serviço necessário a abertura de porta da farmácia junto a Unidade ESF-1, Posto de Saúde do Novo Milênio, cfe. af. 1270 e nf. anexa.</p>																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5246	O		1271/2013	15/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.302.0010	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	10.302.0010	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	12.361.0020	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
pela despesa empenhada correspondente 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	08.244.0020	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 MUNICÍPIES PARA REALIZAR PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE 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	17.511.0060	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERI
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	26.782.0100	0001		2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	7261 - LAUER & LAUER LTDA
pela despesa empenhada correspondente a aquisição de mangueira 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	26.782.0100	0001		2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
Pela despesa empenhada correspondente a aquisição de mangueira necessária ao conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924g, ano 2008, utilizada junto a smovu nos serviços do interior, cfe. af. 1275 e nf. anexa.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5253	O		1276/2013	15/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.124.0011	0001		2.026	71	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constante (Licitação Nº : 38/2013-PR) af. 1276/2013 e nf anexa.</p>																
5254	O		1277/2013	15/07	4,12	0,00	0,00	0,00	4,12	04.129.0011	0001		2.027	76	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR) af. 1277/2013 e nf anexa.</p>																
5255	O			15/07	112,25	0,00	112,25	112,25	0,00	69506	12.365.0041	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
5256	O			15/07	1.139,82	0,00	1.139,82	1.139,82	0,00	69514	10.302.0031	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
5257	O			15/07	133,96	0,00	133,96	133,96	0,00	69467	15.452.0061	0001	2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
5258	O			15/07	761,40	0,00	761,40	761,40	0,00	69467	04.122.0011	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, EMATER E CENTRAL TELEFÔNICA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.</p>																
5259	O			15/07	778,03	0,00	778,03	778,03	0,00	69467	04.122.0011	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A GARAGEM DA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
5260	O			15/07	766,30	0,00	766,30	766,30	0,00	69467	08.244.0021	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CAPELA MORTUÁRIA, HORTA MUNICIPAL E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.</p>																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5261	O			15/07	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE 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	2.090	316	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5263	O			15/07	931,65	0,00	931,65	931,65	0,00	69467	15.452.006	0001	2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
5264	O			15/07	4.001,76	0,00	4.001,76	4.001,76	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS EMEFs RUI BARBOSA, ANTONIO JOÃO, ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, SOL NASCENTE, SÃO JOÃO, ANTONIO JOÃO E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.																
5265	O			15/07	104,06	0,00	104,06	104,06	0,00	69467	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE 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	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME (CRECHE NOVA) E VAGA-LUME (CRECHE VELHA), RELATIVO A 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	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE ESQUINA FATIMA, SANTO ANTONIO E AS QUADRAS DOS BAIRROS SÃO JOÃO E SÃO FRANCISCO E PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5269	O		1271/2013	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
<p>Pela despesa empenhada correspondente a aquisição de materiais necessários 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. 1272 e nf. anexa.</p>																
5270	O			16/07	51,25	0,00	51,25	51,25	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	324	3.3.20.41.00.00.00.00	6564 - DENATRAN/FUNSET
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIO C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.</p>																
5272	O			16/07	35,10	0,00	35,10	35,10	0,00	69471	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRATORES NO PERÍODO DE 01/06/2013 A 31/06/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p>																
5273	O			16/07	446,30	0,00	446,30	446,30	0,00	69471	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6563 - SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p>																
5274	O			16/07	81,90	0,00	81,90	81,90	0,00	69471	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRATORES NO PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p>																
5275	O			16/07	45.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	37.500,00	69546	08.242.002	0001	2.129	472	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A APAE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº2.408 DE 29/04/2013 E CONVÊNIO Nº 09/2013 DE 05/05/2013, COM A FINALIDADE DE PRESTAR AUXÍLIO FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5276	O			16/07	72,32	0,00	72,32	72,32	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377- VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
5277	O			16/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	70	3.3.90.14.00.00.00.00	8262 - EDERSON CAVALHEIRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA COM ÊNFASE NAS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 12.546/2011, A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE JULHO DE 2013, NA DPM, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 237 E DOC. ANEXOS.</p>																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5278	O			16/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8262 - EDERSON CAVALHEIRO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM ÊNFASE NAS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 12.546/2011, A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE JULHO DE 2013, NA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 306 E DOC. ANEXOS.																
5279	O			16/07	393,10	0,00	393,10	393,10	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM FAVOR DO IPE, REFERENTE A JUNHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
5280	O			16/07	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.307/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, A CHEFE DE GABINETE GISELE ANDRIGHETTO TELLES E SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE LURDES SCHERER PARA PARTICIPAÇÃO DO FORUM DE PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ PROMOVIDO PELA AMUCELEIRO, CFE. ADTO. E DOC. ANEXOS.																
5281	O			16/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	8100 - JOSE LUIZ RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 308/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA JOSÉ LUIZ RIBEIRO E PARA CONSELHEIROS TUTELARES, BEM VOMO PEDÁGIOS RODOVIÁRIOS E EVENTUAL CONserto DE PPNEUS PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILE, PLACAS IKM 3917, VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612 E OU CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO COM NECESSIDADE DE UM ATENDIMENTO EMERGENCIAL COM OU SEM A SETERMINAÇÃO JUDICIAL, CFE. ADTO.308/2013 E DOC. ANEXOS.																
5282	O		1278/2013	16/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	69466	20.601.007	0001	2.237	129	3.3.90.32.00.00.00.00	6327 - IMACOL-COMERC.INS.MAQ.AGRIC.STO.AI
Diferença devido ao equívoco no lançamento da proposta da empresa COMÉRCIO DE INSUMOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTO AUGUSTO LTDA., participante do Pregão Presencial nº 079/2013, de 18/06/2013. De acordo com a certidão, anexa. (Compra Direta Nº 276/2013), CFE. AF. 1278 ANEXA.																
5283	O		1279/2013	16/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	10360 - ELIAS DOS SANTOS WOLMANN
Referente a limpeza da fossa Sética do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 277/2013), CFE. NF. ANEXA E af.1279																
5284	O			16/07	25,00	2,00	23,00	23,00	0,00	69174	12.306.002	0001	2.072	250	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 309/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES DO SERVIDOR SADI DE SOUZA DE ALMEIDA E DAS SERVIDORAS MARISTELA DE LIMA MATTER E NÁDIA MARIA KOVALSKI, TAMBÉM OS MEMBROS DO MOMAE- QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/07/2013 EM IJUÍ, CFE. ADTO. 309/2013 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5285	O			17/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE GERALDO ZANGEROLAMI QUANDO EM TRANSFERÊNCIA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 238/2013 E DOC. ANEXOS.																
5286	O			17/07	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	69261	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5287	O		1280/2013	17/07	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	12.361.002	0031		2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Pela despesa empenhada referente aquisição de material necessário ao conserto, em caráter de emergência, do veículo ônibus Volare, A6 2001, IJV 9016, c/problemas na parte elétrica quando do deslocamento até a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio João, na comunidade de Pedro paiva, interior do município, cfe. af. 1281 e nf.anexa.																
5288	O		1281/2013	17/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Pela despesa empenhada referente aquisição de mão-de-obra necessária ao conserto, em caráter de emergência, do veículo ônibus Volare, A6 2001, IJV 9016, c/problemas na parte elétrica quando do deslocamento até a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio João, na comunidade de Pedro paiva, interior do município, cfe. af. 1281 e nf.anexa.																
5289	O		1282/2013	17/07	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	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 empenhada correspondente a aquisição de peças necessárias ao conserto do reservatório de água do veículo caminhão Mercedes Bens 11620, ano 2006, placa INJ 9814, utilizado junto ao SMOVU nos serviços do interior																
5290	O		1283/2013	17/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	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 empenhada correspondente a aquisição de peças necessárias ao conserto do caminhão mercedes benz L1620, ano 2008, placas IPG 9937, utilizado junto a SMOVU nos serviços urbanos, cfe. af. 1283 anexa.																
5291	O			17/07	2.929,60	0,00	2.929,60	2.929,60	0,00	69262	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL S/A, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
5292	O		1284/2013	17/07	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	08.243.002	0001		2.126	451	3.3.90.30.00.00.00.00	9910 - GLENIO TELLES
pela despesa empenhada correspondente a aquisição de peças necessárias ao conserto do veículo fiat uno mile, placas IKM 3917, utilizado junto ao Conselho tutelar, cfe. af. 1284 e nf. anexa.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5293	O		1285/2013	17/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	08.243.002	0001		2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	9910 - GLENIO TELLES
<p>Pela despesa empenhada correspondente a mão-de-obra necessária ao conserto do veículo fiat uno mile, placas ikm 3917, utilizado junto ao conselho tutelar, cfe. af. 1285 e nf. anexa.</p>																
5294	O			17/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	69174	12.306.002	0001	2.072	250	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.310/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA GILMAR CARLOS MAGANHA (À SERVIÇO DA SMEC) PARA TRANSPORTE DAS SERVIDORAS MARISTELA DE LIMA MATTER E NÁDIA KOVALSKI, TAMBÉM MEMBROS DO COMAE, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 E 19 DE JULHO DO CORRENTE EM IJUÍ, CFE. ADTO.310/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5295	O		1287/2013	17/07	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	08.243.002	0001		2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	6494 - PAULO CESAR DA COSTA
<p>Referente confecção de cartazes para divulgação da eleição dos conselheiros tutelares de 2013, cfe. af. 1287 e nf. anexa.</p>																
5296	O		1288/2013	17/07	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>pela despesa empenhada correspondente a inscrição para treinamento de Licitações Públicas módulo I (processamento das Fases interna e Externa) módulo ii(Contratação direta Dispensa e inexibilidade) para a servidora Micheli de Melo Radin) (Assessora Jurídica) nos dias 23,24,25,26/07/2013, cfe. af. 1288 e nf. anexa</p>																
5297	O		1289/2013	17/07	620,00	40,00	580,00	580,00	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	7232 - IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS
<p>pela despesa empenhada correspondente a inscrição do servidor Cristiano Schirmer no curso Transporte Escolar-Regulamento Muniucipal e procedimentos de Fiscalização, a ser realizado em Porto Alegre nos dias 06 e 07 de agosto de 2013, ministrado pela empresa IEM- Instituto de Estudos Municipais Ltda, cfe. af. 1289 e nf. anexa.</p>																
5298	O		1290/2013	17/07	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00	08.243.002	1240		2.222	482	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>pela despesa empenhada correspondente a inscrição de dois profissionais da SEHAS Márcia Teezinha Fucilini- secretária da SHEAS e Elenice Alebrendt-Assistente Social, à capacitação da Gestão do IGD- Bolsa Família com a finalidade de qualificar Gestor e Técnico na Operacionalização e Utilização dos Recursos do Índice de Gestão Descentralizada IGD-M, no dia 22/07/2013, no auditório da sede da DPM, cfe. af. 1290 e nf. anexa.</p>																
5299	O		1291/2013	17/07	3.011,70	0,00	0,00	0,00	3.011,70	10.301.003	4050		2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.00	7476 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos básicos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 32/2013-PE), cfe. af. 1291 anexa.</p>																
5300	O		1292/2013	17/07	856,00	0,00	0,00	0,00	856,00	10.301.003	4050		2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos básicos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 32/2013-PE), cfe. af. 1292 anexa.</p>																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
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 por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos não básicos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 32/2013-PE), cfe. af. 1293 anexa.																
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.HOSPITA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos básicos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 32/2013-PE), cde.1294 anexa.																
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 por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos básicos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 32/2013-PE), af. 1295 e nf. anexa.																
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 por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos não básicos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 32/2013-PE), cfe. af. 1296 anexa.																
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 por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos básicos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 32/2013-PE), af. 1297 e nf. anexa.																
5306	O		1298/2013	17/07	5.324,08	0,00	0,00	0,00	5.324,08	12.365.0024	1318		1.143	538	4.4.90.52.00.00.00.00	9878 - VERA LUCIA ÁVILA DA SILVA
Contratação para fornecimentos de mobiliários diversos para utilização na E.M.E.I. Vaga-Lume - Unidade Proinfância, com recursos do MEC/FNDE - PAR-Plano de Ação Articulada para aquisição de mobiliário-Pró Infância Tipo C.Memorando Interno nº 297/2013/SMEC (Licitação Nº : 75/2013-PE)																
5307	O		1299/2013	17/07	6.622,00	0,00	0,00	0,00	6.622,00	12.365.0024	1318		1.143	538	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
Contratação para fornecimentos de mobiliários diversos para utilização na E.M.E.I. Vaga-Lume - Unidade Proinfância, com recursos do MEC/FNDE - PAR-Plano de Ação Articulada para aquisição de mobiliário-Pró Infância Tipo C.Memorando Interno nº 297/2013/SMEC (Licitação Nº : 75/2013-PE)																
5308	O		1300/2013	17/07	7.509,83	0,00	0,00	0,00	7.509,83	12.365.0024	1318		1.143	538	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
Contratação para fornecimentos de mobiliários diversos para utilização na E.M.E.I. Vaga-Lume - Unidade Proinfância, com recursos do MEC/FNDE - PAR-Plano de Ação Articulada para aquisição de mobiliário-Pró Infância Tipo C.Memorando Interno nº 297/2013/SMEC (Licitação Nº : 75/2013-PE)																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5309	O		1301/2013	17/07	5.554,13	0,00	0,00	0,00	5.554,13	12.365.002	1318		1.143	538	4.4.90.52.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQ
Contratação para fornecimentos de mobiliários diversos para utilização na E.M.E.I. Vaga-Lume - Unidade Proinfância, com recursos do MEC/FNDE - PAR-Plano de Ação Articulada para aquisição de mobiliário-Pró Infância Tipo C.Memorando Interno nº 297/2013/SMEC (Licitação Nº : 75/2013-PE)																
5310	O		1302/2013	17/07	1.615,25	0,00	0,00	0,00	1.615,25	12.365.002	1318		1.143	538	4.4.90.52.00.00.00.00	9693 - MARCOS VINICIUS CAMPOS MESQUITA
Contratação para fornecimentos de mobiliários diversos para utilização na E.M.E.I. Vaga-Lume - Unidade Proinfância, com recursos do MEC/FNDE - PAR-Plano de Ação Articulada para aquisição de mobiliário-Pró Infância Tipo C.Memorando Interno nº 297/2013/SMEC (Licitação Nº : 75/2013-PE)																
5311	O		1303/2013	17/07	9.120,78	0,00	0,00	0,00	9.120,78	12.365.002	1318		1.143	538	4.4.90.52.00.00.00.00	9255 - ALCI N. BECKER & CIA. LTDA.
Contratação para fornecimentos de mobiliários diversos para utilização na E.M.E.I. Vaga-Lume - Unidade Proinfância, com recursos do MEC/FNDE - PAR-Plano de Ação Articulada para aquisição de mobiliário-Pró Infância Tipo C.Memorando Interno nº 297/2013/SMEC (Licitação Nº : 75/2013-PE)																
5312	O		1304/2013	17/07	945,28	0,00	0,00	0,00	945,28	12.365.002	1318		1.143	538	4.4.90.52.00.00.00.00	10324 - LETICIA MULLER ME
Contratação para fornecimentos de mobiliários diversos para utilização na E.M.E.I. Vaga-Lume - Unidade Proinfância, com recursos do MEC/FNDE - PAR-Plano de Ação Articulada para aquisição de mobiliário-Pró Infância Tipo C.Memorando Interno nº 297/2013/SMEC (Licitação Nº : 75/2013-PE)																
5313	O		1305/2013	17/07	2.756,77	0,00	0,00	0,00	2.756,77	12.365.002	1318		1.143	538	4.4.90.52.00.00.00.00	10362 - ESTRELAR SIRIUS PRESENTES & DECO
Contratação para fornecimentos de mobiliários diversos para utilização na E.M.E.I. Vaga-Lume - Unidade Proinfância, com recursos do MEC/FNDE - PAR-Plano de Ação Articulada para aquisição de mobiliário-Pró Infância Tipo C.Memorando Interno nº 297/2013/SMEC (Licitação Nº : 75/2013-PE)																
5314	O		1306/2013	17/07	1.379,12	0,00	0,00	0,00	1.379,12	12.365.002	1318		1.143	538	4.4.90.52.00.00.00.00	9497 - DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.
Contratação para fornecimentos de mobiliários diversos para utilização na E.M.E.I. Vaga-Lume - Unidade Proinfância, com recursos do MEC/FNDE - PAR-Plano de Ação Articulada para aquisição de mobiliário-Pró Infância Tipo C.Memorando Interno nº 297/2013/SMEC (Licitação Nº : 75/2013-PE)																
5315	O		1307/2013	17/07	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00	12.365.002	1318		1.143	538	4.4.90.52.00.00.00.00	10232 - MEDIANE - COMÉRCIO DE PRODUTOS E
Contratação para fornecimentos de mobiliários diversos para utilização na E.M.E.I. Vaga-Lume - Unidade Proinfância, com recursos do MEC/FNDE - PAR-Plano de Ação Articulada para aquisição de mobiliário-Pró Infância Tipo C.Memorando Interno nº 297/2013/SMEC (Licitação Nº : 75/2013-PE)																
5316	O		1308/2013	17/07	2.098,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00	12.365.002	1318		1.143	538	4.4.90.52.00.00.00.00	10361 - CLAUDIO VICENTE CARGNIN ME
Contratação para fornecimentos de mobiliários diversos para utilização na E.M.E.I. Vaga-Lume - Unidade Proinfância, com recursos do MEC/FNDE - PAR-Plano de Ação Articulada para aquisição de mobiliário-Pró Infância Tipo C.Memorando Interno nº 297/2013/SMEC (Licitação Nº : 75/2013-PE)																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5317	O			17/07	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	04.122.0004	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6494 - PAULO CESAR DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA referente confecção de carimbo pequeno para substituição do diretor do DESA, cfe. af. 1286 e nf. anexa.																
5318	O			17/07	180,95	0,00	180,95	180,95	0,00	69506	12.361.0041	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4392 INSTALADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOL NASCENTE, CFE. FATURA ANEXA																
5319	O			17/07	1.750,39	0,00	1.750,39	1.750,39	0,00	69467	04.122.0011	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACESSO A LOCAÇÃO DE MODEN E ACESSO A INTERNET JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, 510726344, 510456998, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5320	O		1309/2013	18/07	9.956,04	0,00	0,00	0,00	9.956,04	10.302.0034	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8985 - MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDI
Aquisição de materiais ambulatoriais destinados ao atendimento de pacientes junto a SMS. Memorando Interno nº 309/2013/SMS (Licitação Nº : 7/2013-CV af 1309/2013 e nf anexa.																
5321	O		1310/2013	18/07	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	10.302.0034	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	9661 - CIRURGICA THOME DIST. DE PROD. MÉDI
Aquisição de materiais ambulatoriais destinados ao atendimento de pacientes junto a SMS. Memorando Interno nº 309/2013/SMS (Licitação Nº : 7/2013-CV																
5322	O		1311/2013	18/07	1.653,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	10.302.0034	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8395 - CIRURGICA SANTA CRUZ DE PRODUTOS
Aquisição de materiais ambulatoriais destinados ao atendimento de pacientes junto a SMS. Memorando Interno nº 309/2013/SMS (Licitação Nº : 7/2013-CV																
5323	O		1312/2013	18/07	969,71	0,00	0,00	0,00	969,71	04.122.0011	0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente a horas técnicas, atualização do sistema de compras, ajustes nos cadastros e aditivos e orientação de cadastros dos mesmos, orientação de utilização do auto cotação. Tomada de Preços nº 004/2012 de 27/05/2012 Memorando Interno 128/2013/SEAD (Compra Direta Nº 287/2013)																
5324	O		1313/2013	18/07	160,73	0,00	160,73	0,00	160,73	04.124.0011	0001		2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente a horas técnicas, Ajuste no modelo de Decreto Executivo para Suplementações Orçamentárias. SOSE 24653 Tomada de Preços nº 004/2012 de 27/05/2012 4º Aditivo ao Contrato 29/01/2013. Memorando Interno 051/2013/SEFIN (Compra Direta Nº 288/2013)																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5325	O		1314/2013	18/07	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	8318 - LICIMED DISTRIB.DE MEDIC. MATERIAL M
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 32/2013-PE)																
5326	O		1315/2013	18/07	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	10320 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 32/2013-PE)																
5327	O		1316/2013	18/07	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	8796 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 32/2013-PE)																
5328	O		1317/2013	18/07	486,85	0,00	0,00	0,00	486,85	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	10317 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HC
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 32/2013-PE)																
5329	O		1318/2013	18/07	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	6838 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 32/2013-PE)																
5330	O			18/07	121,80	0,00	121,80	121,80	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DE 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 - JESSICA DA SILVA GARCIA (RECESSO ESCOLAR), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A JULHO DE 2013																
5331	O			18/07	9,74	0,00	9,74	9,74	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA 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 - JESSICA DA SILVA GARCIA (RECESSO ESCOLAR), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A JULHO DE 2013																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5332	O			18/07	201,60	0,00	201,60	201,60	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 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 - JESSICA DA SILVA GARCIA (BOLSA AUXILIO), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A JULHO DE 2013</p>																
5333	O			18/07	16,13	0,00	16,13	16,13	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA 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 - JESSICA DA SILVA GARCIA (BOLSA AUXILIO), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A JULHO DE 2013</p>																
5334	O			18/07	121,80	0,00	121,80	121,80	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
<p>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 - KELLY THAIS MALLMANN (RECESSO ESCOLAR), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A JULHO DE 2013</p>																
5335	O			18/07	9,74	0,00	9,74	9,74	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA 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 - KELLY THAIS MALLMANN (RECESSO ESCOLAR), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A JULHO DE 2013</p>																
5336	O			18/07	151,20	0,00	151,20	151,20	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 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 - KELLY THAIS MALLMANN (BOLSA AUXILIO), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A JULHO DE 2013</p>																
5337	O			18/07	12,10	0,00	12,10	12,10	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA 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 - KELLY THAIS MALLMANN (BOLSA AUXILIO), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A JULHO DE 2013</p>																
5338	O			18/07	4.160,40	0,00	4.160,40	4.160,40	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL (BOLSA AUXILIO), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A JULHO DE 2013</p>																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 60/122

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5339	O			18/07	56,22	0,00	56,22	56,22	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10364 - ROSEMARA CAVALINI SCHMATZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. DOC. ANEXO.																
5340	O			18/07	43,84	0,00	43,84	43,84	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10364 - ROSEMARA CAVALINI SCHMATZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. DOC. ANEXO.																
5341	O			18/07	50,74	0,00	50,74	50,74	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10364 - ROSEMARA CAVALINI SCHMATZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. DOC. ANEXO.																
5342	O			18/07	243,53	0,00	243,53	243,53	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10364 - ROSEMARA CAVALINI SCHMATZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. DOC. ANEXO.																
5343	O			18/07	18,74	0,00	18,74	18,74	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10364 - ROSEMARA CAVALINI SCHMATZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. DOC. ANEXO.																
5344	O			18/07	332,84	0,00	332,84	332,84	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL (BOLSA AUXILIO), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A JULHO DE 2013																
5345	O			18/07	36,53	0,00	36,53	36,53	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	10364 - ROSEMARA CAVALINI SCHMATZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. DOC. ANEXO.																
5346	O			18/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	10291 - MICHELI DE MELO RADIN
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO -TREINAMENTO: LICITAÇÃO PÚBLICA MODULO I E II, MINISTRATO PELA DPM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 311/2013 E DOC. ANEXOS.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5347	O			18/07	750,00	300,00	450,00	450,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	10291 - MICHELI DE MELO RADIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO -TREINAMENTO: LICITAÇÃO PÚBLICA MODULO I E II, MINISTRADO PELA DPM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 239/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5348	O			18/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	426	3.3.90.14.00.00.00.00	8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NO DIA 22/07/13 DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO DO IGD/M - BOLSA FAMILIA, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM, E PARTICIPAR NOS DIAS 23 E 24 DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOBRE A IX CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TENDO COMO LOCAL O CLUBE SOGIPA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 240/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5349	O			18/07	200,00	11,85	188,15	188,15	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NO DIA 22/07/13 DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO DO IGD/M - BOLSA FAMILIA, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM, E PARTICIPAR NOS DIAS 23 E 24 DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOBRE A IX CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TENDO COMO LOCAL O CLUBE SOGIPA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 312/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5350	O			18/07	200,00	11,85	188,15	188,15	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NO DIA 22/07/13 DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO DO IGD/M - BOLSA FAMILIA, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM, E PARTICIPAR NOS DIAS 23 E 24 DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOBRE A IX CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TENDO COMO LOCAL O CLUBE SOGIPA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 313/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5351	O			18/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	426	3.3.90.14.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NO DIA 22/07/13 DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO DO IGD/M - BOLSA FAMILIA, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM, E PARTICIPAR NOS DIAS 23 E 24 DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOBRE A IX CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TENDO COMO LOCAL O CLUBE SOGIPA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 241/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5352	O		1319/2013	18/07	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	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA	
<p>Publicação extrato da Tomada de Preços nº 002/2013, de 16/07/2013, no Diário Oficial do Estado, para contratação para execução de obras para reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Vaga-Lume, localizada no Bairro São João, compreenden (Compra Direta Nº 289/2013)</p>																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5353	O		1319/2013	18/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	04.131.000f	0001		2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Publicação extrato da Tomada de Preços nº 002/2013, de 16/07/2013, no jornal cidades, encarte do Jornal do Comércio, para contratação para execução de obras para reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Vaga-Lume, localizada no Bairro São João, compreenden o fornecimento de materiais e serviços necessários. (Compra Direta Nº 289/2013)																
5354	O			19/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69339	10.302.003f	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 314/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
5355	O			19/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	69339	10.302.003f	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER - PSQUIATRA - PARA O PACIENTE NELSON SCHUMANN, NO MUNICÍPIO DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 315/2013 E DOC. ANEXOS.																
5356	O			19/07	956,98	0,00	956,98	956,98	0,00	69466	04.124.001f	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	10365 - ALINE BOTTEGA KOVALESKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ALINE BOTTEGA KOVALESKI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5357	O			19/07	11,37	0,00	11,37	11,37	0,00	69466	04.124.001f	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	10365 - ALINE BOTTEGA KOVALESKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ALINE BOTTEGA KOVALESKI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5358	O			19/07	1.137,02	0,00	1.137,02	1.137,02	0,00	69466	04.124.001f	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	10365 - ALINE BOTTEGA KOVALESKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ALINE BOTTEGA KOVALESKI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5359	O			19/07	6,77	0,00	6,77	6,77	0,00	69466	04.124.001f	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	10365 - ALINE BOTTEGA KOVALESKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ALINE BOTTEGA KOVALESKI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5360	O			19/07	676,80	0,00	676,80	676,80	0,00	69466	04.124.001f	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	10365 - ALINE BOTTEGA KOVALESKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ALINE BOTTEGA KOVALESKI, CFE. FOLHA PROCESSADA																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5361	O			19/07	227,86	0,00	227,86	227,86	0,00	69466	04.124.001!	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	10365 - ALINE BOTTEGA KOVALESKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ALINE BOTTEGA KOVALESKI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5362	O			19/07	665,29	0,00	665,29	665,29	0,00	69260	04.122.001!	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO 2ª PARCELA DO FPM, JULHO/2013 CFE. DOC. ANEXO.																
5363	O			19/07	0,05	0,00	0,05	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 EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, JULHO/2013 CFE. DOC. ANEXO.																
5364	O			19/07	90,00	1,65	88,35	88,35	0,00	69538	10.301.003-	4011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	6067 - LURDES SPERONI SCHERER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 316/2013 A SECRETÁRIA DA SAÚDE ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/TRANSPORTE RODOVIÁRIO, QUANDO EM VIAGEM EM PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO 25º SEMINÁRIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE, A REALIZAR-SE NO DIA 22,23 E 24 DE JULHO DE 2013, NO CENTRO DE EVENTOS PLAZA SÃO RAFAEL, CFE. FV. 316/2013 E DOC. ANEXOS.																
5365	O			19/07	600,00	75,00	525,00	525,00	0,00	69514	10.122.001!	0040	2.107	358	3.3.90.14.00.00.00.00	6067 - LURDES SPERONI SCHERER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 4 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SAÚDE ACIMA, QUANDO EM VIAGEM EM PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO 25º SEMINÁRIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE, A REALIZAR-SE NO DIA 22,23 E 24 DE JULHO DE 2013, NO CENTRO DE EVENTOS PLAZA SÃO RAFAEL, CFE. FV.242/2013 E DOC. ANEXOS.																
5366	O			19/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69466	04.124.001!	0001	2.026	70	3.3.90.14.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAOUD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL NA NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: CLASSES 5 E 6 - PRÁTICO, ATUALIZADO E DESCOMPLICADO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL NA NATUREZA DE CONTROLE - CLASSES 7 E 8: DIDÁTICO E EXEMPLIFICADO A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO JUNTO A DPM, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 243/2013 E NF ANEXA.																
5367	O			19/07	195,45	0,00	195,45	195,45	0,00	69466	04.124.001!	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAOUD
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL NA NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: CLASSES 5 E 6 - PRÁTICO, ATUALIZADO E DESCOMPLICADO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL NA NATUREZA DE CONTROLE - CLASSES 7 E 8: DIDÁTICO E EXEMPLIFICADO A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO JUNTO A DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 317/2013 E NF ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5368	O		1321/2013	19/07	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	69514	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
Aquisição de materiais em caráter de urgência devido a curto circuito na fiação do quadro de comando de energia elétrica junto a Unidade ESF 1 - Posto de Saúde Novo Milênio. Memorando Interno nº 1680/SMS. (Compra Direta Nº 291/2013), af. 1321 e nf. anexa.																
5369	O		1322/2013	19/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
Aquisição de peça necessária ao Conserto da Camioneta Ford F4000, ano 2004, Placas ILO - 7448, utilizada junto a SMOV, nos serviços urbanos. (Compra Direta Nº 292/2013), cfe. af. 1322 e nf. anexa.																
5370	O			19/07	607,50	0,00	237,11	237,11	370,39	69324	12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10195 - POSTO 74 DERIVADOS DE PETRÓLEO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE 250 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SMEC UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 070/2013, RELATIVO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2013 DE 01/02/2013 E DOC. ANEXOS.																
5371	O		818/2013	19/07	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - HILDO ROQUE GOTtert
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos: Uno Mille, ano 2009, placas IQI 2770, Uno Mille, ano 2009, placas IQI 2771, utilizados junto a SMS na manutenção do transporte a enfermos, acréscimo ao contrato nº 095/2013 relativo ao pregão presencial nº 49/2013 e nf anexa.																
5372	O		814/2013	19/07	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	08.243.002	1240		2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - HILDO ROQUE GOTtert
Contratação para fornecimento de peças necessárias ao conserto dos veículos: e renault clio, placas iqe 5433, utilizados junto a SHEAS na manutenção das atividades desenvolvidas junto ao programa bolsa família, acréscimo ao contrato nº 95/2013, pregão presencial 49/2013 e nf. anexa.																
5373	O		814/2013	19/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	08.243.002	1240		2.222	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - HILDO ROQUE GOTtert
Contratação para o serviço necessário ao conserto do veículo: e renault clio, placas iqe 5433, utilizados junto a SHEAS na manutenção das atividades desenvolvidas junto ao programa bolsa família, acréscimo ao contrato nº 95/2013, pregão presencial 49/2013 e nf. anexa.																
5374	O			22/07	50,00	27,00	23,00	23,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 318/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ JUNTAMENTE COM A ASSESSORA JURÍDICA MICHELLI DE MELI RADIN, PARA RETIRAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO CISA E CONDUZIR A SERVIDORA MICHELI PARA VIAGEM DE IJUÍ A POA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SEDE DA DPM COM ÔNIBUS SAÍDA ÀS 11.30 DO DIA 22/07/2013, CFE. ADTO. ANEXO.																
5375	O			22/07	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	69466	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	10323 - INMETRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO INMETRO PARA INSPEÇÃO VEÍCULO CAMIONETE PLACAS ILO 7448, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. DOC. ANEXO.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5376	O			22/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE LAURA ALMEIDA DA SILVA PARA REALZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (PEDIATRIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E A PACIENTE VITÓRIA DANIELI EICKHOFF PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(GASTROPEDIÁTRICA) NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. FV 245/2013 E DOC. ANEXOS.																
5377	O			22/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE CLARICE DE ANDRADE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (REVISÃO CIRURGICA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 244/2013 E DOC. ANEXOS.																
5378	O			22/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 319/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONCERTO DE PNEUS, PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 319/2013 E DOC. ANEXOS.																
5379	O			22/07	280,90	0,00	280,90	280,90	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 320/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. EDUARDO PILLAR CESAR, TRAUMATOLOGISTA PARA O PACIENTE ADÃO DE OLIVEIRA FRAUS, NA CIDADE DE CRUZ ALTA, CFE. ADTO. 320/2013 E DOC. ANEXOS.																
5380	O		1323/2013	22/07	54,75	0,00	0,00	0,00	54,75		10.301.003	0040	2.210	374	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), cfe. af. 1323																
5381	O		1324/2013	22/07	54,75	0,00	0,00	0,00	54,75		10.302.003	0040	2.112	386	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), cfe. af. 1324 anexa.																
5382	O		1325/2013	22/07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00		15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	8787 - VALMIR FORSTER
Contratação, p/ execução de conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas. (Licitação Nº : 118/2012-PR), cfe. af. 1325 anexa																
5383	O		1326/2013	22/07	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00		26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	8787 - VALMIR FORSTER
Contratação, p/ execução de conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas. (Licitação Nº : 118/2012-PR), cfe. af. 1326 anexa.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5384	O			22/07	54,78	0,00	54,78	54,78	0,00	69506	12.361.004;	0020	2.058	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	12.361.004;	0020	2.058	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	12.361.004;	0020	2.058	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	12.361.004;	0020	2.058	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	0,00	0,00	200,00	15.452.006;	0001		2.091	317	3.3.90.30.00.00.00.00	10303 - CELENTROSUL COMÉRCIO, DISTRIBUIÇ.
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 artesanais 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	0,00	1.845,00	15.452.006;	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 artesanais 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	15.452.006;	0001		2.091	317	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D AGUA 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 artesanais 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	10.301.003;	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.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5392	O		1332/2013	22/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.0034	4011		2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>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. 1332/2013 e nf anexa.</p>																
5393	O		1327/2013	22/07	15.474,00	0,00	0,00	0,00	15.474,00	15.452.0064	0001		2.091	317	3.3.90.30.00.00.00.00	10078 - ANTUNES COMERCIAL LTDA.
<p>Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública de ruas e avenidas do perímetro urbano do Município, coordenados pela SMOVU. (Licitação Nº : 25/2013-PE)cfe. af. 1327 anexa</p>																
5394	O		1333/2013	23/07	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	04.122.0011	0001		1.002	42	4.4.90.52.00.00.00.00	8326 - DIELIS FELIPE SANTI
<p>Aquisição de um Switch de 24 portas, para o Servidor do Centro Administrativo Municipal. Memorando Interno nº 130/2013/SEAD (Compra Direta Nº 295/2013), cfe. af. 1333 anexa.</p>																
5395	O		1334/2013	23/07	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	10.302.0034	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA
<p>Aquisição de serviços gráficos, em caráter de urgência, para atendimento das atividades junto a SMS. Memorando Interno nº 371/2013/SMS (Licitação Nº : 70/2013-DL), cfe. af. 1334 anexa.</p>																
5396	O		1335/2013	23/07	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	10.302.0034	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESS
<p>Aquisição de serviços gráficos, em caráter de urgência, para atendimento das atividades junto a SMS. Memorando Interno nº 371/2013/SMS (Licitação Nº : 70/2013-DL)cfe. af. 1335 anexa.</p>																
5397	O			23/07	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.0024	1039		2.129	473	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 CFE. RELAÇÃO ANEXA.</p>																
5398	O			23/07	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.0024	1039		2.129	473	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CFE. RELAÇÃO ANEXA.</p>																
5399	O			23/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	69174	04.122.0004	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A IJUI PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MARCOS ANDRIGHETTO QUE ESTARA SAINDO DE IJUI AS 11:30H DO DIA 25/07/13 PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 321/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5400	O			23/07	212,97	0,00	212,97	212,97	0,00	69466	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267353-ASSESSORIA JURÍDICA, 96536801-ASSESSORIA DE IMPRENSA, 99184865- PREFEITO MUNICIPAL, 96267368 - CHEFEIA DE GABINETE, 96536539 MOTORISTA DO GABINETE E 96537950 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5401	O			23/07	8,07	0,00	8,07	8,07	0,00	69466	04.182.002	0001	2.020	52	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOBMEIROS, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5402	O			23/07	20,13	0,00	20,13	20,13	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267367 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A JULHO DE 2013 CFE. FATURA ANEXA.																
5403	O			23/07	18,89	0,00	18,89	18,89	0,00	69466	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536551, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE SEFIN, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5404	O			23/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	69174	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	8500 - VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E PASSAGENS, SUA E DO SERVIDOR VILMAR DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2013 NA UNIJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 322/2013 E DOC. ANEXOS.																
5405	O			23/07	200,00	107,00	93,00	93,00	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	8500 - VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E PASSAGENS, SUA E DO SERVIDOR VILMAR DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2013 NA UNIJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 322/2013 E DOC. ANEXOS.																
5406	O			23/07	6,18	0,00	6,18	6,18	0,00	69466	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266814 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DO ICMS/SEFIN, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
5407	O			23/07	7,87	0,00	7,87	7,87	0,00	69466	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536800- UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5408	O			23/07	12,32	0,00	12,32	12,32	0,00	69466	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267351, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A JULHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
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.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEDAGRO, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
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.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267355 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5411	O	1336/2013		23/07	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	69174	15.452.006	0001	2.091	317	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
Aquisição de material para conserto de iluminação pública. Informações constantes no Memorando Interno 221/2013 SMOV. (Compra Direta Nº 296/2013)cfe. af. 1336 e nf. anexa.																
5412	O			23/07	70,81	0,00	70,81	70,81	0,00	69466	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267352- SMEC SECRETÁRIA E 96266994 - SMEC ATIVIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. 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
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A IJUI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2013 NA UNIUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 323/2013 E DOC. ANEXOS.																
5414	O			23/07	51,60	0,00	51,60	51,60	0,00	69466	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536556- ESCOLA ANTÔNIO JOÃO, 96536560- ESCOLA RUI BARBOSA E 96536542- ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5415	O			23/07	6,61	0,00	6,61	6,61	0,00	69466	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 9626-6812 TILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5416	O			23/07	85,61	0,00	85,61	85,61	0,00	69466	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267369- SMOVU SECRETÁRIO E 96537946- DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5417	O			23/07	13,99	0,00	13,99	13,99	0,00	69466	15.452.005	0001	2.088	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266808 UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5418	O			23/07	33,98	0,00	33,98	33,98	0,00	69466	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9963-6549 UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRÂNSITO, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5419	O			23/07	39,94	0,00	39,94	39,94	0,00	69466	15.452.006	0001	2.091	318	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536557- UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO, MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5420	O			23/07	28,35	0,00	28,35	28,35	0,00	69466	10.122.001	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266811- UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMS, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5421	O			23/07	180,86	0,00	180,86	180,86	0,00	69466	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 96536548-EGMAR CORREA DE MOURA, 99386335- FLORI MACHADO DOS SANTOS, 96267357-IVANES THALHEIMER, 99384251- MARCELO CAETANO, 96267343- COORDENAÇÃO DE SAÚDE, 99238312- EDMAR DE OLIVEIRA, 96266997- ANTONIO DA SILVA, 99386342- CELSO STRADA, SERVIDORES ESTES QUE TRABALHAM COM O TRANSPORTE DE ENFERMOS JUNTO A SMS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
5422	O			23/07	78,23	0,00	78,23	78,23	0,00	69466	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99385585-POSTO NOVO MILÊNIO E 96267344- DIVISÃO DE TRANSPORTE E SERVIÇOS EXTERNOS RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5423	O		1337/2013	23/07	159,80	0,00	159,80	0,00	159,80	13.392.005	0001	2.083	273	3.3.90.30.00.00.00.00	8967 - NICOLI & PIRES LTDA.	
Aquisição de esparadrapo para alunos que tocam na Banda Municipal para utilizarem nas mãos afim de evitar calosidades. Memorando Interno 18/2013 SMEC. (Compra Direta Nº 297/2013) af. 1337/2013 e nf anexa.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5424	O			23/07	14,49	0,00	14,49	14,49	0,00	69466	04.122.001	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHO 96267365- SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5425	O			23/07	29,40	0,00	29,40	29,40	0,00	69466	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHO 99157874, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5426	O		1338/2013	23/07	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	26.782.010	0001		2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços ao conserto do caminhão Basculante 1421 Ford, ano 2001, placas IKD-9526, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. Conforme Memorando Interno 218/2013 SMOV. (Compra Direta N° 298/2013) af. 1338/2013 e nf anexa.																
5427	O		1339/2013	23/07	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	26.782.010	0001		2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços ao conserto do caminhão Basculante 1421 Ford, ano 2001, placas IKD-9526, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. Conforme Memorando Interno 218/2013 SMOV. (Compra Direta N° 298/2013) af. 1339/2013 e nf anexa.																
5428	O			24/07	106,41	0,00	106,41	106,41	0,00	69271	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO																
5429	O			24/07	69,66	0,00	69,66	69,66	0,00	69466	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5249, INSTALADO JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5430	O			24/07	137,54	0,00	137,54	137,54	0,00	69466	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5431	O			24/07	64,23	0,00	64,23	64,23	0,00	69466	04.122.001	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5432	O			24/07	130,50	0,00	130,50	130,50	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4459, INSTALADO JUNTO A SHEAS NO SETOR DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A JULHO DE 2013.																
5433	O			24/07	368,08	0,00	368,08	368,08	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3863, INSTALADO JUNTO A SMS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE.AF. ANEXA																
5434	O			24/07	63,98	0,00	63,98	63,98	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875, INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5435	O			24/07	174,02	0,00	174,02	174,02	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA 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	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTE ESTAGIÁRIO, CONVENIADO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL - 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	2.060	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	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 nativas 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	1.006	144	3.3.90.32.00.00.00.00	8176 - IRDER- INSTITUTO REGIONAL DE DESEN
Aquisição de mudas de eucalipto e árvores nativas 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																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5440	O			24/07	842,70	0,00	842,70	842,70	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.324/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA PARA OS PACIENTES, CARMEM J.CHIUSA, NOEMI S. LUDWICK, ROSELI DOS. S. OLIVEIRA, LEONTINA DE F. CORREIA E MARIA R. DOS SANTOS, NA CIDADE DE IJUI, CFE. ADTO.324/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5441	O			24/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE HENRIQUE NOGUEIRA PONCIANO PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO(RESSONÂNCIA) E A PACIENTE CLEUSA JUSSARA RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(CIRURGIÃO VASCULAR) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 246/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5442	O		1342/2013	24/07	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	12.306.002	0001		2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>Contratação para fornecimento de peças necessárias ao conserto do Fiat Fiorino, ano 2007, placas INW2536, utilizado junto ao setor da Merenda Escolar, em caráter de urgência. (Licitação Nº : 68/2013-DL), cfe. af. 1342 anexa.</p>																
5443	O		1343/2013	24/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.306.002	0001		2.072	250	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>Contratação para prestação de serviços necessários ao conserto do Fiat Fiorino, ano 2007, placas INW2536, utilizado junto ao setor da Merenda Escolar, em caráter de urgência. (Licitação Nº : 68/2013-DL), cfe. af. 1343 e nf. anexa.</p>																
5444	O		1344/2013	24/07	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	15.452.010	0001		2.096	297	3.3.90.30.00.00.00.00	9124 - VALDIR LUIZ JUNGES
<p>Aquisição de peças necessárias ao conserto dos motores da bomba da fonte d' água da Praça Pompílio Silva, através da SMOVU. Memorando Interno nº 213/2013/SMOVU (Licitação Nº : 71/2013-DL), cfe. af. 1344 anexa.</p>																
5445	O		1345/2013	24/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	15.452.010	0001		2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	9124 - VALDIR LUIZ JUNGES
<p>referente serviços necessários ao conserto dos motores da bomba da fonte d' água da Praça Pompílio Silva, através da SMOVU. Memorando Interno nº 213/2013/SMOVU (Licitação Nº : 71/2013-DL), cfe. af. 1345 e nf.anexa.</p>																
5446	O			24/07	15.282,31	0,00	15.282,31	15.282,31	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13</p>																
5447	O			24/07	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13</p>																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5448	O			24/07	1.060,68	0,00	1.060,68	1.060,68	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5449	O			24/07	49,71	0,00	49,71	49,71	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5450	O			24/07	12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5451	O			24/07	358,68	0,00	358,68	358,68	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5452	O			24/07	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.204	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5453	O			24/07	25.220,16	0,00	25.220,16	25.220,16	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5454	O			24/07	68,02	0,00	68,02	68,02	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5455	O			24/07	328,77	0,00	328,77	328,77	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 75/122

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5456	O			24/07	1.236,66	0,00	1.236,66	1.236,66	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5457	O			24/07	1.345,67	0,00	1.345,67	1.345,67	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5458	O			24/07	1.189,10	0,00	1.189,10	1.189,10	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5459	O			24/07	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5460	O			24/07	1.915,04	0,00	1.915,04	1.915,04	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	22	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5461	O			24/07	382,62	0,00	382,62	0,00	382,62	04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5462	O			24/07	1.000,14	0,00	1.000,14	0,00	1.000,14	04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5463	O			24/07	487,65	0,00	487,65	0,00	487,65	04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5464	O			24/07	237,74	0,00	237,74	0,00	237,74	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5465	O			24/07	373,52	0,00	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
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5466	O			24/07	98,99	0,00	98,99	0,00	98,99	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5467	O			24/07	273,81	0,00	273,81	0,00	273,81	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5468	O			24/07	113,78	0,00	113,78	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
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5469	O			24/07	119,69	0,00	119,69	0,00	119,69	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5470	O			24/07	246,92	0,00	246,92	0,00	246,92	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5471	O			24/07	370,64	0,00	370,64	0,00	370,64	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
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 ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5473	O			24/07	435,92	0,00	435,92	0,00	435,92	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 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
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5475	O			24/07	552,54	368,00	184,54	0,00	184,54	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5476	O			24/07	632,50	0,00	632,50	0,00	632,50	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5477	O			24/07	187,29	0,00	187,29	0,00	187,29	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5478	O			24/07	148,72	0,00	148,72	0,00	148,72	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5479	O			24/07	738,85	0,00	738,85	0,00	738,85	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5480	O			24/07	262,21	0,00	262,21	0,00	262,21	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5481	O			24/07	921,52	0,00	921,52	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
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5482	O			24/07	128,77	0,00	128,77	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 DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5483	O			24/07	126,96	0,00	126,96	0,00	126,96	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5484	O			24/07	170,48	0,00	170,48	0,00	170,48	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 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 DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5486	O			24/07	1.310,40	0,00	1.310,40	0,00	1.310,40	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5487	O			24/07	1.098,39	0,00	1.098,39	0,00	1.098,39	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5488	O			24/07	445,48	0,00	445,48	0,00	445,48	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5489	O			24/07	1.099,43	0,00	1.099,43	0,00	1.099,43	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5490	O			24/07	2.620,80	0,00	2.620,80	0,00	2.620,80	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5491	O			24/07	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5492	O			24/07	973,38	0,00	973,38	973,38	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5493	O			24/07	3.807,54	0,00	3.807,54	3.807,54	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5494	O			24/07	1.390,47	0,00	1.390,47	1.390,47	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5495	O			24/07	918,98	0,00	918,98	918,98	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 80/122

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5496	O			24/07	122,91	0,00	122,91	122,91	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5497	O			24/07	1.637,40	0,00	1.637,40	1.637,40	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5498	O			24/07	798,47	0,00	798,47	798,47	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5499	O			24/07	315,69	0,00	315,69	315,69	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5500	O			24/07	273,34	0,00	273,34	273,34	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5501	O			24/07	5.100,18	0,00	5.100,18	5.100,18	0,00	69174	04.123.0010	0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5502	O			24/07	559,35	0,00	559,35	559,35	0,00	69174	04.123.0010	0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5503	O			24/07	1.038,40	0,00	1.038,40	1.038,40	0,00	69260	04.123.0010	0001	2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 81/122

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5504	O			24/07	540,72	0,00	540,72	540,72	0,00	69260	04.123.001!	0001	2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5505	O			24/07	9.543,71	0,00	9.543,71	9.543,71	0,00	69174	04.124.001!	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5506	O			24/07	761,02	0,00	761,02	761,02	0,00	69174	04.124.001!	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5507	O			24/07	907,48	0,00	907,48	907,48	0,00	69174	04.124.001!	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5508	O			24/07	662,86	0,00	662,86	662,86	0,00	69174	04.124.001!	0001	2.026	69	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5509	O			24/07	7.824,27	0,00	7.824,27	7.824,27	0,00	69174	04.129.001!	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5510	O			24/07	182,26	0,00	182,26	182,26	0,00	69174	04.129.001!	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5511	O			24/07	10.594,12	0,00	10.594,12	10.594,12	0,00	69174	04.121.000!	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5512	O			24/07	3.802,44	0,00	3.802,44	3.802,44	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5513	O			24/07	888,83	0,00	888,83	888,83	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5514	O			24/07	346,26	0,00	346,26	346,26	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5515	O			24/07	594,55	0,00	594,55	594,55	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5516	O			24/07	1.525,45	0,00	1.525,45	1.525,45	0,00	69260	04.121.000	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5517	O			24/07	329,05	0,00	329,05	329,05	0,00	69260	04.121.000	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5518	O			24/07	446,87	0,00	446,87	446,87	0,00	69260	04.121.000	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5519	O			24/07	3.598,69	0,00	3.598,69	3.598,69	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5520	O			24/07	1.367,46	0,00	1.367,46	1.367,46		0,00 69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5521	O			24/07	155,13	0,00	155,13	155,13		0,00 69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5522	O			24/07	1.329,42	0,00	1.329,42	1.329,42		0,00 69174	04.122.001	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5523	O			24/07	274,18	0,00	274,18	274,18		0,00 69174	04.122.001	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5524	O			24/07	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00		0,00 69174	04.122.001	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5525	O			24/07	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	04.122.001	0001		2.033	101	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5526	O			24/07	120,47	0,00	120,47	120,47		0,00 69174	04.122.001	0001	2.033	102	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5527	O			24/07	241,54	0,00	241,54	241,54		0,00 69260	04.122.001	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
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 PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5529	O			24/07	1.097,03	0,00	1.097,03	1.097,03	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5530	O			24/07	786,79	0,00	786,79	786,79	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5531	O			24/07	3.397,49	0,00	3.397,49	3.397,49	0,00	69174	18.541.0060	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5532	O			24/07	61,46	0,00	61,46	61,46	0,00	69174	18.541.0060	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5533	O			24/07	336,30	0,00	336,30	336,30	0,00	69174	18.541.0060	0001	2.035	108	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5534	O			24/07	4.592,30	0,00	4.592,30	4.592,30	0,00	69174	20.605.0080	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5535	O			24/07	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	20.605.0080	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5536	O			24/07	597,36	0,00	597,36	597,36	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5537	O			24/07	651,74	0,00	651,74	651,74	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	134	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5538	O			24/07	4.761,16	0,00	4.761,16	4.761,16	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5539	O			24/07	328,77	0,00	328,77	328,77	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5540	O			24/07	442,37	0,00	442,37	442,37	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5541	O			24/07	83,70	0,00	83,70	83,70	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	141	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5542	O			24/07	4.770,67	0,00	4.770,67	4.770,67	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5543	O			24/07	32,49	0,00	32,49	32,49	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5544	O			24/07	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.001(0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5545	O			24/07	319,63	0,00	319,63	0,00	319,63	04.122.001(0001	2.045	152	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5546	O			24/07	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	04.122.001(0001	2.045	152	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5547	O			24/07	459,67	0,00	459,67	459,67	0,00	69260	04.122.001(0001	2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5548	O			24/07	13.301,25	0,00	13.301,25	13.301,25	0,00	69174	12.361.004(0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5549	O			24/07	2.026,24	0,00	2.026,24	2.026,24	0,00	69174	12.361.004(0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5550	O			24/07	956,44	0,00	956,44	956,44	0,00	69174	12.361.004(0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5551	O			24/07	362,91	0,00	362,91	0,00	362,91	12.361.004(0020	2.055	174	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5552	O			24/07	10.554,43	0,00	10.554,43	10.554,43	0,00	69174	12.361.004;	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5553	O			24/07	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	12.361.004;	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5554	O			24/07	735,19	0,00	735,19	735,19	0,00	69174	12.361.004;	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5555	O			24/07	66,58	0,00	66,58	0,00	66,58	12.361.004;	0001	2.216	180	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5556	O			24/07	174,79	0,00	174,79	0,00	174,79	12.361.004;	0001	2.216	180	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5557	O			24/07	1.561,36	0,00	1.561,36	1.561,36	0,00	69260	12.361.004;	0001	2.216	182	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5558	O			24/07	370,14	0,00	370,14	0,00	370,14	12.361.004;	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5559	O			24/07	102,85	0,00	102,85	0,00	102,85	12.361.004;	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5560	O			24/07	2.298,16	0,00	2.298,16	0,00	2.298,16		12.361.004;	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5561	O			24/07	4.620,54	0,00	4.620,54	4.620,54	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5562	O			24/07	43.271,93	0,00	43.271,93	43.271,93	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5563	O			24/07	325,82	0,00	325,82	325,82	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5564	O			24/07	2.805,50	0,00	2.805,50	2.805,50	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5565	O			24/07	282,05	0,00	282,05	282,05	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5566	O			24/07	303,21	0,00	303,21	303,21	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5567	O			24/07	3.038,88	0,00	3.038,88	3.038,88	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5568	O			24/07	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5569	O			24/07	1.858,54	0,00	1.858,54	1.858,54	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	221	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5570	O			24/07	437,63	0,00	437,63	437,63	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	221	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5571	O			24/07	6.724,23	0,00	6.724,23	6.724,23	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	221	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5572	O			24/07	718,41	0,00	718,41	718,41	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5573	O			24/07	1.471,22	1.471,22	0,00	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
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5574	O			24/07	31.486,71	0,00	31.486,71	31.486,71	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5575	O			24/07	68,02	0,00	68,02	68,02	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5576	O			24/07	2.907,79	0,00	2.907,79	2.907,79	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5577	O			24/07	2.163,24	0,00	2.163,24	2.163,24	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5578	O			24/07	1.266,23	0,00	1.266,23	1.266,23	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	202	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5579	O			24/07	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5580	O			24/07	1.471,22	0,00	1.471,22	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	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5581	O			24/07	5.629,34	0,00	5.629,34	5.629,34	0,00	69313	12.365.004	0020	2.060	203	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5582	O			24/07	206,66	0,00	206,66	0,00	206,66	12.361.004	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5583	O			24/07	3.241,99	0,00	3.241,99	0,00	3.241,99	12.361.004	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5584	O			24/07	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	12.361.004;	0031		2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5585	O			24/07	2.068,63	0,00	2.068,63	0,00	2.068,63	12.361.004;	0031		2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5586	O			24/07	3.279,22	0,00	3.279,22	3.279,22	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5587	O			24/07	282,16	0,00	282,16	0,00	282,16	12.361.004;	0031		2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5588	O			24/07	675,35	0,00	675,35	675,35	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.064	221	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5589	O			24/07	118.548,72	0,00	118.548,72	118.548,72	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5590	O			24/07	3.890,75	0,00	3.890,75	3.890,75	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5591	O			24/07	7.557,87	0,00	7.557,87	7.557,87	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 92/122

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5592	O			24/07	14.440,61	0,00	14.440,61	14.440,61	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	225	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5593	O			24/07	47.126,48	0,00	47.126,48	47.126,48	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5594	O			24/07	1.198,62	0,00	1.198,62	1.198,62	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5595	O			24/07	2.251,97	0,00	2.251,97	2.251,97	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5596	O			24/07	5.077,53	0,00	5.077,53	5.077,53	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	228	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5597	O			24/07	8.018,96	0,00	8.018,96	8.018,96	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5598	O			24/07	1.593,86	0,00	1.593,86	1.593,86	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5599	O			24/07	635,25	0,00	635,25	635,25	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5600	O			24/07	932,27	0,00	932,27	932,27	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5601	O			24/07	7.103,68	0,00	7.103,68	7.103,68	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5602	O			24/07	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5603	O			24/07	761,02	0,00	761,02	761,02	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5604	O			24/07	359,42	0,00	359,42	359,42	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5605	O			24/07	212,75	0,00	212,75	0,00	212,75		13.392.005	0001	2.079	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5606	O			24/07	2.858,59	0,00	2.858,59	2.858,59	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5607	O			24/07	428,08	0,00	428,08	428,08	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5608	O			24/07	140,08	0,00	140,08	140,08	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5609	O			24/07	158,38	0,00	158,38	0,00	158,38	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5610	O			24/07	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5611	O			24/07	1.299,85	0,00	1.299,85	0,00	1.299,85	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5612	O			24/07	639,04	0,00	639,04	0,00	639,04	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5613	O			24/07	100,45	100,00	0,45	0,00	0,45	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5614	O			24/07	1.189,62	0,00	1.189,62	0,00	1.189,62	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5615	O			24/07	4.611,32	0,00	4.611,32	4.611,32	0,00	69174	04.122.001	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5616	O			24/07	3.374,98	0,00	3.374,98	3.374,98		0,00 69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5617	O			24/07	60,88	0,00	60,88	60,88		0,00 69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5618	O			24/07	109,59	0,00	109,59	109,59		0,00 69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5619	O			24/07	147,82	0,00	147,82	147,82		0,00 69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5620	O			24/07	225,02	0,00	225,02	225,02		0,00 69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5621	O			24/07	594,55	0,00	594,55	594,55		0,00 69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5622	O			24/07	212,75	0,00	212,75	0,00	212,75		04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5623	O			24/07	319,63	0,00	319,63	0,00	319,63		04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 96/122

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5624	O			24/07	319,63	0,00	319,63	0,00	319,63	04.122.001(0001		2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5625	O			24/07	319,63	0,00	319,63	0,00	319,63	04.122.001(0001		2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5626	O			24/07	54,79	0,00	54,79	54,79	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	283	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5627	O			24/07	672,67	0,00	672,67	672,67	0,00	69260	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5628	O			24/07	200,78	0,00	200,78	200,78	0,00	69260	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5629	O			24/07	2.943,83	0,00	2.943,83	2.943,83	0,00	69260	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5630	O			24/07	1.502,50	0,00	1.502,50	1.502,50	0,00	69260	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5631	O			24/07	3.167,11	0,00	3.167,11	3.167,11	0,00	69260	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 97/122

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5632	O			24/07	17.018,75	0,00	17.018,75	17.018,75	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5633	O			24/07	50,74	0,00	50,74	50,74	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5634	O			24/07	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5635	O			24/07	1.388,14	0,00	1.388,14	1.388,14	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5636	O			24/07	1.395,53	0,00	1.395,53	1.395,53	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5637	O			24/07	2.462,70	0,00	2.462,70	2.462,70	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	304	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5638	O			24/07	7.495,97	0,00	7.495,97	7.495,97	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5639	O			24/07	1.041,11	0,00	1.041,11	1.041,11	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 98/122

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5640	O			24/07	761,02	0,00	761,02	761,02	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5641	O			24/07	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5642	O			24/07	753,22	0,00	753,22	753,22	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	309	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5643	O			24/07	1.522,05	0,00	1.522,05	1.522,05	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5644	O			24/07	16.880,62	0,00	16.880,62	16.880,62	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5645	O			24/07	1.461,20	0,00	1.461,20	1.461,20	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5646	O			24/07	2.076,86	0,00	2.076,86	2.076,86	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5647	O			24/07	3.709,91	0,00	3.709,91	3.709,91	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	343	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 99/122

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5648	O			24/07	371,71	0,00	371,71	0,00	371,71	10.122.001(0040		2.107	353	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5649	O			24/07	9.812,45	0,00	9.812,45	9.812,45	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5650	O			24/07	3.410,51	0,00	3.410,51	3.410,51	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5651	O			24/07	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5652	O			24/07	506,56	0,00	506,56	506,56	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5653	O			24/07	585,93	0,00	585,93	585,93	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5654	O			24/07	189,49	0,00	189,49	189,49	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5655	O			24/07	121,76	121,76	0,00	0,00	0,00	10.122.001(0040		2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
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		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
5658	O			24/07	919,09	0,00	919,09	919,09	0,00	69339	10.122.001(0040	2.107	357	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 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 PENSÃO 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	10.301.003(0040		2.210	370	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5661	O			24/07	5.600,66	0,00	5.600,66	5.600,66	0,00	69427	10.301.003(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
5662	O			24/07	438,36	0,00	438,36	438,36	0,00	69174	10.301.003(0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5663	O			24/07	3.847,92	0,00	3.847,92	3.847,92	0,00	69427	10.301.003(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



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 101/122

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5664	O			24/07	756,97	0,00	756,97	756,97	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5665	O			24/07	1.724,94	0,00	1.724,94	0,00	1.724,94		10.301.003	0040	2.210	372	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5666	O			24/07	4.527,98	0,00	4.527,98	0,00	4.527,98		10.301.003	0040	2.210	372	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5667	O			24/07	1.036,40	0,00	1.036,40	1.036,40	0,00	69339	10.301.003	0040	2.210	373	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5668	O			24/07	3.296,44	0,00	3.296,44	0,00	3.296,44		10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5669	O			24/07	66.661,09	0,00	66.661,09	66.661,09	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5670	O			24/07	136,70	0,00	136,70	136,70	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5671	O			24/07	4.127,89	0,00	4.127,89	4.127,89	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 102/122

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5672	O			24/07	1.060,68	0,00	1.060,68	1.060,68	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5673	O			24/07	6.249,44	0,00	6.249,44	6.249,44	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5674	O			24/07	2.143,85	0,00	2.143,85	2.143,85	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5675	O			24/07	197,15	0,00	197,15	197,15	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5676	O			24/07	11.366,11	0,00	11.366,11	11.366,11	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5677	O			24/07	2.557,23	0,00	2.557,23	2.557,23	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
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 DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5679	O			24/07	20,34	0,00	20,34	20,34	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5680	O			24/07	15.648,55	0,00	15.648,55	15.648,55	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5681	O			24/07	438,36	0,00	438,36	438,36	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5682	O			24/07	761,02	0,00	761,02	761,02	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5683	O			24/07	1.968,96	0,00	1.968,96	1.968,96	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5684	O			24/07	17.508,76	0,00	17.508,76	17.508,76	0,00	69425	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5685	O			24/07	3.444,24	0,00	3.444,24	3.444,24	0,00	69425	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5686	O			24/07	8.309,74	0,00	8.309,74	8.309,74	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5687	O			24/07	828,61	0,00	828,61	828,61	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5688	O			24/07	871,18	0,00	871,18	871,18	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5689	O			24/07	10.739,95	0,00	10.739,95	10.739,95	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5690	O			24/07	547,95	0,00	547,95	547,95	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5691	O			24/07	2.501,86	0,00	2.501,86	2.501,86	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5692	O			24/07	399,73	0,00	399,73	399,73	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5693	O			24/07	10.085,19	0,00	10.085,19	10.085,19	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5694	O			24/07	509,18	0,00	509,18	509,18	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5695	O			24/07	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5696	O			24/07	977,86	0,00	977,86	0,00	977,86	04.122.001(0001		2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5697	O			24/07	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	04.122.001(0001		2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5698	O			24/07	831,87	0,00	831,87	831,87	0,00	69260	04.122.001(0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5699	O			24/07	2.313,36	0,00	2.313,36	2.313,36	0,00	69260	04.122.001(0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5700	O			24/07	17.608,17	0,00	17.608,17	17.608,17	0,00	69174	08.244.002(0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5701	O			24/07	657,54	0,00	657,54	657,54	0,00	69174	08.244.002(0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5702	O			24/07	933,31	0,00	933,31	933,31	0,00	69174	08.244.002(0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13
5703	O			24/07	499,42	0,00	499,42	0,00	499,42	08.244.002(0001		2.121	435	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 106/122

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5704	O			24/07	286,27	0,00	286,27	286,27		0,00 69174 08.244.002	0001		2.121	436	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5705	O			24/07	1.218,59	0,00	1.218,59	1.218,59		0,00 69174 08.243.002	0001		2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5706	O			24/07	1,17	0,00	1,17	1,17		0,00 69174 08.243.002	0001		2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5707	O			24/07	109,59	0,00	109,59	109,59		0,00 69174 08.243.002	0001		2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5708	O			24/07	192,94	0,00	192,94	192,94		0,00 69174 08.243.002	0001		2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5709	O			24/07	3.424,60	0,00	3.424,60	3.424,60		0,00 69174 08.243.002	0001		2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5710	O			24/07	684,92	0,00	684,92	0,00	684,92	08.243.002	0001		2.126	447	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5711	O			24/07	428,79	0,00	428,79	428,79		0,00 69174 08.243.002	0001		2.126	448	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5712	O		1346/2013	25/07	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	10.301.003-	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	8796 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 32/2013-PE), CFE. AF. 1346 E NF.ANEXA.																
5713	O			25/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69174	04.122.000-	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.325/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2013, CFE. ADTO. 325/2013 E DOC. ANEXOS.																
5714	O			25/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69174	04.122.000-	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO NA SEDE DA DPM NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2013, CFE. FV. 248/2013 E DOC. ANEXOS.																
5715	O			25/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	04.122.001-	0001	2.006	23	3.3.90.14.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DA SEAD, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÕES JUNTO A DPM NO DIA 26/07/2013, CFE. FV. 247/2013 E DOC. ANEXOS.																
5716	O			25/07	300,00	81,05	218,95	218,95	0,00	69174	04.122.001-	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 326/2013 AO SECRETÁRIO DA SEAD PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÕES JUNTO A DPM NO DIA 26/07/2013, CFE. DOC. ANEXOS.																
5717	O		1348/2013	25/07	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	10.301.003-	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - HILDO ROQUE GOTTFERT
Aquisição de parafuso de roda para veículos lotados na Secretaria Municipal de saúde. Conforme Memorando Interno 1676/SMS. (Compra Direta Nº 300/2013), CFE. AF. 1348 E NF. anexa																
5718	O		1349/2013	25/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.361.002-	0020		2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	9098 - SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - IJUI
Contratação de empresa especializada para realizar vistoria de segurança veicular, para os veículos que realizam transporte escolar nesta secretaria, com emissão de laudo de segurança veicular, que contenha certificação do INMETRO e DAER. (Compra Direta Nº 301/2013), cf. af. 1349 anexa.																
5719	O			25/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003-	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.327/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.327/2013 E NF. ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5720	E	8/2013	25/07	2.000,00	0,00	482,24	482,24	1.517,76	69546	08.244.002	0001	2.133	494	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSLADO DO CORPO FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO, SENDO O VALOR A SER COBRADO POR KM RODADO DE R\$ 2,74, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2013 DE 22/01/2013. AF. 141/2013 ANEXA.																
5721	O	1350/2013	25/07	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA		
Serviço de Chaveiro, tendo em vista o não funcionamento de arquivos. Conforme Memorando nº 784/2013/SMEC. (Compra Direta Nº 302/2013), cfe. af. 1350 anexa.																
5722	O	1351/2013	25/07	29,70	0,00	0,00	0,00	29,70	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA		
Pagamento de transporte rodoviário, para envio de processos pela Procuradora do município Rafaela Meira Dutra à Porto Alegre-RS. Conforme Memorando interno 111/2013/GP. (Compra Direta Nº 303/2013) cfe. af. 1351 e nf. anexa.																
5723	O		25/07	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	6494 - PAULO CESAR DA COSTA		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARIMBO AUTOMÁTICO GRANDE, NECESSÁRIO AO USO JUNTO A SICOMTUR, CFE. AF. 1347 E NF. ANEXA.																
5724	O		25/07	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÕES 12 HORAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. RELAÇÃO E NF. 31200 ANEXA.																
5725	O		26/07	4.777,50	0,00	4.777,50	0,00	4.777,50	12.361.002	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 088/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.000400 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.																
5726	O		26/07	4.430,25	0,00	4.430,25	0,00	4.430,25	12.362.002	1055	2.070	244	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 089/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.000399 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE ENSINO MÉDIO																
5727	O		26/07	13.896,60	0,00	13.896,60	0,00	13.896,60	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, LINHA 05- PASSO DA LAJE- TRAJETO A, LINHA02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO B, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 079/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 3332,334 E 336 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO MDE																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5728	O			26/07	11.708,60	0,00	11.708,60	0,00	11.708,60	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ E 03 SÃO VALENTIM, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 079 E 080 E ADITIVOS DE 10/05/2013, NFS. 331 E 333 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB.																
5729	O			26/07	5.294,70	0,00	5.294,70	0,00	5.294,70	12.361.002	1056		2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05- PASSO DA LAJE- TRAJETO B, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 082/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 000335 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE																
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	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
Publicação do extrato da Tomada de Preços nº 003/2013 no Diário Oficial do Estado.-DOE, para contratação da execução de obras complementares e equipamentos para climatização da Unidade Básica de Saúde da Zona Sul. (Compra Direta Nº 304/2013), cfe. af. 1352 anexa.																
5731	O			26/07	4.366,50	0,00	4.366,50	0,00	4.366,50	12.361.002	1054		2.069	243	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO MANHÃ, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 310 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE ENSINO FUNDAMENTAL.																
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	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Publicação do extrato da Tomada de Preços nº 003/2013 no Jornal Cidades, encarte do Jornal do Comércio para contratação da execução de obras complementares e equipamentos para climatização da Unidade Básica de Saúde da Zona Sul. (Compra Direta Nº 305/2013)cfe. af. 1353 e nf. anexa.																
5733	O			26/07	4.187,85	0,00	4.187,85	0,00	4.187,85	12.361.002	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 087/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 311 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
5734	O			26/07	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 A SER UTILIZADO PELA CHEFE DE GABINETE A SRA. GISELE ANDRIGHETTO A QUAL É RESPONSÁVEL OPERACIONAL PELAS INFORMAÇÕES E SISTEMAS DO TCE/RS.																
5735	O		1354/2013	26/07	22,60	0,00	0,00	0,00	22,60	04.122.001	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	9863 - MOCELLIN E SCHOSSLER LTDA.
Aquisição de produto para limpeza pesada da cozinha do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 306/2013)cfe. af. 1354 e nf. anexa.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
5736	O			26/07	9.643,20	0,00	9.643,20	0,00	9.643,20	12.361.002	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A e B, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013 DE 10/05/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																	
5737	O			26/07	7.363,52	0,00	7.363,52	0,00	7.363,52	12.361.002	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 CAMERA E LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2013 DE 01/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 085/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 212 E 213 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</p>																	
5738	O			26/07	9.285,00	0,00	9.285,00	0,00	9.285,00	12.361.002	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS E LINHA 09- SANTINHA /COSTA DO TURVO, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 078/2013 E 086/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 2255 E 2256 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</p>																	
5739	O			26/07	5.057,40	0,00	5.057,40	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	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13- BANANEIRAS, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 090/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 2257 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB</p>																	
5740	O		1355/2013	26/07	147.420,00	0,00	0,00	0,00	147.420,00	12.361.002	1300		1.144	547	4.4.90.52.00.00.00.00	10372 - IVECO LATIN AMERICA LTDA.,	
<p>Aquisição de um Ônibus Rural Escolar com plataforma elevatória veicular destinado ao atendimento das atividades do transporte de escolares, coordenado pela SMEC, com recursos oriundos de transferência direta. Memorando Interno nº 705/2013/SMEC. (Licitação Nº : 1/2013-OU)</p>																	
5741	O			26/07	382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	69375	08.243.002	1240		2.222	478	3.3.90.14.00.00.00.00	9950 - ADRIANA COLLING
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA E DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, QUE INTEGRAM A PROPOSTA DO PLANO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO DO CADUNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2013, TENDO COMO LOCAL A ESCOLA DOM BOSCO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 252/2013 E DOC. ANEXOS</p>																	
5742	O			26/07	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	69375	08.243.002	1240		2.222	478	3.3.90.14.00.00.00.00	8347 - IVANETE TERESINHA FUCILINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA(COORDENADORA DO CRAS-GESTORA DO BOLSA FAMÍLIA), QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ABERTURA(NO AUDITÓRIO DO PROGRAMA DO INEP) E DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADOES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAL, QUE INTEGRAM A PROPOSTA DO PLANO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2013, CFE. FV. 251/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																	


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5743	O			26/07	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE LUIZ FERNANDO FRAGOSO PARA INTERNAÇÃO JUNTO AO CENTRO REGIONAL DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ALCOOLISMO, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE TRATAMENTO, PROCESSO 123/5.12.000005-4 (CNPJ 0000162-38.2012.8.21.0123). CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 253/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5744	O			26/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CELSO LUIZ MACHADO PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (CINTILOGRAFIA) JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 254/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5745	O			26/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FIRMO MACHADO DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (HEMODINÂMICA CARDIOLOGIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 255/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5746	O			26/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	7196 - GISELE ANDRIGHETTO MARTINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O PROCESSO ELETRÔNICO DO TCE/RS E SISTEMA DE PENSÕES E INATIVAÇÕES DA ESFERA MUNICIPAL (SAPIEM) A REALIZAR-SE NO DIA 31 DE JULHO DE 2013 NA SEDE DO TCE/RS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 249/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5747	O			26/07	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR OS SERVIDORES GISELE ANDRIGHETTO, CRISTIANE A. SAVARIS SIMA E ROGÉRIO ANDRIGHETTO OS QUAIS ESTARÃO PARTICIPANDO DE UM TREINAMENTO SOBRE O PROCESSO ELETRÔNICO DO TCE/RS E SISTEMA DE PENSÕES E INATIVAÇÕES DA ESFERA MUNICIPAL (SAPIEM) A REALIZAR-SE NO DIA 31 DE JULHO DE 2013 NA SEDE DO TCE/RS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 250/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5748	O			26/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO, E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR OS SERVIDORES GISELE ANDRIGHETTO, CRISTIANE A. SAVARIS SIMA E ROGÉRIO ANDRIGHETTO OS QUAIS ESTARÃO PARTICIPANDO DE UM TREINAMENTO SOBRE O PROCESSO ELETRÔNICO DO TCE/RS E SISTEMA DE PENSÕES E INATIVAÇÕES DA ESFERA MUNICIPAL (SAPIEM) A REALIZAR-SE NO DIA 31 DE JULHO DE 2013 NA SEDE DO TCE/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 328/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5749	O		1356/2013	26/07	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00		12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	10270 - MAURO ALBERTO HECK
Serviços de retirada e instalação, troca de local, de um climatizador, junto a EMEF São João. Memorando Interno 751/2013/SMEC. (Compra Direta Nº 307/2013) cfe. af. 1356 anexa.																
5750	O			26/07	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00		08.243.002	0001	2.127	453	3.3.90.39.00.00.00.00	10374 - CENTRAL-CENTRO REGIONAL DE TRAT
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇA DESAMPARADA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS (LUIZ FERNANDO FRAGOSO), RELATIVO A 45 DIAS A CONTAR DE 26 DE JULHO DE 2013, CFE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA ATRAVES DO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DATADO DE 25 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO PROCESSO 123/5.12.0000005-4 O QUAL DETERMINA A INTERNAÇÃO EM CARATER DE URGÊNCIA, CFE CÓPIA DE DEPACHO ANEXO.																
5751	O			26/07	2.912,08	0,00	2.912,08	2.912,08	0,00	69174	04.123.001	0001	2.016	45	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
5752	O		1357/2013	26/07	1.669,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00		27.812.010	0001	2.084	277	3.3.90.30.00.00.00.00	6736 - DARCI ANTONOW & CIA LTDA
Contratação para fornecimento de fardamento esportivo para utilização das atividades do Departamento de Esportes, Recreação e Lazer, em suas atividades, coordenado pela SMEC. Memorando Interno nº 603/2013/SMEC (Licitação Nº : 8/2013-CV) NF. 258 ANEXA.																
5753	O			26/07	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3217, INSTALADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5754	O			26/07	94,18	0,00	94,18	94,18	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-3235- POSTO NOVO MILÊNIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5755	O			26/07	1.750,39	0,00	1.750,39	1.750,39	0,00	69174	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACESSO A LOCAÇÃO DE MODEN E ACESSO A INTERNET JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, 510726344, 510456998, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5756	O			29/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	04.124.001	0001	2.232	17	3.3.90.14.00.00.00.00	7325 - CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS-TCE/RS, NO TREINAMENTO SOBRE PROCESSO ELETRÔNICO DO TCE/RS E SISTEMA DE PENSÕES E INATIVOS DA ESFERA MUNICIPAL, A REALIZAR-SE NO DIA 31 DE JULHO DE 2013, CFE. FV. 256/2013 E DOC. ANEXOS.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5757	O			29/07	300,00	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 EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS-TCE/RS, NO TREINAMENTO SOBRE PROCESSO ELETRÔNICO DO TCE/RS E SISTEMA DE PENSÕES E INATIVOS DA ESFERA MUNICIPAL, A REALIZAR-SE NO DIA 31 DE JULHO DE 2013, CFE. FV. 257/2013 E DOC. ANEXOS.																
5758	O			29/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	69313	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	7148 - ELEMAR EIKOFF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.330/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS ELEMAR EICKHOFF E PLINIO RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE LEVAR O ÔNIBUS PARA INSPEÇÃO VEICULAR, BEM COMO PARA RETIRAR OUTRO ÔNIBUS QUE ESTÁ NA REVISÃO PARA TAMBÉM FAZER INSPEÇÃO VEICULAR, PROCEDIMENTO A SER REALIZADO NO DIA 30/07/2013, CFE. ADTO. 330/2013 E DOC. ANXOS.																
5759	O			29/07	518,40	0,00	518,40	518,40	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL EXONERAÇÕES MES DE JULHO DE 2013 9,41%.																
5760	O			29/07	329,27	0,00	329,27	329,27	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
REF EMPENHO PASSIVO ATUARIAL 9,41% APOSENTADOS 07/2013.																
5761	O			29/07	57.107,55	0,00	57.107,55	57.107,55	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 9,41% MES DE JULHO DE 2013.																
5762	O			29/07	29,70	0,00	29,70	29,70	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ENVIO DE UM AGRAVO DE INSTRUMENTO, AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM PORTO ALEGRE/RS, INTERPOSTO PELO MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO QUE É A PARTE RÉ NO PROCESSO Nº 123/5.13.0000064-1 - CNJ 0002707-47.2013.8.21.0123, RECURSO Nº 70055713671. CONFORME RECIBO Nº 6726 ANEXA.																
5763	O			29/07	300,00	177,20	122,80	122,80	0,00	69174	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 329/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E PAGAMENTO DE TAXAS DE VISTORIA NO INMETRO E AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DA CAMIONETE FORD 4000, ANO 2004, PLACAS ILO 7448, EM CIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE IJUÍ A FIM DE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO DA MESMA, CFE. ADTO.329/2013 E DOC. ANEXOS.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5764	O			29/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.331/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 331/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5765	O			29/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE CELSO LUIZ MACHADO PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO(CINTILOGRAFIA) JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CFE. FV. 258/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
5766	O		1358/2013	29/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6186 - RADIO QUERENCIA STO AUGUSTO LTDA
<p>Gravação de programa de rádio do Programa Manhã Máxima, no dia 29/07/2013, pela comissão grevista da SMS. Memorando Interno 112/2013/GP (Compra Direta Nº 308/2013)</p>																
5767	O		1359/2013	29/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	6150 - FERUTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA
<p>Aquisição de faixas refletivas laterais a serem colocadas na camioneta Ford F-4000, ano 2004, placas ILO- 7448, utilizada junto a SMOV. Especificações no Memorando Interno nº 223/2013-SMOV. (Compra Direta Nº 309/2013)</p>																
5768	O		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
<p>Conserto de fechaduras, troca de segredo e cópias de chaves, desta Secretaria. Memorando Interno 153/2013 SEHAS. (Compra Direta Nº 310/2013)</p>																
5769	O			29/07	303,26	0,00	303,26	303,26	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS, 55.3781-4355- farmácia, 55.3781-4356- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 55.3781-3376 SAÚDE MANTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
5770	O			29/07	305,76	0,00	305,76	305,76	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.</p>																
5771	O			29/07	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	69467	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN SETOR DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.</p>																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5772	O			29/07	112,57	0,00	112,57	112,57	0,00	69467	04.122.0010	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4359, INSTALADOS JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
5773	O			29/07	81,45	0,00	81,45	81,45	0,00	69467	27.812.0100	0001	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4360, INSTALADO JUNTO AO DESPORTO COORDENADO PELA SMEC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
5774	O			29/07	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	69467	04.122.0010	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADOS JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
5775	O			29/07	224,55	0,00	224,55	224,55	0,00	69467	04.121.0000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5236, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
5776	O			29/07	203,38	0,00	203,38	203,38	0,00	69467	04.129.0010	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4717, INSTALADO JUNTO A SEFIN TRIBUTAÇÃO E O APARELHO 55.3781-4718 INSTALADO JUNTO A SEFIN ICMS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
5777	O			29/07	1.288,48	0,00	1.288,48	1.288,48	0,00	69467	04.122.0010	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4704- SECRETÁRIO DA SEAD, 55.3781-4361- PATRIMÔNIO, 55.3781-5235- PROTOCOLO, 55.3781-3868- NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, 55.3781-4705, RECURSOS HUMANOS, 55.3781-5239- SETOR DE COMPRAS, 55.3781-3872- APAE E 55.3781-4714- COPA, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5778	O			30/07	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	69259	04.122.0010	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, JULHO/2013 CFE. DOC. ANEXO.																
5779	O			30/07	2.206,11	0,00	2.206,11	2.206,11	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO 3ª PARCELA DO FPM, JULHO/2013 CFE. DOC. ANEXO.																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5780	O			30/07	36,80	0,00	36,80	36,80	0,00	69174	28.841.010	0001	0.007	82	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
<p>PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPO. 3302 CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 57º(MAIO DE 2013) DE UM TOTAL DE 200 PARCELAS, ORIGINADA DO PROCESSO Nº 123/02.0001465-9, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DO ARTIGO 156 DA LEI 1.420/99 E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES FINANCEIROS AO FPSM, EXECUÇÃO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 123/1.06.0002285-6, INTERPOSTA PELO SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE SANTO AUGUSTO, ACORDO ENTRE AS PARTES RATIFICADO/AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1.983 DE 16/04/2008.COMPETENCIA MAIO</p>																
5781	O			30/07	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	20.602.007	0001		2.040	132	3.3.90.39.00.00.00.00	6132 - COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 (TERCEIRO TERMO ADITIVO) ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE JUIHO DE 2013, CFE. RELAÇÃO ANEXA.</p>																
5782	O		1363/2013	30/07	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	13.392.005	0001		2.080	267	3.3.90.36.00.00.00.00	10371 - ANTONIO LUIZ LIBERATO DA CONCEIÇÃO
<p>Contratação para monitoramento, instrução, ensaio e organização da Banda Municipal, coordenada pela SMEC para apresentações durante as atividades alusivas à Semana da Pátria. (Licitação Nº : 72/2013-DL)</p>																
5783	O		1361/2013	30/07	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	04.122.000	0001		2.004	6	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constante (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																
5784	O		1362/2013	30/07	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	04.122.000	0001		2.004	6	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constante (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																
5785	O		1364/2013	30/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69466	15.452.006	0001	2.091	318	3.3.90.39.00.00.00.00	9098 - SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - IJUI
<p>Serviço de inspeção veicular necessária a regularização da documentação da Camioneta Ford F-4000, ano 2004, placas ILO 7448, devido a troca da carroceria, utilizada junto a SMOV, nos serviços de manutenção da iluminação pública. (Compra Direta Nº 311/2013)</p>																
5786	O			30/07	368,82	0,00	368,82	368,82	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS, 55.3781-4499- DIVISÃO DE SAÚDE, 55.3781-5259- SMS PORTARIA E 55.3781-5247- TRANSPORTE ENFERMOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5787	O			30/07	114,86	0,00	114,86	114,86	0,00	69467	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55-3781-5240, INSTALADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA/CRAS, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5788	O			31/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 333/2013 AO SECRETÁRIO DA SEAD PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU/PR COM A FINALIDADE DE BUSCAR UM ÔNIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. ADTO. 333/2013 E DOC. ANEXOS.																
5789	O			31/07	40,40	0,00	40,40	40,40	0,00	69262	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CFE. DOC. ANEXO.																
5790	O			31/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 332/2013 AO SECRETÁRIO DA SEAD PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTROS, LONAS DE FREIO ENTRE OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU COM A FINALIDADE DE BUSCAR ÔNIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. ADTO.332/2013 E DOC. ANEXOS.																
5791	O			31/07	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	23	3.3.90.14.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A FÓZ DO IGUAÇU COM A FINALIDADE DE BUSCAR ÔNIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. FV. 261/2013 E DOC. ANEXOS.																
5792	O			31/07	190,50	0,00	190,50	190,50	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	23	3.3.90.14.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A FÓZ DO IGUAÇU COM A FINALIDADE DE BUSCAR ÔNIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. FV. 259/2013 E DOC. ANEXOS.																
5793	O			31/07	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A FÓZ DO IGUAÇU COM A FINALIDADE DE BUSCAR ÔNIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. FV. 260/2013 E DOC. ANEXOS.																
5794	O			31/07	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE KEVERTON VELOSO LEITE VIANNA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROCIRURGIÃO + TRAUMATOLOGISTA) JUNTO AO IOT E O PACIENTE ANTONIO DA SILVA PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (ELETRO) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 262/2013 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5795	O			31/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.0021	0020		2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.334/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEDÁGIOS E EVENTUAL CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO VW 15.190, PLACAS ITJ 0972, QUANDO EM VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DO PARA-BRISA NA EMPRESA TRAMELA MODERNIZADORA DE ÔNIBUS LTDA, NO DIA 01/08/2013, NA CIDADE DE ERECHIM, CFE. DOC. ANEXOS.																
5796	O			31/07	120,58	0,00	120,58	0,00	120,58	12.365.0051	0031		2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258, INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5797	O			31/07	194,43	0,00	194,43	0,00	194,43	04.122.0011	0001		2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5238, INSTALADO JUNTO A SEDAGRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
5798	O			31/07	105,26	0,00	105,26	0,00	105,26	04.123.0011	0001		2.025	67	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
5799	O			31/07	174,87	0,00	174,87	0,00	174,87	04.122.0011	0001		2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4496, INSTALADOS JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
5800	O			31/07	299,25	0,00	299,25	0,00	299,25	12.361.0021	0020		2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358, INSTALDO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5801	O			31/07	67,26	0,00	67,26	0,00	67,26	12.306.0021	0001		2.072	250	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
5802	O			31/07	70,32	0,00	70,32	0,00	70,32	10.122.0011	0040		2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55-3781-5251- SETOR DE PLANEJAMENTO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5803	O			31/07	361,24	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 EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5246, INSTALADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
5804	O			31/07	62,67	0,00	62,67	0,00	62,67	04.121.0000	0001		2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5237, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
5805	O			31/07	96,49	0,00	96,49	0,00	96,49	12.361.0040	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4364, INSTALADO JUNTO A SMEC-SETOR PEDAGÓGICO, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5806	O			31/07	299,06	0,00	299,06	0,00	299,06	04.124.0010	0001		2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4715 E 55.3781-3556, INSTALADO JUNTO A SEFIN NO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
5807	O			31/07	375,46	0,00	375,46	0,00	375,46	04.122.0000	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA, 55.3781-3373-ASSESSORIA JURÍDICA E 55.3781-4362 GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. CFE. FATURAS ANEXAS.																
5808	O			31/07	52,22	0,00	52,22	0,00	52,22	08.244.0020	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA DE CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
5809	O			31/07	82,20	0,00	82,20	0,00	82,20	15.452.0060	0001		2.090	316	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
5810	O			31/07	32,51	0,00	32,51	0,00	32,51	04.122.0010	0001		2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5811	O			31/07	292,41	0,00	292,41	0,00	292,41	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
5812	O			31/07	306,36	0,00	306,36	0,00	306,36	04.122.001	0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER E NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5813	O			31/07	126,01	0,00	126,01	0,00	126,01	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO E CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5814	O			31/07	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	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 JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5815	O			31/07	270,43	0,00	270,43	0,00	270,43	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO E SEU GINÁSIO DE ESPORTES E SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
5816	O	1365/2013		31/07	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
Contratação de seguros para os veículos utilizados nas diversas secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 86/2013-PR)																
5817	O	1366/2013		31/07	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	04.129.001	0001		2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
Contratação de seguros para os veículos utilizados nas diversas secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 86/2013-PR)																
5818	O	1367/2013		31/07	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	20.122.000	0001		2.036	116	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
Contratação de seguros para os veículos utilizados nas diversas secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 86/2013-PR)																


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5819	O		1368/2013	31/07	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	04.122.001	0001		2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
Contratação de seguros para os veículos utilizados nas diversas secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 86/2013-PR)																
5820	O		1369/2013	31/07	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	15.452.006	0001		2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
Contratação de seguros para os veículos utilizados nas diversas secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 86/2013-PR)																
5821	O		1370/2013	31/07	7.470,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00	10.302.003	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
Contratação de seguros para os veículos utilizados nas diversas secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 86/2013-PR)																
5822	O		1371/2013	31/07	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	04.122.001	0001		2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
Contratação de seguros para os veículos utilizados nas diversas secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 86/2013-PR)																
5823	O		1372/2013	31/07	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	08.243.002	0001		2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
Contratação de seguros para os veículos utilizados nas diversas secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 86/2013-PR)																
5824	O		1373/2013	31/07	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	08.243.002	1240		2.222	482	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
Contratação de seguros para os veículos utilizados nas diversas secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 86/2013-PR)																
5825	O			31/07	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	12.361.004	0020		2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM COM A FINALIDADE DE LEVAR VEÍCULO VW190 ÔNIBUS ESCOLAR . PLACAS ITJ 0972, PARA TROCA DO PARA-BRISA, CFE. FV. 264/2013 E DOC. ANEXOS																
5826	O			31/07	13,30	0,00	13,30	0,00	13,30	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SAO VALENTIM, RELATIVO A JUIHO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5827	O			31/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	69261	04.129.0011	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
5828	O			31/07	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	04.122.0011	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5829	O			31/07	916,00	0,00	916,00	0,00	916,00	04.122.0011	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA AUTONOMOS 07/2013																
5830	O			31/07	205,90	0,00	205,90	0,00	205,90	12.361.0041	0020		2.055	174	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5831	O			31/07	301,40	0,00	301,40	0,00	301,40	04.122.0011	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13																
5832	O			31/07	295,35	0,00	295,35	295,35	0,00	69397	04.129.0011	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																

Total da Entidade: 1.896.106,70 5.650,10 1.401.069,80 1.252.711,75 637.744,85

Total do Período: 1.896.106,70 5.650,10 1.401.069,80 1.252.711,75 637.744,85

SANTO AUGUSTO, 19/08/2013

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL