



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
802			01/02	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	VANDERLEIA LIANE BRASIL
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.036/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE NELSON SCHUMANN, NA CIDADE DE IJUI/RS, CFE. ADTO.036/2013 E DOC. ANEXOS.											
803			01/02	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 037/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA PLINIO GUIMAR RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE VALDEMAR V. JESUS(HOSPITALIZADO) PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ANGIOLOGISTA) COM URGÊNCIA JUNTO AO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI/RS, CFE. ADTO.037/2013 E DOC. AMNEXOS.											
804			01/02	32,58	0,00	32,58	32,58	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	91	3.3.90.30.00.00.00.00	K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A CANALIZAÇÃO DE ÁGUA DOS CLIMATIZADORES INSTALADOS JUNTO A SESUPLAN, CONFORME AF. 109/2013 E NF 8417 ANEXA.											
805			01/02	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	69467	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONserto, TROCA, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE PNEUS, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO, SERVIÇOS DE SOCORRO E FORNECIMENTO DE TIP-TOP, A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 107/2013, PREGÃO PRESENCIAL 118/2012 E NF. 2316 ANEXA.											
806			01/02	12,90	0,00	0,00	0,00	12,90	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SERV.LTDA	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONserto, TROCA, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE PNEUS, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO, SERVIÇOS DE SOCORRO E FORNECIMENTO DE TIP-TOP, A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 106/2013, PREGÃO PRESENCIAL 118/2012 E NF. 7122 ANEXA.											
807			01/02	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	69467	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PREGÃO 118/2012 DE 18/06/2012 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 108/2013 E NF 2318, 2317 ANEXA.											
808			01/02	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	04.122.001	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	LUCAS ROBERTO DOS SANTOS CARDOSO	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS NECESSÁRIOS A CONFECCÃO DE UM PAR DE ADESIVO COM O BRASÃO MUNICIPAL DESTINADO AO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1.0, ANO 2007, PLACAS INZ 1612, UTILIZADO JUNTO A SHEAS, CFE. AF. 105/2013 E DOC. 1258 ANEXOS.											


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
809			01/02	337,08	0,00	337,08	337,08	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDES
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.034/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES ERCILIA DA SILVA E SIDONI DE OLIVEIRA, CFE. DOC. ANEXOS.											
810			04/02	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	69174	04.131.000	0001	2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL ATUALIDADES - BRUNA SCHMITT
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA ESCRITA DE CIRCULAÇÃO LOCAL E REGIONAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO A FIM DE ATENDER DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CFE. JUSTIFICATIVA DESCRITA NO MEMORANDO INTERNO 028/2013 SEAD, AF. 110/2013 E DOC.1331 ANEXOS.											
811			04/02	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		12.365.004	0020	2.061	207	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO CARLOS LISSAK
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NECESSÁRIOS AO CONserto DO FORRO DA COZINHA DA E.M.E.I. PEQUENO PARAÍSO, CFE. AF. 113/2013 E DOC. ANEXOS.											
812			04/02	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		12.361.004	0031	2.063	215	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO ALVES ELETRO ELETRÔNICO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONserto DOS ALARMES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO JOÃO E RUI BARBOSA, CFE. AF. 114/2013 E DOC.001134 ANEXOS.											
813			04/02	2.370,00	0,00	1.204,03	0,00	2.370,00		12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO 74 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SMEC UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 111/2013 E DOC. ANEXOS.											
814			04/02	3.193,50	0,00	0,00	0,00	3.193,50		12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DESTINADO AO USO JUNTO AOS VEÍCULOS DA SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. AF. 112/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2013 E DOC.000.000.378 ANEXO.											
815			04/02	8,96	0,00	8,96	8,96	0,00	69470	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL SA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DO IPTU, CFE. DOC. ANEXO.											
816			04/02	283,37	0,00	283,37	283,37	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	VERA LUCIA S. MILNIKEL
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VERA LÚCIA SCHMADECKE MILNIKE, ADMITIDA EM 24/09/2012, CFE. FOLHA PROCESSADA											



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
817			04/02	10,34	0,00	10,34	10,34	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	VERA LUCIA S. MILNIKEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERIDORA VERA LÚCIA SCHMADECKE MILNIKE, ADMITIDA EM 24/09/2012, CFE. FOLHA PROCESSADA															
818			04/02	47,86	0,00	47,86	47,86	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	VERA LUCIA S. MILNIKEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERIDORA VERA LÚCIA SCHMADECKE MILNIKE, ADMITIDA EM 24/09/2012, CFE. FOLHA PROCESSADA															
819			04/02	75,30	0,00	75,30	75,30	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	VERA LUCIA S. MILNIKEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERIDORA VERA LÚCIA SCHMADECKE MILNIKE, ADMITIDA EM 24/09/2012, CFE. FOLHA PROCESSADA															
820			05/02	17.397,00	0,00	0,00	0,00	17.397,00	15.452.0060	0001		2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	ENGESA - ENGENHARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, COM BASE NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.316 DE 24/01/2013 PARA RETIRADA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE APROXIMADAMENTE 150.000KG DE RESÍDUOS SÓLIDOS QUE SE ENCONTRAM EXPOSTOS NA UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-UTAR, NO PERÍMETRO URBANO CFE. AF. 115/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/2013 E DOC. ANEXOS.															
821			05/02	113,81	0,00	113,81	113,81	0,00	69506	12.361.0040	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO E SEU GINÁSIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
822	116/2013		05/02	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	69466	15.452.0060	0001	2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	LAUER & LAUER LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DE ENTULHO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, COM BASE NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.316 DE 24/01/2013, PARA A COLETA MANUAL E OU MECANIZADA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE 300 CARGAS DE ENTULHO, DISPOSTOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. AF. 116/2013 , DISPENSA DE LICITAÇÃO 09/2013 E NF. ANEXA.															
823			05/02	88,71	0,00	88,71	88,71	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO NUCLEO UNIVERSITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
824			05/02	32,47	0,00	32,47	32,47	0,00	69174	08.244.0020	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA DE CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
825			05/02	182,54	0,00	182,54	182,54	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
826			05/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BICOS INJETOR DO VEÍCULO UNO MILLE ECONOMY, ANO 2009, PLACAS IQI 2771 UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CFE. AF. 117/2013 E DOC. 540 ANEXOS.															
827			05/02	61,98	0,00	61,98	61,98	0,00	69466	04.126.007	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO EMMPO COMPLEMENTAR AO EMPO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CFE. DOC. ANEXO.															
828			05/02	422,63	0,00	422,63	422,63	0,00	69466	20.606.008	0001	2.042	137	3.3.90.39.00.00.00.00	EMATER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVE JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 CFE. DOC. ANEXO.REF. EMPO.COMPLEMENTAR AO EMPO. 788.															
829			06/02	60,00	32,92	27,08	27,08	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	PRISCILA SCHULER MOSMANN CAVALHEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 038/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILI, E DO MOTORISTA MAURY ARMINDO HAETINGER, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS RS PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA 2ª ETAPA DE CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2012(RENDIMENTOS E MOVIMENTO) JUNTO A 21ª CRE DE TRÊS PASSOS, NO DIA 08/02/2013 E DOC. ANEXOS.															
830			06/02	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	69466	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 A SER UTILIZADO PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE LUIZ ANDRIGHETTO.															
831			06/02	1.007,33	0,00	1.007,33	1.007,33	0,00	69466	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO DA FATURA MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOC. ANEXOS.															
832			06/02	246,48	0,00	246,48	246,48	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE W8 ON, ÔNIBUS, PLACAS IMX 7522, CHASSI 93PB12E3P6C017953, RENAVAL 00875559760, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CVE.DOC. ANEXO.															


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
833			06/02	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	MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE LUIZ GESSI MARIA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (TRUMATO) JUNTO AO IOT, CFE. FV. 36/2013 E DOC. ANEXOS.															
834			06/02	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSE STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE SOLANGE PETENON E SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO A AACD, CFE. FV. 37/2013 E DOC. ANEXOS.															
835			06/02	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	NILO GUTKOSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 039/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES CECILIA LOURENÇO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA E BUSCAR O PACIENTE JUVENIL RIGOTI AMORIM QUANDO EM RETORNO DE EXAME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO.039/2013 E DOC. ANEXOS.															
836	02/2013		06/02	141.525,00	0,00	47.175,00	47.175,00	94.350,00	69262	04.306.010	0001	2.021	53	3.3.90.32.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1530 CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2013, COM AMPARO NA LEI Nº 2.214 DE 02.03.11, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 DE 15/01/13. AF. 121/2013 E NF ANEXA.															
837	03/2013		06/02	42.600,00	0,00	3.550,00	0,00	42.600,00		04.131.000	0001	2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL O CELEIRO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E REGIONAL E DE CIRCULAÇÃO SEMANAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013 DE 16/01/2013. AF. 120/2013 E NF ANEXA.															
838			06/02	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50		04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIA L. S. OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA DO ORDENADOR DE DESPESA, RESPONSÁVEL PELO CNPJ DO MUNICÍPIO, PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME AF. 119/2013 E RECIBO Nº 63674 ANEXO.															
839			06/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BASICO A SER UTILIZADO JUNTO A SMS NO ATENDIMENTO A PACIENTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2012 DE 10.09.12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 118/2013 E NF 140022 ANEXA.															
840			06/02	142,27	0,00	142,27	142,27	0,00	69174	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
841			06/02	63,22	0,00	63,22	63,22	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SEDE DO BAIRRO TIRADENTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
842			06/02	30,42	0,00	30,42	30,42	0,00	69174	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SEDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
843			06/02	623,16	0,00	623,16	623,16	0,00	69466	28.846.001	0001	1.141	58	3.3.30.93.00.00.00.00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO AO TESOURO DO ESTADO DE PAGAMENTOS EFETUADOS A DIVERSOS CONTRIBUINTES, A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO DE RECEITAS DO IPVA, CFE. OFICIO 099/2013 DPROF/TE ANEXO.															
844			06/02	4.581,05	0,00	4.581,05	4.581,05	0,00	69420	28.846.001	1276	1.141	515	4.4.20.93.00.00.00.00	UNIÃO FEDERAL/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CEF/SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO A UNIÃO DO SALDO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 256.102-35/MC/CEF (PAVIMENTAÇÃO IFF), DEPOSITADO NA CONTA 0695.006.647035-0, NOS TERMOS DO OFICIO Nº 1116/GIDUR/PF, DE 03.01.2013 E DOCUMENTOS ANEXOS.															
845			06/02	75,82	0,00	75,82	75,82	0,00	69417	28.846.001	1296	1.141	516	4.4.20.93.00.00.00.00	UNIÃO FEDERAL/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CEF/SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO A UNIÃO DO SALDO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 326.040-76/MC/CEF (PAV ILDEFONSO LUCAS), DEPOSITADO NA CONTA 0695.006.647061-0, NOS TERMOS DO OFICIO Nº 1138/GIDUR/PF, DE 03.01.2013 E DOCUMENTOS ANEXOS.															
846			06/02	608,67	0,00	608,67	608,67	0,00	69410	28.846.001	1284	1.141	517	4.4.20.93.00.00.00.00	UNIÃO FEDERAL/MINISTERIO DO TURISMO/CEF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO A UNIÃO DO SALDO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 300.467-83/MT/CEF (PAV. ESQUINA FATIMA), DEPOSITADO NA CONTA 0695.006.647045-8 E 0695.013.5612-1, NOS TERMOS DO OFICIO Nº 1112/GIDUR/PF, DE 02.01.2013 E DOCUMENTOS ANEXOS.															
847			07/02	886,96	0,00	886,96	886,96	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	SHIRLEY MARIA HOLZ EBERHARTT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SHIRLEY MARIA HOLZ EBERHARDT, CONFORME FOLHA ANEXA.															
848			07/02	295,63	0,00	295,63	295,63	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	SHIRLEY MARIA HOLZ EBERHARTT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SHIRLEY MARIA HOLZ EBERHARDT, CONFORME FOLHA ANEXA.															


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
849			07/02	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	CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE LUIZ GESSI MARIA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 38/2013 E DOC. ANEXOS															
850			08/02	155,12	0,00	155,12	155,12	0,00	69467	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS E HORTA MUNICIPAL COORDENADO PELA SEHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
851			08/02	40,67	0,00	40,67	40,67	0,00	69467	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA COORDENADO PELA SMEC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
852			08/02	560,75	0,00	560,75	560,75	0,00	69467	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
853			08/02	32,47	0,00	32,47	32,47	0,00	69467	04.122.001	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
854			08/02	34,52	0,00	34,52	34,52	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
855			08/02	66,99	0,00	66,99	66,99	0,00	69467	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CMD/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
856			08/02	1.574,08	0,00	1.574,08	1.574,08	0,00	69467	17.511.006	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	COOP.ELETRIF.RURAL DE IUJI LTDA-CERILUZ
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DA ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
857			08/02	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	69259	04.122.001(0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.															
858			08/02	8.316,74	0,00	8.316,74	8.316,74	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CFE. DOC. ANEXO															
859			08/02	203,73	0,00	203,73	203,73	0,00	69262	04.122.001(0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
860			08/02	4.994,28	0,00	4.994,28	4.994,28	0,00	69262	04.122.001(0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
861			08/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69514	10.302.003(0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.040/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.040/2013 E DOC. ANEXOS.															
862			08/02	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	CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.040/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ETACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.040/2013 E DOC. ANEXOS.															
863			08/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.000(0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	RADIO QUERENCIA STO AUGUSTO LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTA DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SR. NERCILIBERATO DA CONCEIÇÃO - ICONE TRADICIONALISTA GAUCHO DO MUNICÍPIO, CONFORME AF. 123/2013 E NF 8092 ANEXA.															
864			08/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.122.001(0001	2.118	427	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA METALURGICA ANTONOW LTDA.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO FOGÃO INDUSTRIAL UTILIZADO JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME AF. 124/2013 E NF 000.000.658 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
865	210/2012		08/02	77,70	0,00	77,70	0,00	77,70	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SERV.LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, PARA OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SEHAS NOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2012 DE 18/06/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 125/2013 E NF 12 ANEXA.															
866			08/02	60,00	33,40	26,60	26,60	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO AUGUSTO STIVAL
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA AO MUNICÍPIO DE IJUI E REFEIÇÕES, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DA JUNTA MILITAR, A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 41/2013 E DOC. ANEXOS.															
867	25/2013		08/02	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	26.782.010	0001		2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAIS NOVAS A SEREM SUBSTITUIDAS JUNTO AO CAMINHÃO PLACAS IKD 9526, PATROLA CATERPILLAR 120H, ANO 1997, RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2002, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2013 DE 05/02/2013. AF. 126/2013 E NF.002.234.281 ANEXA.															
868	25/2013		08/02	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAI NOVA A SER SUBSTITUIDA JUNTO AO ONIBUS VOLARE W8, PLACAS IMX 7522, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2013 DE 05/02/2013. AF. 127/2013 E NF 002.139.435 ANEXA.															
869	25/2013		08/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69174	12.306.002	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAI NOVA A SER SUBSTITUIDA JUNTO A FIORINO PLACAS INW2536, UTILIZADA JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2013 DE 05/02/2013. AF. 127/2013 E NF 002.139.475 ANEXA.															
870	23/2013		08/02	19.088,50	0,00	19.088,50	19.088,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA AMBULÂNCIA MB SPRINTER 313D, ANO 2007, PLACAS IOM 3712, UTILIZADA JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2013 DE 05.02.12. AF. 129/2013 E NF 000.000.134 ANEXA.															
871	23/2013		08/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONserto DA AMBULÂNCIA MB SPRINTER 313D, ANO 2007, PLACAS IOM 3712, UTILIZADA JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2013 DE 05.02.12. AF. 130/2013 E NF 2613 ANEXA.															
872	24/2013		08/02	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	26.782.010	0001		2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fundo
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO NA CONEXÃO DOS CABOS DO CHICOTE ELÉTRICO DA PATROLA CATERPILLAR 120K, ANO 2010, Nº 24, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2013 DE 05/02/2013. AF. 131/2013 E NF.0024614 ANEXA.															


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
873			08/02	48.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00	69260	15.452.006	0001	2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	ENGESA - ENGENHARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA COLETA, MANUAL E/OU MECANIZADA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (ORGÂNICOS E INORGÂNICOS), GERADOS NOS DOMÍCIOS, FEIRAS LIVRES, AESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E COMERCIAIS E CONGÊNERES (EXCETO RESÍDUOS DE SAÚDE HOSPITALAR) DISPOSTO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E PERÍMETRO URBANOS E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 74/2012, PREGÃO PRESENCIAL 074/2012, CONTRATO Nº 67/2012. 2º ADITIVO DO DIA 31/12/2012 E NF. ANEXA. RELATIVO A 40 DIAS CONFORME ADITIVO, COM VIGENCIA ATÉ 09/02/2013.															
874			13/02	32,95	0,00	32,95	32,95	0,00	69339	10.122.001	0040	2.109	364	3.3.93.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 801 RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
875			13/02	1.306,28	0,00	1.306,28	1.306,28	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS EMEFs RUI BARBOSA, ANTONIO JOÃO, ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, SOL NASCENTE, SÃO JOÃO, ANTONIO JOÃO E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
876			13/02	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	69467	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CAPELA MORTUÁRIA, HORTA MUNICIPAL E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
877			13/02	86,80	0,00	86,80	86,80	0,00	69467	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
878			13/02	2.841,42	0,00	2.841,42	2.841,42	0,00	69467	17.511.006	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS E ÁGUA DA VILA PEDRO PAIVA, LINHA PHILIPSEN, VILA SAO JOSÉ DA BOA VISTA, VILA RADIN, LINHA BERTOLO, PONTE SECA, RINCÃO DOS MOREIRAS, VILA BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
879			13/02	1.032,04	0,00	1.032,04	1.032,04	0,00	69467	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, EMATER E CENTRAL TELEFÔNICA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
880			13/02	897,23	0,00	897,23	897,23	0,00	69467	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE ESQUINA FÁTIMA, SANTO ANTONIO E AS QUADRAS DOS BAIRROS SÃO JOÃO E SÃO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
881			13/02	1.107,94	0,00	1.107,94	1.107,94	0,00	69467	15.452.006	0001	2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
882			13/02	140,25	0,00	140,25	140,25	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME(CRECHE NOVA), RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
883			13/02	15,72	0,00	15,72	15,72	0,00	69467	15.452.006	0001	2.090	316	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
884			13/02	23.491,09	0,00	23.491,09	23.491,09	0,00	69472	15.452.006	0001	2.092	319	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, PAGA C/RECURSOS DO CIP, CFE. FATURA ANEXA.															
885			13/02	972,32	0,00	972,32	972,32	0,00	69470	15.452.006	0001	2.091	318	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, PAGA C/RECURSOS DO CIP, CFE. FATURA ANEXA.															
886			13/02	52,04	0,00	52,04	52,04	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI VOVO AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
887			13/02	1.921,29	0,00	1.921,29	1.921,29	0,00	69467	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPILIO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
888			13/02	1.554,31	0,00	1.554,31	1.554,31	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
889			13/02	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	69467	15.452.006	0001	2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA MUNICIPAL DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
890			13/02	1.015,74	0,00	1.015,74	1.015,74	0,00	69467	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
891			13/02	58,06	0,00	58,06	58,06	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
892			13/02	1.567,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00	04.126.007	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98	
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 CFE DOC ANEXO.															
893			13/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69466	23.695.009	0001	2.050	167	3.3.90.39.00.00.00.00	CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÁ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CFE. DOC. ANEXO.															
894			13/02	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00	69260	04.126.007	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM - CONFERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CFE. DOC. ANEXO.															
895			13/02	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04	10.122.001	0040	2.109	363	3.3.71.41.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O CISA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
896			13/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.126.007(0001		2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CFE. DOC. ANEXO.															
897			13/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	69174	12.364.002(0001	2.077	255	3.3.50.43.00.00.00.00	FIDENE / UNIUIJUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 CORRESPONDENTE PARCELA DO CONVÊNIO 02/2010 E 1º ADITIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CFE. ANEXA.															
898			13/02	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	08.244.002(0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.															
899			13/02	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18	08.244.002(0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMUSÃO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013															
900			13/02	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	15.452.006(0001		2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÕES PARA EMULSAO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A DIVISAO DE TRÂNSITO, CFE. DOC. ANEXO.															
901			13/02	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18	15.452.006(0001		2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A JARI-ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÕES DE DADOS, SERVIÇOS, ATRAVÉS DA PROCERGS, CONTRATO 92/2006 E DOC. ANEXOS.															
902			13/02	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	SOC. CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL/BEMFAM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A BENFAM, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
903			13/02	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	23	3.3.90.14.00.00.00.00	ROGÉRIO ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DOS CURSOS - A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, ÊNFASE NAS EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO TCE 887-2010 E SOBRE CONECTIVIDADE SOCIAL ICP E CAGED - TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM, A REALIZAR-SE NOS DIS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 39/2013 E DOC. ANEXOS.															


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
904			13/02	230,00	41,60	188,40	188,40	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	ROGÉRIO ANDRIGHETTO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA O SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA E PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DOS CURSOS - A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, ÊNFASE NAS EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO TCE 887-2010 E SOBRE CONECTIVIDADE SOCIAL ICP E CAGED - TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM, A REALIZAR-SE NOS DIS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 42/2013 E DOC. ANEXOS.															
905			13/02	138,43	0,00	138,43	138,43	0,00	69506	12.365.004'	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377- VOVÓ AMÁLIA E 55.3781-3122-PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.															
906			13/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69466	04.122.001(0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO ROBERTO ABREU DOS SANTOS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTAS PARA PORTO ALEGRE, PARA VISITAR A SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 43/2013 E DOC. ANEXOS.															
907			13/02	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	69466	04.122.001(0001	2.033	104	3.3.90.14.00.00.00.00	PAULO ROBERTO ABREU DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA VISITAR A SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 40/2013 E DOC. ANEXOS.															
908			13/02	6.921,43	0,00	6.921,43	6.921,43	0,00	69397	04.122.001(0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 11006/2012 RELATIVO AO RECOLHIMENTO AO PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS.															
909			13/02	1.752,20	0,00	1.752,20	1.752,20	0,00	69397	04.122.001(0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA PELA ENTREGA EM ATRASO DA DCTF DO MES DE DEZEMBRO EM FUNÇÃO DE TER EXPERIDO A VALIDADE DO CARTÃO e-CNPJ DO SR. ALVORINDO POLO, E O FATO DE NÃO TER CONSEGUIDO EMITIR UM CARTÃO NOVO PARA O SR. JOSE LUIZ ANDRIGHETTO A TEMPO DO VENCIMENTO QUE ERA 25 DE JANEIRO DE 2013.															
910			13/02	279,45	0,00	279,45	279,45	0,00	69397	04.122.001(0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS PELA ENTREGA EM ATRASO DA DCTF DO MES DE DEZEMBRO EM FUNÇÃO DE TER EXPERIDO A VALIDADE DO CARTÃO e-CNPJ DO SR. ALVORINDO POLO, E O FATO DE NÃO TER CONSEGUIDO EMITIR UM CARTÃO NOVO PARA O SR. JOSE LUIZ ANDRIGHETTO A TEMPO DO VENCIMENTO QUE ERA 25 DE JANEIRO DE 2013.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
911			13/02	90,00	36,00	54,00	54,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	ALCINDO DARONCO
				PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA O SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E PARA OS SERVIDORES MAURY ARMINDO HAETINGER E NILO GUTEKOSKI, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRES PASSOS PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A ESCOLA DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS TRÊS PASSOS LTDA - ME, A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 44/2013 E DOC. ANEXOS.											
912	28/2013		13/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	69467	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	OMERO CASTRO DE LIMA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIO AO CONserto DE DIVERSOS VEÍCULOS E MÁQUINAS UTILIZADAS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2013 DE 08/02/2013. AF. 132/2013, CONTRATO Nº 16/2013 E NF 35 ANEXA.											
913	28/2013		13/02	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	69467	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	OMERO CASTRO DE LIMA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIO AO CONserto DE DIVERSOS VEÍCULOS E MÁQUINAS UTILIZADAS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2013 DE 08/02/2013. AF. 133/2013, CONTRATO Nº 16/2013 E NF 37 ANEXA.											
914			14/02	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	VANDERLEIA LIANE BRASIL
				PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA A SERVVIDORA ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSIQUIATRA, PARA A PACIENTE CLEONICE RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 45/2013 E DOC. ANEXOS.											
915			14/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIANE CAMILLO
				PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE PAGAR PASSAGENS DE IDA E VOLTA E PORTO ALEGRE QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA AGHOS AMBULATORIAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 46/2013 E DOC. ANEXOS.											
916			14/02	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	385	3.3.90.14.00.00.00.00	NAIANE CAMILLO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA AGHOS AMBULATORIAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 41/2013 E DOC. ANEXOS											
917			14/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.302.001	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	MAURO ALBERTO HECK
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DE UM CLIMATIZADOR DE AR JUNTO AO SETOR DA FARMÁCIA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AF. 134/2013 E NF 162 ANEXA.											


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
918	174/2012		14/02	5.507,80	0,00	0,00	0,00	5.507,80	17.511.006C	0001		2.098	335	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS/HIDRÁULICOS A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2012 DE 14/05/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 135/2013 E NF 11139 ANEXA.											
919	174/2012		14/02	7.117,60	0,00	0,00	0,00	7.117,60	17.511.006C	0001		2.098	335	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS/HIDRÁULICOS A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2012 DE 14/05/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 136/2013 E NF 71659 ANEXA.											
920			14/02	128,70	0,00	128,70	128,70	0,00	69471	15.452.006E	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRACTORES NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.											
921			14/02	381,99	0,00	381,99	381,99	0,00	69471	15.452.006E	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E A TRES AUTUAÇÕES NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.											
922			14/02	147,22	0,00	147,22	147,22	0,00	69471	15.452.006E	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.											
923			14/02	17,33	0,00	17,33	17,33	0,00	69174	15.452.006E	0001	2.094	324	3.3.20.41.00.00.00.00	DENATRAN/FUNSET
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIO C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.											
924			14/02	10.000,00	0,00	1.138,83	1.138,83	8.861,17	69174	04.122.001C	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS PARA O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CFE AF 1283/2011, DL 25/2011 HOMOLOGADA EM 19/04/2011 E DOC. ANEXOS.											
925			14/02	28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	69466	04.122.001C	0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA RELATIVO A TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO LIMITE, TENDO EM VISTA DE NÃO TER ATÉ A PRESENTE DATA O CARTÃO e-CNPJ UTILIZADO PARA A TRANSMISSÃO.											


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
926			14/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO CHAVES DE OLIVEIRA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE E DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO REVENDO E ATUALIZANDO CONCEITOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2013, NA SEDE DA EGP FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 47/2013 E DOC. ANEXOS.															
927			14/02	1.400,00	697,90	702,10	702,10	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE E DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES SUAS E DO SERVIDOR SILVANO CARVALHO MACHADO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO REVENDO E ATUALIZANDO CONCEITOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2013, NA SEDE DA EGP FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 48/2013 E DOC. ANEXOS.															
928			14/02	11.434,90	0,00	11.434,90	11.434,90	0,00	69397	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS.															
929			14/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO AUGUSTO STIVAL
PELO ADIANTAMENTO DE SEPE SAO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A SANTIAGO/RS NO ACOMPANHAMENTO DOS CIVIS PARA INCORPORAÇÃO MILITAR, COM SAIDA NO DIA 17/02/13 E RETONO NO DIA 20/02/12, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 49/2013 E DOC. ANEXOS.															
930			14/02	200,00	95,00	105,00	105,00	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE LUIZ RIBEIRO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA O SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E CONSERTOS DE PNEUS SE NECESSÁRIO, QUANDO EM VIAGEM PORTO XAVIER/RS PARA LEVAR OS CONSELHEIROS TUTELARES ADILSON ROGÉRIO DE MOURA, VANUSA DA SILVA, LORENA CLEIA RODRIGUES JACQUES E RODRIGO DA ROSA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO (ESCOLA DE CONSELHEIROS DO RS) QUE IRA SE REALIZAR NOS DIAS 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2013, TENDO COMO OBJETIVO A MELHORIA NA QUALIDADE DE SEUS ATENDIMENTOS E O APERFEIÇOAMENTO EM SUAS ATIVIDADES, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 50/2013 E DOC. ANEXOS															
931			14/02	1.499,25	0,00	1.499,25	1.499,25	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	CLEITOM JOSÉ RICHTER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR CLEITOM JOSE RICHTER, CONFORME FOLHA ANEXA.															
932			14/02	155,50	0,00	155,50	155,50	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	CLEITOM JOSÉ RICHTER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR CLEITOM JOSE RICHTER, CONFORME FOLHA ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
933			14/02	1.865,94	0,00	1.865,94	1.865,94	0,00	69174	12.361.0046	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	CLEITOM JOSÉ RICHTER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR CLEITOM JOSE RICHTER, CONFORME FOLHA ANEXA.															
934			14/02	932,97	0,00	932,97	932,97	0,00	69174	12.361.0046	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	CLEITOM JOSÉ RICHTER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR CLEITOM JOSE RICHTER, CONFORME FOLHA ANEXA.															
935			14/02	646,15	0,00	646,15	646,15	0,00	69174	04.122.0016	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
936			14/02	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	04.122.0016	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
937			14/02	36,08	0,00	36,08	36,08	0,00	69174	04.122.0016	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
938			14/02	46,74	0,00	46,74	46,74	0,00	69174	04.122.0016	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
939			14/02	343,03	0,00	343,03	343,03	0,00	69174	04.122.0016	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
940			14/02	243,49	0,00	243,49	243,49	0,00	69174	04.122.0016	0001	2.006	22	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
941			14/02	229,78	0,00	229,78	0,00	229,78	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13
942			14/02	101,32	0,00	101,32	0,00	101,32	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13
943			14/02	244,83	0,00	244,83	0,00	244,83	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13
944			14/02	198,75	0,00	198,75	0,00	198,75	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13
945			14/02	72,48	0,00	72,48	0,00	72,48	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13
946			14/02	190,23	0,00	190,23	0,00	190,23	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13
947			14/02	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	04.122.001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13
948			14/02	527,42	0,00	527,42	0,00	527,42	04.122.001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
949			14/02	781,77	0,00	781,77	0,00	781,77	04.122.001	0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
950			14/02	1.866,68	0,00	1.866,68	1.866,68	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
951			14/02	658,12	0,00	658,12	658,12	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
952			14/02	298,67	0,00	298,67	298,67	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
953			14/02	941,16	0,00	941,16	941,16	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
954			14/02	3.984,63	0,00	3.984,63	3.984,63	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
955			14/02	64,36	0,00	64,36	64,36	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
956			14/02	1.395,03	0,00	1.395,03	1.395,03	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 21/94

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
957			14/02	136,11	0,00	136,11	136,11	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	88	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
958			14/02	1.254,18	0,00	1.254,18	1.254,18	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
959			14/02	258,66	0,00	258,66	258,66	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
960			14/02	504,28	0,00	504,28	504,28	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
961			14/02	285,74	0,00	285,74	0,00	285,74	04.122.001	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
962			14/02	289,11	0,00	289,11	0,00	289,11	04.122.001	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
963			14/02	1.532,38	0,00	1.532,38	1.532,38	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
964			14/02	15,32	0,00	15,32	15,32	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
965			14/02	515,90	0,00	515,90	515,90	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
966			14/02	52,34	0,00	52,34	0,00	52,34	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
967			14/02	246,95	0,00	246,95	0,00	246,95	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
968			14/02	318,22	0,00	318,22	0,00	318,22	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
969			14/02	97,49	0,00	97,49	0,00	97,49	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
970			14/02	574,36	0,00	574,36	574,36	0,00	69174	04.122.001	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
971			14/02	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	04.122.001	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
972			14/02	11,49	0,00	11,49	11,49	0,00	69174	04.122.001	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
973			14/02	229,90	0,00	229,90	229,90	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
974			14/02	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.086	283	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
975			14/02	143,31	0,00	143,31	0,00	143,31	04.122.0010	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
976			14/02	684,40	0,00	684,40	0,00	684,40	04.122.0010	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
977			14/02	894,28	0,00	894,28	0,00	894,28	04.122.0010	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
978			14/02	270,72	0,00	270,72	0,00	270,72	04.122.0010	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
979			14/02	2.765,91	0,00	2.765,91	2.765,91	0,00	69174	15.452.0050	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
980			14/02	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	69174	15.452.0050	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 24/94

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
981			14/02	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
982			14/02	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
983			14/02	269,17	0,00	269,17	269,17	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
984			14/02	1.143,25	0,00	1.143,25	1.143,25	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
985			14/02	152,51	0,00	152,51	152,51	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	304	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
986			14/02	2.851,62	0,00	2.851,62	2.851,62	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
987			14/02	413,52	0,00	413,52	413,52	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
988			14/02	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 25/94

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
989			14/02	370,20	0,00	370,20	370,20	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
990			14/02	1.486,82	0,00	1.486,82	1.486,82	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
991			14/02	107,18	0,00	107,18	107,18	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	309	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
992			14/02	1.056,95	0,00	1.056,95	1.056,95	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
993			14/02	78,03	0,00	78,03	78,03	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
994			14/02	143,23	0,00	143,23	143,23	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
995			14/02	455,11	0,00	455,11	455,11	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
996			14/02	87,12	0,00	87,12	87,12	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	343	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
997			14/02	208,51	0,00	208,51	0,00	208,51	10.122.001(0040		2.107	353	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13
998			14/02	1.825,99	0,00	1.825,99	1.825,99	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13
999			14/02	68,92	0,00	68,92	68,92	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13
1000			14/02	154,07	0,00	154,07	154,07	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13
1001			14/02	992,07	0,00	992,07	992,07	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13
1002			14/02	927,23	0,00	927,23	927,23	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	356	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13
1003			14/02	581,59	0,00	581,59	0,00	581,59	10.122.001(0040		2.107	357	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13
1004			14/02	520,61	0,00	520,61	0,00	520,61	10.302.003(0040		2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1005			14/02	13.772,89	0,00	13.772,89	13.772,89	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
1006			14/02	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
1007			14/02	827,05	0,00	827,05	827,05	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
1008			14/02	717,95	0,00	717,95	717,95	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
1009			14/02	1.494,99	0,00	1.494,99	1.494,99	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
1010			14/02	5.212,19	0,00	5.212,19	5.212,19	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
1011			14/02	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
1012			14/02	3.450,94	2.384,51	0,00	0,00	1.066,43		10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1013			14/02	1.399,11	0,00	1.399,11	0,00	1.399,11	10.302.003	0040		2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13
1014			14/02	6.000,91	0,00	6.000,91	6.000,91	0,00	69174	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13
1015			14/02	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13
1016			14/02	658,12	0,00	658,12	658,12	0,00	69174	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13
1017			14/02	682,84	0,00	682,84	682,84	0,00	69174	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13
1018			14/02	2.437,92	0,00	2.437,92	2.437,92	0,00	69174	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13
1019			14/02	679,44	0,00	679,44	679,44	0,00	69174	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13
1020			14/02	226,48	0,00	226,48	226,48	0,00	69174	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1021			14/02	2.931,28	0,00	2.931,28	2.931,28	0,00	69174	04.122.001(0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
1022			14/02	409,68	0,00	409,68	409,68	0,00	69174	04.122.001(0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
1023			14/02	1.113,65	0,00	1.113,65	1.113,65	0,00	69174	04.122.001(0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
1024			14/02	215,38	0,00	215,38	0,00	215,38		04.122.001(0001	2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
1025			14/02	675,74	0,00	675,74	0,00	675,74		04.122.001(0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
1026			14/02	820,31	0,00	820,31	0,00	820,31		04.122.001(0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
1027			14/02	4.090,08	0,00	4.090,08	4.090,08	0,00	69174	08.244.002(0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
1028			14/02	258,80	0,00	258,80	258,80	0,00	69174	08.244.002(0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1029			14/02	1.463,81	0,00	1.463,81	1.463,81	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
1030			14/02	42,56	0,00	42,56	42,56	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	436	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
1031			14/02	269,23	0,00	269,23	269,23	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
1032			14/02	807,70	0,00	807,70	807,70	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13															
1033			14/02	36,63	0,00	36,63	36,63	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA LUME, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1034			14/02	4,91	0,00	4,91	4,91	0,00	69174	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5246, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
1035			14/02	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4364, INSTALADO JUNTO A SMEC NO SETOR PEDAGÓGICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
1036			14/02	5.834,05	0,00	0,00	0,00	5.834,05	20.606.008	0001	2.042	137	3.3.90.39.00.00.00.00	EMATER	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 CFE. DOC. ANEXO.															


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1037			14/02	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.39.00.00.00.00	SOC. CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL/BEMFAM
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 787/2013 RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A BENFAM, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.											
1038			14/02	3.459,08	0,00	3.459,08	3.459,08	0,00	69403	28.841.010	0001	0.003	80	4.6.90.71.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA
				P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A PARCELA 190 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.											
1039			14/02	419,66	0,00	419,66	419,66	0,00	69403	28.843.010	0001	0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA
				P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A JUROS SOBRE A PARCELA 190 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.											
1040			14/02	316,69	0,00	316,69	316,69	0,00	69403	28.843.010	0001	0.006	84	3.2.90.22.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA
				P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A PARCELA 190 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.											
1041			15/02	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	CELSE STRADA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES IRINEU JOSÉ RICHTER E ILGA DA SILVA NOGUEIRA PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 42/2013 E DOC. ANEXOS.											
1042			15/02	168,54	0,00	168,54	168,54	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDES
				PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE PAGAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. HERCULES A. DE MORAES, REUMATOLOGISTA, PARA O PACIENTE ADILSON FIRHMANN, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 51/2013 E DOC. ANEXOS.											
1043			15/02	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00	69466	28.841.010	0001	0.005	81	4.6.90.91.00.00.00.00	CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS
				PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO MOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA E VANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94, CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1635 DE 22/04/2003 E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS (R\$ 678,00), CFE. DOC. ANEXO.											



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1044			15/02	9.584,80	0,00	9.584,80	9.584,80	0,00	69174	28.841.010	0001	0.007	82	4.6.91.71.00.00.00.00	FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
				PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 57ª DE UM TOTAL DE 200 PARCELAS, ORIGINADA DO PROCESSO Nº 123/02.0001465-9, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DO ARTIGO 156 DA LEI 1.420/99 E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES FINANCEIROS AO FPSM, EXECUÇÃO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 123/1.06.0002285-6, INTERPOSTA PELO SINDICATO DOS MUNICIPAIS DE SANTO AUGUSTO, ACORDO ENTRE AS PARTES RATIFICADO/AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1.983 DE 16/04/2008.COMPETENCIA FEVEREIRO											
1045			15/02	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	69260	28.841.010	0001	0.003	80	4.6.90.71.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
				REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 19ª											
1046			15/02	5.744,63	0,00	5.744,63	5.744,63	0,00	69260	28.843.010	0001	0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
				REF EMPENHO P/JUROS SOBRE A AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 19ª											
1047	26/2013		15/02	693,00	0,00	0,00	0,00	693,00	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fundo	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE TÉCNICO E SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DA PATROLA CATERPILLAR 120H, Nº 06, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2013 DE 08/02/2013. AF. 137/2013 E NF.002.4611 ANEXA.											
1048	26/2013		15/02	402,85	0,00	0,00	0,00	402,85	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fundo	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DA PATROLA CATERPILLAR 120H, Nº 06, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2013 DE 08/02/2013. AF. 138/2013 E NF.0024612 ANEXA.											
1049	27/2013		15/02	1.009,00	0,00	0,00	0,00	1.009,00	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	COTIVAL GASES LTDA.	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2013 DE 08/02/2013. AF. 139/2013 E NF.000.000.884 ANEXA.											
1050	27/2013		15/02	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SÃO UTILIZADAS JUNTO AO CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2013 DE 08/02/2013. AF. 140/2013 E NF 11179 ANEXA.											


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1051	8/2013		15/02	32.250,00	0,00	3.225,00	1.290,00	30.960,00	69546	08.244.002	0001		2.133	494	3.3.90.39.00.00.00.00 MARIA SALETE DUARTE
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇÃO COMPLETA DE 50 FUNERAIS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DA URNA, PREPARO, TAMPONAMENTO, SEPULTAMENTO, TRANSLADO DO CORPO E EXECUÇÃO DA CARNEIRA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2013 DE 22/01/2013. AF. 141/2013 E NF.310 ANEXA.											
1052	8/2013		15/02	4.125,00	0,00	1.148,06	0,00	4.125,00		08.244.002	0001		2.133	494	3.3.90.39.00.00.00.00 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 E NF.310 ANEXA.											
1053			15/02	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		12.361.002	0020		2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00 ESCOLA DE FORM DE COND. DE VEÍC. DE T. PASSOS LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN 168/04, PARA OS MOTORISTAS NILO GUTEKOSKI, ALCINDO DARONCO E MAURY ARMINDO HAETINGER, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 23 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME AF. 143/2013 E NF 6453 ANEXA.											
1054			15/02	1.688,70	0,00	1.688,70	1.688,70	0,00	69506	12.361.002	0020		2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00 HILDO ROQUE GOTTFERT
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO ONIBUS VOLARE A6, PLACAS IJV9016, ANO 2001, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO Nº 164/2013 DE 17/09/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 144/2013 E NF 2858 ANEXA.											
1055			15/02	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	69506	12.361.002	0020		2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00 HILDO ROQUE GOTTFERT
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DA PORTA A SER SUBSTITUIDA JUNTO AO ONIBUS VOLARE W8, PLACAS IMX7522, ANO 2005, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO Nº 164/2013 DE 17/09/12 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 145/2013 E NF 2857 ANEXA.											
1056			15/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	69174	04.131.000	0001		2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00 JORNAL ATUALIDADES - BRUNA SCHMITT
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ATUALIDADES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AF. 152/2013 E NF 1341 ANEXA.											
1057			15/02	847,32	0,00	0,00	0,00	847,32		15.452.006	0001		2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTES RESÍDUOS LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL P/ MEIO DE TRATAMENTO TÉRMICO INSINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSIFICADOS GRUPOS A e B, RISCOS BIOLÓGICOS E PERFUROCORTANTES, PERIODICIDADE QUINZENAL DE 04 RECIPIENTES (200 LTS), TOTALIZANDO 1600 LTS P/ MÊS, ATIVIDADE A SER EXECUTADA JUNTO A CONTRATANTE, NOS PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO CONAMA 05/93, LEI ESTADUAL 10099 DE 07/02/94 E NORMAS DA ABNT VIGENTES, COMTEMPLANDO AINDA RESÍDUOS GRUPO B COMO MEDICAMENTOS VENCIDOS, INTERDITADOS OU PARCIALMENTE, UTILIZADOS COMO MATÉRIA PRIMA DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS E SUAS EMBALAGENS, E RESÍDUOS PROD. P/ LABORATÓRIOS, CLÍNICAS, FARMÁCIAS, UNIDADE SAÚDE NOVO MILÊNIO PSF/1, ASSOC. HOSP. BOM PASTOR, UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CFE ITENS 2.1, 2.2 E 2.3 DO CONTRATO 128/2008 DE 01/10/2008 E 7º ADITIVO, E NF. ANEXA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013											



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1058			15/02	590,72	0,00	590,72	590,72	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	MARCIA R. P.MORAES FATTORE
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA P. DE M. FATTORE, CONFORME FOLHA ANEXA.											
1059			15/02	121,96	0,00	121,96	121,96	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	MARCIA R. P.MORAES FATTORE
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA P. DE M. FATTORE, CONFORME FOLHA ANEXA.											
1060			15/02	2.938,71	0,00	2.938,71	2.938,71	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	MARCIA R. P.MORAES FATTORE
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA P. DE M. FATTORE, CONFORME FOLHA ANEXA.											
1061			15/02	979,57	0,00	979,57	979,57	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	MARCIA R. P.MORAES FATTORE
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA P. DE M. FATTORE, CONFORME FOLHA ANEXA.											
1062			15/02	99,30	0,00	0,00	0,00	99,30	04.129.001	0001		2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HORA TÉCNICA PARA ATUALIZAÇÃO DE BANCO, REALIZAÇÃO DE BACKUP E AJUSTES NO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME SOSE 22850 E NF.034339 ANEXA.											
1063			15/02	49,65	0,00	0,00	0,00	49,65	04.124.001	0001		2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HORA TÉCNICA VIA REMOTO PARA REALIZAR AJUSTES EM CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS PARA CONSEGUIR EFETUAR A INTEGRAÇÃO COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME SOSE 22839 E NF ANEXA.											
1064			15/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.052/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTIVEIS, PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.052/2013 E DOC. ANEXOS.											
1065			15/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.052/2013 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.052/2013 E DOC. ANEXOS.											



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1066			15/02	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	A TURMA DO DIONISIO PROD. DE ESPETÁC. CULT. LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE GRUPO TEATRAL QUE ENCENARÁ A PEÇA "REVIRAVOLTAS DO CORAÇÃO", A REALIZAR-SE QUANDO DA ABERTURA DO ANO LETIVO COM OS DOCENTES DO MUNICÍPIO, NO DIA 15/02/2013, TENDO COMO LOCAL O SALÃO COMUNITÁRIO NOSSA SRA. APARECIDA, BAIRRO SANTA FÉ, OPORTUNIZANDO MOMENTOS DE CULTURA E INTEGRAÇÃO, CFE. NF. 283 E DOCUMENTOS ANEXOS.															
1067			18/02	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	RAFAELA MEIRA DUTRA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIAM COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA, DO MOTORISTA E DO SERVIDOR VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS O QUAL SERA PREPOSTO EM UMA AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM TRÊS PASSOS NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 53/2013 E DOC. ANEXOS.															
1068			18/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69546	08.244.002	0001	2.133	494	3.3.90.39.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGANHA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E POSSÍVEIS CONCERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM AS DIVERSAS AGÊNCIAS DO INSS PARA CONDUZIR MUNICÍPIOS QUE NECESSITEM DE PERÍCIAS MÉDICAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 54/2013 E DOC. ANEXOS.															
1069			18/02	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JONAS F. CAMPOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS E TRANSPORTAR UM ACOMPANHANTE DE LUIZ FERNANDO FRAGOSO QUANDO EM RETORNO DE CLINICA TERAPÊUTICA PARA VISITAR A FAMILIA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 43/2013 E DOC. ANEXOS.															
1070			18/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 055/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.															
1071			18/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 055/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONCERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.															
1072			18/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.056/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.056/2013 E DOC. ANEXOS.															
1073			18/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.056/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONCERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.056/2013 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1074			18/02	337,46	0,00	337,46	337,46	0,00	69466	04.123.0010	0001	2.025	67	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM FAVOR DO IPE, CFE. DOC. ANEXO.															
1075			19/02	99,30	0,00	0,00	0,00	99,30	04.122.0010	0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HORA TÉCNICA IN LOCO, PARA EFETUAR AJUSTES EM CALCULOS QUE O PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTA, CONFORME SOSE 22357, E NF ANEXA.															
1076			19/02	30,95	0,00	30,95	30,95	0,00	69174	04.129.0010	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 123/1.11.0001454-2 - EXECUÇÃO FISCAL - QUE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO MOVE CONTRA VOLNEI LUIS KOVALSKI, CONFORME GUIA ANEXA.															
1077			19/02	118,80	0,00	0,00	0,00	118,80	04.122.0010	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERVO DO REGISTRO DO CAMINHÃO BOMBEIRO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ7137, COORDENADO PELA SEAD, CONFORME AF. 154/2013 E NF ANEXA.															
1078	174/2012		19/02	44,20	0,00	0,00	0,00	44,20	12.361.0040	0031		2.063	215	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS A SEREM FEITOS EM UM BANHEIRO JUNTO A EMEF SAO JOÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2012 DE 14/05/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 156/2013 E NF.011136 ANEXA.															
1079			20/02	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	69259	04.122.0010	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.															
1080			20/02	613,83	0,00	613,83	613,83	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 2ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CFE. DOC. ANEXO															
1081			20/02	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	69174	04.121.0000	0001	2.031	95	3.3.90.14.00.00.00.00	MARLIZE ELISIANI PETRI SPEROTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OPERAR O SISTEMA - SICONV BASICO - A REALIZAR-SE NO DIA 25/02/13 NA SEDE DA FAMURS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 44/2013 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1082			20/02	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	MARLIZE ELISIANI PETRI SPEROTO
				PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE PAGAR AS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OPERAR O SISTEMA - SICONV BASICO - A REALIZAR-SE NO DIA 25/02/13 NA SEDE DA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 57/2013 E DOC. ANEXOS.											
1083			20/02	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	90	3.3.90.14.00.00.00.00	VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OPERAR O SISTEMA - SICONV BASICO - A REALIZAR-SE NO DIA 25/02/13 NA SEDE DA FAMURS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 45/2013 E DOC. ANEXOS.											
1084			20/02	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS
				PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PAGAR PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OPERAR O SISTEMA - SICONV BASICO - A REALIZAR-SE NO DIA 25/02/13 NA SEDE DA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 58/2013 E DOC. ANEXOS.											
1085			20/02	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	10.302.003	0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDIR LUIZ JUNGES
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2009, PLACAS IQI 2771, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME AF. 157/2013 E NF 1693 ANEXA.											
1086			20/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.302.003	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	VALDIR LUIZ JUNGES
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2009, PLACAS IQI 2771, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME AF. 158/2013 E NF 1693 ANEXA.											
1087	31/2013		20/02	7.805,00	0,00	0,00	0,00	7.805,00	12.361.002	0020		2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A UMA REVISÃO GERAL INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NECESSÁRIO AOS VEÍCULOS ONIBUS VOLARE A8, ANO 2002, PLACAS IKQ 4713 E O ONIBUS VOLARE V6, ANO 2008, PLACAS IOY 5874, UTILIZADOS JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2013 DE 19/02/2013. AF. 159/2013 E NF ANEXA.											
1088	31/2013		20/02	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	12.361.002	0020		2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A UMA REVISÃO GERAL INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NECESSÁRIO AOS VEÍCULOS ONIBUS VOLARE W8, ANO 2005, PLACAS IMX 7522, O ONIBUS VOLARE A6, ANO 2001, PLACAS IJV 9016 E O ONIBUS VOLARE V8L, ANO 2008, PLACAS IPH 2495 UTILIZADOS JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2013 DE 19/02/2013. AF. 160/2013 E NF ANEXA.											
1089	06/2013		20/02	9.004,40	0,00	9.004,40	0,00	9.004,40	12.306.002	0001		2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2013 DE 17/01/2013. AF. 161/2013 E NF 10508 ANEXA.											


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1090	06/2013		20/02	8.270,50	0,00	0,00	0,00	8.270,50	12.306.002	0001		2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2013 DE 17/01/2013. AF. 162/2013 E NF.469, 470,471,ANEXA.															
1091	06/2013		20/02	7.740,70	0,00	0,00	0,00	7.740,70	12.306.002	0001		2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2013 DE 17/01/2013. AF. 163/2013 E NF.071651 ANEXA.															
1092	06/2013		20/02	7.762,80	0,00	0,00	0,00	7.762,80	12.306.002	0001		2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2013 DE 17/01/2013. AF. 164/2013 E NF.071702,071729,071816,071855 ANEXA.															
1093	18/2013		20/02	16.740,00	0,00	0,00	0,00	16.740,00	04.122.000	0001		2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 165/2013 E NF.029563 ANEXA.															
1094	18/2013		20/02	4.185,00	0,00	0,00	0,00	4.185,00	04.122.001	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 166/2013 E NF ANEXA.															
1095	18/2013		20/02	6.330,00	0,00	0,00	0,00	6.330,00	04.122.001	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE ÓLEO DIESEL A SER UTILIZADA PELO CAMINHÃO PIPA COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 166/2013 E NF ANEXA.															
1096	18/2013		20/02	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	04.129.001	0001		2.027	76	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 167/2013 E NF ANEXA.															
1097	18/2013		20/02	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	04.121.000	0001		2.030	91	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 168/2013 E NF ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1098	18/2013		20/02	1.953,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00	04.122.001	0001		2.033	105	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 700 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 169/2013 E NF ANEXA.															
1099	18/2013		20/02	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	18.541.006	0001		2.035	110	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 170/2013 E NF.029565 ANEXA.															
1100	18/2013		20/02	4.220,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	20.541.006	0001		2.038	117	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR MÁQUINAS E VEÍCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MICROBACIAS E AÇUDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 171/2013 E NF ANEXA.															
1101	18/2013		20/02	14.770,00	0,00	0,00	0,00	14.770,00	20.601.007	0001		2.237	129	3.3.90.32.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7000 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO APOIO A PEQUENOS PRODUTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 172/2013 E NF ANEXA.															
1102	18/2013		20/02	1.953,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00	20.605.008	0001		2.041	135	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 700 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 173/2013 E NF029566 ANEXA.															
1103	18/2013		20/02	4.185,00	0,00	0,00	0,00	4.185,00	20.606.008	0001		2.217	142	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 174/2013 E NF ANEXA.															
1104	18/2013		20/02	4.220,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	20.606.008	0001		2.217	142	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTORES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 174/2013 E NF ANEXA.															
1105	18/2013		20/02	4.185,00	0,00	0,00	0,00	4.185,00	04.122.001	0001		2.045	155	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 175/2013 E NF ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1106	18/2013		20/02	3.627,00	0,00	0,00	0,00	3.627,00	12.361.004	0020		2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1300 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 176/2013 E NF ANEXA.															
1107	18/2013		20/02	6.417,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00	12.361.002	0031		2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2300 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 177/2013 E NF ANEXA.															
1108	18/2013		20/02	37.980,00	0,00	0,00	0,00	37.980,00	12.361.002	0031		2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18000 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 177/2013 E NF ANEXA.															
1109	18/2013		20/02	2.511,00	0,00	0,00	0,00	2.511,00	12.306.002	0001		2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SMEC NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 178/2013 E NF ANEXA.															
1110	18/2013		20/02	2.232,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	15.452.010	0001		2.096	297	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 179/2013 E NF ANEXA.															
1111	18/2013		20/02	13.950,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 180/2013 E NF ANEXA.															
1112	18/2013		20/02	124.936,00	0,00	0,00	0,00	124.936,00	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52600 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 180/2013 E NF ANEXA.															
1113	18/2013		20/02	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	15.452.006	0001		2.094	325	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULO QUE SERVE A SMOVU NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 181/2013 E NF ANEXA.															


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1114	18/2013		20/02	8.370,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00	26.782.010	0001		2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM A SMOUVI NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 182/2013 E NF ANEXA.											
1115	18/2013		20/02	232.100,00	0,00	0,00	0,00	232.100,00	26.782.010	0001		2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11000 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM A SMOUVI NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 182/2013 E NF ANEXA.											
1116	18/2013		20/02	58.590,00	0,00	0,00	0,00	58.590,00	10.302.003	0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21000 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 183/2013 E NF.028778,028775 ANEXA.											
1117	18/2013		20/02	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00	10.302.003	0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8000 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 183/2013 E NF.028779 ANEXA.											
1118	18/2013		20/02	11.160,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00	10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4000 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.											
1119	18/2013		20/02	4.220,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 184/2013 E NF ANEXA.											
1120	18/2013		20/02	5.022,00	0,00	0,00	0,00	5.022,00	08.244.002	0001		2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1800 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SEHAS NOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 185/2013 E NF.028785 ANEXA.											
1121	18/2013		20/02	4.185,00	0,00	0,00	0,00	4.185,00	08.243.002	0001		2.126	451	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SEHAS NOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 186/2013 E NF.028786 ANEXA.											



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1122	18/2013		20/02	5.022,00	0,00	0,00	0,00	5.022,00	08.243.002	1240		2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1800 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SEHAS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 187/2013 E NF.028784 ANEXA.															
1123			20/02	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	EGP-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA/FAMURS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS NO CURSO - SICONV BASICO - A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2013, NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE, CONFORME AF. 188/2013 E NF ANEXA.															
1124			20/02	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	EGP-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA/FAMURS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARLIZE ELEZIANE PETRY NO CURSO - SICONV BASICO - A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2013, NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE, CONFORME AF. 189/2013 E NF ANEXA.															
1125	14/2013		20/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	GENTE SEGURADORA S/A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO VW KOMBI, ANO 2012, PLACAS ISF 3710, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013 DE 28/01/2013. AF.190/2013 E NF ANEXA.															
1126	14/2013		20/02	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	12.361.002	0020		2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASILVEÍCULOS COMPANHIA SEGUROS/BANCO DO BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO ONIBUS VW1590, ANO 2012, PLACAS ITJ 0972 - COBERTURA SOBRE O CASCO -, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013 DE 28/01/2013. AF.191/2013 E NF ANEXA.															
1127	14/2013		20/02	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	12.361.002	0020		2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO ONIBUS VW1590, ANO 2012, PLACAS ITJ 0972 - COBERTURA APP/RC, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013 DE 28/01/2013. AF.192/2013 E NF. ANEXA.															
1128	14/2013		20/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	69470	04.122.001	0001	2.009	29	3.3.90.39.00.00.00.00	GENTE SEGURADORA S/A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2012, PLACAS ITM 2558, UTILIZADO JUNTO A SEAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013 DE 28/01/2013. AF.193/2013 E NF ANEXA.															
1129	14/2013		20/02	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	69470	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	GENTE SEGURADORA S/A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2012, PLACAS ITM 2599, UTILIZADO JUNTO A SMOVU SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013 DE 28/01/2013. AF.194/2013 E NF ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1130	14/2013		20/02	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	69470	20.122.0004	0001	2.036	116	3.3.90.39.00.00.00.00	GENTE SEGURADORA S/A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2012, PLACAS ITM 2635, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013 DE 28/01/2013. AF.195/2013 E NF ANEXA.															
1131	14/2013		20/02	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00		10.302.0034	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASILVEÍCULOS COMPANHIA SEGUROS/BANCO DO BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO, ANO 2011, PLACAS ISL 1927 E O FIAT UNO, ANO 2010, PLACAS IQX 1499, UTILIZADOS JUNTO A SMS, NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013 DE 28/01/2013. AF.196/2013 E NF ANEXA.															
1132	14/2013		20/02	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	69506	12.361.0044	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	GENTE SEGURADORA S/A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO LOGAN, ANO 2011, PLACAS ISK 5026, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013 DE 28/01/2013. AF.197/2013 E NF ANEXA.															
1133			20/02	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		04.122.0004	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	LUCAS ROBERTO DOS SANTOS CARDOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BANNER COM O LAYOUT DA ADMINISTRAÇÃO 2013/2016, A SER UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME AF. 198/2013 E NF 1257 ANEXA.															
1134			21/02	49,82	0,00	49,82	49,82	0,00	69506	12.361.0044	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4392, INSTALADO JUNTO A ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013. CFE. FATURA ANEXA.															
1135			21/02	1.615,38	0,00	1.615,38	1.615,38	0,00	69174	15.452.0064	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	GESSEL TEODORO DA ROSA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GESSEL TEODORO DA ROSA, CONFORME FOLHA ANEXO.															
1136			21/02	132,15	0,00	132,15	132,15	0,00	69174	15.452.0064	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	GESSEL TEODORO DA ROSA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GESSEL TEODORO DA ROSA, CONFORME FOLHA ANEXO.															
1137			21/02	89,59	0,00	89,59	89,59	0,00	69174	15.452.0064	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	GESSEL TEODORO DA ROSA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GESSEL TEODORO DA ROSA, CONFORME FOLHA ANEXO.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 44/94

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1138			21/02	84,39	0,00	84,39	84,39	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	GESSEL TEODORO DA ROSA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GESSEL TEODORO DA ROSA, CONFORME FOLHA ANEXO.															
1139			21/02	245,45	0,00	245,45	245,45	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	GESSEL TEODORO DA ROSA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GESSEL TEODORO DA ROSA, CONFORME FOLHA ANEXO.															
1140			21/02	907,07	0,00	907,07	907,07	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	ADRIANI CAVALHEIRO BARBOSA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ADRIANI CAVALHEIRO BARBOSA, CONFORME FOLHA ANEXA.															
1141			21/02	119,38	0,00	119,38	119,38	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	ADRIANI CAVALHEIRO BARBOSA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ADRIANI CAVALHEIRO BARBOSA, CONFORME FOLHA ANEXA.															
1142			21/02	12,17	0,00	12,17	12,17	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	ADRIANI CAVALHEIRO BARBOSA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ADRIANI CAVALHEIRO BARBOSA, CONFORME FOLHA ANEXA.															
1143			21/02	99,48	0,00	99,48	99,48	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	ADRIANI CAVALHEIRO BARBOSA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ADRIANI CAVALHEIRO BARBOSA, CONFORME FOLHA ANEXA.															
1144			21/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	71	3.3.90.30.00.00.00.00	MAURO LORENZON
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR TONNER PARA A IMPRESSORA BROTHER 8085, UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, EM CARATER DE URGÊNCIA DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE IMPRESSÃO DO SETOR, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 59/2013 E DOC. ANEXOS.															
1145			21/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ GUSTAVO SANTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA O CONSERTO DO MICROCOMPUTADOR UTILIZADO JUNTO A CHEFIA DE GABINETE. CONFORME AF. 199/2013 E NF 82 ANEXA.															


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1146			21/02	90,00	36,00	54,00	54,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	ALCINDO DARONCO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA O SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E PARA OS SERVIDORES MAURY ARMINDO HAETINGER E NILO GUTEKOSKI, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRES PASSOS PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A ESCOLA DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS TRÊS PASSOS LTDA - ME, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 60/2013 E DOC. ANEXOS.															
1147			22/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	ODAIR JOSE KUNZLER
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "GERAÇÃO DA DIRF/RAIS" JUNTO AO SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE - AVENIDA ERICO VERISSIMO, 960, BAIRRO MENINO DEUS - SALA DE INFORMÁTICA - 4º ANDAR, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFRME ADIANTAMENTO Nº 61/2013 E DOC. ANEXOS.															
1148			22/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	23	3.3.90.14.00.00.00.00	ODAIR JOSE KUNZLER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "GERAÇÃO DA DIRF/RAIS" JUNTO AO SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE - AVENIDA ERICO VERISSIMO, 960, BAIRRO MENINO DEUS - SALA DE INFORMÁTICA - 4º ANDAR, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFRME FOLHA DE VIAGEM Nº 46/2013 E DOC. ANEXOS.															
1149			22/02	150,00	79,50	70,50	70,50	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	GRAZIELE SPEROTTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A DERRUBADAS/RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TURISMO ROTA DO YUCUMÃ, A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 63/2013 E DOC. ANEXOS.															
1150			22/02	150,00	30,00	120,00	120,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	EMILIA TEIXEIRA GOTtert
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A DERRUBADAS/RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TURISMO ROTA DO YUCUMÃ, A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 62/2013 E DOC. ANEXOS.															
1151			22/02	100,00	79,50	20,50	20,50	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	155	3.3.90.30.00.00.00.00	EMILIA TEIXEIRA GOTtert
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A DERRUBADAS/RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TURISMO ROTA DO YUCUMÃ, A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 62/2013 E DOC. ANEXOS.															
1152			22/02	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO MOTORISTA, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA AMUCELEIRO A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2013 EM TRÊS PASSOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 64/2013 E DOC. ANEXOS.															


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1153			22/02	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	ANTONIO DA SILVA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LAINE S. MARTINS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS E O PACIENTE LUIZ FERNANDO FRAGOSO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A CLINICA SANTA CATARINA NA CIDADE DE VIAMÃO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 47/2013 E DOC. ANEXOS.											
1154			22/02	11.004,86	0,00	11.004,86	11.004,86	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1155			22/02	1.000,64	0,00	1.000,64	1.000,64	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1156			22/02	46,89	0,00	46,89	46,89	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1157			22/02	12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1158			22/02	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1159			22/02	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.204	10	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1160			22/02	2.429,73	0,00	2.429,73	2.429,73	0,00	69174	04.124.001	0001	2.232	15	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1161			22/02	24,36	0,00	24,36	24,36	0,00	69174	04.124.001(0001	2.232	15	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1162			22/02	19.313,42	0,00	19.313,42	19.313,42	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1163			22/02	179,05	0,00	179,05	179,05	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1164			22/02	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1165			22/02	1.166,67	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1166			22/02	1.163,30	0,00	1.163,30	1.163,30	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1167			22/02	1.121,80	0,00	1.121,80	1.121,80	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1168			22/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1169			22/02	786,19	0,00	786,19	786,19	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	22	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1170			22/02	302,17	0,00	302,17	0,00	302,17	04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1171			22/02	953,27	0,00	953,27	0,00	953,27	04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1172			22/02	274,48	0,00	274,48	0,00	274,48	04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1173			22/02	237,65	0,00	237,65	0,00	237,65	04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1174			22/02	337,24	0,00	337,24	0,00	337,24	04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1175			22/02	715,88	715,88	0,00	0,00	0,00	04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1176			22/02	118,07	0,00	118,07	0,00	118,07	04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 49/94

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1177			22/02	265,04	0,00	265,04	0,00	265,04	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1178			22/02	91,98	0,00	91,98	0,00	91,98	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1179			22/02	350,35	0,00	350,35	0,00	350,35	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1180			22/02	340,09	0,00	340,09	0,00	340,09	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1181			22/02	171,13	0,00	171,13	0,00	171,13	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1182			22/02	366,44	0,00	366,44	0,00	366,44	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1183			22/02	155,28	0,00	155,28	0,00	155,28	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1184			22/02	70,57	0,00	70,57	0,00	70,57	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1185			22/02	332,05	0,00	332,05	0,00	332,05	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1186			22/02	176,69	0,00	176,69	0,00	176,69	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1187			22/02	139,49	0,00	139,49	0,00	139,49	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1188			22/02	44,74	0,00	44,74	0,00	44,74	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1189			22/02	609,08	0,00	609,08	0,00	609,08	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1190			22/02	106,83	0,00	106,83	0,00	106,83	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1191			22/02	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1192			22/02	773,97	0,00	773,97	0,00	773,97	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1193			22/02	1.818,66	0,00	1.818,66	0,00	1.818,66	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1194			22/02	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1195			22/02	575,86	0,00	575,86	0,00	575,86	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1196			22/02	169,61	0,00	169,61	0,00	169,61	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1197			22/02	301,53	0,00	301,53	0,00	301,53	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1198			22/02	2.031,67	0,00	2.031,67	0,00	2.031,67	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1199			22/02	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1200			22/02	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1201			22/02	337,96	0,00	337,96	0,00	337,96	04.122.001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1202			22/02	343,81	0,00	343,81	0,00	343,81	04.122.001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1203			22/02	3.248,57	0,00	3.248,57	0,00	3.248,57	04.122.001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1204			22/02	1.230,81	0,00	1.230,81	0,00	1.230,81	04.122.001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1205			22/02	1.010,51	0,00	1.010,51	0,00	1.010,51	04.122.001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1206			22/02	745,13	0,00	745,13	0,00	745,13	04.122.001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1207			22/02	562,61	0,00	562,61	0,00	562,61	04.122.001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1208			22/02	421,57	0,00	421,57	0,00	421,57	04.122.001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1209			22/02	1.237,37	0,00	1.237,37	0,00	1.237,37	04.122.001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1210			22/02	115,95	0,00	115,95	0,00	115,95	04.122.001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1211			22/02	1.390,30	0,00	1.390,30	0,00	1.390,30	04.122.001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1212			22/02	753,27	0,00	753,27	0,00	753,27	04.122.001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1213			22/02	296,12	0,00	296,12	0,00	296,12	04.122.001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1214			22/02	226,78	0,00	226,78	0,00	226,78	04.122.001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1215			22/02	4.630,12	0,00	4.630,12	4.630,12	0,00	69174	04.123.001(0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1216			22/02	479,68	0,00	479,68	479,68	0,00	69174	04.123.001(0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1217			22/02	715,88	252,18	463,70	0,00	463,70	04.123.001	0001		2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1218			22/02	8.436,40	0,00	8.436,40	8.436,40	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1219			22/02	563,30	0,00	563,30	563,30	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1220			22/02	593,36	0,00	593,36	593,36	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	69	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1221			22/02	8.016,39	0,00	8.016,39	8.016,39	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1222			22/02	318,34	0,00	318,34	318,34	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1223			22/02	4.529,15	0,00	4.529,15	4.529,15	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1224			22/02	3.689,12	0,00	3.689,12	3.689,12	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1225			22/02	789,48	0,00	789,48	789,48	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1226			22/02	326,67	0,00	326,67	326,67	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1227			22/02	560,90	0,00	560,90	560,90	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1228			22/02	3.263,09	0,00	3.263,09	3.263,09	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1229			22/02	1.000,64	0,00	1.000,64	1.000,64	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1230			22/02	146,35	0,00	146,35	146,35	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1231			22/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1232			22/02	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	04.122.001	0001	2.033	101	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1233			22/02	195,25	0,00	195,25	0,00	195,25	04.122.0010	0001		2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1234			22/02	949,61	0,00	949,61	0,00	949,61	04.122.0010	0001		2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1235			22/02	721,94	0,00	721,94	0,00	721,94	04.122.0010	0001		2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1236			22/02	1.366,35	0,00	1.366,35	1.366,35	0,00	69174	18.541.0060	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1237			22/02	27,33	0,00	27,33	27,33	0,00	69174	18.541.0060	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1238			22/02	4.332,39	0,00	4.332,39	4.332,39	0,00	69174	20.605.0080	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1239			22/02	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	20.605.0080	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1240			22/02	563,55	0,00	563,55	563,55	0,00	69174	20.605.0080	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1241			22/02	4.431,12	0,00	4.431,12	4.431,12	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1242			22/02	310,14	0,00	310,14	310,14	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1243			22/02	411,88	0,00	411,88	411,88	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1244			22/02	4.434,04	0,00	4.434,04	4.434,04	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1245			22/02	155,84	0,00	155,84	155,84	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1246			22/02	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1247			22/02	301,53	0,00	301,53	0,00	301,53		04.122.001	0001	2.045	152	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1248			22/02	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1249			22/02	363,29	0,00	363,29	0,00	363,29	04.122.0010	0001		2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1250			22/02	17.327,20	0,00	17.327,20	17.327,20	0,00	69174	12.361.0040	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1251			22/02	1.911,56	0,00	1.911,56	1.911,56	0,00	69174	12.361.0040	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1252			22/02	1.213,09	0,00	1.213,09	1.213,09	0,00	69174	12.361.0040	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1253			22/02	8.764,39	0,00	8.764,39	8.764,39	0,00	69174	12.361.0040	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1254			22/02	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	69174	12.361.0040	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1255			22/02	646,33	0,00	646,33	646,33	0,00	69174	12.361.0040	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1256			22/02	62,82	0,00	62,82	0,00	62,82		12.361.0040	0001	2.216	180	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 59/94

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1257			22/02	164,90	0,00	164,90	0,00	164,90		12.361.004;	0001	2.216	180	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1258			22/02	545,60	0,00	545,60	0,00	545,60		12.361.004;	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1259			22/02	97,02	0,00	97,02	0,00	97,02		12.361.004;	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1260			22/02	2.246,30	0,00	2.246,30	0,00	2.246,30		12.361.004;	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1261			22/02	6.260,90	0,00	6.260,90	6.260,90	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1262			22/02	37.124,23	0,00	37.124,23	37.124,23	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1263			22/02	192,51	0,00	192,51	192,51	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1264			22/02	2.422,54	0,00	2.422,54	2.422,54	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1265			22/02	257,22	0,00	257,22	257,22	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1266			22/02	286,05	0,00	286,05	286,05	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1267			22/02	2.791,78	0,00	2.791,78	2.791,78	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1268			22/02	361,84	0,00	361,84	361,84	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1269			22/02	2.304,52	0,00	2.304,52	0,00	2.304,52		12.361.004;	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1270			22/02	917,21	0,00	917,21	0,00	917,21		12.361.004;	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1271			22/02	6.317,21	0,00	6.317,21	0,00	6.317,21		12.361.004;	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1272			22/02	1.091,59	0,00	1.091,59	0,00	1.091,59		12.365.004;	0020	2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1273			22/02	24.740,79	0,00	24.740,79	24.740,79	0,00	69174	12.365.004	0020		2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1274			22/02	64,17	0,00	64,17	64,17	0,00	69174	12.365.004	0020		2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1275			22/02	2.170,98	0,00	2.170,98	2.170,98	0,00	69174	12.365.004	0020		2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1276			22/02	1.758,43	0,00	1.758,43	1.758,43	0,00	69174	12.365.004	0020		2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1277			22/02	1.091,59	919,16	172,43	0,00	172,43		12.365.004	0020		2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1278			22/02	4.382,53	0,00	4.382,53	0,00	4.382,53		12.365.004	0020		2.060	203	3.1.91.13.00.00.00.00 FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1279			22/02	2.927,13	0,00	2.927,13	0,00	2.927,13		12.361.004	0031		2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1280			22/02	98,53	0,00	98,53	0,00	98,53		12.361.004	0031		2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 62/94

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1281			22/02	1.970,67	0,00	1.970,67	0,00	1.970,67		12.361.004;	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1282			22/02	111.362,81	0,00	111.362,81	111.362,81	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1283			22/02	3.235,00	0,00	3.235,00	3.235,00	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1284			22/02	7.308,30	0,00	7.308,30	7.308,30	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1285			22/02	72,92	0,00	72,92	72,92	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1286			22/02	13.724,21	0,00	13.724,21	0,00	13.724,21		12.361.004;	0031	2.065	225	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1287			22/02	40.086,34	0,00	40.086,34	40.086,34	0,00	69324	12.365.004;	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1288			22/02	1.130,78	0,00	1.130,78	1.130,78	0,00	69324	12.365.004;	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1289			22/02	2.106,96	0,00	2.106,96	2.106,96	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1290			22/02	4.423,51	0,00	4.423,51	0,00	4.423,51		12.365.004	0031	2.226	228	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1291			22/02	5.391,76	0,00	5.391,76	5.391,76	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1292			22/02	457,16	0,00	457,16	457,16	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1293			22/02	457,88	0,00	457,88	457,88	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1294			22/02	679,59	0,00	679,59	0,00	679,59		12.367.005	0031	2.225	234	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1295			22/02	6.394,93	0,00	6.394,93	6.394,93	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1296			22/02	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1297			22/02	477,89	0,00	477,89	477,89	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1298			22/02	313,97	0,00	313,97	313,97	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1299			22/02	200,70	0,00	200,70	0,00	200,70		13.392.005	0001	2.079	259	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1300			22/02	2.010,28	0,00	2.010,28	2.010,28	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1301			22/02	403,85	0,00	403,85	403,85	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1302			22/02	132,15	0,00	132,15	132,15	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1303			22/02	199,12	0,00	199,12	0,00	199,12		04.122.001	0001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1304			22/02	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	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1305			22/02	797,24	0,00	797,24	0,00	797,24	04.122.001(0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1306			22/02	482,86	0,00	482,86	0,00	482,86	04.122.001(0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1307			22/02	94,76	0,00	94,76	0,00	94,76	04.122.001(0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1308			22/02	984,79	0,00	984,79	0,00	984,79	04.122.001(0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1309			22/02	2.152,94	0,00	2.152,94	2.152,94	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1310			22/02	3.387,71	0,00	3.387,71	3.387,71	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1311			22/02	57,44	0,00	57,44	57,44	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1312			22/02	15,32	0,00	15,32	15,32	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1313			22/02	212,29	0,00	212,29	212,29	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1314			22/02	301,53	0,00	301,53	0,00	301,53	04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1315			22/02	301,53	0,00	301,53	0,00	301,53	04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1316			22/02	301,53	0,00	301,53	0,00	301,53	04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1317			22/02	422,71	0,00	422,71	0,00	422,71	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1318			22/02	504,36	0,00	504,36	0,00	504,36	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1319			22/02	1.586,21	0,00	1.586,21	0,00	1.586,21	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1320			22/02	1.449,07	0,00	1.449,07	0,00	1.449,07	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1321			22/02	2.322,95	0,00	2.322,95	0,00	2.322,95	04.122.0010	0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1322			22/02	9.987,23	0,00	9.987,23	9.987,23	0,00	69174	15.452.0050	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1323			22/02	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	15.452.0050	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1324			22/02	689,20	0,00	689,20	689,20	0,00	69174	15.452.0050	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1325			22/02	1.000,49	0,00	1.000,49	1.000,49	0,00	69174	15.452.0050	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1326			22/02	977,91	0,00	977,91	977,91	0,00	69174	15.452.0050	0001	2.088	304	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1327			22/02	7.879,80	0,00	7.879,80	7.879,80	0,00	69174	15.452.0060	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1328			22/02	827,04	0,00	827,04	827,04	0,00	69174	15.452.0060	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1329			22/02	826,66	0,00	826,66	826,66	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1330			22/02	560,90	0,00	560,90	560,90	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1331			22/02	1.184,99	0,00	1.184,99	1.184,99	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	309	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1332			22/02	1.435,90	0,00	1.435,90	1.435,90	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	322	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1333			22/02	10.888,34	0,00	10.888,34	10.888,34	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1334			22/02	930,42	0,00	930,42	930,42	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1335			22/02	1.377,05	0,00	1.377,05	1.377,05	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1336			22/02	2.179,19	0,00	2.179,19	2.179,19	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	343	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 69/94

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1337			22/02	212,48	0,00	212,48	0,00	212,48	10.122.001(0040		2.107	353	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1338			22/02	6.499,70	0,00	6.499,70	6.499,70	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1339			22/02	3.421,23	0,00	3.421,23	3.421,23	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1340			22/02	178,77	0,00	178,77	178,77	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1341			22/02	178,77	0,00	178,77	178,77	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1342			22/02	803,78	0,00	803,78	0,00	803,78	10.122.001(0040		2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1343			22/02	792,09	0,00	792,09	0,00	792,09	10.122.001(0040		2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1344			22/02	368,71	0,00	368,71	368,71	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	356	3.1.90.16.00.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1345			22/02	451,06	0,00	451,06	0,00	451,06	10.122.0010	0040		2.107	357	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1346			22/02	504,36	0,00	504,36	0,00	504,36	10.122.0010	0040		2.107	357	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1347			22/02	1.952,42	0,00	1.952,42	1.952,42	0,00	69174	10.301.0100	0040	2.230	367	3.1.90.04.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1348			22/02	446,30	0,00	446,30	0,00	446,30	10.301.0030	0040		2.210	370	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1349			22/02	3.944,12	0,00	3.944,12	3.944,12	0,00	69174	10.301.0030	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1350			22/02	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	69174	10.301.0030	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1351			22/02	2.097,77	0,00	2.097,77	2.097,77	0,00	69174	10.301.0030	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1352			22/02	636,98	0,00	636,98	636,98	0,00	69174	10.301.0030	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 71/94

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1353			22/02	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00		10.301.003	0040	2.210	372	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1354			22/02	653,50	0,00	653,50	0,00	653,50		10.301.003	0040	2.210	373	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1355			22/02	3.040,97	0,00	3.040,97	0,00	3.040,97		10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1356			22/02	55.107,40	0,00	55.107,40	55.107,40	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1357			22/02	137,31	0,00	137,31	137,31	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1358			22/02	3.566,61	0,00	3.566,61	3.566,61	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1359			22/02	1.767,95	0,00	1.767,95	1.767,95	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1360			22/02	5.048,74	0,00	5.048,74	5.048,74	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1361			22/02	1.751,94	0,00	1.751,94	1.751,94	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1362			22/02	9.118,68	0,00	9.118,68	0,00	9.118,68	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1363			22/02	1.950,75	0,00	1.950,75	0,00	1.950,75	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1364			22/02	2.106,75	0,00	2.106,75	2.106,75	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1365			22/02	7,02	0,00	7,02	7,02	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1366			22/02	12.202,94	0,00	12.202,94	12.202,94	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1367			22/02	310,14	0,00	310,14	310,14	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13
1368			22/02	1.942,95	0,00	1.942,95	1.942,95	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1369			22/02	1.411,05	0,00	1.411,05	1.411,05	0,00	69428	10.301.003*	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1370			22/02	7.945,75	0,00	7.945,75	7.945,75	0,00	69425	10.301.003*	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1371			22/02	1.728,90	0,00	1.728,90	1.728,90	0,00	69425	10.301.003*	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1372			22/02	4.348,10	4.348,10	0,00	0,00	0,00		10.301.003*	4710	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1373			22/02	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	69426	10.301.003*	4710	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1374			22/02	821,88	0,00	821,88	821,88	0,00	69426	10.301.003*	4710	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1375			22/02	8.411,26	0,00	8.411,26	8.411,26	0,00	69427	10.301.003*	4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1376			22/02	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	69427	10.301.003*	4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1377			22/02	236,37	0,00	236,37	236,37	0,00	69427	10.301.0034	4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1378			22/02	6.420,35	0,00	6.420,35	6.420,35	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1379			22/02	14,92	0,00	14,92	14,92	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1380			22/02	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1381			22/02	821,68	0,00	821,68	0,00	821,68	04.122.0010	0001	2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1382			22/02	646,16	0,00	646,16	0,00	646,16	04.122.0010	0001	2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1383			22/02	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	04.122.0010	0001	2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1384			22/02	353,37	0,00	353,37	0,00	353,37	04.122.0010	0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 75/94

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1385			22/02	1.433,22	0,00	1.433,22	0,00	1.433,22	04.122.001(0001		2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1386			22/02	11.256,59	0,00	11.256,59	11.256,59	0,00	69174	08.244.002(0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1387			22/02	516,90	0,00	516,90	516,90	0,00	69174	08.244.002(0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1388			22/02	570,49	0,00	570,49	570,49	0,00	69174	08.244.002(0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1389			22/02	443,91	0,00	443,91	0,00	443,91	08.244.002(0001		2.121	435	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1390			22/02	1.149,62	0,00	1.149,62	1.149,62	0,00	69174	08.243.002(0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1391			22/02	1,92	0,00	1,92	1,92	0,00	69174	08.243.002(0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
1392			22/02	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	08.243.002(0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1393			22/02	182,02	0,00	182,02	182,02	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1394			22/02	3.230,80	0,00	3.230,80	3.230,80	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1395			22/02	181,78	0,00	181,78	181,78	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	448	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1396			22/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATO 065/2012 PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.065/2012 E DOC. ANEXOS.											
1397			22/02	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	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATO 065/2012 PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.065/2012 E DOC. ANEXOS.											
1398			22/02	40,00	24,40	15,60	15,60	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	113	3.3.90.39.00.00.00.00	GABRIELA WERLANG PUHL
				PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO PARA PARTICIPAR, NA PARTE DA MANHA, DE VISITA TÉCNICA "BOAS PRATICAS DE USO DO SOLO NA AGRICULTURA" NA COMUNIDADE DE ESQUINA LONDERO E NA PARTE DA TARDE, PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS TURVO, SANTA ROSA E SANTO CRISTO, JUNTO AO AUDITÓRIO DA CASA DO AGRICULTOR, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 67/2013 E DOC. ANEXOS											
1399			22/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO ROBERTO ABREU DOS SANTOS
				PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO PARA PARTICIPAR, NA PARTE DA MANHA, DE VISITA TÉCNICA "BOAS PRATICAS DE USO DO SOLO NA AGRICULTURA" NA COMUNIDADE DE ESQUINA LONDERO E NA PARTE DA TARDE, PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS TURVO, SANTA ROSA E SANTO CRISTO, JUNTO AO AUDITÓRIO DA CASA DO AGRICULTOR, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 66/2013 E DOC. ANEXOS											



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1400	12/2013		22/02	1.433,25	0,00	81,90	0,00	1.433,25	04.122.001(0001		2.008	28	3.3.90.30.00.00.00.00	LILIAN BLOEDOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA DESTINADAS A COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2013 DE 25/01/2013. AF. 200/2013 E NF ANEXA.															
1401	12/2013		22/02	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	12.306.002(0001		2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA BATISTA MENDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA DESTINADAS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2013 DE 25/01/2013. AF. 201/2013 E NF ANEXA.															
1402	12/2013		22/02	5.937,75	0,00	0,00	0,00	5.937,75	12.306.002(0001		2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	LILIAN BLOEDOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA DESTINADAS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2013 DE 25/01/2013. AF. 202/2013 E NF ANEXA.															
1403	12/2013		22/02	409,50	0,00	0,00	0,00	409,50	04.122.001(0001		2.086	285	3.3.90.30.00.00.00.00	LILIAN BLOEDOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA DESTINADAS A COPA DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2013 DE 25/01/2013. AF. 203/2013 E NF ANEXA.															
1404	12/2013		22/02	409,50	0,00	0,00	0,00	409,50	10.122.001(0040		2.107	359	3.3.90.30.00.00.00.00	LILIAN BLOEDOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA DESTINADAS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2013 DE 25/01/2013. AF. 204/2013 E NF ANEXA.															
1405	12/2013		22/02	204,75	0,00	0,00	0,00	204,75	10.301.003(0040		2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	LILIAN BLOEDOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2013 DE 25/01/2013. AF. 205/2013 E NF ANEXA.															
1406	12/2013		22/02	163,80	0,00	0,00	0,00	163,80	04.122.001(0001		2.118	427	3.3.90.30.00.00.00.00	LILIAN BLOEDOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2013 DE 25/01/2013. AF. 206/2013 E NF ANEXA.															
1407	12/2013		22/02	122,85	0,00	0,00	0,00	122,85	08.243.002(0001		2.126	451	3.3.90.30.00.00.00.00	LILIAN BLOEDOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2013 DE 25/01/2013. AF. 207/2013 E NF ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1408	12/2013		22/02	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60	08.243.002	1263		2.224	486	3.3.90.30.00.00.00.00	LILIAN BLOEDOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJovem COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2013 DE 25/01/2013. AF. 208/2013 E NF ANEXA.															
1409	12/2013		22/02	163,80	0,00	0,00	0,00	163,80	08.244.002	0001		2.130	490	3.3.90.30.00.00.00.00	LILIAN BLOEDOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA DESTINADAS A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2013 DE 25/01/2013. AF. 209/2013 E NF ANEXA.															
1410			22/02	4.348,10	0,00	4.348,10	4.348,10	0,00	69174	10.301.003	4200	2.117	519	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA folha mensal 02/2013.															
1411			25/02	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	04.128.000	0001		2.018	47	3.3.90.36.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ODAIR JOSE KUNZLER NO CURSO GERAÇÃO DA DIRF-RAIS A REALIZAR NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2013, EM PORTO ALEGRE MINISTRADO PELA EMPRESA DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, CONFORME AF. 210/2013 E NF ANEXA.															
1412			25/02	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	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ALDA SONDA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO A UNICREDI E OS PACIENTES CELSO ANDRADA E NOELI FROZZI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO A IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 48/2013 E DOC. ANEXOS.															
1413			26/02	2.682,41	0,00	2.682,41	2.682,41	0,00	69174	04.123.001	0001	2.016	45	3.3.50.41.00.00.00.00	AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
1414			26/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.068/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTIVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.068/2013 E DOC. ANEXOS.															
1415			26/02	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	CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.068/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ETACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.068/2013 E DOC. ANEXOS.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1416			26/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.069/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.069/2013 E DOC. ANEXOS.															
1417			26/02	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	LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.069/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ETACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.069/2013 E DOC. ANEXOS.															
1418			26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR./CREA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART QUE FOI EMITIDA PARA CORRIGIR A ANTERIOR QUE FOI GERADA PARA O PROJETO DE ASFALTAMENTO DA AVENIDA CENTRAL, SENDO QUE A MESMA ESTAVA COM METRAGEM MENOR QUE O DEVIDO, CONFORME ART Nº 6710574 ANEXA.															
1419	45/2013		26/02	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE IDA E VOLT.A -SANTO AUGUSTO/TRÊS PASSOS - PARA TRANSPORTAR PACIENTES, DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, QUE NECESSITAM DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, NÃO DISPONIVEL EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2013 DE 25/02/2013. AF. 211/2013 E NF ANEXA.															
1420			26/02	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	MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES TALITA EDUARDA MEINEN E LAURA A. DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 49/2013 E DOC. ANEXOS.															
1421			26/02	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	70	3.3.90.14.00.00.00.00	JANIA MUSA DAOUD
PELA DESPESA EMPENHADA DIARIA NUMERO 50 referente 2,5 diarias a POA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM SOBRE Tópicos Avançados de CASP (A) - Atributo de Superávit Financeiro (para o início do exercício)Data: 28 de fevereiro a 1º de março de 2013.															
1422			26/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	JANIA MUSA DAOUD
PELA DESPESA EMPENHADA ADIANTAMENTO NUMERO 70 a POA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM SOBRE Tópicos Avançados de CASP (A) - Atributo de Superávit Financeiro (para o início do exercício)Data: 28 de fevereiro a 1º de março de 2013.															
1423			26/02	165,17	0,00	165,17	0,00	165,17		04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267353-ASSESSORIA JURÍDICA, 96536801-ASSESSORIA DE IMPRENSA, 99184865- PREFEITO MUNICIPAL E 96267368 - CHEFEIA DE GABINETE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1424			26/02	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	04.122.000	0001		2.204	14	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99834949, UTILIZADO PELO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1425			26/02	10,60	0,00	10,60	0,00	10,60	04.182.002	0001		2.020	52	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOBMEIROS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.															
1426			26/02	11,29	0,00	11,29	0,00	11,29	04.122.001	0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267367 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013 CFE. FATURA ANEXA.															
1427			26/02	59,14	0,00	59,14	0,00	59,14	04.124.001	0001		2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536551, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE SEFIN, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1428			26/02	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	04.129.001	0001		2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266814 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DO ICMS/SEFIN, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
1429			26/02	17,89	0,00	17,89	0,00	17,89	04.121.000	0001		2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267351, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A FEVEREIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
1430			26/02	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	04.122.001	0001		2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEDAGRO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
1431			26/02	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	04.122.001	0001		2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267355 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1432			26/02	48,91	0,00	48,91	0,00	48,91		12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267352- SMEC SECRETÁRIA E 96266994 - SMEC ATIVIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1433			26/02	42,57	0,00	42,57	0,00	42,57		12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536556- ESCOLA ANTÔNIO JOÃO, 96536560- ESCOLA RUI BARBOSA E 96536542- ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1434			26/02	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00		13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6812, UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1435			26/02	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00		04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267369- SMOVU SECRETÁRIO E 96537946- DIRETOR DAS CIDADES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1436			26/02	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51		15.452.005	0001	2.088	306	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266808 UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1437			26/02	31,83	0,00	31,83	0,00	31,83		15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9963-6549 UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRÂNISTO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1438			26/02	45,39	0,00	45,39	0,00	45,39		15.452.006	0001	2.091	318	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536557- UTILIZADO PELO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1439			26/02	34,55	0,00	34,55	0,00	34,55		10.122.001	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266811- UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1440			26/02	221,91	0,00	221,91	0,00	221,91	10.302.003	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 96536548- EGMAR CORREA DE MOURA, 99386335-FLORI MACHADO DOS SANTOS, 96267357- IVANES THALHEIMER, 99384251- MARCELO CAETANO, 96267343- PLANTÃO AMBULÂNCIA, 99238312- , 96266997- ANTONIO DA SILVA, 99386342- CELSO STRADA E 99238312, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.											
1441			26/02	92,78	0,00	92,78	0,00	92,78	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99385585-POSTO NOVO MILÊNIO E 96267344- MARCAÇÃO DE CONSULTA, RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.											
1442			26/02	8,86	0,00	8,86	0,00	8,86	04.122.001	0001		2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHO 96267365- SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.											
1443			26/02	24,24	0,00	24,24	0,00	24,24	08.243.002	0001		2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHO 99157874, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.											
1444			27/02	1.651,00	0,00	1.651,00	0,00	1.651,00	20.602.007	0001		2.040	132	3.3.90.39.00.00.00.00	COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA & INDUSTRIAL.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PRESFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE. RELAÇÃO ANEXA.											
1445			27/02	353,22	0,00	353,22	0,00	353,22	04.122.001	0001		2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-5246 E 55.3781-5249, INSTALADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.											
1446			27/02	224,57	0,00	224,57	0,00	224,57	04.121.000	0001		2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-5236 E 55.3781-5237, INSTALADOS JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.											
1447			27/02	530,67	0,00	530,67	0,00	530,67	04.124.001	0001		2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	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 TESOUREARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.											



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1448			27/02	196,82	0,00	196,82	0,00	196,82	04.129.001	0001		2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4717, INSTALADO JUNTO A SEFIN TRIBUTAÇÃO E O APARELHO 55.3781-4718 INSTALADO JUNTO A SEFIN ICMS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
1449			27/02	398,34	0,00	398,34	0,00	398,34	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5248 E 55.3781-4459, INSTALADOS JUNTO A SHEAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1450			27/02	112,62	0,00	112,62	0,00	112,62	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55-3781-5240, INSTALADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA/CRAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1451			27/02	1.584,66	0,00	1.584,66	0,00	1.584,66	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4356, INSTALADO JUNTO A SMS SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA, 55.3781-4355, INSTALADO JUNTO A SMS SETOR DE FÁRMACIA, 55.3781-3376 SAÚDE MENTAL, 55.3781-5247 TRANSPORTE DE ENFERMOS, 55.3781-3235 POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, 55.3781-3863 SMS GERAL, 55.3781-5259 SMS PORTARIA E 55.3781-4499 DIVISÃO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
1452			27/02	268,92	0,00	268,92	0,00	268,92	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4364, INSTALADO JUNTO A SMEC-SETOR PEDAGÓGICO E 55.3781-3217, INSTALADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 55.3781-4393 INSTALADO JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO E O 55.3781-3856 INSTALADO JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.															
1453			27/02	554,34	0,00	554,34	0,00	554,34	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA, 55.3781-4368- CHEFE DE GABINETE, 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA E 55.3781-4362 INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.															
1454			27/02	46,22	0,00	46,22	0,00	46,22	04.122.001	0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADOS JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
1455			27/02	1.459,30	0,00	1.459,30	0,00	1.459,30	04.122.001	0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACESSO A LOCAÇÃO DE MODEN E ACESSO A INTERNET JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, 510726344, 510456998, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1456			27/02	65,37	0,00	65,37	0,00	65,37	10.122.001	0040		2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5251-INSTALADO JUNTO AO SETOR DE PLANEJAMENTO SMS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
1457			27/02	46,22	0,00	46,22	0,00	46,22	04.121.000	0001		2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN SETOR DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
1458			27/02	230,17	0,00	230,17	0,00	230,17	10.122.001	0040		2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
1459			27/02	59,02	0,00	59,02	0,00	59,02	27.812.010	0001		2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4360, INSTALADO JUNTO AO DESPORTO COORDENADO PELA SMEC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
1460			27/02	171,59	0,00	171,59	0,00	171,59	12.361.002	0020		2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358, INSTALDO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1461			27/02	44,20	0,00	44,20	0,00	44,20	08.243.002	0001		2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875, INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
1462			27/02	94,42	0,00	94,42	0,00	94,42	13.392.005	0001		2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
1463			27/02	52,35	0,00	52,35	0,00	52,35	04.122.001	0001		2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1464			27/02	87,39	0,00	87,39	0,00	87,39	04.122.0011	0001		2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5238, INSTALADO JUNTO A SEDAGRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.											
1465			27/02	87,27	0,00	87,27	0,00	87,27	04.123.0011	0001		2.025	67	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.											
1466			27/02	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63	12.306.0021	0001		2.072	250	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.											
1467			27/02	63,65	0,00	63,65	0,00	63,65	12.365.0051	0031		2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258, INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.											
1468			27/02	300,02	0,00	300,02	0,00	300,02	04.122.0011	0001		2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4496 E 55.3781-4359, INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.											
1469			27/02	68,26	0,00	68,26	68,26	0,00	69466	08.244.0021	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A O CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.											
1470			27/02	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	CELSO STRADA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE CLEUSA RODRIGUES PARA REALIZAR REVISÃO DE CIRURGIA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 52/2013 E DOC. ANEXOS.											
1471			27/02	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	LEANDRO LUIZ BASSO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LAURA A. DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO A IOT, TENDO EM VISTA QUE ESTA PACIENTE NÃO ESTA ENTRE OS PACIENTES QUE O SERVIDOR MARCELO CAETANO ESTARA LEVANDO A PASSO FUNDO POIS SE FEZ NECESSÁRIO QUE O OUTRO PACIENTE FOSSE ACOMPANHADO POR OUTRAS DUAS PESSOAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 51/2013 E DOC. ANEXOS.											


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1472			27/02	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	20.122.000-	0001		2.036	115	3.3.90.30.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA.
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO AO CONserto DO VEÍCULO VW GOL, PLACAS IMW8331, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO, CONFORME AF. 212/2013 E NF.002710 ANEXA.
1473			27/02	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	69514	10.302.003-	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
															PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO A SERVIÇO DA SMS EM VIAGEM A IJUI PARA TRANSPORTAR O PACIENTE VALTER SANTOS DE MOURA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HCI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 71/2013 E DOC. ANEXOS.
1474			27/02	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	20.122.000-	0001		2.036	116	3.3.90.39.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA.
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO VEÍCULO VW GOL, PLACAS IMW8331, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO, CONFORME AF. 213/2013 E NF.002714 ANEXA.
1475			27/02	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	26.782.010-	0001		2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	LAUER & LAUER LTDA
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA PATROLA CATERPILLAR 120H, ANO 1997, Nº 06, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 214/2013 E NF.3177 ANEXA.
1476			27/02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26.782.010-	0001		2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTtert
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO MB 1518, ANO 1989, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 215/2013 E NF 3057 ANEXA.
1477			27/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.361.004-	0020		2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC DE EDUCAÇÃO - UNDIME RS
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME/RS - ORGÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO, INCLUSIVE NA ÁREA LEGISLATIVA, ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA, AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ADIMPLENTES, COMO FERRAMENTA AUXILIADORA NA GESTÃO EDUCACIONAL, COM REPRESENTAÇÃO DIRETA NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, FRENTE AS POLITICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS, CONFORME AF. 216/2013 E NF ANEXA.
1478			27/02	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.302.003-	0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ COMERCIAL DE VIDROS IJÚ LTDA.
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PARA BRISA A SER SUBSTITUIDO, JUNTO AO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2009, PLACAS IQI 2771, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME AF. 217/2013 E NF.1146 ANEXA.
1479			27/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.302.003-	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	PARANÁ COMERCIAL DE VIDROS IJÚ LTDA.
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE UM PARA BRISA DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2009, PLACAS IQI 2771, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME AF. 218/2013 E NF.20130000000000235 ANEXA.


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1480			27/02	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	04.129.001:	0001		2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA.-Santo Augusto
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A RECUPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO WINDOWS BEM COMO OTIMIZAÇÃO, DESFRAGMENTAÇÃO, QUE PERMITAM DAR FUNCIONAMENTO AO MICROCOMPUTADOR CADASTRADO NO PATRIMÔNIO SOB Nº 06.01.07.0161, LOTADO JUNTO A TRIBUTAÇÃO COORDENADO PELA SEFIN, CONFORME AF. 219/2013 E NF.006016 ANEXA.											
1481			27/02	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	18.541.006:	0001		2.035	113	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA NO CURSO "AS POSTURAS MUNICIPAIS - FISCALIZAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA" PROMOVIDO PELO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA (CAPE) A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2013, EM PORTO ALEGRE/RS. CONFORME AF. 220/2013 E NF ANEXA.											
1482			27/02	1.285,58	0,00	1.285,58	1.285,58	0,00	69324	12.367.005:	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1483			27/02	94,27	0,00	94,27	94,27	0,00	69324	12.367.005:	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1484			27/02	141,41	0,00	141,41	141,41	0,00	69324	12.367.005:	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1485			27/02	199,92	0,00	199,92	0,00	199,92		12.367.005:	0031	2.225	234	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1486			27/02	1.458,60	0,00	132,60	0,00	1.458,60	04.124.001:	0001		2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ÍNDICE CONST. TCE/RS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 4º ADITIVO NF.034584 ANEXA.											
1487			27/02	3.970,56	0,00	360,96	0,00	3.970,56	04.122.001:	0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFE/ESTOQUE, UTILIZADO JUNTO A SEAD, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 4º ADITIVO NF.034581 ANEXA.											



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1488			27/02	10.174,34	0,00	0,00	0,00	10.174,34	04.124.001	0001		2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE PÚBLICA, UTILIZADO JUNTO A SEFIN RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 4º ADITIVO NF.034148 ANEXA.															
1489			27/02	3.722,29	0,00	0,00	0,00	3.722,29	04.121.000	0001		2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO, UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 4º ADITIVO NF.034148, ANEXA.															
1490			27/02	8.437,33	0,00	0,00	0,00	8.437,33	04.122.001	0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE COMPRAS LICITAÇÕES E FOLHA DE PAGAMENTO, UTILIZADO JUNTO A SEAD RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 4º ADITIVO NF.034146 ANEXA.															
1491			27/02	3.418,69	0,00	310,79	0,00	3.418,69	04.122.001	0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, UTILIZADO JUNTO A SEAD RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 4º ADITIVO NF.034578 ANEXA.															
1492			27/02	7.900,75	0,00	0,00	0,00	7.900,75	10.122.001	0040		2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA SAÚDE, UTILIZADO JUNTO A SMS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 4º ADITIVO NF.034583 ANEXA.															
1493			27/02	2.930,18	0,00	0,00	0,00	2.930,18	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO JUNTO A SEHAS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 4º ADITIVO NF.034582 ANEXA.															
1494			27/02	5.494,28	0,00	0,00	0,00	5.494,28	04.122.001	0001		2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AGRICULTURA, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 4º ADITIVO NF. ANEXA.															
1495			27/02	1.709,29	0,00	155,39	0,00	1.709,29	04.129.001	0001		2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FLY INDICADORES, UTILIZADO JUNTO A TRIBUTAÇÃO SEFIN RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 4º ADITIVO NF.034579 ANEXA.															



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1496			27/02	19.852,47	0,00	1.804,77	0,00	19.852,47	04.129.001	0001		2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO UTILIZADO JUNTO A TRIBUTAÇÃO SEFIN RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 4º ADITIVO NF.034576, 034576 ANEXA.											
1497			27/02	4.151,18	0,00	377,38	0,00	4.151,18	04.122.001	0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO UTILIZADO JUNTO A SEAD RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 4º ADITIVO NF.034577 ANEXA.											
1498			27/02	801,04	0,00	67,94	0,00	801,04	04.122.001	0001		2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA - ME-Chiapeta
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROGRAMA ESTE DENOMINADO DE SILVER-SISTEMA DE CONTROLE DE VIATURAS, INSTALADO JUNTO A SMOVU, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, HOMOLOGADA EM DATA DE 26/01/2011, CONTRATO 009/2011 DE 31/01/2011 E 2º ADITIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CFE NFS ANEXA.											
1499			27/02	801,04	0,00	67,94	0,00	801,04	04.122.001	0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA - ME-Chiapeta
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROGRAMA ESTE DENOMINADO DE SISFILE-SISTEMA DE CONTROLE DE ARQUIVOS, INSTALADO JUNTO A SEAD, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, HOMOLOGADA EM DATA DE 26/01/2011, CONTRATO 009/2011 DE 31/01/2011 E 2º ADITIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CFE NFS. ANEXAS.											
1500			27/02	1.540,56	0,00	0,00	0,00	1.540,56	18.541.006	0001		2.035	113	3.3.90.39.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA - ME-Chiapeta
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROGRAMA ESTE DENOMINADO DE SISTEMA DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE, INSTALADO JUNTO A SEDAGRO, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, HOMOLOGADA EM DATA DE 26/01/2011, CONTRATO 009/2011 DE 31/01/2011 E 2º ADITIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CFE NFS. ANEXAS.											
1501			27/02	3.142,85	0,00	266,55	0,00	3.142,85	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA - ME-Chiapeta
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROGRAMA ESTE DENOMINADO DE EDUCAR-SISTEMA DE EDUCAÇÃO, INSTALADO JUNTO A SMEC, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, HOMOLOGADA EM DATA DE 26/01/2011, CONTRATO 009/2011 DE 31/01/2011 E 2º ADITIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CFE NFS ANEXA.											


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1502			28/02	2.040,20	0,00	2.040,20	2.040,20	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 3ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CFE. DOC. ANEXO											
1503			28/02	121,29	0,00	121,29	121,29	0,00	69271	04.122.0010	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP CALCULADO SOBRE PARCELA DO FPE- FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO											
1504			28/02	1.251,93	0,00	1.251,93	0,00	1.251,93	17.511.0060	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE TRAD.GAUCHAS POMILIO SILVA	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO INSTALADO JUNTO A ESTANCIA DE RODEIO NERCI LIBERATO DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, AS LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, BANANEIRAS E RINCÃO DOS KRUGER, EQUIVALENTE A 2.049 KW CONFORME DEMONSTRATIVO, CALCULADO A BASE DE R\$ 0,6110 O KW, CONSUMO NO PERÍODO DE 31/01/2013 a 28/02/2013 CONFORME DOC.4787 ANEXO.											
1505			28/02	1.206,94	0,00	1.206,94	0,00	1.206,94	04.122.0010	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4704- SECRETÁRIO DA SEAD, 55.3781-4361- PATRIMÔNIO, 55.3781-5235- PROTOCOLO, 55.3781-3868- NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, 55.3781-4705, RECURSOS HUMANOS, 55.3781-5239- SETOR DE COMPRAS, 55.3781-3872- APAE E 55.3781-4714- COPA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.											
1506			28/02	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	10.302.0030	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO HOSPITALAR DE OBSERVAÇÃO CLÍNICA 12 HORAS E CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADAS EM PACIENTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE. CONVÊNIO 001/2013 CELEBRADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL Nº 2.385 DE 27/02/2013 E NF 31059 ANEXA.											
1507			28/02	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00	04.128.0000	0001	2.018	48	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO NO CURSO "LICITAÇÃO MÓDULO I (PROCESSO DAS FASES INTERNAS E EXTERNAS) E MÓDULO II (CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2013, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, CONFORME AF. 221/2013 E NF ANEXA.											
1508			28/02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.122.0010	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS JOSE ANDRIGHETTO	
				PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO MÓDULO I (PROCESSO DAS FASES INTERNAS E EXTERNAS) E MÓDULO II (CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2013, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 72/2013 E DOC. ANEXOS.											


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1509			28/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.243.002	0001		2.127	453	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE REABILITAÇÃO SANTA CATARINA
	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇA DESAMPARADA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS (LUIZ FERNANDO FRAGOSO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CFE DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO 123/5.12.0000005-4 O QUAL DETERMINA A INTERNAÇÃO EM CARATER DE URGÊNCIA, CFE FATURA ANEXA.														
1510			28/02	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	FLORI MACHADO DOS SANTOS
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES RAFAELA L. DE QUADROS, NEUZA E. S. PADILHA E ALDA R. SONDA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA, EXAME ESPECIALIZADO NA CLINICA KOSMA E TRATAMENTO COM SESSÕES DERMATO VASCULAR, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 53/2013 E DOC. ANEXOS.														
1511			28/02	33,86	0,00	33,86	0,00	33,86	04.122.001	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUTONOMOS REFERENTE A 02/13.														
1512			28/02	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	04.122.001	0001		2.006	23	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIÁRIAS E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO MÓDULO I (PROCESSO DAS FASES INTERNAS E EXTERNAS) E MÓDULO II (CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2013, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, FOLHA DE VIAGEM Nº 54/2013 E DOC. ANEXOS.														
1513			28/02	1.980,44	0,00	1.980,44	0,00	1.980,44	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2013 DE 13/02/13, CONTRATO Nº 20/2013 DE 15/02/2013, NF. 297 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.														
1514			28/02	1.954,33	0,00	1.954,33	0,00	1.954,33	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2013 DE 13/02/13, CONTRATO Nº 20/2013 DE 15/02/2013, NF. 298 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.														
1515			28/02	2.131,22	0,00	2.131,22	0,00	2.131,22	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2013 DE 13/02/13, CONTRATO Nº 20/2013 DE 15/02/2013, NF. 542 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.														
1516			28/02	2.044,84	0,00	2.044,84	0,00	2.044,84	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- ASFALTO/MILA RADIN, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2013 DE 13/02/13, CONTRATO Nº 20/2013 DE 15/02/2013, NF. 541 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.														


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1517			28/02	2.082,92	0,00	2.082,92	0,00	2.082,92	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACO TRAJETO A, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2013 DE 13/02/13, CONTRATO Nº 20/2013 DE 15/02/2013, NF. 223 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.											
1518			28/02	2.140,95	0,00	2.140,95	0,00	2.140,95	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACO TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2013 DE 13/02/13, CONTRATO Nº 20/2013 DE 15/02/2013, NF. 224 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.											
1519			28/02	91,14	0,00	91,14	0,00	91,14	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.											
1520			28/02	103,32	0,00	103,32	0,00	103,32	15.452.006	0001		2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.											
1521			28/02	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE CADERNO DE REGISTRO DO PROFESSOR E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO C/MDE, CFE. AF. 223/2013, PREGÃO PRESENCIAL 06/2013 E DOC.000.002.330 ANEXOS.											
1522			28/02	978,80	0,00	0,00	0,00	978,80	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE CADERNO DE REGISTRO DO PROFESSOR E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO C/MDE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 06/2013, AF. 222/2013 E DOC000.002.330. ANEXOS.											
1523			28/02	4.659,62	0,00	4.659,62	0,00	4.659,62	04.122.001	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE, PARTE PATRONAL. RELATIVO AOS INATIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.											
1524			28/02	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	04.129.001	0001		2.027	75	3.3.90.14.00.00.00.00	VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 3,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO "ANÁLISE PRÁTICA DE GUIAS MODELO A e B E DASN, A REALIZAR-SE NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2013, NA SEDE DA FAMURS, CFE. FV. 55/2013 E DOC. ANEXOS.											



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1526			28/02	468,55	0,00	468,55	0,00	468,55	04.122.001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A RESCISÕES EFETUADAS EM FEVEREIRO DE 2013.											
1527			28/02	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	04.129.001(0001		2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 073/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO "ANÁLISE PRÁTICA DE GUIAS MODELO A e B E DASN, A REALIAR-SE NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2013, NA SEDE DA FAMURS, CFE. DOC. ANEXOS.											
1528			28/02	1.019,54	0,00	1.019,54	0,00	1.019,54	04.122.001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13											
1529			28/02	3.421,64	0,00	3.421,64	0,00	3.421,64	10.302.003(0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO INSS, SITUADO NA RUA FLORESTA, QUADRA B, CENTRO N 1187, NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO, COM ÁREA DE 921,10M², ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2010 DE 15/03/2010, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 023/2010 DE 01/04/2010, E ADITIVOS.											
1530			28/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.001(0001		2.014	37	3.3.90.92.00.00.00.00	VALDEZ ASSUNÇÃO ME
				PELA DESPESA REF REEMPENHO EMPENHO 9729/2011 REF MAO DE OBRA AO CONSERTO DE CALÇO DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 2009 PLACA IQI277 SMS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ENFERMOS CFE AF 2765/2011 E NF 498/ANEXA, EMPENHO ANULADO EM FUNÇÃO DE MEMORANDO 109/2012 sead.											
1531			28/02	6.492,50	0,00	6.492,50	0,00	6.492,50	12.361.002(0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO E LINHA 13- BANAEIRAS, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2013 DE 13/02/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 18/2013 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013 E ADITIVOS, NFS. 2062,2063 E 2064 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB.											
1532			28/02	3.235,83	0,00	3.235,83	0,00	3.235,83	12.361.002(0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO E LINHA 08- CAMERA, ARELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2013 DE 13/02/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27/2013 DE 15/02/2013 E ADITIVOS, NFS. 165 E 166 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB.											


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1533			28/02	13.920,27	0,00	13.920,27	0,00	13.920,27	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, 02 -ESQUINA UMBÚ-TRAJETO B, LINHA 03-SÃO VALENTIM, LINHA 05- PASSO DA LAJE-TRAJETO A, LINHA 05- PASSO DA LAJE-TRAJETO B, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2013 DE 13/02/2013, CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 021/2013, 022/2013 E 023/2013, NFS. 279,280,281,282,283284 E RELAÇÕES ANEXAS.															
1534			28/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.075/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. MAURO GROSS, HEMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE DAIANE ADANIELI KUSMININSKI NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.															
1762			15/02	5.013,93	0,00	0,00	0,00	5.013,93	28.843.010	0001		0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
REF EMPENHO P/JUROS SOBRE A AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 20ª															
1763			15/02	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	04.121.000	0001		2.031	95	3.3.90.14.00.00.00.00	MARLIZE ELISIANI PETRI SPEROTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A ASSESSORA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO CURSO DENOMINADO " CAPTAÇÃO DE RECURSOS, NÚCLEOS ESTRATÉGICOS DE PROJETOS DIÁLOGOS DE SOLUÇÃO" NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2013, PROMOVIDO PELA EGP FAMURS , CFE. FV. 072/2013 EDOC. ANEXOS.															
Total da Entidade:				2.246.913,63	9.946,05	1.242.167,32	1.014.174,38	1.222.793,20							
Total do Período:				2.246.913,63	9.946,05	1.242.167,32	1.014.174,38	1.222.793,20							

SANTO AUGUSTO , 03/04/2013

 JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSA DAOU
 CONTADOR CRC /RS 082196