



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9424	O		2403/2013	02/12	26.512,10	0,00	26.512,10	26.512,10	0,00	69261	13.392.0054	0001	2.080	265	3.3.90.30.00.00.00.00	10476 - ACÁCIA LTDA. ME
<p>Pela despesa empenhada correspondente a aquisição de material para ornamentação natalina/2013 a ser realizado pelo departamento de cultura smecMemorando Interno nº 1121 e 1126/2013 - SMEC (Licitação Nº : 145/2013-PE)cfe. af. 2403</p>																
9425	O		2404/2013	02/12	2.416,00	0,00	2.416,00	2.416,00	0,00	69397	13.392.0054	0001	2.080	265	3.3.90.30.00.00.00.00	10349 - KUMPEL & KUMPEL LTDA.
<p>Memorando Interno nº 1121 e 1126/2013 - SMEC (Licitação Nº : 145/2013-PE)</p>																
9426	O			02/12	3.424,40	0,00	3.424,40	3.424,40	0,00	70590	10.301.0034	4011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 9423 P/ CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA TERAPÉUTICA COM RECURSOS DO NAAB - OFICINA TERAPÉUTICA JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9427	O			02/12	69,13	0,00	69,13	69,13	0,00	69324	12.361.0041	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	10257 - LIAMARA PES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LIAMARA PES, CFE. FOLHA PROCESSADA</p>																
9428	O			02/12	172,82	0,00	172,82	172,82	0,00	69324	12.361.0041	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	10257 - LIAMARA PES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LIAMARA PES, CFE. FOLHA PROCESSADA</p>																
9429	O			02/12	172,82	0,00	172,82	172,82	0,00	69324	12.361.0041	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	10257 - LIAMARA PES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LIAMARA PES, CFE. FOLHA PROCESSADA</p>																
9430	O			02/12	57,61	0,00	57,61	57,61	0,00	69324	12.361.0041	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	10257 - LIAMARA PES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LIAMARA PES, CFE. FOLHA PROCESSADA</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9431	O		2402/2013	02/12	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	69375	08.243.002	1240	2.222	482	3.3.90.39.00.00.00.00	10393 - JOSÉ CARLOS CORRÊA DE MOURA
Memorando interno nº 246/2013 - SEHAS (Licitação Nº : 98/2013-DL)																
9432	O		2405/2013	02/12	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	69174	12.306.002	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	9711 - SAVICKI & SCHNEIDER LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)																
9433	O		2406/2013	02/12	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00	69174	12.306.002	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)																
9434	O			02/12	3,65	0,00	3,65	3,65	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	10477 - FLORI ROQUE DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FLORI ROQUE DE OLIVEIRA, CFE. DOC. ANEXOS,																
9435	O			02/12	963,10	0,00	963,10	963,10	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	10477 - FLORI ROQUE DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FLORI ROQUE DE OLIVEIRA, CFE. DOC. ANEXOS,																
9436	O			02/12	22,67	0,00	22,67	22,67	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	10477 - FLORI ROQUE DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FLORI ROQUE DE OLIVEIRA, CFE. DOC. ANEXOS,																
9437	O			02/12	581,52	0,00	581,52	581,52	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	10477 - FLORI ROQUE DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FLORI ROQUE DE OLIVEIRA, CFE. DOC. ANEXOS,																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9438	O		2408/2013	02/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	10217 - VARGAS E MORAES LTDA ME
Conserto de roteador de TP Link de 300MB para antenna MOD WR 941 ND. (Compra Direta Nº 599/2013)																
9439	O			02/12	3,18	0,00	3,18	3,18	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	10477 - FLORI ROQUE DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FLORI ROQUE DE OLIVEIRA, CFE. DOC. ANEXOS,																
9440	O			02/12	321,04	0,00	321,04	321,04	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	10477 - FLORI ROQUE DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FLORI ROQUE DE OLIVEIRA, CFE. DOC. ANEXOS,																
9441	O			02/12	682,35	0,00	682,35	682,35	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	10465 - VANESSA RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANESSA RIBEIRO, CFE. DOC. ANEXO.																
9442	O			02/12	6,82	0,00	6,82	6,82	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	10465 - VANESSA RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANESSA RIBEIRO, CFE. DOC. ANEXO.																
9443	O			02/12	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	10465 - VANESSA RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANESSA RIBEIRO, CFE. DOC. ANEXO.																
9444	O			02/12	24,81	0,00	24,81	24,81	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	10465 - VANESSA RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANESSA RIBEIRO, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9445	O			02/12	250,61	0,00	250,61	250,61	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	10465 - VANESSA RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEM VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANESSA RIBEIRO, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia: 38.020,88 980,00 37.040,88 37.040,88 0,00																
9446	O			03/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	9710 - LAURA AUGUSTA DREWS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS EM IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 534/2013 E DOC. ANEXOS.																
9447	O			03/12	945,06	0,00	945,06	945,06	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 15 (QUINZE) TABLETS E 02 (DOIS) MODEMS NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 129/2013, RELATIVO AO PERÍODO DE 11.10.2013 A 10.11.2013, SUBSIDIADOS PELO MUNICÍPIO E QUE SERÃO REPASSADOS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO VISANDO FACILITAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES INTERNAS, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.																
9448	O			03/12	83,54	0,00	83,54	83,54	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	10465 - VANESSA RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEM VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANESSA RIBEIRO, CFE. DOC. ANEXO.																
9449	O			03/12	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES RODRIGO A. BERTOLLO E ANTONIO JUAREZ S. DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 437/2013 E DOC. ANEXOS.																
9450	O			03/12	15,30	0,00	15,30	15,30	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PELA DPM AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO A NOVEMBRO. CFE. NF. ANEXA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9451	O			03/12	691,50	0,00	691,50	691,50	0,00	69470	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADACÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
9452	O			03/12	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	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE JULIETA FUCILINI CAVALINI, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CFE. FV. 438/2013																
9453	O			03/12	300,00	9,00	291,00	291,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 535/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 535/2013 E DOC. ANEXOS.																
9454	O			03/12	448,17	0,00	448,17	448,17	0,00	69466	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA POMPILO SILVA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
9455	O			03/12	90,33	0,00	90,33	90,33	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS-CEMA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
9456	O			03/12	47,84	0,00	47,84	47,84	0,00	69466	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9457	O			03/12	298,37	0,00	298,37	298,37	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE PRO INFÂNCIA E CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
9458	O			03/12	303,43	0,00	303,43	303,43	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE PSF- BAIRRO SANTA FÉ, E UNIDADE CENTRAL DA RUA FLORESTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
9459	O			03/12	515,09	0,00	515,09	515,09	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO E GINASIO DE ESPORTES, EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
9460	O			03/12	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	69339	10.301.003	0040	2.210	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.536/2013 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS AVALIADORES EXTERNO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO DO PMAQ-AB, DE ACORDO COM A PORTARIA 535/2013, DESIGNADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUNTO A UNIDADE ESF-1, POSTO DE SAÚDE DO NOVO MILÊNIO, A SER REALIZADO NO DIA 03/12/2013, ATRAVÉS DA SMS, CFE. ADTO.536/2013 E DOC. ANEXOS.																
9461	O			03/12	1.698,34	0,00	1.698,34	1.698,34	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9462	O			03/12	87,54	0,00	87,54	87,54	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9463	O			03/12	445,95	0,00	445,95	445,95	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9464	O			03/12	595,29	0,00	595,29	595,29	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9465	O			03/12	105,02	0,00	105,02	0,00	105,02	04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9466	O			03/12	130,54	0,00	130,54	0,00	130,54	04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9467	O			03/12	243,47	0,00	243,47	0,00	243,47	04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9468	O			03/12	110,85	0,00	110,85	0,00	110,85	04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9469	O			03/12	58,75	0,00	58,75	0,00	58,75	04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9470	O			03/12	250,20	0,00	250,20	250,20		0,00 69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9471	O			03/12	277,10	0,00	277,10	277,10		0,00 69260	04.123.001	0001	2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9472	O			03/12	2.409,12	0,00	2.409,12	2.409,12		0,00 69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9473	O			03/12	163,31	0,00	163,31	163,31		0,00 69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9474	O			03/12	857,48	0,00	857,48	857,48		0,00 69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9475	O			03/12	233,96	0,00	233,96	233,96		0,00 69260	04.122.001	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9476	O			03/12	520,18	0,00	520,18	520,18		0,00 69260	04.122.001	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9477	O			03/12	1.637,51	0,00	1.637,51	1.637,51		0,00 69174	18.541.006	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9478	O			03/12	32,49	0,00	32,49	32,49	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9479	O			03/12	556,67	0,00	556,67	556,67	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9480	O			03/12	3.214,77	0,00	3.214,77	3.214,77	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9481	O			03/12	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9482	O			03/12	279,06	0,00	279,06	279,06	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9483	O			03/12	1.237,67	0,00	1.237,67	1.237,67	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9484	O			03/12	1.630,85	0,00	1.630,85	1.630,85	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9485	O			03/12	48,73	0,00	48,73	48,73	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9486	O			03/12	559,86	0,00	559,86	559,86	0,00	69174	04.122.001(0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9487	O			03/12	235,30	0,00	235,30	235,30	0,00	69260	04.122.001(0001	2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9488	O			03/12	58,11	0,00	58,11	0,00	58,11		04.122.001(0001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9489	O			03/12	43,54	0,00	43,54	0,00	43,54		04.122.001(0001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9490	O			03/12	111,03	0,00	111,03	0,00	111,03		04.122.001(0001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9491	O			03/12	831,50	0,00	831,50	831,50	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9492	O			03/12	55,66	0,00	55,66	55,66	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9493	O			03/12	64,62	0,00	64,62	64,62	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9494	O			03/12	308,15	0,00	308,15	308,15	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9495	O			03/12	137,31	0,00	137,31	137,31	0,00	69260	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9496	O			03/12	123,35	0,00	123,35	123,35	0,00	69260	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9497	O			03/12	92,42	0,00	92,42	92,42	0,00	69260	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9498	O			03/12	235,70	0,00	235,70	235,70	0,00	69260	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9499	O			03/12	652,09	0,00	652,09	652,09	0,00	69174	15.452.005(0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9500	O			03/12	118,72	0,00	118,72	118,72	0,00	69174	15.452.005(0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9501	O			03/12	109,67	0,00	109,67	109,67	0,00	69174	15.452.005(0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 12/190

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9502	O			03/12	293,49	0,00	293,49	293,49	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9503	O			03/12	466,09	0,00	466,09	466,09	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9504	O			03/12	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9505	O			03/12	84,04	0,00	84,04	84,04	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9506	O			03/12	219,91	0,00	219,91	219,91	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9507	O			03/12	1.420,99	0,00	1.420,99	1.420,99	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9508	O			03/12	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9509	O			03/12	151,82	0,00	151,82	151,82	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9510	O			03/12	560,80	0,00	560,80	560,80	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9511	O			03/12	131,80	0,00	131,80	0,00	131,80	10.302.003	0040		2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9512	O			03/12	3.583,97	0,00	3.583,97	3.583,97	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9513	O			03/12	2.104,71	0,00	2.104,71	2.104,71	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9514	O			03/12	328,77	0,00	328,77	328,77	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9515	O			03/12	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9516	O			03/12	166,76	0,00	166,76	166,76	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9517	O			03/12	220,99	0,00	220,99	220,99	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9518	O			03/12	1.359,84	0,00	1.359,84	1.359,84	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9519	O			03/12	811,76	0,00	811,76	811,76	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9520	O			03/12	571,51	0,00	571,51	571,51	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9521	O			03/12	341,18	0,00	341,18	341,18	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9522	O			03/12	481,88	0,00	481,88	481,88	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9523	O			03/12	3.134,71	0,00	3.134,71	3.134,71	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9524	O			03/12	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9525	O			03/12	186,49	0,00	186,49	186,49	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9526	O			03/12	85,74	0,00	85,74	85,74	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9527	O			03/12	1.146,54	0,00	1.146,54	1.146,54	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9528	O			03/12	972,68	0,00	972,68	972,68	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9529	O			03/12	19,45	0,00	19,45	19,45	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9530	O			03/12	330,71	0,00	330,71	330,71	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9531	O			03/12	138,99	0,00	138,99	138,99	0,00	69260	04.122.001	0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13																
9532	O		2409/2013	03/12	2.079,76	0,00	2.079,76	2.079,76	0,00	69387	08.243.002	1173	2.213	476	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados as comemorações do Natal/2013 dentro dos programas PROJOVEM, PETI, PAIF e IDOSOS, coordenadas pela SEHAS (Licitação Nº : 150/2013-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9533	O		2410/2013	03/12	1.629,28	0,00	1.629,28	1.629,28	0,00	69375	08.243.002	1240	2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados as comemorações do Natal/2013 dentro dos programas PROJOVEM, PETI, PAIF e IDOSOS, coordenadas pela SEHAS (Licitação Nº : 150/2013-PR)</p>																
9534	O		2411/2013	03/12	1.674,00	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00	69375	08.243.002	1240	2.222	480	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados as comemorações do Natal/2013 dentro dos programas PROJOVEM, PETI, PAIF e IDOSOS, coordenadas pela SEHAS (Licitação Nº : 150/2013-PR)</p>																
9535	O		2412/2013	03/12	8.347,00	0,00	8.347,00	8.347,00	0,00	69546	08.244.002	0001	2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados as comemorações do Natal/2013 dentro dos programas PROJOVEM, PETI, PAIF e IDOSOS, coordenadas pela SEHAS (Licitação Nº : 150/2013-PR)</p>																
9536	O		2413/2013	03/12	2.111,05	0,00	2.111,05	2.111,05	0,00	71512	08.244.002	1303	2.138	497	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados as comemorações do Natal/2013 dentro dos programas PROJOVEM, PETI, PAIF e IDOSOS, coordenadas pela SEHAS (Licitação Nº : 150/2013-PR)</p>																
9537	O		2414/2013	03/12	1.693,18	0,00	1.693,18	1.693,18	0,00	69390	08.244.002	1251	2.221	502	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados as comemorações do Natal/2013 dentro dos programas PROJOVEM, PETI, PAIF e IDOSOS, coordenadas pela SEHAS (Licitação Nº : 150/2013-PR)</p>																
9538	O		2415/2013	03/12	1.336,36	0,00	1.336,36	1.336,36	0,00	69389	08.244.003	1290	2.242	508	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados as comemorações do Natal/2013 dentro dos programas PROJOVEM, PETI, PAIF e IDOSOS, coordenadas pela SEHAS (Licitação Nº : 150/2013-PR)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9539	O		2417/2013	03/12	1.096,01	0,00	1.096,01	1.096,01		0,00 69546	08.244.002	0001	2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Acréscimo ao Pregão 103/2013, Processo Administrativo 202/2013, do dia 26/08/2013, com base no artigo 65, inciso 1º da lei 8666/93. (Compra Direta Nº 600/2013)																
9540	O		2418/2013	03/12	1.409,88	0,00	1.409,88	1.409,88		0,00 69546	08.244.002	0001	2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Acréscimo ao Pregão 103/2013, Processo Administrativo 202/2013, do dia 26/08/2013, com base no artigo 65, inciso 1º da lei 8666/93. (Compra Direta Nº 601/2013)																
9541	O		2419/2013	03/12	634,88	0,00	634,88	634,88		0,00 69546	08.244.002	0001	2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Acréscimo ao Pregão 103/2013, Processo Administrativo 202/2013, do dia 26/08/2013, com base no artigo 65, inciso 1º da lei 8666/93. (Compra Direta Nº 602/2013)																
9542	O		2420/2013	03/12	465,76	0,00	465,76	465,76		0,00 69514	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de materiais para revisão dos 5000 km dos veículos Spin 1.8, econoflex LTZ, placas IUW0658 e IUZ7498, utilizados junto a SMS, nos transporte de enfermos. (Licitação Nº : 100/2013-DL)																
9543	O		2421/2013	03/12	449,82	0,00	449,82	449,82		0,00 69387	08.243.002	1173	2.213	477	3.3.90.39.00.00.00.00	10220 - MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.
Acréscimo ao Pregão Presencial 129/2013, Processo Administrativo 252/2013 do dia 11/10/2013, com base no artigo 65, inciso 1º da lei 8666/93. (Compra Direta Nº 603/2013)																
9544	O		2422/2013	03/12	83,70	0,00	83,70	83,70		0,00 69386	08.243.002	1263	2.224	488	3.3.90.39.00.00.00.00	10220 - MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.
Acréscimo ao Pregão Presencial 129/2013, Processo Administrativo 252/2013 do dia 11/10/2013, com base no artigo 65, inciso 1º da lei 8666/93. (Compra Direta Nº 603/2013)																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9545	O		2423/2013	03/12	551,80	0,00	551,80	551,80	0,00	69546	08.244.002	0001	2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Acréscimo ao Pregão Presencial 126/2013, Processo Administrativo 244/2013 do dia 27/09/2013, com base no artigo 65, inciso 1º da lei 8666/93. (Compra Direta Nº 604/2013)																
9546	O		2424/2013	03/12	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	69262	20.122.000	0001	2.036	116	3.3.90.39.00.00.00.00	10267 - IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários quando da revisão de 50 horas, da retroescavadeira Maxloader 866H, utilizado junto a SEMAP. (Licitação Nº : 99/2013-DL)																
9547	O		2425/2013	03/12	533,60	0,00	533,60	533,60	0,00	69262	20.122.000	0001	2.036	115	3.3.90.30.00.00.00.00	10267 - IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários quando da revisão de 50 horas, da retroescavadeira Maxloader 866H, utilizado junto a SEMAP. (Licitação Nº : 99/2013-DL)																
9548	O		2426/2013	03/12	2.386,80	0,00	2.386,80	2.386,80	0,00	71512	08.244.002	1303	2.138	497	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
Aquisição de materiais destinados à confecção de artesanatos nos projetos sociais coordenados pela SEHAS. (Licitação Nº : 148/2013-PR)																
9549	O		2427/2013	03/12	1.765,30	0,00	1.765,30	1.765,30	0,00	69390	08.244.002	1251	2.221	501	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
Aquisição de materiais destinados à confecção de artesanatos nos projetos sociais coordenados pela SEHAS. (Licitação Nº : 148/2013-PR)																
9550	O		2428/2013	03/12	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	69375	08.243.002	1240	2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
Aquisição de materiais destinados à confecção de artesanatos nos projetos sociais coordenados pela SEHAS. (Licitação Nº : 148/2013-PR)																
9551	O		2429/2013	03/12	2.888,21	0,00	2.888,21	2.888,21	0,00	69390	08.244.002	1251	2.221	501	3.3.90.30.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
Aquisição de materiais destinados à confecção de artesanatos nos projetos sociais coordenados pela SEHAS. (Licitação Nº : 148/2013-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9552	O		2430/2013	03/12	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	69375	08.243.002	1240	2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
Aquisição de materiais destinados à confecção de artesanatos nos projetos sociais coordenados pela SEHAS. (Licitação Nº : 148/2013-PR)																
<hr/>																
Total do Dia: 77.383,65 9,00 77.374,65 76.381,54 993,11																
9553	O			04/12	37,21	0,00	37,21	37,21	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SAO VALENTIM, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
<hr/>																
9554	O			04/12	101,47	0,00	101,47	101,47	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	10478 - SIRLENE MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VEBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIRLENE MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA																
<hr/>																
9555	O			04/12	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	10478 - SIRLENE MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VEBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIRLENE MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA																
<hr/>																
9556	O			04/12	40,59	0,00	40,59	40,59	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	10478 - SIRLENE MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VEBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIRLENE MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA																
<hr/>																
9557	O			04/12	119,73	0,00	119,73	119,73	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	10478 - SIRLENE MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VEBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIRLENE MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA																
<hr/>																
9558	O			04/12	39,91	0,00	39,91	39,91	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	10478 - SIRLENE MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VEBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIRLENE MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA																
<hr/>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9559	O			04/12	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE EDUARDA TALITA MEINEM PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (TRAUMATO) JUNTO AO IOT E O PACIENTE JUVENAL PORAZZI PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO(YAG LASER) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 439/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
9560	O			04/12	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 537/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE) PARA AS SERVIDORA SUZANA B. DOS SANTOS LEMOS DE ALMEIDA, VERENA STRADA DA SILVA(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) E LIZETE VEIGA (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS) QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSP DE EDUCAÇÃO POPULAR NO SUS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A REALIZAR-SE NO DIA 04/12/2013, NA ESCOLA ESTADUAL OTÁVIO CURSO BROCHADO DA ROCHA(CONHECIDO COMO CIEP), NA RUA JOAQUIM DOS SANTOS, Nº 80 BAIRRO MUNSDTORK, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
9561	O			04/12	250,00	37,25	212,75	212,75	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.536/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/TRANSPORTE RODOVIÁRIO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS- DA LEGISLAÇÃO A ESTRUTURA DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE-PMS(PLANEJASUS, PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2013,CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
9562	O			04/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	385	3.3.90.14.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS- DA LEGISLAÇÃO A ESTRUTURA DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE-PMS(PLANEJASUS, PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2013,CFE. FOLHA DE VIAGEM 440/2013</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9563	O			04/12	300,00	159,50	140,50	140,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.536/2013 AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
9564	O			04/12	80,00	65,00	15,00	15,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO SERVIDOR DIOGO BIDINHA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A RBS TV SOBRE O CAMPEONATO "TAÇA RBS TV DE FUTSAL", CONFORME ADIANTAMENTO Nº 538/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
9565	O			04/12	47,84	0,00	47,84	47,84	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
9566	O			04/12	33.024,98	0,00	33.024,98	33.024,98	0,00	69261	04.122.001	0001	2.006	574	3.1.90.96.00.00.00.00	10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CII
<p>EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.462, DE 31.10.2013, DECORRENTE DA CEDÊNCIA DO SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNADO PARA A TITULARIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2013, SENDO, ABR: R\$ 1.980,82, MAI: R\$ 3.600,44, JUN: R\$ 4.741,34, JUL: R\$ 3.364,02, AGO: 3.127,62, SET: R\$ 3.600,44, OUT: R\$ 3.364,03, NOV: R\$ 6.118,65 E DEZ: R\$ 3.127,62, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.</p>																
9567	O			04/12	33,78	0,00	33,78	33,78	0,00	69466	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	10163 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3º F
<p>PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART DA BIÓLOGA GABRIELA WERLANG PUHL, SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, PARA ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO DEFAP - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS REFERENTE A PROJETO DE RETIRADA DE ÁRVORES DO TERRENO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO CONSTANTE DA MATRÍCULA Nº 16.000, LOCALIZADO NA RUA FLORESTA ONDE SERÁ IMPLANTADA UMA ACADEMIA DA SAÚDE COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9568	O			04/12	39,13	0,00	39,13	39,13	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
<p>PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO DEFAP - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS REFERENTE A PROJETO DE RETIRADA DE ÁRVORES DE TERRENO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO CONSTANTE DA MATRÍCULA Nº 16.000, LOCALIZADO NA RUA FLORESTA ONDE SERÁ IMPLANTADA UMA ACADEMIA DA SAÚDE COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.</p>																
9569	O		2354/2013	04/12	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>Contratação para fornecimento de formulários para o cadastramento geral da população para o novo programa E-SUS, em caráter de urgência, coordenado pela SMS. (Licitação Nº : 94/2013-DL)af.2354 (PELO REEMPENHO DO EMPO 8971</p>																
9570	O			04/12	65,36	0,00	65,36	65,36	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A HORTA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
9571	O		2431/2013	04/12	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	69324	12.361.004	0031	2.063	215	3.3.90.30.00.00.00.00	10042 - GELGÁS ELETRODOMÉSTICOS E ASSIS
<p>Conserto do lava jato da EMEF Antonio Liberat, mão de obra e substituição de peças. Memorando Interno 1278/2013. (Compra Direta Nº 605/2013)</p>																
9572	O		2432/2013	04/12	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	69324	12.361.004	0031	2.063	216	3.3.90.39.00.00.00.00	10042 - GELGÁS ELETRODOMÉSTICOS E ASSIS
<p>Conserto do lava jato da EMEF Antonio Liberat, mão de obra e substituição de peças. Memorando Interno 1278/2013. (Compra Direta Nº 605/2013)</p>																
9573	O		2433/2013	04/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
<p>Contratação de serviço laboratorial para realização de exames especializados (AC transglutaminase Tecidual IgA/IgG) para a paciente Maria Helena Martins da Rosa, portadora de Síndrome de Down, apresentando diarreia crônica e perda significativa de peso. Memorando Interno 666/2013 (Compra Direta Nº 606/2013)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9574	O		2434/2013	04/12	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	69466	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
9575	O		2435/2013	04/12	166,70	0,00	166,70	166,70	0,00	69466	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
9576	O		2436/2013	04/12	37,65	37,65	0,00	0,00	0,00	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE	
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
9577	O		2437/2013	04/12	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	69466	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
9578	O		2438/2013	04/12	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	69261	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOVU. (Licitação Nº : 31/2013-PR)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9579	O		2439/2013	04/12	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	69261	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOVU. (Licitação Nº : 31/2013-PR)</p>																
9580	O		2440/2013	04/12	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																
9581	O		2441/2013	04/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Aquisição de recarga de gás de ar condicionado necessária ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010. Memorando Interno 386/2013/SMOV. (Compra Direta Nº 607/2013)</p>																
9582	O		2442/2013	04/12	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	69466	26.782.010	0001	1.029	337	4.4.90.51.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
<p>Aquisição de pregos 26 x 84 mm necessários a conclusão da reforma da ponte da Localidade de Linha Cascata. Memorando Interno 380/2013. (Compra Direta Nº 608/2013)</p>																
9583	O		2443/2013	04/12	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	10448 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
<p>Aquisição de Revista Telefônica Comercial e Residencial. (Compra Direta Nº 609/2013)</p>																
9584	O		2444/2013	04/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	142	3.3.90.30.00.00.00.00	10448 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
<p>Aquisição de Revista Telefônica Comercial e Residencial. (Compra Direta Nº 610/2013)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9585	O		2445/2013	04/12	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	91	3.3.90.30.00.00.00.00	10448 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
Aquisição de Revista Telefônica Comercial e Residencial. (Compra Direta Nº 611/2013)																
9586	O		2446/2013	04/12	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	10448 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
Aquisição de Revista Telefônica Comercial e Residencial. (Compra Direta Nº 612/2013)																
9587	O			04/12	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	69570	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6611 - BANSICREDI SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, (VALOR EM CONCILIAÇÃO BANCÁRIA), ANEXO.																
9588	O			04/12	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES MARILUCE BERNARDI CARGENLUTTI E A PACIENTE FÁTIMA NARA MACHADO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(REUMATOLOGISTA E DERMATOLOGISTA, RESPECTIVAMENTE), CFE. FV. 441/2013 E DOC. ANEXOS.																
9589	O			04/12	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 539/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ROSANE BARBOSA PEREIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 539/2013 E DOC. ANEXOS.																
9590	O			04/12	7,56	0,00	7,56	7,56	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELA INFORMAÇÃO EM ATRASO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CFE. DOC. ANEXO.																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9591	O			04/12	120,00	81,50	38,50	38,50	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 540/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES SUAS, DO SECRETÁRIO DA SESUPLAN FAUSTINO KOVALSKI E DA DIRETORA DE HABITAÇÃO IVANETE BATISTA, QUANDO EM VIAGEM A SEBERI RS COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E NOTIFICAR A EMPRESA NOVITÁ EXTRAJUDICIALMENTE, NO DIA 05/12/2013, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
9592	O			04/12	312,34	0,00	312,34	312,34	0,00	69258	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DE PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADO PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
9593	O			04/12	249,35	43,32	206,03	206,03	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO RELATIVO AOS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013, DO VEICULO FIAT/TEMPRA PLACA IDX 5141, QUE ESTAVA CEDIDO AO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA, PORÉM, DEVOLVIDO AO MUNICÍPIO PELA SUA NÃO UTILIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.</p>																
9594	O		2416/2013	04/12	43.494,70	0,00	0,00	0,00	43.494,70		15.452.006	0001	2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - ENGESA - ENGENHARIA E SANEAMENTC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA COLETA MANUAL E OU MECANIZADA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (OORGÂNICOS E INORGÂNICOS) GERADOS NOS DOMÍCIOS, FEIRAS LIVRES, ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E COMERCIAIS E CONGÊNERES (EXCETO RESÍDUOS DE SAÚDE/HOSPITALAR) DISPOSTOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 2416 E NF. ANEXA</p>																
Total do Dia:					85.110,10	544,22	41.046,18	41.046,18	43.519,70							



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9595	O			05/12	1.847,30	0,00	0,00	0,00	1.847,30	04.126.007	0001		2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICAS, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, DE PESSOAL E LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 18/2012 DE 13/11/2012, CONTRATO Nº 201/2012 E SEGUNDO ADITIVO NF. ANEXA.</p>																
9596	O		2448/2013	05/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	69466	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	10450 - JULI CAROLINE FORTES - ME
<p>Recarga de extintores do prédio da SMOV, em razão destes haverem sido utilizados para auxiliar no combate a um incêndio que ocorreu num veículo próximo a Secretaria de Obras. (Compra Direta Nº 614/2013)</p>																
9597	O		2449/2013	05/12	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	69258	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
<p>Aquisição de peça necessária ao conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2010, utilizada junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 381/2013. (Compra Direta Nº 615/2013)</p>																
9598	O		2450/2013	05/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	69174	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
<p>Aquisição de serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz 1215, ano 2001, placas IKI- 4823, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 382/2013. (Compra Direta Nº 616/2013)</p>																
9599	O		2451/2013	05/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Conserto do veículo Ônibus Volare A8 ON 2002- IKQ - 4713 o qual apresentou problemas na parte elétrica. Memorando Interno 1473/2013. (Compra Direta Nº 617/2013)</p>																
9600	O		2452/2013	05/12	889,51	0,00	889,51	889,51	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
<p>Pagamento referente ao Registro Público da área 47.038 metros quadrados adquiridos da empresa Comércio de Insumos e Máquinas Agrícolas Santo Augusto, conforme lei autorizativa nº 2449 de 04 de outubro de 2013. Memorando Interno 151/2013. (Compra Direta Nº 618/2013)</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9601	O		2454/2013	05/12	19,34	0,00	19,34	19,34	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Pagamento de Certidão atualizada de imóvel de propriedade do município de Santo Augusto, matrícula 16000 onde será edificado a Academia de Saúde. Memorando Interno 151/2013. (Compra Direta Nº 619/2013)																
9602	O		2455/2013	05/12	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	8326 - DIELIS FELIPE SANTI
Aquisição de cartucho tinta para impressora HP Laserjet 845C nº 17, utilizado para impressão dos cartões SUS onde o mesmo tem muita demanda, pois está acontecendo o recadastramento da população municipal, junto ao Setor Administrativo. (Compra Direta Nº 620/2013)																
9603	O		2456/2013	05/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	04.722.005	0001	2.022	56	3.3.90.39.00.00.00.00	7463 - AGCE-COM. E IND. DE COMP. ELETRÔNICO
Referente a conserto repetidora de TV SBT. (Compra Direta Nº 621/2013)																
9604	O		2453/2013	05/12	1.818,00	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Memorando Interno nº 252/2013/SEHAS (Licitação Nº : 102/2013-DL)																
Total do Dia:					5.791,15	0,00	3.943,85	3.943,85	1.847,30							
9605	O			06/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - D.O.U., RELATIVO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 389.158-19/2012 (771693), DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, QUE TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE COLHEDORA DE FORRAGENS, CFE DOCUMENTO ANEXO.																
9606	O			06/12	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	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - D.O.U., RELATIVO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE Nº 036385-88/2011, DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, QUE TEM POR OBJETO PAVIMENTAÇÃO DA AV. CENTRAL, CFE DOCUMENTO ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9607	O			06/12	1.000,00	110,00	890,00	890,00	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	10353 - DIOGO RIAN FERNANDES BIDINHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 541/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS E DELEGAÇÕES QUE REPRESENTA O MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO PROMOVIDO PELA FUNDERGS, COMPETIÇÃO DENOMINADA II GAUCHÃO DE VÁRZEA 2013, CUJA PARTIDA SERÁ DISPUTADA COM EQUIPE DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA, ACERCA DE 696KM DE IDA E VOLTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA AS 9 HORAS DO DIA 08/12/2013 CFE. DOC. ANEXOS</p>																
9608	O			06/12	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA PAIXÃO DA SILVA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CIRURGIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E O PACIENTE PAULO ROBERTO SCHIMIDT PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS, CFE. FV. 442/2013 E DOC. ANEXOS</p>																
9609	O		1437/2013	06/12	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		12.361.004	0020	1.089	185	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NECESSÁRIOS A REFORMA DE 303,36M² E AMPLIAÇÃO DE 296,75M² DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VAGA-LUME, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOÃO. CFE. TOMADA DE PREÇOS 02/2013, AF. 1437, E NF. ANEXA REEMPENHO DO EMPENHO 6059.</p>																
9610	O		2123/2013	06/12	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	71512	08.244.002	1303	2.138	575	3.3.90.39.00.00.00.00	10220 - MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de camisetas para distribuição aos participantes dos Projetos PETI e PROJOVEM e para o Grupo Conviver, coordenados pela SEHAS. (Licitação Nº : 129/2013-PR) pelo reempenho do empenho 8122/2013</p>																
9611	O			06/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	75	3.3.90.14.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAOU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DIARIA A POA PARA EVENTO SIAPC MINISTRADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS DIA 9/12/2013. DIARIA NUMERO 443.</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9612	O			06/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAOUD
PELA DESPESA EMPENHADA ADIANTAMENTO A POA PARA EVENTO SIAPC MINISTRADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS DIA 9/12/2013.ADIATAMENTO Nº542.																
9613	O			06/12	127,38	0,00	127,38	127,38	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SOL NASCENTE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
9614	O			06/12	34,70	0,00	34,70	34,70	0,00	69466	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DA VILA PROMORAR, SITO A RUA HONORATO F. SILVA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
9615	O		2461/2013	06/12	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	69390	08.244.002	1251	2.221	504	3.3.90.39.00.00.00.00	10113 - LURDES TERESINHA MEURER 90201710
Contratação, em caráter de para locação de 15 (quinze) brinquedos infláveis para evento "Cidadania na Praça" a realizar-se na Praça Pompílio Silva, no dia 08/12/2013 e para o dia 21/12/2013, em comemoração ao Natal/2013, coordenados pela SEHAS, com o objetivo de promover atividades de lazer e recreação. (Licitação Nº : 101/2013-DL)																
9616	O		2460/2013	06/12	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	10113 - LURDES TERESINHA MEURER 90201710
Contratação, em caráter de para locação de 15 (quinze) brinquedos infláveis para evento "Cidadania na Praça" a realizar-se na Praça Pompílio Silva, no dia 08/12/2013 e para o dia 21/12/2013, em comemoração ao Natal/2013, coordenados pela SEHAS, com o objetivo de promover atividades de lazer e recreação. (Licitação Nº : 101/2013-DL)																
9617	O		2458/2013	06/12	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	04.122.001	0001	2.010	30	3.3.90.30.00.00.00.00	10172 - VJ COMÉRCIO DE EXTINTORES E EQUIP	
Aquisição de recargas de exintores destinados as diversas secretarias do Município. (Licitação Nº : 103/2013-DL)af.2458																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9618	O		2459/2013	06/12	1.515,50	0,00	1.515,50	1.515,50	0,00	69258	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	8335 - AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR - EPF
<p>Locação de caminhão-prancha para realizar o transporte da Motoniveladora doada ao Município de Santo Augusto pelo Governo Federal, através do PAC2, da cidade de Passo Fundo até Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 104/2013-DL)af.2459</p>																
9619	O		2462/2013	06/12	2.507,08	0,00	2.507,08	2.507,08	0,00	69570	27.812.010	0001	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSPAGENC.VIAGENS E TURIS.L
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 98/2013-PR)af.2462</p>																
9620	O		Total do Dia:		114.616,16	110,00	12.836,16	12.836,16	101.670,00							
			09/12		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	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS FANFA CAMPOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS E A PACIENTE IDA RANOFF PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALOMOLOGISTA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 444/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
9621	O		09/12		42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ÉRICA ALMEIDA GONÇALVES PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(ORTODÔNTICO) CFE. FV. 445/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
9622	O		09/12		42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO PALOSKI PARA REALIZAR REVISÃO DE CIRURGIA (OFTALMOLOGISTA), CFE. FV. 446/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9623	O			09/12	224,72	0,00	224,72	224,72	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.543/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE ELONIR MELLO, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 543/2013 E DOC. ANEXOS.																
9624	O			09/12	1.424,23	0,00	1.424,23	1.424,23	0,00	69397	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	10484 - JAIRO CORREA DA CRUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXOS.																
9625	O			09/12	2.418,33	0,00	2.418,33	2.418,33	0,00	69397	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	10484 - JAIRO CORREA DA CRUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXOS.																
9626	O			09/12	806,11	0,00	806,11	806,11	0,00	69397	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	10484 - JAIRO CORREA DA CRUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXOS.																
9627	O			09/12	1.500,00	798,00	702,00	702,00	0,00	69547	08.243.002	0001	2.202	457	3.3.90.39.00.00.00.00	10125 - DENISE MARIA GROTH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 544/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INGRESSOS NO PARQUE KNORR E PARA PASSEIOS NOS TRENZINHOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS PETI E PROJEM, VIAGEM A SERRA GAÚCHA, MUNICÍPIOS DE GRAMADO, CANELA, COM A FINALIDADE DE CONHECIMENTO, CULTURA E LAZER E RECREAÇÃO, COM SAÍDA NO DIA 10/12/2013 E RETORNO NO DIA 12/12/2013, CFE. DOC. ANEXOS.																
9628	O			09/12	1.424,57	0,00	1.424,57	1.424,57	0,00	69466	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	10485 - LUIZ BRASIL DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR LUIZ BRASIL DA SILVA, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9629	O			09/12	3.524,14	0,00	3.524,14	3.524,14	0,00	69466	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	10485 - LUIZ BRASIL DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR LUIZ BRASIL DA SILVA, POR OCASIÃO DE SUA POSENTADORIA.																
9630	O			09/12	1.174,71	0,00	1.174,71	1.174,71	0,00	69466	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	10485 - LUIZ BRASIL DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR LUIZ BRASIL DA SILVA, POR OCASIÃO DE SUA POSENTADORIA.																
9631	O			09/12	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO FAUSTINO KOVALSKI E O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MARCOS ANDRIGHETTO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SR. ANTONIO GOMES, DIRETOR DA CORSAN, ÀS 14 HORAS E COM O DIRETOR DO BANRISUL ÀS 16 HORAS, NAS SEDES DAS RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES, NO DIA 10/12/2013 EM PORTO ALEGRE, E COM MARCIANO, DIRETOR DA RGE, EM PALMEIRA DAS MISSÕES/RS, NO DIA 11/12/2013 ÀS 11 HORAS, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DA 12ª EXPOFESA, QUE OCORRERÁ DIA 29/05/2013 A 1º DE MAIO DE 2014 NA ESTÂNCIA DOS RODEIOS NERCI LIBERATTO DA CONCEIÇÃO, CFE. FV. 447/2013 E DOC. ANEXOS.																
9632	O			09/12	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	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO E O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MARCOS ANDRIGHETTO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SR. ANTONIO GOMES, DIRETOR DA CORSAN, ÀS 14 HORAS E COM O DIRETOR DO BANRISUL ÀS 16 HORAS, NAS SEDES DAS RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES, NO DIA 10/12/2013 EM PORTO ALEGRE, E COM MARCIANO, DIRETOR DA RGE, EM PALMEIRA DAS MISSÕES/RS, NO DIA 11/12/2013 ÀS 11 HORAS, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DA 12ª EXPOFESA, QUE OCORRERÁ DIA 29/05/2013 A 1º DE MAIO DE 2014 NA ESTÂNCIA DOS RODEIOS NERCI LIBERATTO DA CONCEIÇÃO, CFE. FV. 448/2013 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9633	O			09/12	200,00	160,00	40,00	40,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 545 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O SR.PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO E O SECRETÁRIO DA SESUPLAN FAUSTINO KOVALSKI, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SR. ANTONIO GOMES, DIRETOR DA CORSAN, ÀS 14 HORAS E COM O DIRETOR DO BANRISUL ÀS 16 HORAS, NAS SEDES DAS RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES, NO DIA 10/12/2013 EM PORTO ALEGRE, E COM MARCIANO, DIRETOR DA RGE, EM PALMEIRA DAS MISSÕES/RS, NO DIA 11/12/2013 ÀS 11 HORAS, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DA 12ª EXPOFESA, QUE OCORRERÁ DIA 29/05/2013 A 1º DE MAIO DE 2014 NA ESTÂNCIA DOS RODEIOS NERCI LIBERATTO DA CONCEIÇÃO, CFE. ADTO.545/2013</p>																
9634	O			09/12	150,43	0,00	150,43	150,43	0,00	69466	15.452.006	0001	2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, SITO A RUA FRANCISCO SOBRINHO, 823, RELATIVO A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
9635	O			09/12	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	23	3.3.90.14.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O SR.PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO E O SECRETÁRIO DA SESUPLAN FAUSTINO KOVALSKIO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SR. ANTONIO GOMES, DIRETOR DA CORSAN, ÀS 14 HORAS E COM O DIRETOR DO BANRISUL ÀS 16 HORAS, NAS SEDES DAS RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES, NO DIA 10/12/2013 EM PORTO ALEGRE, E COM MARCIANO, DIRETOR DA RGE, EM PALMEIRA DAS MISSÕES/RS, NO DIA 11/12/2013 ÀS 11 HORAS, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DA 12ª EXPOFESA, QUE OCORRERÁ DIA 29/05/2013 A 1º DE MAIO DE 2014 NA ESTÂNCIA DOS RODEIOS NERCI LIBERATTO DA CONCEIÇÃO, CFE. FV. 449/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
9636	O			09/12	268,74	0,00	268,74	268,74	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	9311 - MARCIA REGINA GONÇALVES DE CASTRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA GONÇALVES DE CASTRO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9637	O			09/12	895,79	0,00	895,79	895,79	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	9311 - MARCIA REGINA GONÇALVES DE CASTRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA GONÇALVES DE CASTRO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9638	O			09/12	895,79	0,00	895,79	895,79	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	9311 - MARCIA REGINA GONÇALVES DE CASTRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA GONÇALVES DE CASTRO, CFE. DOC. ANEXO.																
9639	O			09/12	298,60	0,00	298,60	298,60	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	9311 - MARCIA REGINA GONÇALVES DE CASTRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA GONÇALVES DE CASTRO, CFE. DOC. ANEXO.																
9640	O			09/12	389,55	0,00	389,55	389,55	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	10486 - ELISIANE FATIMA TOGESCKI REIS ZANGI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
9641	O			09/12	541,05	0,00	541,05	541,05	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	10486 - ELISIANE FATIMA TOGESCKI REIS ZANGI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
9642	O			09/12	541,04	0,00	541,04	541,04	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	10486 - ELISIANE FATIMA TOGESCKI REIS ZANGI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
9643	O			09/12	180,35	0,00	180,35	180,35	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	10486 - ELISIANE FATIMA TOGESCKI REIS ZANGI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
9644	O		2463/2013	09/12	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		12.361.004	0031	1.015	213	4.4.90.52.00.00.00.00	10457 - VENSATI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de brinquedos - parque infantil e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 135/2013-PR)af.2463																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9645	O		2464/2013	09/12	139.600,00	0,00	139.600,00	0,00	139.600,00		12.361.004	0031		1.015	213	4.4.90.52.00.00.00.00	10458 - CELSO MOACIR GOMES - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de brinquedos - parque infantil e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 135/2013-PR)af.2464																	
9646	O		2465/2013	09/12	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	69339	10.302.001	0040		2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
Aquisição de peça destinada a substituição junto a SMS para transmitir o sinal da Internet aos diversos setores. (Compra Direta Nº 624/2013)af.2465																	
9647	O		2466/2013	09/12	73,20	0,00	73,20	73,20	0,00	69174	04.121.000	0001		2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Certidão atualizada da Matrícula do imóvel do Hospital Bom Pastor para fins de encaminhamento da Escritura Pública de Doação do prédio para o Município. (Compra Direta Nº 625/2013)af.2466																	
9648	O		2467/2013	09/12	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	69466	04.122.001	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2013-PR)af.2467																	
9649	O		2468/2013	09/12	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00		18.541.006	1243		2.035	535	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE L
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 83/2013-PR)af.2468																	
9650	O			09/12	69,41	0,00	69,41	69,41	0,00	69466	04.122.001	0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DA RUA RIO BRANCO, 481 (ANTIGO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREF. MUNICIPAL) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9651	O		2469/2013	09/12	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	69387	08.243.002;	1173	2.213	477	3.3.90.39.00.00.00.00	10487 - MINI MUNDO COMERCIO E SERVICOS DI
Ingresso para visitação ao Minimundo na cidade de Gramado-RS para os participantes dos projetos desenvolvidos junto ao CRAS (PROJOVEM e PETI). (Compra Direta Nº 626/2013)af.2469																
9652	O		2470/2013	09/12	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	69386	08.243.002;	1263	2.224	488	3.3.90.39.00.00.00.00	10487 - MINI MUNDO COMERCIO E SERVICOS DI
Ingresso para visitação ao Minimundo na cidade de Gramado-RS para os participantes dos projetos desenvolvidos junto ao CRAS (PROJOVEM e PETI). (Compra Direta Nº 626/2013)af.2470																
9653	O		2471/2013	09/12	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	69387	08.243.002;	1173	2.213	477	3.3.90.39.00.00.00.00	10488 - ELIANE DE FATIMA GONCALVES DA SILV.
Contratação para fornecimento de refeição para os participantes dos projetos desenvolvidos junto ao CRAS (projovem e Peti) quando em viagem para Gramado-RS, a realizar-se no dia 11/12/2013. (Compra Direta Nº 627/2013)af.9653																
9654	O		2472/2013	09/12	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	69386	08.243.002;	1263	2.224	488	3.3.90.39.00.00.00.00	10488 - ELIANE DE FATIMA GONCALVES DA SILV.
Contratação para fornecimento de refeição para os participantes dos projetos desenvolvidos junto ao CRAS (projovem e Peti) quando em viagem para Gramado-RS, a realizar-se no dia 11/12/2013. (Compra Direta Nº 627/2013)af.2472																
9655	O		2473/2013	09/12	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	69387	08.243.002;	1173	2.213	477	3.3.90.39.00.00.00.00	10489 - MCG ENTRETENIMENTOS LTDA
Contratação para fornecimento de ingressos para o Museu de Cera para os participantes dos projetos desenvolvidos junto ao CRAS (Projovem e Peti) quando em viagem para Gramado-RS, a realizar-se no dia 11/12/2013. (Compra Direta Nº 628/2013)af.2473																
9656	O		2474/2013	09/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	69386	08.243.002;	1263	2.224	488	3.3.90.39.00.00.00.00	10489 - MCG ENTRETENIMENTOS LTDA
Contratação para fornecimento de ingressos para o Museu de Cera para os participantes dos projetos desenvolvidos junto ao CRAS (Projovem e Peti) quando em viagem para Gramado-RS, a realizar-se no dia 11/12/2013. (Compra Direta Nº 628/2013)af.2474																
Total do Dia:					195.954,63	958,00	194.116,63	19.516,63	175.480,00							



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9657	O			10/12	105,40	0,00	105,40	105,40	0,00	69259	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A ITR REFERENTE AO MÊS DE dezembro DE 2013.																
9658	O			10/12	392,85	0,00	392,85	392,85	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM FAVOR DO IPE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
9659	O			10/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	69466	12.364.002	0001	2.077	255	3.3.50.43.00.00.00.00	6151 - FIDENE / UNIUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CORRESPONDENTE PARCELA DO CONVÊNIO 02/2010 E 1º ADITIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CFE. ANEXA.																
9660	O			10/12	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00	69466	28.841.010	0001	0.005	81	4.6.90.91.00.00.00.00	6335 - CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS
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 DEZEMBRO DE 2013 EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS (R\$ 678,00), CFE. DOC. ANEXO. PARCELAS 255/256 de 666.																
9661	O			10/12	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	23.695.009	0001	2.050	167	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CFE. DOC. ANEXO.																
9662	O			10/12	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00	69260	04.126.007	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM - CONFERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9663	O			10/12	9.584,80	0,00	9.584,80	9.584,80	0,00	69262	28.841.010	0001	0.007	82	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
<p>PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 66ª 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 MUNICIPAÍRIOS DE SANTO AUGUSTO, ACORDO ENTRE AS PARTES RATIFICADO/AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1.983 DE 16/04/2008.COMPETENCIA DEZEMBRO</p>																
9664	O			10/12	72,16	0,00	72,16	72,16	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013.</p>																
9665	O			10/12	35,18	0,00	35,18	35,18	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMUSÃO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013</p>																
9666	O			10/12	72,16	0,00	72,16	72,16	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÕES PARA EMULSAO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A DIVISAO DE TRÂNSITO, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013.</p>																
9667	O			10/12	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A JARI-ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÕES DE DADOS, SERVIÇOS, ATRAVÉS DA PROCERGS, CONTRATO 92/2006 E DOC. ANEXOS. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9668	O	18/2013		10/12	26.388,13	0,00	26.388,13	26.388,13	0,00	69271	26.782.010	0001	2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1115 REF. AQUISIÇÃO DE 11.470,10 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVE A SMOUV NOS SERVIÇOS DO INTERIOR,CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC. ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</p>																
9669	O			10/12	168,20	0,00	168,20	168,20	0,00	69466	15.452.006	0001	2.094	325	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1113 REF. AQUISIÇÃO DE 58 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULO QUE SERVE A SMOUV NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 033/2013 HOMOLOGADA EM 02/04/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</p>																
9670	O			10/12	1.322,26	0,00	1.322,26	1.322,26	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 6080 REF. AQUISIÇÃO DE 527 LITROS DE OLEO DIESEL S10 A SER UTILIZADO POR VEÍCULO QUE SERVE A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC. ANEXOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</p>																
9671	O	18/2013		10/12	5.713,87	0,00	5.713,87	5.713,87	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO.2267 REF. AQUISIÇÃO DE 1970,30 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 184/2013 E NF ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PIES, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO BANRISUL Nº033/2013 DE 02/04/2013. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013</p>																
9672	O	18/2013		10/12	1.414,50	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO.3318 REF. AQUISIÇÃO DE 615 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 184/2013 E NF ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PIES, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO BANRISUL Nº033/2013 DE 02/04/2013. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9673	O	18/2013		10/12	493,00	0,00	493,00	493,00	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO.2269 REF.AQUISIÇÃO DE 170 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 184/2013 E NF ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PIES, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO BANRISUL Nº033/2013 DE 02/04/2013. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</p>																
9674	O	18/2013		10/12	377,00	0,00	377,00	377,00	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO.1094 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO USO JUNTO AOS VEÍCULOS QUE SERVEM NA SEAD, CFE.DOC. ANEXOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</p>																
9675	O			10/12	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1106 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 96 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMEC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 033/2013, HOMOLOGADA EM 02/04/2013 E DOC. ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</p>																
9676	O			10/12	4.719,60	0,00	4.719,60	4.719,60	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1108 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2052 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 033/2013 HOMOLOGADA EM 02/04/2013</p>																
9677	O			10/12	669,90	0,00	669,90	669,90	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1107 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 231 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9678	O			10/12	310,30	0,00	310,30	310,30	0,00	69466	12.306.002	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1109 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 107 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SMEC NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</p>																
9679	O			10/12	782,00	0,00	782,00	782,00	0,00	69466	20.606.008	0001	2.217	142	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1104 REFC.AQUISIÇÃO DE 340 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTORES RURAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF.ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</p>																
9680	O			10/12	234,90	0,00	234,90	234,90	0,00	69466	20.606.008	0001	2.217	142	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1103 REFC.AQUISIÇÃO DE 81 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTORES RURAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF.ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</p>																
9681	O			10/12	98,60	0,00	98,60	98,60	0,00	69466	20.605.008	0001	2.041	135	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1102 REF.AQUISIÇÃO DE 34 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 E DOC. ANEXOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</p>																
9682	O			10/12	137,75	0,00	137,75	137,75	0,00	69466	18.541.006	0001	2.035	110	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1099 REFC. AQUISIÇÃO DE 47,5 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC.ANEXOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9683	O			10/12	229,10	0,00	229,10	229,10	0,00	69466	04.122.001	0001	2.033	105	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1098 REF. AQUISIÇÃO DE 79 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</p>																
9684	O			10/12	684,40	0,00	684,40	684,40	0,00	69466	04.122.000	0001	2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1093 REFC. AQUISIÇÃO DE 236 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF. ANEXA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</p>																
9685	O			10/12	673,38	0,00	673,38	673,38	0,00	69466	26.782.010	0001	2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1114 REF. AQUISIÇÃO DE 232,20 LITROS DE GASOLINA A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC. ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</p>																
9689	O			10/12	532,73	0,00	532,73	532,73	0,00	69466	15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1111 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 183,7 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013, HOMOLOGADA EM 02/04/2013 E DOC. ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</p>																
9690	O			10/12	3.443,10	0,00	3.443,10	3.443,10	0,00	69466	15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1112 REF. AQUISIÇÃO DE 1497 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 033/2013 HOMOLOGADA EM 02/04/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9691	O			10/12	626,40	0,00	626,40	626,40	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1120 AQUISIÇÃO DE 216 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVE A SEHAS NOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF.ANEXA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</p>																
9692	O			10/12	185,60	0,00	185,60	185,60	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	451	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1121 REF. AQUISIÇÃO DE 64 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SEHAS NOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF. ANEXA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013</p>																
9693	O			10/12	92,80	0,00	92,80	92,80	0,00	69466	04.129.001	0001	2.027	76	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1096 REFC. AQUISIÇÃO DE 32 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</p>																
9694	O			10/12	846,40	0,00	846,40	846,40	0,00	69466	20.541.006	0001	2.038	117	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1100 REFC. AQUISIÇÃO DE 368 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR MAQUINAS E VEÍCULO QUE SERVE A SEDAGRO NA MANUTENÇÃO DE AÇUDES E MICROBACIAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</p>																
9695	O			10/12	859,04	0,00	859,04	859,04	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS QUE SERVE A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9696	O			10/12	1.104,02	0,00	1.104,02	1.104,02	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
9697	O			10/12	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	69466	04.126.007	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CFE DOC ANEXO.</p>																
9698	O			10/12	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04	10.122.001	0040		2.109	363	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O CISA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013</p>																
9699	O			10/12	454,60	0,00	454,60	454,60	0,00	69466	04.122.000	0001	2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</p>																
9700	O			10/12	4.167,18	0,00	4.167,18	4.167,18	0,00	69466	20.606.008	0001	2.042	137	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9701	O			10/12	1.061,98	0,00	0,00	0,00	1.061,98	04.126.007	0001		2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9702	O			10/12	1.506,66	0,00	1.506,66	1.506,66	0,00	69547	08.243.002	0001	2.127	453	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO A CRIANÇAS DESAMPARADAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO (ROSA NUNES DA SILVA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. CONVÊNIO 03/2010 CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 13/08/2010 E SEUS ADITIVOS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2.180 DE 11/08/2010, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9703	O			10/12	66,77	0,00	66,77	66,77	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
9704	O			10/12	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.39.00.00.00.00	6265 - SOC. CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL/BEMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A BENFAM, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
9705	O			10/12	4.135,30	0,00	0,00	0,00	4.135,30	04.122.001	0001		2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.</p>																
9706	O			10/12	4.156,96	0,00	4.156,96	4.156,96	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COTA EXTRA DO FPM AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.</p>																
9707	O			10/12	4.135,30	0,00	4.135,30	4.135,30	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9708	O			10/12	1.995,14	0,00	1.995,14	1.995,14	0,00	69466	17.511.006	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERI
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 NOVEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
9709	O			10/12	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FIRMO MACHADO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 450/2013 E DOC. ANEXOS.																
9710	O		2476/2013	10/12	1.382,09	0,00	1.382,09	1.382,09	0,00	69397	20.122.000	0001	2.036	116	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos utilizados nas diversas secretarias. (Licitação Nº : 156/2013-PR)																
9711	O		2477/2013	10/12	2.666,91	0,00	2.666,91	2.666,91	0,00	69397	20.122.000	0001	2.036	115	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos utilizados nas diversas secretarias. (Licitação Nº : 156/2013-PR)																
9712	O		2478/2013	10/12	1.073,00	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos utilizados nas diversas secretarias. (Licitação Nº : 156/2013-PR)																
9713	O		2479/2013	10/12	2.663,00	0,00	2.663,00	2.663,00	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos utilizados nas diversas secretarias. (Licitação Nº : 156/2013-PR)																
9714	O		2480/2013	10/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	69466	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos utilizados nas diversas secretarias. (Licitação Nº : 156/2013-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9715	O		2481/2013	10/12	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	69466	04.122.001	0001	2.045	155	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos utilizados nas diversas secretarias. (Licitação Nº : 156/2013-PR)																
9716	O		2482/2013	10/12	1.592,59	0,00	0,00	0,00	1.592,59	10.301.003	4011		2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos utilizados nas diversas secretarias. (Licitação Nº : 156/2013-PR)																
9717	O		2484/2013	10/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos utilizados nas diversas secretarias. (Licitação Nº : 156/2013-PR)																
9718	O		2485/2013	10/12	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos utilizados nas diversas secretarias. (Licitação Nº : 156/2013-PR)																
9719	O		2486/2013	10/12	138,86	0,00	138,86	138,86	0,00	69375	08.243.002	1240	2.222	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos utilizados nas diversas secretarias. (Licitação Nº : 156/2013-PR)																
9720	O		2487/2013	10/12	347,14	0,00	347,14	347,14	0,00	69375	08.243.002	1240	2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos utilizados nas diversas secretarias. (Licitação Nº : 156/2013-PR)																
9721	O		2488/2013	10/12	199,78	0,00	199,78	199,78	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos utilizados nas diversas secretarias. (Licitação Nº : 156/2013-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9722	O		2489/2013	10/12	694,22	0,00	694,22	694,22	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	451	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos utilizados nas diversas secretarias. (Licitação Nº : 156/2013-PR)																
9723	O		2475/2013	10/12	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR)																
9724	O		2483/2013	10/12	3.230,41	0,00	0,00	0,00	3.230,41	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos utilizados nas diversas secretarias. (Licitação Nº : 156/2013-PR)																
9725	O		180/2013	10/12	2.977,92	0,00	0,00	0,00	2.977,92	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ECONÔMICO RELATIVO A 33.088 LITROS DE ÓLEO DIESEL, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI 8.666/93, MEMORANDO 213/2013, PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 DE 30/01/2013(SEXTO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL 037/2013 DE 05/12/2013																
9726	O		182/2013	10/12	489,33	298,01	191,32	0,00	191,32	26.782.010	0001		2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ECONÔMICO RELATIVO A 5.437 LITROS DE ÓLEO DIESEL, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI 8.666/93, MEMORANDO 213/2013, PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 DE 30/01/2013(SEXTO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL 037/2013 DE 05/12/2013																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9727	O		183/2013	10/12	237,70	0,00	0,00	0,00	237,70	10.302.003	0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ECONÔMICO RELATIVO A 2.634,10 LITROS DE ÓLEO DIESEL, UTILIZADOS JUNTO A SMS NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI 8.666/93, MEMORANDO 213/2013, PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 DE 30/01/2013(SEXTO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL 037/2013 DE 05/12/2013																
9728	O		2490/2013	10/12	244,66	0,00	244,66	244,66	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente a horas técnicas, feita reinstalação do sistema teisaude, pois a mesma tinha sido formatada. SOSES - 23437.Memorando Interno 667/2013 Tomada de Preços nº 004/2010 de 27/05/2010, Contrato 08/2011 4º Aditivo ao Contrato 29/01/2013. (Compra Direta Nº 629/2013)																
9729	O		184/2013	10/12	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ECONÔMICO RELATIVO A 2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL, UTILIZADOS JUNTO A SMS NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI 8.666/93, MEMORANDO 213/2013, PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 DE 30/01/2013(SEXTO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL 037/2013 DE 05/12/2013																
9730	O		171/2013	10/12	146,88	0,00	0,00	0,00	146,88	20.541.006	0001		2.038	117	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ECONÔMICO RELATIVO A 1.632 LITROS DE ÓLEO DIESEL, UTILIZADOS JUNTO A SEDAGRO NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI 8.666/93, MEMORANDO 213/2013, PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 DE 30/01/2013(SEXTO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL 037/2013 DE 05/12/2013																
9731	O		174/2013	10/12	114,84	0,00	0,00	0,00	114,84	20.606.008	0001		2.217	142	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ECONÔMICO RELATIVO A 1.276 LITROS DE ÓLEO DIESEL, UTILIZADOS JUNTO A SEDAGRO NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI 8.666/93, MEMORANDO 213/2013, PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 DE 30/01/2013(SEXTO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL 037/2013 DE 05/12/2013																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9732	O		166/2013	10/12	119,40	0,00	0,00	0,00	119,40	04.122.001	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ECONÔMICO RELATIVO A 1.326,76 LITROS DE ÓLEO DIESEL, UTILIZADOS JUNTO SEAD NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI 8.666/93, MEMORANDO 213/2013, PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 DE 30/01/2013(SEXTO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL 037/2013 DE 05/12/2013</p>																
9733	O			10/12	120,00	91,50	28,50	28,50	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.546/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES(ALMOÇO E LANCHE) PARA AS SERVIDORAS SUZANA B. DOS SANTOS LEMOS ALMEIDA, VERENA STRADA DA SILVA(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) E LIZETE VEIGA (AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS), QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE IJUÍ-RS, PARA PARTICIPAR DE CURSP DE EDUCAÇÃO POPULAR NO SUS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUE ESTÁ SENDO NAS QUARTAS-FEIRAS DO MÊS, SENDO O PRIMEIRO A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2013 E OS DEMAIS NAS QUARTAS SUBSEQUENTES, JUNTO A ESCOLA OTÁVIO CARUSO BROCHADO DA ROCHA(CONHECIDO COMO CIEP), NA RUA JOAQUIM BATISTA DOS SANTOS, Nº 80, BAIRRO MUNSDTORK, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
<p>Total do Dia: 111.355,27 389,51 94.386,52 94.195,20 16.770,56</p>																
9734	O			11/12	50,00	6,16	43,84	43,84	0,00	69514	10.301.003	4011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	6065 - CLARICE M. ROTTILI DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.547/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA AS SERVIDORAS CLARICE MARIA ROTTILI DOS SANTOS (INSPETOR TRIBUTÁRIO) E ADRIANE DOS SANTOS(OFFICIAL ADMINISTRATIVO), PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA VIGIÁGUA, A REALIZAR-SE NO DIA 12/12/2013, NO AUDITÓRIO DA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
9735	O			11/12	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	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.548/2013 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. 548/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9736	O			11/12	674,16	0,00	674,16	674,16	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.549/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES NOELI EIDT, ADÃO DE OLIVEIRA, NAIR CAPITANI E PAULO MARQUES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
9737	O			11/12	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.550 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS RELACIONADOS ÀS SECRETARIAS, TRANSPORTAR SERVIDORES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE EM TRANSPORTE COLETIVO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, TREINAMENTOS E SEMINÁRIOS, PAGOS PELO MUNICÍPIO, COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA AONDE ESTÁ LOTADO, PARA O MÊS DE DEZEMBRO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9738	O			11/12	150,00	149,00	1,00	1,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.550 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSSTEAR DESPESAS EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS RELACIONADOS ÀS SECRETARIAS, TRANSPORTAR SERVIDORES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE EM TRANSPORTE COLETIVO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, TREINAMENTOS E SEMINÁRIOS, PAGOS PELO MUNICÍPIO, COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA AONDE ESTÁ LOTADO, PARA O MÊS DE DEZEMBRO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9739	O			11/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10491 - MONTAGNER E MONTAGNER LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 (DUAS) RECARGAS DE TONNER PARA A IMPRESSORA LASERJET M1212nfi MFP, PATRIMONIO Nº 06.01.04.0130 UTILIZADA JUNTO A TESOURARIA DA SEFIN, CFE DOCUMENTO ANEXO.</p>																
9740	E			11/12	8.180,33	0,00	8.180,33	8.180,33	0,00	69514	10.122.001	0040	2.109	364	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 9414 RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9741	O		2491/2013	11/12	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	18.541.006	1243		2.035	535	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE L
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																
9742	O		2492/2013	11/12	405,21	0,00	405,21	405,21	0,00	69174	08.244.002		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Pagamento de averbação de Edifício de Habitação Social com oito apartamentos, localizado na Travessa Herminia Gonzatto, nº 355, bairro Leonizio Gonzatto. Memorando Interno 267/2013. (Compra Direta Nº 630/2013)																
9743	O		2493/2013	11/12	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA
Pagamento de Certificação Digital, necessário para dar andamento aos processos referentes ao Controle Interno para a servidora Cristiane Andreia Savaris Sima. Memorando Interno 156/2013 GP. (Compra Direta Nº 631/2013)																
9744	O		2494/2013	11/12	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	69514	10.302.001	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	8679 - RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS L
Serviço necessário à substituição de unidade de imagem da impressora RICOH MP 171, utilizada junto ao Setor Administrativo, coordenado pela SMS. Memorando Interno 1719. (Compra Direta Nº 632/2013)																
9745	O		2495/2013	11/12	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	26.782.010	0001		2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
Aquisição de peça necessária ao conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2010, utilizada junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 391/2013. (Compra Direta Nº 633/2013)																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9746	O		2496/2013	11/12	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	69397	13.392.005	0001	2.080	268	3.3.90.39.00.00.00.00	8568 - BANDA OBRA DE DEUS OPUS DEI
<p>contratação de banda p/show musical, com repertório gospel, animando e integrando com o público presente, compreendendo o fornecimento dos instrumentos musicais, jogos de luzes e afins, transporte, montagem e desmontagem, alimentação e demais despesas necessárias a realização do evento. show alusivo as comemorações natalinas e será realizado no dia 22/12/2013, com duração de 2 horas, junto a praça pompício silva, cfe. af. 2496, dispensa de licitação 105/2013 e nf. anexa.</p>																
Total do Dia:					16.867,70	573,16	14.534,54	14.304,54	1.990,00							
9747	O	359/2012		12/12	2.058,48	0,00	2.058,48	2.058,48	0,00	70537	20.601.007	0001	1.005	122	4.4.90.52.00.00.00.00	7502 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 2581 E 6789 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO COLHEDORA DE FORRAGENS, ADQUIRIDAS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA AO CONTRATO DE REPASSE Nº 771693/2012/MAPA/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2012 DE 03/12/2012, CONTRATO Nº 063/2013 DE 09/04/2013 - AF. 03/2013 E NF ANEXA.</p>																
9748	O	359/2012		12/12	59.541,52	0,00	59.541,52	59.541,52	0,00	70537	20.601.007	1311	1.005	524	4.4.90.52.00.00.00.00	7502 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 2582 E 6790 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO COLHEDORA DE FORRAGENS, ADQUIRIDAS COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 771693/2012/MAPA/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2012 DE 03/12/2012, CONTRATO Nº 063/2013 DE 09/04/2013 - AF. 03/2013 E NF ANEXA.</p>																
9749	O			12/12	300,00	94,00	206,00	206,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.551/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.551/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9750	O			12/12	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES CLENI BUCCIANELLI GOBI E RODRIGO ANTONIO BERTOLLO PARA REALIZAREM CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 451/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
9751	O			12/12	350,00	14,95	335,05	335,05	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.552/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, CORRIDA DE TÁXI E COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE , OCASIÃO EM QUE IRÁ PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE ZEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9752	O			12/12	65,36	0,00	65,36	65,36	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A BICA PÚBLICA VILA TIRADENTES, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9753	O		2497/2013	12/12	121,60	0,00	121,60	121,60	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)af.2497</p>																
9754	O		2498/2013	12/12	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2013-PR)af.2498</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9755	O		2499/2013	12/12	321,45	0,00	321,45	321,45	0,00	69466	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente a horas técnicas, atualização do Sysbase que estava desatualizada, backup da base para transferência por FTP, liberação de acesso a receita do ITBI bem como a configuração de convênio e carnê. Memorando Interno 088/2013. (Compra Direta Nº 634/2013)af.2499																
9756	O		2500/2013	12/12	279,00	0,00	150,80	116,00	163,00	69397	15.452.006	0001	2.094	325	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação para fornecimento de 236.600 litros de óleo diesel, 10.000 litros de óleo diesel S10 e 58.000 litros de gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias, de acordo com a necessidade e, condições de fornecimento contidas no presente contrato, conforme relação anexa. (Licitação Nº : 8/2013-PR)																
9757	O			12/12	3.404,79	0,00	3.404,79	3.404,79	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9758	O			12/12	109,58	0,00	109,58	109,58	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9759	O			12/12	1.060,68	0,00	1.060,68	1.060,68	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9760	O			12/12	74,56	0,00	74,56	74,56	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9761	O			12/12	14.391,05	0,00	14.391,05	14.391,05	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9762	O			12/12	931,92	0,00	931,92	931,92	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9763	O			12/12	157,64	0,00	157,64	157,64	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9764	O			12/12	337,90	0,00	337,90	337,90	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9765	O			12/12	1.236,66	0,00	1.236,66	1.236,66	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9766	O			12/12	1.421,54	0,00	1.421,54	1.421,54	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9767	O			12/12	1.189,10	0,00	1.189,10	1.189,10	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9768	O			12/12	27.891,63	0,00	27.891,63	27.891,63	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9769	O			12/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9770	O			12/12	7,22	7,22	0,00	0,00	0,00		04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9771	O			12/12	16,26	16,26	0,00	0,00	0,00		04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9772	O			12/12	21,69	21,69	0,00	0,00	0,00		04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9773	O			12/12	13,86	13,86	0,00	0,00	0,00		04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9774	O			12/12	7,23	7,23	0,00	0,00	0,00		04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9775	O			12/12	13,86	13,86	0,00	0,00	0,00		04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 59/190

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9776	O			12/12	16,08	16,08	0,00	0,00	0,00	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9777	O			12/12	7,43	7,43	0,00	0,00	0,00	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9778	O			12/12	53,61	53,61	0,00	0,00	0,00	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9779	O			12/12	14,46	14,46	0,00	0,00	0,00	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9780	O			12/12	6,02	6,02	0,00	0,00	0,00	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9781	O			12/12	34,34	34,34	0,00	0,00	0,00	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9782	O			12/12	6,63	6,63	0,00	0,00	0,00	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9783	O			12/12	2.354,77	0,00	2.354,77	2.354,77	0,00	69466	04.122.001(0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9784	O			12/12	876,28	0,00	876,28	876,28	0,00	69466	04.122.001(0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9785	O			12/12	56,84	0,00	56,84	56,84	0,00	69466	04.122.001(0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9786	O			12/12	259,86	0,00	259,86	259,86	0,00	69466	04.122.001(0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9787	O			12/12	806,69	0,00	806,69	806,69	0,00	69466	04.122.001(0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9788	O			12/12	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	69466	04.122.001(0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9789	O			12/12	963,35	0,00	963,35	963,35	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9790	O			12/12	4.049,83	0,00	4.049,83	4.049,83		0,00 69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9791	O			12/12	1.387,86	0,00	1.387,86	1.387,86		0,00 69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9792	O			12/12	935,19	0,00	935,19	935,19		0,00 69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9793	O			12/12	122,91	0,00	122,91	122,91		0,00 69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9794	O			12/12	609,44	0,00	609,44	609,44		0,00 69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9795	O			12/12	416,25	0,00	416,25	416,25		0,00 69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9796	O			12/12	106,37	0,00	106,37	106,37		0,00 69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9797	O			12/12	1.696,59	617,14	1.079,45	1.079,45	-0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9798	O			12/12	396,14	0,00	396,14	396,14	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9799	O			12/12	2.303,42	0,00	2.303,42	2.303,42	0,00	69174	04.123.001	0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9800	O			12/12	559,35	0,00	559,35	559,35	0,00	69174	04.123.001	0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9801	O			12/12	2.796,76	0,00	2.796,76	2.796,76	0,00	69174	04.123.001	0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9802	O			12/12	1.427,20	0,00	1.427,20	1.427,20	0,00	69260	04.123.001	0001	2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9803	O			12/12	540,72	0,00	540,72	540,72	0,00	69260	04.123.001	0001	2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9804	O			12/12	1.018,89	0,00	1.018,89	1.018,89	0,00	69174	04.124.001!	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9805	O			12/12	443,93	0,00	443,93	443,93	0,00	69174	04.124.001!	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9806	O			12/12	933,31	0,00	933,31	933,31	0,00	69174	04.124.001!	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9807	O			12/12	8.742,01	0,00	8.742,01	8.742,01	0,00	69174	04.124.001!	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9808	O			12/12	1.189,10	0,00	1.189,10	1.189,10	0,00	69174	04.129.001!	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9809	O			12/12	402,44	0,00	402,44	402,44	0,00	69174	04.129.001!	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9810	O			12/12	9.784,69	0,00	9.784,69	9.784,69	0,00	69174	04.129.001!	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9811	O			12/12	247,73	0,00	247,73	247,73	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9812	O			12/12	1.823,78	0,00	1.823,78	1.823,78	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9813	O			12/12	998,86	0,00	998,86	998,86	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9814	O			12/12	366,05	0,00	366,05	366,05	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9815	O			12/12	594,55	0,00	594,55	594,55	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9816	O			12/12	9.483,69	0,00	9.483,69	9.483,69	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9817	O			12/12	1.978,66	0,00	1.978,66	1.978,66	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9818	O			12/12	1.430,65	0,00	1.430,65	1.430,65		0,00 69260	04.121.000	0001		2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9819	O			12/12	331,82	0,00	331,82	331,82		0,00 69260	04.121.000	0001		2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9820	O			12/12	449,15	0,00	449,15	449,15		0,00 69260	04.121.000	0001		2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9821	O			12/12	470,10	0,00	470,10	470,10		0,00 69174	04.121.000	0001		2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9822	O			12/12	265,17	0,00	265,17	265,17		0,00 69174	04.121.000	0001		2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9823	O			12/12	171,37	0,00	171,37	171,37		0,00 69174	04.121.000	0001		2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9824	O			12/12	3.034,58	0,00	3.034,58	3.034,58		0,00 69174	04.121.000	0001		2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 66/190

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9825	O			12/12	23,78	0,00	23,78	23,78	0,00	69174	04.122.001(0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9826	O			12/12	274,18	0,00	274,18	274,18	0,00	69174	04.122.001(0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9827	O			12/12	1.408,19	0,00	1.408,19	1.408,19	0,00	69174	04.122.001(0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9828	O			12/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	04.122.001(0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9829	O			12/12	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	69466	04.122.001(0001	2.033	101	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9830	O			12/12	239,03	0,00	239,03	239,03	0,00	69260	04.122.001(0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9831	O			12/12	478,66	0,00	478,66	478,66	0,00	69260	04.122.001(0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9832	O			12/12	796,17	0,00	796,17	796,17		0,00 69260	04.122.001(0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9833	O			12/12	848,46	0,00	848,46	848,46		0,00 69260	04.122.001(0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9834	O			12/12	162,43	0,00	162,43	162,43		0,00 69174	18.541.006(0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9835	O			12/12	0,06	0,00	0,06	0,06		0,00 69174	18.541.006(0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9836	O			12/12	75,94	0,00	75,94	75,94		0,00 69174	18.541.006(0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9837	O			12/12	3.178,15	0,00	3.178,15	3.178,15		0,00 69174	18.541.006(0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9838	O			12/12	18,26	0,00	18,26	18,26		0,00 69174	20.605.008(0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 68/190

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9839	O			12/12	597,36	0,00	597,36	597,36	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9840	O			12/12	5.049,09	0,00	5.049,09	5.049,09	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9841	O			12/12	47,56	0,00	47,56	47,56	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9842	O			12/12	328,77	0,00	328,77	328,77	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9843	O			12/12	442,37	0,00	442,37	442,37	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9844	O			12/12	4.908,71	0,00	4.908,71	4.908,71	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9845	O			12/12	48,73	0,00	48,73	48,73	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9846	O			12/12	4.534,54	0,00	4.534,54	4.534,54	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9847	O			12/12	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9848	O			12/12	319,63	0,00	319,63	319,63	0,00	69466	04.122.001	0001	2.045	152	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9849	O			12/12	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	69466	04.122.001	0001	2.045	152	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9850	O			12/12	428,87	0,00	428,87	428,87	0,00	69260	04.122.001	0001	2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9851	O			12/12	2.071,92	0,00	2.071,92	2.071,92	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9852	O			12/12	516,11	0,00	516,11	516,11	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9853	O			12/12	4.260,76	0,00	4.260,76	4.260,76		0,00 69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9854	O			12/12	1.339,73	0,00	1.339,73	1.339,73		0,00 69174	12.361.004	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9855	O			12/12	210,05	0,00	210,05	210,05		0,00 69174	12.361.004	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9856	O			12/12	730,05	0,00	730,05	730,05		0,00 69174	12.361.004	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9857	O			12/12	9.626,58	0,00	9.626,58	9.626,58		0,00 69174	12.361.004	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9858	O			12/12	174,79	0,00	174,79	174,79		0,00 69466	12.361.004	0001	2.216	180	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9859	O			12/12	1.497,58	29,42	1.468,16	1.468,16		-0,00 69260	12.361.004	0001	2.216	182	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 71/190

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9860	O			12/12	50,61	50,61	0,00	0,00	0,00		12.361.004;	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9861	O			12/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9862	O			12/12	216,77	0,00	216,77	216,77	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9863	O			12/12	958,91	0,00	958,91	958,91	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9864	O			12/12	258,55	0,00	258,55	258,55	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9865	O			12/12	303,21	0,00	303,21	303,21	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9866	O			12/12	1.276,29	0,00	1.276,29	1.276,29	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9867	O			12/12	2.820,54	0,00	2.820,54	2.820,54	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9868	O			12/12	16.764,11	0,00	16.764,11	16.764,11	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9869	O			12/12	672,56	0,00	672,56	672,56	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9870	O			12/12	437,63	0,00	437,63	437,63	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9871	O			12/12	2.812,72	1.244,52	1.568,20	1.568,20	-0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9872	O			12/12	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00		12.365.004	0020	2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9873	O			12/12	27,74	0,00	27,74	27,74	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9874	O			12/12	63,93	0,00	63,93	63,93	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9875	O			12/12	40,55	0,00	40,55	40,55	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9876	O			12/12	406,43	0,00	406,43	406,43	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9877	O			12/12	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00		12.365.004	0020	2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9878	O			12/12	84,42	8,96	75,46	75,46	0,00	69313	12.365.004	0020	2.060	203	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9879	O			12/12	56,70	56,70	0,00	0,00	0,00		12.365.004	0020	2.060	203	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9880	O			12/12	107,25	107,25	0,00	0,00	0,00		12.361.004	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9881	O			12/12	5.132,15	0,00	5.132,15	5.132,15	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9882	O			12/12	295,59	0,00	295,59	295,59	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9883	O			12/12	1.826,50	0,00	1.826,50	1.826,50	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9884	O			12/12	2.026,24	0,00	2.026,24	2.026,24	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9885	O			12/12	2.840,07	0,00	2.840,07	2.840,07	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9886	O			12/12	35.908,74	0,00	35.908,74	35.908,74	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9887	O			12/12	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9888	O			12/12	123,50	123,50	0,00	0,00	0,00		12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9889	O			12/12	5.474,17	5.474,17	0,00	0,00	0,00		12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9890	O			12/12	3.676,75	3.676,75	0,00	0,00	0,00		12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9891	O			12/12	6.562,33	255,90	6.306,43	6.306,43	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.064	221	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9892	O			12/12	29.836,29	0,00	29.836,29	29.836,29	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9893	O			12/12	2.975,61	0,00	2.975,61	2.975,61	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9894	O			12/12	7.887,31	0,00	7.887,31	7.887,31	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9895	O			12/12	95.382,59	0,00	95.382,59	95.382,59	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9896	O			12/12	14.575,73	0,00	14.575,73	14.575,73	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	225	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9897	O			12/12	13.305,83	0,00	13.305,83	13.305,83	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9898	O			12/12	1.198,62	0,00	1.198,62	1.198,62	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9899	O			12/12	2.291,86	0,00	2.291,86	2.291,86	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9900	O			12/12	33.049,43	0,00	33.049,43	33.049,43	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9901	O			12/12	5.026,87	0,00	5.026,87	5.026,87	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	228	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9902	O			12/12	2.661,40	0,00	2.661,40	2.661,40	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9903	O			12/12	862,57	0,00	862,57	862,57	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9904	O			12/12	635,25	0,00	635,25	635,25	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9905	O			12/12	6.019,22	0,00	6.019,22	6.019,22	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9906	O			12/12	932,27	0,00	932,27	932,27	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9907	O			12/12	297,27	0,00	297,27	297,27	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9908	O			12/12	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9909	O			12/12	655,20	0,00	655,20	655,20	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9910	O			12/12	365,50	0,00	365,50	365,50	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9911	O			12/12	6.850,40	0,00	6.850,40	6.850,40	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9912	O			12/12	159,55	0,00	159,55	159,55	0,00	69466	13.392.005	0001	2.079	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9913	O			12/12	428,08	0,00	428,08	428,08	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9914	O			12/12	140,08	0,00	140,08	140,08	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9915	O			12/12	1.974,69	0,00	1.974,69	1.974,69	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9916	O			12/12	2,41	2,41	0,00	0,00	0,00	04.122.001(0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																	
9917	O			12/12	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	04.122.001(0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																	
9918	O			12/12	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	04.122.001(0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																	
9919	O			12/12	81,33	81,33	0,00	0,00	0,00	04.122.001(0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																	
9920	O			12/12	69,88	69,88	0,00	0,00	0,00	04.122.001(0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																	
9921	O			12/12	15,85	0,00	15,85	15,85	0,00	69174	04.122.001(0001		2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																	
9922	O			12/12	2.190,64	0,00	2.190,64	2.190,64	0,00	69174	04.122.001(0001		2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9923	O			12/12	50,93	0,00	50,93	50,93	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9924	O			12/12	36,53	0,00	36,53	36,53	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9925	O			12/12	9,13	0,00	9,13	9,13	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9926	O			12/12	38,74	0,00	38,74	38,74	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9927	O			12/12	225,02	0,00	225,02	225,02	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9928	O			12/12	4.169,24	0,00	4.169,24	4.169,24	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9929	O			12/12	1.184,34	0,00	1.184,34	1.184,34	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9930	O			12/12	212,75	0,00	212,75	212,75	0,00	69466	04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9931	O			12/12	399,34	0,00	399,34	399,34	0,00	69466	04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9932	O			12/12	319,63	0,00	319,63	319,63	0,00	69466	04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9933	O			12/12	319,63	0,00	319,63	319,63	0,00	69466	04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9934	O			12/12	467,18	0,00	467,18	467,18	0,00	69260	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9935	O			12/12	203,34	0,00	203,34	203,34	0,00	69260	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9936	O			12/12	1.967,89	0,00	1.967,89	1.967,89	0,00	69260	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9937	O			12/12	2.357,78	0,00	2.357,78	2.357,78		0,00 69260 04.122.001(0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9938	O			12/12	2.737,14	0,00	2.737,14	2.737,14		0,00 69260 04.122.001(0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9939	O			12/12	140,99	0,00	140,99	140,99		0,00 69174 15.452.005(0001		2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9940	O			12/12	89,86	0,00	89,86	89,86		0,00 69174 15.452.005(0001		2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9941	O			12/12	127,85	0,00	127,85	127,85		0,00 69174 15.452.005(0001		2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9942	O			12/12	852,34	0,00	852,34	852,34		0,00 69174 15.452.005(0001		2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9943	O			12/12	741,35	0,00	741,35	741,35		0,00 69174 15.452.005(0001		2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9944	O			12/12	13.192,42	0,00	13.192,42	13.192,42		0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9945	O			12/12	118,90	0,00	118,90	118,90		0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9946	O			12/12	17,35	0,00	17,35	17,35		0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9947	O			12/12	1.452,06	0,00	1.452,06	1.452,06		0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9948	O			12/12	761,02	0,00	761,02	761,02		0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9949	O			12/12	1.550,25	0,00	1.550,25	1.550,25		0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9950	O			12/12	594,55	0,00	594,55	594,55		0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9951	O			12/12	12.239,09	0,00	12.239,09	12.239,09		0,00	69174 15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9952	O			12/12	1.522,05	0,00	1.522,05	1.522,05		0,00	69174 15.452.006	0001	2.094	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9953	O			12/12	483,56	0,00	483,56	483,56		0,00	69174 26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9954	O			12/12	1.181,12	0,00	1.181,12	1.181,12		0,00	69174 26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9955	O			12/12	1.557,65	0,00	1.557,65	1.557,65		0,00	69174 26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9956	O			12/12	16.655,87	0,00	16.655,87	16.655,87		0,00	69174 26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9957	O			12/12	7,23	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.122.001	0040	2.107	353	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9958	O			12/12	76,09	0,00	76,09	76,09	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9959	O			12/12	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9960	O			12/12	379,92	0,00	379,92	379,92	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9961	O			12/12	585,93	0,00	585,93	585,93	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9962	O			12/12	7.706,43	0,00	7.706,43	7.706,43	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9963	O			12/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9964	O			12/12	292,65	0,00	292,65	292,65	0,00	69514	10.122.001(0040	2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9965	O			12/12	147,09	0,00	147,09	147,09	0,00	69514	10.122.001(0040	2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9966	O			12/12	445,48	0,00	445,48	445,48	0,00	69514	10.122.001(0040	2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9967	O			12/12	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	69514	10.122.001(0040	2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9968	O			12/12	1.038,56	0,00	1.038,56	1.038,56	0,00	69339	10.122.001(0040	2.107	357	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9969	O			12/12	14,46	14,46	0,00	0,00	0,00	10.301.003(0040		2.210	370	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9970	O			12/12	47,56	0,00	47,56	47,56	0,00	69174	10.301.003(0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9971	O			12/12	319,64	0,00	319,64	319,64	0,00	69174	10.301.003(0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9972	O			12/12	596,53	0,00	596,53	596,53	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9973	O			12/12	344,32	0,00	344,32	344,32	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9974	O			12/12	7.063,45	0,00	7.063,45	7.063,45	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9975	O			12/12	3.522,42	0,00	3.522,42	3.522,42	0,00	69514	10.301.003	0040	2.210	372	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9976	O			12/12	1.134,04	0,00	1.134,04	1.134,04	0,00	69339	10.301.003	0040	2.210	373	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9977	O			12/12	178,33	178,33	0,00	0,00	0,00		10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9978	O			12/12	7,23	7,23	0,00	0,00	0,00		10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9979	O			12/12	4.658,06	0,00	4.658,06	4.658,06		0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9980	O			12/12	119,82	0,00	119,82	119,82		0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9981	O			12/12	3.031,98	0,00	3.031,98	3.031,98		0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9982	O			12/12	328,77	0,00	328,77	328,77		0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9983	O			12/12	831,77	0,00	831,77	831,77		0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9984	O			12/12	298,26	0,00	298,26	298,26		0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9985	O			12/12	4.758,85	0,00	4.758,85	4.758,85		0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9986	O			12/12	292,46	0,00	292,46	292,46	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9987	O			12/12	42.354,97	0,00	42.354,97	42.354,97	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9988	O			12/12	6.856,35	0,00	6.856,35	6.856,35	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9989	O			12/12	8.041,68	0,00	8.041,68	8.041,68	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9990	O			12/12	796,45	0,00	796,45	796,45	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9991	O			12/12	4.502,66	0,00	4.502,66	4.502,66	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
9992	O			12/12	14,89	0,00	14,89	14,89	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9993	O			12/12	744,38	0,00	744,38	744,38	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9994	O			12/12	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9995	O			12/12	1.159,81	0,00	1.159,81	1.159,81	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9996	O			12/12	2.700,84	0,00	2.700,84	2.700,84	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9997	O			12/12	2.421,55	0,00	2.421,55	2.421,55	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9998	O			12/12	27.397,87	0,00	27.397,87	27.397,87	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
9999	O			12/12	2.922,18	225,55	2.696,63	2.696,63	0,00	69425	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10000	O			12/12	13.851,29	0,00	13.851,29	13.851,29	0,00	69425	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
10001	O			12/12	429,23	0,00	429,23	429,23	0,00	69431	10.301.003	4540	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
10002	O			12/12	1.482,41	0,00	1.482,41	1.482,41	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
10003	O			12/12	1.405,85	0,00	1.405,85	1.405,85	0,00	69431	10.301.003	4540	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
10004	O			12/12	9.845,74	0,00	9.845,74	9.845,74	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
10005	O			12/12	23,78	0,00	23,78	23,78	0,00	69426	10.301.003	4710	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
10006	O			12/12	479,24	321,96	157,28	157,28	0,00	69426	10.301.003	4710	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10007	O			12/12	435,59	0,00	435,59	435,59	0,00	69426	10.301.003	4710	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
10008	O			12/12	5.764,37	0,00	5.764,37	5.764,37	0,00	69426	10.301.003	4710	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
10009	O			12/12	210,05	0,00	210,05	210,05	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
10010	O			12/12	1.190,29	0,00	1.190,29	1.190,29	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
10011	O			12/12	366,83	0,00	366,83	366,83	0,00	69427	10.301.003	4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
10012	O			12/12	3.563,17	0,00	3.563,17	3.563,17	0,00	69427	10.301.003	4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13
10013	O			12/12	429,79	0,00	429,79	429,79	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10014	O			12/12	91,32	0,00	91,32	91,32	0,00	69174	04.122.001(0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
10015	O			12/12	596,31	0,00	596,31	596,31	0,00	69174	04.122.001(0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
10016	O			12/12	8.759,07	0,00	8.759,07	8.759,07	0,00	69174	04.122.001(0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
10017	O			12/12	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.001(0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
10018	O			12/12	643,75	0,00	643,75	643,75	0,00	69466	04.122.001(0001	2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
10019	O			12/12	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	69466	04.122.001(0001	2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
10020	O			12/12	966,99	0,00	966,99	966,99	0,00	69260	04.122.001(0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10021	O			12/12	2.326,77	0,00	2.326,77	2.326,77		0,00 69260	04.122.001	0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
10022	O			12/12	499,90	0,00	499,90	499,90		0,00 69174	08.244.002	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
10023	O			12/12	1,12	0,00	1,12	1,12		0,00 69174	08.244.002	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
10024	O			12/12	520,55	0,00	520,55	520,55		0,00 69174	08.244.002	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
10025	O			12/12	821,86	0,00	821,86	821,86		0,00 69174	08.244.002	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
10026	O			12/12	16.997,15	0,00	16.997,15	16.997,15		0,00 69174	08.244.002	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
10027	O			12/12	484,43	0,00	484,43	484,43		0,00 69466	08.244.002	0001	2.121	435	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10028	O			12/12	177,80	0,00	177,80	177,80	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
10029	O			12/12	1,93	0,00	1,93	1,93	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
10030	O			12/12	191,78	0,00	191,78	191,78	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
10031	O			12/12	2.782,47	0,00	2.782,47	2.782,47	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
10032	O			12/12	2.264,36	0,00	2.264,36	2.264,36	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
10033	O			12/12	5.474,17	387,66	5.086,51	5.086,51	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	568	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																
10034	O			12/12	305,18	0,00	305,18	305,18	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10035	O			12/12	68,02	0,00	68,02	68,02	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13											
10036	O			12/12	2.831,06	0,00	2.831,06	2.831,06	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13											
10037	O			12/12	1.985,63	0,00	1.985,63	1.985,63	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13											
10038	O			12/12	31.536,77	0,00	31.536,77	31.536,77	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13											
10039	O			12/12	123,50	123,50	0,00	0,00	0,00		12.365.004	0031	2.256	570	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13											
				Total do Dia:	889.298,58	13.454,12	875.716,26	875.681,46	163,00							
10040	O			13/12	15.282,31	0,00	15.282,31	15.282,31	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13											
10041	O			13/12	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13											



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10042	O			13/12	1.060,68	0,00	1.060,68	1.060,68	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10043	O			13/12	74,56	0,00	74,56	74,56	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10044	O			13/12	12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10045	O			13/12	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10046	O			13/12	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.204	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10047	O			13/12	28.181,61	0,00	28.181,61	28.181,61	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10048	O			13/12	128,90	0,00	128,90	128,90	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10049	O			13/12	416,44	0,00	416,44	416,44	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10050	O			13/12	1.236,66	0,00	1.236,66	1.236,66	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10051	O			13/12	1.478,03	0,00	1.478,03	1.478,03	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10052	O			13/12	1.189,10	0,00	1.189,10	1.189,10	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10053	O			13/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10054	O			13/12	707,59	0,00	707,59	707,59	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	22	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10055	O			13/12	383,31	0,00	383,31	0,00	383,31	04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10056	O			13/12	1.080,50	0,00	1.080,50	0,00	1.080,50	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10057	O			13/12	437,42	0,00	437,42	0,00	437,42	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10058	O			13/12	362,83	0,00	362,83	0,00	362,83	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10059	O			13/12	373,52	0,00	373,52	0,00	373,52	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10060	O			13/12	230,57	0,00	230,57	0,00	230,57	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10061	O			13/12	273,55	0,00	273,55	0,00	273,55	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10062	O			13/12	110,20	0,00	110,20	0,00	110,20	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10063	O			13/12	98,45	0,00	98,45	0,00	98,45	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10064	O			13/12	246,92	0,00	246,92	0,00	246,92	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10065	O			13/12	137,77	0,00	137,77	0,00	137,77	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10066	O			13/12	107,20	0,00	107,20	0,00	107,20	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10067	O			13/12	425,54	0,00	425,54	0,00	425,54	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10068	O			13/12	151,93	0,00	151,93	0,00	151,93	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10069	O			13/12	273,23	0,00	273,23	0,00	273,23	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 101/190

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10070	O			13/12	786,08	0,00	786,08	0,00	786,08	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10071	O			13/12	137,40	0,00	137,40	0,00	137,40	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10072	O			13/12	50,11	0,00	50,11	0,00	50,11	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10073	O			13/12	1.241,96	0,00	1.241,96	0,00	1.241,96	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10074	O			13/12	383,36	0,00	383,36	0,00	383,36	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10075	O			13/12	391,68	0,00	391,68	0,00	391,68	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10076	O			13/12	976,28	0,00	976,28	0,00	976,28	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 102/190

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10077	O			13/12	109,99	0,00	109,99	0,00	109,99	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																	
10078	O			13/12	222,33	0,00	222,33	222,33	0,00	69466	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																	
10079	O			13/12	289,34	0,00	289,34	289,34	0,00	69466	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																	
10080	O			13/12	2.412,20	0,00	2.412,20	2.412,20	0,00	69466	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																	
10081	O			13/12	1.310,40	0,00	1.310,40	1.310,40	0,00	69466	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																	
10082	O			13/12	747,33	0,00	747,33	747,33	0,00	69466	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																	
10083	O			13/12	386,57	0,00	386,57	386,57	0,00	69466	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 103/190

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10084	O			13/12	445,48	0,00	445,48	445,48	0,00	69466	04.122.001(0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10085	O			13/12	1.091,75	0,00	1.091,75	1.091,75	0,00	69466	04.122.001(0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10086	O			13/12	2.620,80	0,00	2.620,80	2.620,80	0,00	69466	04.122.001(0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10087	O			13/12	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	69466	04.122.001(0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10088	O			13/12	1.046,26	0,00	1.046,26	1.046,26	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10089	O			13/12	4.136,33	3.639,08	497,25	497,25	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10090	O			13/12	1.423,75	0,00	1.423,75	1.423,75	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10091	O			13/12	919,83	0,00	919,83	919,83		0,00 69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10092	O			13/12	122,91	0,00	122,91	122,91		0,00 69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10093	O			13/12	580,01	0,00	580,01	580,01		0,00 69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10094	O			13/12	400,90	0,00	400,90	400,90		0,00 69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10095	O			13/12	106,37	0,00	106,37	106,37		0,00 69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10096	O			13/12	1.637,75	0,00	1.637,75	1.637,75		0,00 69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10097	O			13/12	433,91	0,00	433,91	433,91		0,00 69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10098	O			13/12	5.100,18	0,00	5.100,18	5.100,18	0,00	69174	04.123.001	0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10099	O			13/12	559,35	0,00	559,35	559,35	0,00	69174	04.123.001	0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10100	O			13/12	1.311,90	0,00	1.311,90	1.311,90	0,00	69260	04.123.001	0001	2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10101	O			13/12	540,72	0,00	540,72	540,72	0,00	69260	04.123.001	0001	2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10102	O			13/12	9.543,71	0,00	9.543,71	9.543,71	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10103	O			13/12	761,02	0,00	761,02	761,02	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10104	O			13/12	933,31	0,00	933,31	933,31	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10105	O			13/12	280,10	0,00	280,10	280,10	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	69	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10106	O			13/12	9.719,69	0,00	9.719,69	9.719,69	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10107	O			13/12	239,13	0,00	239,13	239,13	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10108	O			13/12	13.334,71	0,00	13.334,71	13.334,71	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10109	O			13/12	3.802,44	0,00	3.802,44	3.802,44	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10110	O			13/12	998,86	0,00	998,86	998,86	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10111	O			13/12	366,05	0,00	366,05	366,05	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10112	O			13/12	594,55	0,00	594,55	594,55	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10113	O			13/12	274,49	0,00	274,49	274,49	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	88	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10114	O			13/12	1.788,66	0,00	1.788,66	1.788,66	0,00	69260	04.121.000	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10115	O			13/12	331,82	0,00	331,82	331,82	0,00	69260	04.121.000	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10116	O			13/12	449,15	0,00	449,15	449,15	0,00	69260	04.121.000	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10117	O			13/12	3.598,69	0,00	3.598,69	3.598,69	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10118	O			13/12	1.367,46	0,00	1.367,46	1.367,46	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10119	O			13/12	171,37	0,00	171,37	171,37	0,00	69174	04.121.0002	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10120	O			13/12	1.329,42	0,00	1.329,42	1.329,42	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10121	O			13/12	274,18	0,00	274,18	274,18	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10122	O			13/12	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10123	O			13/12	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	69466	04.122.0010	0001	2.033	101	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10124	O			13/12	89,97	0,00	89,97	89,97	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.033	102	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10125	O			13/12	237,26	0,00	237,26	237,26	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10126	O			13/12	208,99	0,00	208,99	208,99	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10127	O			13/12	954,79	0,00	954,79	954,79	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10128	O			13/12	295,78	0,00	295,78	295,78	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10129	O			13/12	1.448,32	0,00	1.448,32	1.448,32	0,00	69174	18.541.0060	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10130	O			13/12	43,45	0,00	43,45	43,45	0,00	69174	18.541.0060	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10131	O			13/12	4.254,36	0,00	4.254,36	4.254,36	0,00	69174	20.605.0080	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10132	O			13/12	84,02	0,00	84,02	84,02	0,00	69174	20.605.0080	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10133	O			13/12	597,36	0,00	597,36	597,36	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10134	O			13/12	1.838,35	0,00	1.838,35	1.838,35	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10135	O			13/12	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10136	O			13/12	163,31	0,00	163,31	163,31	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10137	O			13/12	3.146,36	0,00	3.146,36	3.146,36	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10138	O			13/12	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10139	O			13/12	319,63	0,00	319,63	319,63	0,00	69466	04.122.001	0001	2.045	152	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10140	O			13/12	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	69466	04.122.001	0001	2.045	152	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10141	O			13/12	227,56	0,00	227,56	227,56	0,00	69260	04.122.001	0001	2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10142	O			13/12	5.241,55	0,00	5.241,55	5.241,55	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10143	O			13/12	516,11	0,00	516,11	516,11	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10144	O			13/12	10.473,58	0,00	10.473,58	10.473,58	0,00	69174	12.361.004	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10145	O			13/12	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	12.361.004	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10146	O			13/12	730,05	0,00	730,05	730,05	0,00	69174	12.361.004	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10147	O			13/12	133,17	0,00	133,17	133,17	0,00	69466	12.361.004	0001	2.216	180	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10148	O			13/12	174,79	0,00	174,79	174,79	0,00	69466	12.361.004	0001	2.216	180	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10149	O			13/12	1.549,31	0,00	1.549,31	1.549,31	0,00	69260	12.361.004	0001	2.216	182	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10150	O			13/12	236,01	0,00	236,01	0,00	236,01		12.361.004	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10151	O			13/12	102,85	0,00	102,85	0,00	102,85		12.361.004	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10152	O			13/12	759,55	0,00	759,55	0,00	759,55		12.361.004	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10153	O			13/12	4.620,54	0,00	4.620,54	4.620,54	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10154	O			13/12	17.496,61	0,00	17.496,61	17.496,61		0,00	69174 12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10155	O			13/12	986,31	0,00	986,31	986,31		0,00	69174 12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10156	O			13/12	282,05	0,00	282,05	282,05		0,00	69174 12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10157	O			13/12	303,21	0,00	303,21	303,21		0,00	69174 12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10158	O			13/12	1.285,85	0,00	1.285,85	1.285,85		0,00	69174 12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10159	O			13/12	60,94	0,00	60,94	60,94		0,00	69174 12.361.004;	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10160	O			13/12	731,88	0,00	731,88	731,88		0,00	69313 12.361.004;	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10161	O			13/12	437,63	0,00	437,63	437,63	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10162	O			13/12	2.769,53	0,00	2.769,53	2.769,53	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10163	O			13/12	49,71	0,00	49,71	0,00	49,71		12.365.004	0020	2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10164	O			13/12	575,52	0,00	575,52	575,52	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10165	O			13/12	80,37	0,00	80,37	80,37	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10166	O			13/12	97,32	0,00	97,32	97,32	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10167	O			13/12	49,71	0,00	49,71	0,00	49,71		12.365.004	0020	2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10168	O			13/12	105,52	0,00	105,52	105,52	0,00	69313	12.365.004	0020	2.060	203	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10169	O			13/12	70,87	0,00	70,87	70,87	0,00	69313	12.365.004	0020	2.060	203	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10170	O			13/12	2.123,18	0,00	2.123,18	0,00	2.123,18	12.361.004	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10171	O			13/12	3.543,28	0,00	3.543,28	0,00	3.543,28	12.361.004	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10172	O			13/12	125,03	0,00	125,03	0,00	125,03	12.361.004	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10173	O			13/12	2.134,73	0,00	2.134,73	0,00	2.134,73	12.361.004	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10174	O			13/12	41.267,56	0,00	41.267,56	41.267,56	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10175	O			13/12	325,82	0,00	325,82	325,82	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10176	O			13/12	1.892,25	0,00	1.892,25	1.892,25	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10177	O			13/12	2.026,24	0,00	2.026,24	2.026,24	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10178	O			13/12	2.873,85	0,00	2.873,85	2.873,85	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10179	O			13/12	150,86	0,00	150,86	150,86	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10180	O			13/12	1.512,09	0,00	1.512,09	0,00	1.512,09		12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10181	O			13/12	5.326,25	5.326,25	0,00	0,00	0,00		12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10182	O			13/12	3.577,37	3.577,37	0,00	0,00	0,00		12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10183	O			13/12	6.510,90	0,00	6.510,90	6.510,90	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	221	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10184	O			13/12	119.826,96	0,00	119.826,96	119.826,96	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10185	O			13/12	4.120,95	0,00	4.120,95	4.120,95	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10186	O			13/12	7.963,55	0,00	7.963,55	7.963,55	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10187	O			13/12	14.946,16	0,00	14.946,16	14.946,16	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	225	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10188	O			13/12	43.545,98	43.545,98	0,00	0,00	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10189	O			13/12	1.198,62	0,00	1.198,62	1.198,62	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10190	O			13/12	2.291,86	0,00	2.291,86	2.291,86	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10191	O			13/12	5.422,26	0,00	5.422,26	5.422,26	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	228	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10192	O			13/12	7.445,10	0,00	7.445,10	7.445,10	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10193	O			13/12	1.593,86	0,00	1.593,86	1.593,86	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10194	O			13/12	635,25	0,00	635,25	635,25	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10195	O			13/12	932,27	0,00	932,27	932,27	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 119/190

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10196	O			13/12	7.103,68	0,00	7.103,68	7.103,68	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10197	O			13/12	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10198	O			13/12	761,02	0,00	761,02	761,02	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10199	O			13/12	365,50	0,00	365,50	365,50	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10200	O			13/12	212,75	0,00	212,75	212,75	0,00	69466	13.392.005	0001	2.079	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10201	O			13/12	2.858,59	0,00	2.858,59	2.858,59	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10202	O			13/12	428,08	0,00	428,08	428,08	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10203	O			13/12	140,08	0,00	140,08	140,08	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10204	O			13/12	211,43	0,00	211,43	0,00	211,43	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10205	O			13/12	236,03	0,00	236,03	0,00	236,03	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10206	O			13/12	1.059,04	1.059,04	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10207	O			13/12	560,47	0,00	560,47	0,00	560,47	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10208	O			13/12	100,45	0,00	100,45	0,00	100,45	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10209	O			13/12	766,96	0,00	766,96	0,00	766,96	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10210	O			13/12	4.631,99	0,00	4.631,99	4.631,99	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10211	O			13/12	3.374,98	0,00	3.374,98	3.374,98	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10212	O			13/12	113,24	0,00	113,24	113,24	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10213	O			13/12	85,11	0,00	85,11	85,11	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10214	O			13/12	225,02	0,00	225,02	225,02	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10215	O			13/12	212,75	0,00	212,75	212,75	0,00	69466	04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10216	O			13/12	559,16	0,00	559,16	559,16	0,00	69466	04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10217	O			13/12	319,63	0,00	319,63	319,63	0,00	69466	04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10218	O			13/12	319,63	0,00	319,63	319,63	0,00	69466	04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10219	O			13/12	219,81	0,00	219,81	219,81	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	283	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10220	O			13/12	680,93	0,00	680,93	680,93	0,00	69260	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10221	O			13/12	200,78	0,00	200,78	200,78	0,00	69260	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10222	O			13/12	2.380,61	0,00	2.380,61	2.380,61	0,00	69260	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10223	O			13/12	1.446,83	0,00	1.446,83	1.446,83	0,00	69260	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10224	O			13/12	2.047,66	0,00	2.047,66	2.047,66		0,00 69260	04.122.001	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10225	O			13/12	15.417,02	0,00	15.417,02	15.417,02		0,00 69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10226	O			13/12	121,76	0,00	121,76	121,76		0,00 69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10227	O			13/12	219,18	0,00	219,18	219,18		0,00 69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10228	O			13/12	1.183,58	0,00	1.183,58	1.183,58		0,00 69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10229	O			13/12	1.037,78	0,00	1.037,78	1.037,78		0,00 69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10230	O			13/12	942,33	0,00	942,33	942,33		0,00 69174	15.452.005	0001	2.088	304	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10231	O			13/12	7.439,35	0,00	7.439,35	7.439,35	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13											
10232	O			13/12	1.030,15	0,00	1.030,15	1.030,15	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13											
10233	O			13/12	761,02	0,00	761,02	761,02	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13											
10234	O			13/12	1.041,48	0,00	1.041,48	1.041,48	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13											
10235	O			13/12	816,39	0,00	816,39	816,39	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	309	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13											
10236	O			13/12	1.522,05	0,00	1.522,05	1.522,05	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13											
10237	O			13/12	12.635,18	0,00	12.635,18	12.635,18	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13											



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10238	O			13/12	1.022,84	0,00	1.022,84	1.022,84	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10239	O			13/12	1.409,26	0,00	1.409,26	1.409,26	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10240	O			13/12	1.070,82	0,00	1.070,82	1.070,82	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	343	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10241	O			13/12	477,34	0,00	477,34	0,00	477,34	10.122.001	0040		2.107	353	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10242	O			13/12	9.914,71	0,00	9.914,71	9.914,71	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10243	O			13/12	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10244	O			13/12	506,56	0,00	506,56	506,56	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10245	O			13/12	585,93	0,00	585,93	585,93	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10246	O			13/12	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10247	O			13/12	532,38	0,00	532,38	532,38	0,00	69514	10.122.001(0040	2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10248	O			13/12	294,19	0,00	294,19	294,19	0,00	69514	10.122.001(0040	2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10249	O			13/12	445,48	0,00	445,48	445,48	0,00	69514	10.122.001(0040	2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10250	O			13/12	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00		10.122.001(0040	2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10251	O			13/12	1.146,65	0,00	1.146,65	1.146,65	0,00	69339	10.122.001(0040	2.107	357	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 127/190

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10252	O			13/12	224,16	0,00	224,16	0,00	224,16	10.301.003	0040		2.210	370	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																	
10253	O			13/12	8.399,79	0,00	8.399,79	8.399,79	0,00	69174	10.301.003	0040		2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																	
10254	O			13/12	438,36	0,00	438,36	438,36	0,00	69174	10.301.003	0040		2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																	
10255	O			13/12	1.624,30	0,00	1.624,30	1.624,30	0,00	69174	10.301.003	0040		2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																	
10256	O			13/12	423,40	0,00	423,40	423,40	0,00	69174	10.301.003	0040		2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																	
10257	O			13/12	2.965,04	0,00	2.965,04	2.965,04	0,00	69514	10.301.003	0040		2.210	372	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																	
10258	O			13/12	4.377,36	0,00	4.377,36	4.377,36	0,00	69514	10.301.003	0040		2.210	372	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10259	O			13/12	1.297,51	0,00	1.297,51	1.297,51	0,00	69339	10.301.003	0040	2.210	373	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10260	O			13/12	2.603,43	0,00	2.603,43	0,00	2.603,43		10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10261	O			13/12	135,43	0,00	135,43	0,00	135,43		10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10262	O			13/12	42.009,71	0,00	42.009,71	42.009,71	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10263	O			13/12	4.677,20	0,00	4.677,20	4.677,20	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10264	O			13/12	144,45	0,00	144,45	144,45	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10265	O			13/12	2.739,75	0,00	2.739,75	2.739,75	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10266	O			13/12	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10267	O			13/12	601,68	0,00	601,68	601,68	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10268	O			13/12	4.754,98	0,00	4.754,98	4.754,98	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10269	O			13/12	71,47	0,00	71,47	71,47	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10270	O			13/12	1.930,63	0,00	1.930,63	1.930,63	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10271	O			13/12	7.262,41	0,00	7.262,41	7.262,41	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10272	O			13/12	398,78	0,00	398,78	398,78	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 130/190

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10273	O			13/12	3.718,27	0,00	3.718,27	3.718,27	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10274	O			13/12	744,38	0,00	744,38	744,38	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10275	O			13/12	14,89	0,00	14,89	14,89	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10276	O			13/12	20.519,11	0,00	20.519,11	20.519,11	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10277	O			13/12	767,13	0,00	767,13	767,13	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10278	O			13/12	1.362,70	0,00	1.362,70	1.362,70	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10279	O			13/12	2.256,73	0,00	2.256,73	2.256,73	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 131/190

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10280	O			13/12	17.047,80	0,00	17.047,80	17.047,80	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10281	O			13/12	3.796,80	0,00	3.796,80	3.796,80	0,00	69425	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10282	O			13/12	9.845,74	0,00	9.845,74	9.845,74	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10283	O			13/12	438,36	0,00	438,36	438,36	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10284	O			13/12	1.405,85	0,00	1.405,85	1.405,85	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10285	O			13/12	6.942,36	0,00	6.942,36	6.942,36	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10286	O			13/12	682,44	0,00	682,44	682,44	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10287	O			13/12	435,59	0,00	435,59	435,59	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13												
10288	O			13/12	3.543,51	0,00	3.543,51	3.543,51	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13												
10289	O			13/12	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13												
10290	O			13/12	1.298,50	0,00	1.298,50	1.298,50	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13												
10291	O			13/12	377,40	0,00	377,40	377,40	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13												
10292	O			13/12	9.849,75	0,00	9.849,75	9.849,75	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13												
10293	O			13/12	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13												



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10294	O			13/12	632,15	0,00	632,15	632,15	0,00	69174	04.122.001(0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10295	O			13/12	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.001(0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10296	O			13/12	977,86	0,00	977,86	977,86	0,00	69466	04.122.001(0001	2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10297	O			13/12	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	69466	04.122.001(0001	2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10298	O			13/12	831,47	0,00	831,47	831,47	0,00	69260	04.122.001(0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10299	O			13/12	2.312,99	0,00	2.312,99	2.312,99	0,00	69260	04.122.001(0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10300	O			13/12	16.460,76	0,00	16.460,76	16.460,76	0,00	69174	08.244.002(0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10301	O			13/12	442,01	0,00	442,01	442,01	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10302	O			13/12	830,77	0,00	830,77	830,77	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10303	O			13/12	499,42	0,00	499,42	499,42	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	435	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10304	O			13/12	1.042,88	0,00	1.042,88	1.042,88	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	436	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10305	O			13/12	1.001,70	0,00	1.001,70	1.001,70	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10306	O			13/12	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
10307	O			13/12	4.908,59	0,00	4.908,59	4.908,59	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 135/190

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10308	O			13/12	981,71	0,00	981,71	981,71	0,00	69466	08.243.002	0001	2.126	447	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10309	O			13/12	319,29	0,00	319,29	319,29	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	448	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10310	O			13/12	5.326,25	0,00	5.326,25	5.326,25	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	568	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10311	O			13/12	31.280,13	0,00	31.280,13	31.280,13	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10312	O			13/12	68,02	0,00	68,02	68,02	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10313	O			13/12	3.028,33	0,00	3.028,33	3.028,33	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10314	O			13/12	2.004,73	0,00	2.004,73	2.004,73	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10315	O			13/12	1.512,09	0,00	1.512,09	0,00	1.512,09	12.365.004	0031		2.256	570	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10316	O			13/12	61,21	0,00	61,21	61,21	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	571	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10317	O			13/12	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	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANDRÉ C. P. DE LIMA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (REVISÃO DE CIRURGIA) JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA E O PACIENTE FABIANO SOARES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 452/2013 E DOC. ANEXOS.																
10318	O			13/12	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE HELIO BATISTA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 453/2013 E DOC. ANEXOS.																
10319	O			13/12	3.614,04	0,00	3.614,04	3.614,04	0,00	69403	28.841.010	0001	0.003	80	4.6.90.71.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDE A PARCELA 200 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.																
10320	O			13/12	270,18	0,00	270,18	270,18	0,00	69403	28.843.010	0001	0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
P/ AMORTIZACAO DE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 200 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10321	O			13/12	316,78	0,00	316,78	316,78	0,00	69403	28.843.010	0001	0.006	84	3.2.90.22.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA SO AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 200 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.																
10322	O			13/12	1.376,40	0,00	1.376,40	1.376,40	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS E JUNTO A SMS- UNIDADE DE SAÚDE UBS, ZONA SUL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
10323	O			13/12	4.473,26	0,00	4.473,26	4.473,26	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS EMEFs RUI BARBOSA, ANTONIO JOÃO, ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, SOL NASCENTE, SÃO JOÃO, ANTONIO JOÃO E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.																
10324	O			13/12	2.513,33	0,00	2.513,33	2.513,33	0,00	69466	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE ESQUINA FATIMA, SANTO ANTONIO E AS QUADRAS DOS BAIROS SÃO JOÃO E SÃO FRANCISCO E PRAÇA POMPILO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.																
10325	O			13/12	2.273,21	0,00	2.273,21	2.273,21	0,00	69466	17.511.006	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS E ÁGUA DA VILA PEDRO PAIVA, LINHA PHILIPSEN, VILA SAO JOSÉ DA BOA VISTA, VILA RADIN, LINHA BERTOLO, PONTE SECA, RINCÃO DOS MOREIRAS, VILA BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
10326	O			13/12	355,28	0,00	355,28	355,28	0,00	69466	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, EMATER E CENTRAL TELEFÔNICA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10327	O			13/12	39,34	0,00	39,34	39,34	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
10328	O			13/12	845,13	0,00	845,13	845,13	0,00	69466	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A GARAGEM DA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
10329	O			13/12	123,55	0,00	123,55	123,55	0,00	69466	15.452.006	0001	2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
10330	O			13/12	188,46	0,00	188,46	188,46	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
10331	O			13/12	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	69466	15.452.006	0001	2.090	316	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
10332	O			13/12	674,08	0,00	674,08	674,08	0,00	69467	15.452.006	0001	2.091	318	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO COSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, PAGA C/RECURSOS DO CIP, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10333	O			13/12	21.888,71	0,00	21.888,71	21.888,71		0,00 69472	15.452.006	0001	2.092	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, PAGA C/RECURSOS DO CIP, CFE. FATURA ANEXA.																
10334	O			13/12	930,90	0,00	930,90	930,90		0,00 69466	15.452.006	0001	2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
10335	O			13/12	1.291,68	0,00	1.291,68	1.291,68		0,00 69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME(CRECHE NOVA) E VAGA-LUME (CRECHE VELHA), RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
10336	O			13/12	132,59	0,00	132,59	132,59		0,00 69466	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.																
10337	O			13/12	716,82	0,00	716,82	716,82		0,00 69466	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CAPELA MORTUÁRIA, HORTA MUNICIPAL E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.																
10338	O			13/12	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00		0,00 69466	04.122.001	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	7054 - PAULO ROBERTO ABREU DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PAULO ROBERTO ABREU DOS SANTOS, CONFORME FOLHA ANEXA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10339	O		2501/2013	13/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	8044 - JONATAS SANTOR PIRES
Película 05% 8 metros quadrados colocada na fachada da entrada principal do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 635/2013)																
Total do Dia: 917.458,32 57.946,22 859.512,10 833.278,37 26.233,73																
10340	O			16/12	176,80	0,00	176,80	176,80	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122, INSTALADO JUNTO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXOS.																
10341	O			16/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.553/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
10342	O		1287/2013	16/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Referente confecção de cartazes para divulgação da eleição dos conselheiros tutelares de 2013, cfe. af. 1287 e nf. anexa.(pelo reempenho do empenho 5295)																
10343	O			16/12	5.240,81	0,00	5.240,81	5.240,81	0,00	69260	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL S/A, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
10344	O			16/12	716,70	0,00	716,70	716,70	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO PELA RESCISÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.DOC.ANEXOS																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10345	O			16/12	57,34	0,00	57,34	57,34	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE RESCISÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.DOC.ANEXOS</p>																
10346	O		2502/2013	16/12	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00	12.361.004	0020	1.013	172	4.4.90.52.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
10347	O		2504/2013	16/12	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	69466	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
10348	O		2506/2013	16/12	13.194,00	0,00	13.194,00	13.194,00	0,00	69260	16.482.005	0001	2.124	444	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 117/2013-PR)</p>																
10349	O		2508/2013	16/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	69258	04.122.000	0001	2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Conserto do veículo Vectra IMY- 5672 de uso do Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 158/2013. (Compra Direta Nº 636/2013)</p>																
10350	O		2509/2013	16/12	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	69258	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Conserto do veículo Vectra IMY- 5672 de uso do Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 158/2013. (Compra Direta Nº 636/2013)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10351	O		2510/2013	16/12	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	13.695.009	0001		2.051	523	3.3.90.31.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME	
Aquisição de vidro para quadro do 1º Concurso Fotográfico um Click para Santo Augusto, no tamanho 30 x 50 cm antirreflexo. Memorando Interno 65/2013, pesquisa realizada pela SICOMTUR. (Compra Direta Nº 637/2013)																	
10353	O		2503/2013	16/12	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME	
PELA DESPESA EMPENHADA referente confecção de pastas para processo, destinadas ao uso junto a SMOVU, cfe. af. 2503 pregão presencial 152/2013 e nf. anexa.																	
10354	O			16/12	735,80	0,00	735,80	0,00	735,80	08.244.003	1290		2.242	508	3.3.90.32.00.00.00.00	10394 - SCLAN MALHAS LTDA. ME	
PELA DESPESA EMPENHADA referente aquisição de coletes destinados ao atendimento de crianças e adolescentes cadastrados no programa de proteção social básica-PBV II, junto a SEHAS, cfe. af. 2511, pregão eletrônico 84/2013 e nf. anexa.																	
10355	O		2512/2013	16/12	57,20	0,00	57,20	57,20	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	
Aquisição de lampada para o Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 638/2013)																	
10356	O			16/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8097 - C. JUNGBECK EPP - ADVANCE INFORMÁ	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECONFIGURAÇÃO, REPROGRAMAÇÃO E DEMAIS CONFIGURAÇÕES QUE FOREM NECESSÁRIAS JUNTO A IMPRESSORA MARCA BROTHER DCP 8085 DN, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO A NECESSIDADE NA SEQUÊNCIA DOS TRABALHOS DE FINAL DE EXERCÍCIO, PRINCIPALMENTE EM RELAÇÃO AO 13º SALÁRIO E FOLHA SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO, DEMAIS EMPENHOS E RELATÓRIOS DE CONFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, CFE. DOC. ANEXOS.																	
Total do Dia:					21.539,65	47,00	20.965,65	20.229,85	1.262,80								



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10357	O			17/12	100,00	75,00	25,00	25,00	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.554/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, 1.0, PLACAS INZ 1612 E OU CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS PARA CONDUZIR MUNICÍPIOS AO INSS PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDIAS E TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTRAS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CFE. ADTO.554/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
10358	O			17/12	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.555/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE CLEUNICE RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
10359	O			17/12	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE OLGA ZUCHETTO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(REVISÃO DE CIRURGIA TRAUMATO) JUNTO AO IOT E A PACIENTE ANNE ELIZE M. FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ONCOLOGISTA) CFE. FV. 454/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
10360	O			17/12	2.943,41	0,00	2.943,41	2.943,41	0,00	69467	04.123.001	0001	2.016	45	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10361	O			17/12	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	69174	27.812.010	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	6851 - GREMIO ESPORTIVO SANTOAGUSTENS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA SENIOR 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.389 DE 29.08.2013 E MEMORANDO DESA 020/2013, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10362	O			17/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	69174	27.812.010:	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	7221 - ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA SENIOR 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.389 DE 29.08.2013 E MEMORANDO DESA 020/2013, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
10363	O			17/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69174	27.812.010:	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	6118 - ASSOCIACAO ESPORT.RECREATIVA BOTA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA MASTER 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.389 DE 29.08.2013 E MEMORANDO DESA 020/2013, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
10364	O			17/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	27.812.010:	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	7386 - AMERICA ESPORTE CLUBE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 4º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA SENIOR 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.389 DE 29.08.2013 E MEMORANDO DESA 020/2013, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
10365	O			17/12	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	69174	27.812.010:	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	9714 - UNIÃO FUTEBOL CLUBE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA PRINCIPAL SUB 15 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.392 DE 17.09.2013 E MEMORANDO DESA 006/2013, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
10366	O			17/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	69174	27.812.010:	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	7386 - AMERICA ESPORTE CLUBE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA PRINCIPAL SUB 15 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.392 DE 17.09.2013 E MEMORANDO DESA 006/2013, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10367	O			17/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69174	27.812.010:	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	6851 - GREMIO ESPORTIVO SANTO AUGUSTENS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA PRINCIPAL SUB 15 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.392 DE 17.09.2013 E MEMORANDO DESA 006/2013, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
10368	O			17/12	203,54	0,00	203,54	203,54	0,00	69466	04.122.001:	0001	2.013	36	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 123/1.13.0002199-2, ONDE FOI DETERMINADO O BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 20% AO MUNICÍPIO (R\$ 203,54) E 80% AO ESTADO DO RGS (R\$ 814,12), DE UM TOTAL DE R\$ 1.017,66, EM PROCESSO MOVIDO POR FABIANA REGINA STIVAL RASIA MUNDINS, PARA JUSTIFICAR DESBLOQUEIO DE VALOR NAS CONTAS: 04.007091.0-6 - NO BANRISUL S.A., 5.342-2 - NO BCO DO BRASIL S.A. E 82-4 - NA C.E.F., CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
10369	O			17/12	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	69466	04.122.001:	0001	2.013	36	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 123/1.13.0001720-0, ONDE FOI DETERMINADO O BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 20% AO MUNICÍPIO (R\$ 3.960,00) E 80% AO ESTADO DO RGS (R\$ 15.840,00), DE UM TOTAL DE R\$ 19.800,00, EM PROCESSO MOVIDO POR FABIANO FRANCISCO SOARES, PARA JUSTIFICAR DESBLOQUEIO DE VALOR NAS CONTAS: 04.007091.0-6 - NO BANRISUL S.A., 5.342-2 - NO BCO DO BRASIL S.A. E 82-4 - NA C.E.F., CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
10370	O			17/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	27.812.010:	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	10493 - TIRADENTES ESPORTE CLUBE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 4º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA PRINCIPAL SUB 15 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.392 DE 17.09.2013 E MEMORANDO DESA 006/2013, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
10371	O			17/12	3.457,89	0,00	3.457,89	3.457,89	0,00	69260	28.843.010:	0001	0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
<p>REF EMPENHO P/JUROS SOBRE A AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 29ª</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10372	O			17/12	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	69260	28.841.010	0001	0.003	80	4.6.90.71.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZACAO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 29ª																
10373	O			17/12	13.036,17	0,00	13.036,17	13.036,17	0,00	69466	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO A 1% SOBRE A RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE RECEITA DE CAPITAL, ALIENAÇÕES DE BENS E OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, CFE. DOC. ANEXO																
10374	O			17/12	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA FINS DE ASSINATURA DE ESCRITURA DE DOAÇÃO DO IMÓVEL DO HOSPITAL BOM PASTOR, NO DIA 19/12/2013, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. AGENDAMENTO COM O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO SENHOR ALESSANDRO BARCELOS, CFE. FV. 456/2013 E DOC. ANEXOS.																
10375	O			17/12	159,38	0,00	159,38	159,38	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ L.ANDRIGHETTO PARA ASSINATURA DE ESCRITURA DE DOAÇÃO DO IMÓVEL DO HOSPITAL BOM PASTOR, NO DIA 19/12/2013, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. AGENDAMENTO COM O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO SENHOR ALESSANDRO BARCELOS, CFE. FV.455/2013 E DOC. ANEXOS.																
10376	O			17/12	200,00	134,25	65,75	65,75	0,00	69174	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR COM PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ L.ANDRIGHETTO PARA ASSINATURA DE ESCRITURA DE DOAÇÃO DO IMÓVEL DO HOSPITAL BOM PASTOR, NO DIA 19/12/2013, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. AGENDAMENTO COM O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO SENHOR ALESSANDRO BARCELOS, CFE. FV.556/2013 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10377	O			17/12	100,00	51,00	49,00	49,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA RECEBIMENTO DE MÁQUINAS DA SEGUNDA FASE DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO-PAC2, A REALIZAR-SE NO DIA 21.12.2013, NO CENTRO DE EVENTOS DA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 557/2013 E DOC. ANEXOS.																
10378	O		2513/2013	17/12	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	69466	15.452.010	0001	2.096	297	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição de materiais elétricos a serem utilizados na Praça Municipal Pompilio Silva. Memorando Interno 397/2013. (Compra Direta Nº 639/2013)																
10379	O		2514/2013	17/12	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	69258	15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
Aquisição de peça necessária ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 395/2013. (Compra Direta Nº 640/2013)																
10380	O		2515/2013	17/12	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	6325 - MARCELO SCHNEIDER PECAS	
Aquisição de peça necessária ao conserto da Patrola Caterpillar 120 K, ano 2010, utilizada junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 400/2013. (Compra Direta Nº 641/2013)																
10381	O		2516/2013	17/12	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8097 - C. JUNGBECK EPP - ADVANCE INFORMÁTICA	
Contratação dos serviços para reconfiguração, reprogramação e demais configurações que forem necessárias da Impressora marca Brother DCP 8085 DN, utilizada junto ao Setor de Contabilidade, impossibilitando a impressão de documentos. Memorando Interno 090/ (Compra Direta Nº 642/2013)																
10382	O		2517/2013	17/12	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	69466	27.812.010	0001	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	8806 - CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA E.E.E.M
Pagamento da taxa de limpeza e manutenção do Ginásio de Esportes Carlos Sant'anna de Moraes, pra realização de jogos do Campeonato Municipal Feminino 2013, nos dias 17 e 22 de dezembro de 2013. Memorando Interno 1547/2013. (Compra Direta Nº 643/2013)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10383	O		2518/2013	17/12	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	10.301.003	4011		2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
10384	O		2519/2013	17/12	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	10.301.003	4011		2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	10482 - GABRIEL LUCAS RICHARTZ
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
10385	O		2520/2013	17/12	2.478,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	10.301.003	4011		2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
10386	O		2521/2013	17/12	11.263,00	0,00	0,00	0,00	11.263,00	10.301.003	4011		2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
10387	O		2522/2013	17/12	15.604,00	0,00	0,00	0,00	15.604,00	10.301.003	4011		2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10388	O			17/12	3.404,20	0,00	3.404,20	0,00	3.404,20	04.122.001	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS DO IPERGS RELATIVO AO FPSM EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13
Total do Dia:																
				18/12	90.726,92	460,25	57.133,67	53.461,47	36.805,20							
10389	O			18/12	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA PAIXÃO DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CIRURGIA VASCULAR) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE.FV. 457/2013 E DOC. ANEXO.
10390	O			18/12	200,00	51,00	149,00	149,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 558/2013 E DOC. ANEXOS.
10391	O			18/12	100,00	34,99	65,01	65,01	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7904 - LIDIANE STIVAL
																PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DA SUPERVISORA PEDAGÓGICA DA ENEI VAGA-LUME LIZIANE PFEIFFER DE SOUZA E DO MOTORISTA QUE AS CONDUZIRÁ A IJUI PARA A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE COORDENAÇÕES PEDAGÓGICAS DA PROINFÂNCIA, A REALIZAR-SE NO DIA 19.12.13 NA UNIJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 559/2013 E DOC. ANEXOS.
10392	O		2530/2013	18/12	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	69258	17.511.006	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D AGUA LTDA
																Contratação para fornecimento de materiais e serviços para conserto dos poços artesianos das localidades de Costa do Turvo e Linha Schio, os quais foram danificados por descargas elétricas devido a tempestade ocorrida no dia 05/12/2013 que atingiu o Município de Santo Augusto-RS, em caráter de urgência, visto que as famílias residentes nas referidas localidades encontram-se sem o abastecimento normal de água. (Licitação Nº : 109/2013-DL)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10393	O		2531/2013	18/12	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	69258	17.511.006	0001	2.098	335	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D AGUA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de materiais e serviços para conserto dos poços artesanais das localidades de Costa do Turvo e Linha Schio, os quais foram danificados por descargas elétricas devido a tempestade ocorrida no dia 05/12/2013 que atingiu o Município de Santo Augusto-RS, em caráter de urgência, visto que as famílias residentes nas referidas localidades encontram-se sem o abastecimento normal de água. (Licitação Nº : 109/2013-DL)</p>																
10394	O		2523/2013	18/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69258	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Montagem, do cilindro de ignição do carro oficial do Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 161/2013 (Compra Direta Nº 644/2013)</p>																
10395	O		2524/2013	18/12	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	69466	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
<p>Conserto do cilindro de ignição do Vectra IMY 5672, de uso do Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 160/2013. (Compra Direta Nº 645/2013)</p>																
10396	O		2525/2013	18/12	812,30	0,00	0,00	0,00	812,30	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços necessários à revisão dos 10.000Km dos veículos Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUW7498 e IUW0658, utilizados junto a SMS, no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 111/2013-DL)</p>																
10397	O		2526/2013	18/12	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.003	4011		2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços necessários à revisão dos 10.000Km dos veículos Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUW7498 e IUW0658, utilizados junto a SMS, no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 111/2013-DL)</p>																
10398	O		2527/2013	18/12	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	69174	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	7516 - RAÍZES COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.
<p>Aquisição de material necessário ao abastecimento das máquinas quando em trabalho no interior. Pesquisa realizada por esta secretaria. Memorando Interno 409/2013. (Compra Direta Nº 646/2013)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10399	O		2528/2013	18/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69514	10.302.001(0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	10270 - MAURO ALBERTO HECK
Serviço necessário ao conserto do climatizador utilizado junto a Sala de Vacinas, coordenada pela SMS. Memorando Interno 1721/2013. (Compra Direta Nº 647/2013)																
10400	O		2529/2013	18/12	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	69339	10.302.001(0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
Contratação de serviços técnicos especializados em informática, em caráter de urgência, para conserto dos computadores utilizados nos setores administrativo e de cadastro, coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 107/2013-DL)																
10401	O		2532/2013	18/12	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	69339	10.302.001(0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK
Aquisição de materiais/peças e serviços de conserto dos equipamentos odontológicos (cadeira, fotopolemilizador, equipo, autoclave e cuspeira) e instalação de compressor, utilizados na Unidade Central de Saúde e na Unidade ESF1-Posto de Saúde Novo Milênio, em caráter de urgência. (Licitação Nº : 108/2013-DL)																
10402	O		2533/2013	18/12	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	69339	10.302.001(0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK
Aquisição de materiais/peças e serviços de conserto dos equipamentos odontológicos (cadeira, fotopolemilizador, equipo, autoclave e cuspeira) e instalação de compressor, utilizados na Unidade Central de Saúde e na Unidade ESF1-Posto de Saúde Novo Milênio, em caráter de urgência. (Licitação Nº : 108/2013-DL)																
10403	O		2534/2013	18/12	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	70975	10.301.010(4232	1.032	551	4.4.90.52.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
Contratação para fornecimento de equipamentos e mobiliário para uso na Unidade Básica de Saúde (UBS), Bairro Santa Fé, com recursos da Consulta Popular 2012/2013, através da SMS.																
(Licitação Nº : 159/2013-PE)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10404	O			18/12	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	69397	08.244.002	0001	2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO EM FACE DO ACRÉSCIMO DO LITRO DO ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,30 PARA R\$2,39, CONTRATO DE FORNECIMENTO 037/2013 DE 05/12/2013, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A APAE, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISOS II, ALÍNEIA D, DA LEI 8.666/93, MEMORANDO INTERNO 216/2013/SEAD,</p>																
<p>Total do Dia: 8.462,80 85,99 7.484,51 7.484,51 892,30</p>																
10405	O			19/12	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.560/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS D C/PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES MARLI W.NUNES E EDMILSON P.NUNES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
10406	E			19/12	24.152,93	0,00	24.152,93	24.152,93	0,00	69514	10.122.001	0040	2.109	364	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10407	O			19/12	265,62	0,00	265,62	265,62	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANA LUIZA DA R. DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(REVISÃO CIRURGICA CARDÍACA), JUNTO AO INSTITUTO CARDIO, CFE. FV. 458/2013 E DOC.ANEXOS.</p>																
10408	O			19/12	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	69174	27.812.010	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.388 DE 29.08.2013 E MEMORANDO DESA 008/2013, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10409	O			19/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	69174	27.812.010:	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	8015 - SOC SEMPRE UNIDA DE SANTO ANTONIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.388 DE 29.08.2013 E MEMORANDO DESA 008/2013, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
10410	O			19/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	27.812.010:	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	6851 - GREMIO ESPORTIVO SANTO AUGUSTENS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.388 DE 29.08.2013 E MEMORANDO DESA 008/2013, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
10411	O			19/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69174	27.812.010:	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	7586 - AFUCOTRI-ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 4º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.388 DE 29.08.2013 E MEMORANDO DESA 008/2013, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
10412	O			19/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	69174	27.812.010:	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	10210 - VALDEZ ASSUNÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA COMO CAMPEÃO INDIVIDUAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.388 DE 29.08.2013 E MEMORANDO DESA 008/2013, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
10413	O			19/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	69174	27.812.010:	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	10211 - IRANI PESS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA COMO CAMPEÃO INDIVIDUAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.388 DE 29.08.2013 E MEMORANDO DESA 008/2013, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10414	O			19/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69174	27.812.010:	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	9985 - GILMAR NIDERMAYER
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA COMO CAMPEÃO INDIVIDUAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.388 DE 29.08.2013 E MEMORANDO DESA 008/2013, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
10415	O			19/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	69174	27.812.010:	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA COMO CAMPEÃO INDIVIDUAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.388 DE 29.08.2013 E MEMORANDO DESA 008/2013, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
10416	O			19/12	350,03	0,00	350,03	350,03	0,00	69260	04.122.001:	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL APOSENTADOS.
10417	O			19/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	69174	27.812.010:	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	10497 - RONALDO DA CRUZ
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA COMO CAMPEÃO INDIVIDUAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.388 DE 29.08.2013 E MEMORANDO DESA 008/2013, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
10418	O			19/12	53.786,61	0,00	53.786,61	53.786,61	0,00	69260	04.122.001:	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
																PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 9,41% 13 SALARIO
10419	O			19/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	69174	27.812.010:	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	10498 - LEANDRO WOTRICH
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA COMO CAMPEÃO INDIVIDUAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.388 DE 29.08.2013 E MEMORANDO DESA 008/2013, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10420	O			19/12	150,00	10,00	140,00	140,00	0,00	69174	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	6060 - VALDEZ KRAMPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.561/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/LIMENTAÇÃO E OUTRAS QUE POR VENTURA FIZEREM-SE NECESSÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DA SMOVU VALDEZ KRAMPE, DO DIRETOR DOS SERVIÇOS DO INTERIOR ALCIDES ANTONIO DA SILVA E DO OPERADOR DE MÁQUINAS MARCOS AURÉLIO RUPEL, NO DIA 21/12/2013 À CIDADE DE PASSO FUNDO A FIM DE BUSCAR A MOTONIVELADORA QUE SERÁ DOADA À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO PELO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC2, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
10421	O			19/12	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	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE THAIS L. CLOSSMANN QUANDO DE ALTA HOSPITALAR ESPECIALIZADA(COM GASTROENTEROLOGISTA E NEUROLOGISTA), JUNTO AO HOSPITAL CONCEIÇÃO, CFE. FV. 459/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
10422	O	2535/2013		19/12	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	91	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
<p>Aquisição de material para uso das atividades da secretaria. Orçamento feito pela secretaria. Memorando Interno 161/2013. (Compra Direta Nº 649/2013)</p>																
10423	O	2536/2013		19/12	5.341,05	0,00	5.341,05	5.341,05	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTtert
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de peças e outros, em atendimento as necessidades dos veículos utilizados no transporte de escolares, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 137/2013-PR)</p>																
10424	O			19/12	143,79	0,00	143,79	143,79	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVERBAÇÃO DE TERMO DE PENHORA EM IMÓVEL CONSTANTE DA MATRÍCULA 11.841 DE PROPRIEDADE DE DORVALINO JOSÉ DE SOUZA, PARA COMPROVAÇÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, CFE. RECIBO Nº 023101</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10425	O			19/12	150,00	95,00	55,00	55,00	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 562/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM O SECRETÁRIO DA SEAD SR.MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, FAUSTINO KOVALSKI E EMÍLIA GOTBERT, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PANAMBI RS, NO DIA 20/12/2013, COM A FINALIDADE DE CAPTAR RECURSOS PARA A 12ª EXPOFESA, JUNTO AS EMPRESAS DAQUELE MUNICÍPIO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
10426	O			19/12	349,50	0,00	349,50	349,50	0,00	69466	04.122.001(0001	2.013	36	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DECORRENTE DO ENCAMINHAMENTO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO PROPOSTO PELO MUNICÍPIO, DO IMÓVEL LOCALIZADA NA AV. ANGELO SANTI ESQUINA COM A RUA VITORIO PELIÇARIO, PROCESSO AJUIZADO SOB Nº 123/1.13.0002739-7, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
10427	O			19/12	71,80	0,00	71,80	71,80	0,00	69174	04.129.001(0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVERBAÇÃO DO MANDATO DE LEVANTAMENTO DE REGISTRO DE PENHORA JUNTO A MATRÍCULA 5.972 DE PROPRIEDADE DE SALOMÃO MENDES PEREIRA, PROCESSO Nº123/1.01.0000068-3, CFE. RECIBO023102 ANEXO</p>																
10428	O			19/12	6.227,79	0,00	6.227,79	6.227,79	0,00	69466	04.122.001(0001	2.013	36	3.3.90.91.00.00.00.00	7470 - PODER JUDICIÁRIO-COMARCA CORONEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE Nº 093/1.13.0000360-2, MOVIDO POR JARDEL ZAMBOM DA SILVA EM FAVOR DE TIAGO TONTINI DOS SANTOS, SIMONE TONTINI DOS SANTOS E LISIANE TONTINI DOS SANTOS, CONTRA O MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO E SANTO AUGUSTO, AÇÃO DE Nº 093/1.07.0000887-5, NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA PARTE, SENDO R\$ 5.988,70 DE HONORÁRIOS E R\$ 239,09 DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGAS. RETIDO IRFF SOMANDO OS VALORES DOS PROCESSOS Nº 093/1.13.0000361-0, Nº093/1.13.0000359-9 E093/1.13.0000358-0 CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10429	O			19/12	1.624,52	0,00	1.624,52	1.624,52	0,00	69466	04.122.001	0001	2.013	36	3.3.90.91.00.00.00.00	7470 - PODER JUDICIÁRIO-COMARCA CORONEL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE Nº 093/1.13.0000361-2, MOVIDO POR JARDEL ZAMBOM DA SILVA EM FAVOR DE DERLI DE FÁTIMA TOTINI, SIMONE TONTINI DOS SANTOS, LISIANE TONTINI DOS SANTOS E TIAGO TONTINI DOS SANTOS, CONTRA O MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO E SANTO AUGUSTO, AÇÃO DE Nº 093/1.07.0000887-5, NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA PARTE, SENDO R\$ 1.474,37 DE HONORÁRIOS E R\$ 150,15 DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGAS. IRRF RETIDO NO EMPENHO Nº 10428_/2013, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.																
10430	O			19/12	3.168,43	0,00	3.168,43	3.168,43	0,00	69466	04.122.001	0001	2.013	36	3.3.90.91.00.00.00.00	7470 - PODER JUDICIÁRIO-COMARCA CORONEL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE Nº 093/1.13.0000359-9, MOVIDO POR JARDEL ZAMBOM DA SILVA EM FAVOR DE EUCLIDES MINISKI E GENAIR DOS REIS MINISKI, CONTRA O MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO E SANTO AUGUSTO, AÇÃO DE Nº 093/1.07.0000855-7, NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA PARTE, SENDO R\$ 2.994,35 DE HONORÁRIOS E R\$ 174,08 DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGAS. IRRF RETIDO NO EMPENHO Nº 10428/2013, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.																
10431	O			19/12	4.216,01	0,00	4.216,01	4.216,01	0,00	69466	04.122.001	0001	2.013	36	3.3.90.91.00.00.00.00	7470 - PODER JUDICIÁRIO-COMARCA CORONEL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE Nº 093/1.13.0000358-0, MOVIDO POR JARDEL ZAMBOM DA SILVA EM FAVOR DE DERLI FÁTIMA TONTINI, CONTRA O MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO E SANTO AUGUSTO, AÇÃO DE Nº 093/1.07.0000887-5, NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA PARTE, SENDO R\$ 4.020,74 REF. HONORÁRIOS E R\$ 195,27 REF. CUSTAS PROCESSUAIS PAGAS, IRRF RETIDO NO EMPENHO Nº 10428/2013, CFE DOCUMENTOS ANEXOS																
10432	O			19/12	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6089 - MAURO LORENZON
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SECRETÁRIO ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM A ESCRITURA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO ESTADO DOADO AO MUNICÍPIO ONDE ESTA LOCALIZADO O HOSPITAL BOM PASTOR, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 563/2013 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10433	O			19/12	350,03	0,00	350,03	350,03	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
REF PATRONAL APOSENTADOS MES 12/2013																
10434	O			19/12	4.154,99	0,00	4.154,99	4.154,99	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 12/2013																
10435	O			19/12	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	10143 - LUIS FERNANDES DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR A PACIENTE THAIS L. CLOSSMANN QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (COM GASTROENTEROLOGISTA E NEUROLOGISTA) REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL CONCEIÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A PACIENTE ESTA ACAMADA, UTILIZANDO SONDA PARA ALIMENTAÇÃO E NECESSITANDO DE OXIGÊNIO, ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUIA, SENDO QUE O MÉDICO SÓ LIBERA A PACIENTE MEDIANTE ACOMPANHAMENTO POR UM TÉCNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 460/2013 E DOC. ANEXOS.																
10436	O			19/12	56.545,41	0,00	56.545,41	56.545,41	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 9,41% 12/2013																
Total do Dia:					166.369,05	2.905,00	163.464,05	163.464,05	0,00							
10437	O			20/12	2.016,05	0,00	2.016,05	2.016,05	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A 2ª PARCELA DO FPM AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.																
10438	O			20/12	7,33	0,00	7,33	7,33	0,00	69259	04.122.001(0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A ITR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10439	O			20/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69174	27.812.010:	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	9981 - EQUIPE SUPER SANTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.429 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 009/2013, CFE DOCUMENTOS</p>																
10440	O			20/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69174	27.812.010:	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	9147 - ASAFF - ASSOC. SANTOAUGUSTENSE DE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.429 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 009/2013, CFE DOCUMENTOS</p>																
10441	O			20/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69174	27.812.010:	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	7707 - AFUMUSA - ASSOC. DOS FUNC. MUNIC. D
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.429 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 009/2013, CFE DOCUMENTOS</p>																
10442	O			20/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69174	27.812.010:	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	10493 - TIRADENTES ESPORTE CLUBE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 4º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.429 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 009/2013, CFE DOCUMENTOS</p>																
10443	O			20/12	3.399,60	0,00	3.399,60	3.399,60	0,00	69506	12.365.004:	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL (BOLSA AUXILIO),E MAIS RECESSO DE JOICE ABREU DOS SANTOS CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10444	O			20/12	271,97	0,00	271,97	271,97	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL (BOLSA AUXILIO),E MAIS RECESSO DE JOICE ABREU DOS SANTOS CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013</p>																
10445	O			20/12	147,60	0,00	147,60	147,60	0,00	69466	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIA QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES JUNTO AO GABINETE, CONVENIADA COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, CFE.DOC.ANEXOS</p>																
10446	O			20/12	11,81	0,00	11,81	11,81	0,00	69466	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO (BOLSA AUXILIO), CFE. RELAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013</p>																
10447	O			20/12	5,18	0,00	5,18	5,18	0,00	69466	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO (BOLSA AUXILIO), CFE. RELAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013</p>																
10448	O			20/12	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	69466	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIA QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES JUNTO AO GABINETE, CONVENIADA COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CFE.DOC.ANEXOS</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10449	O			20/12	3.629,47	0,00	3.629,47	3.629,47	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 087/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 323 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE</p>																
10450	O			20/12	3.784,30	0,00	3.784,30	3.784,30	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10-ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO MANHÃ, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 087/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 322 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE</p>																
10451	O			20/12	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÕES 12 HORAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. RELAÇÃO E NF. 31510 ANEXA</p>																
10452	O			20/12	2.603,81	0,00	2.603,81	2.603,81	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	10500 - JACY FRANCO MOREIRA IBIAS - 3º TABE
<p>PELO DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ESCRITURA DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO ESTADO DOADO AO MUNICÍPIO ONDE ESTA LOCALIZADO O HOSPITAL BOM PASTOR, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
10453	O			20/12	798,70	0,00	798,70	798,70	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL (BOLSA AUXILIO), TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DO ESTAGIO DOS ESTAGIOÁRIOS BRUNA PEREIRA DE LIMA, CATIELI DE LIMA CORREA E GISLAINE MELO DOS SANTOS CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10454	O			20/12	63,89	0,00	63,89	63,89	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL (BOLSA AUXILIO), TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DO ESTAGIO DOS ESTAGIÓRIOS BRUNA PEREIRA DE LIMA, CATIELI DE LIMA CORREA E GISLAINE MELO DOS SANTOS CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013</p>																
10455	O		2537/2013	20/12	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	9895 - TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIA L.
<p>Autorização para autenticação de documentos/ reconhecimento de firma destinados ao Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 162/2013. (Compra Direta Nº 650/2013)</p>																
10456	O		2538/2013	20/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
<p>Serviço de socorro e abertura de porta do Gabinete da Secretária Municipal de Educação. Memorando Interno 1279/2013. (Compra Direta Nº 651/2013)</p>																
10457	O		2539/2013	20/12	273,60	0,00	273,60	273,60	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	155	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
<p>REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação para fornecimento de óleos lubrificantes e outros destinados aos veículos, caminhões e máquinas da frota do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 116/2013-PR)</p>																
10458	O		2540/2013	20/12	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	9372 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10459	O		2541/2013	20/12	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.003	4011		2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de materiais e serviços necessários a substituição de pneu do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUV 7498, utilizado no transporte de enfermos, junto a SMS. (Licitação Nº : 110/2013-DL)																
10460	O		2542/2013	20/12	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de materiais e serviços necessários a substituição de pneu do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUV 7498, utilizado no transporte de enfermos, junto a SMS. (Licitação Nº : 110/2013-DL)																
10461	O		2543/2013	20/12	2.542,50	0,00	0,00	0,00	2.542,50	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	8550 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD.
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 80/2013-PE)																
10462	O		2544/2013	20/12	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	8550 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE)																
10463	O		2545/2013	20/12	373,50	0,00	0,00	0,00	373,50	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	8703 - SIDD COMÉRCIAL DISTRIBUIDORA DE ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)																
10464	O		2546/2013	20/12	88,20	0,00	0,00	0,00	88,20	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE)																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10465	O		2548/2013	20/12	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	69174	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOVU. (Licitação Nº : 31/2013-PR)</p>																
10466	O		2549/2013	20/12	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	69174	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOVU. (Licitação Nº : 31/2013-PR)</p>																
10467	O		2550/2013	20/12	9.203,50	0,00	9.203,50	9.203,50	0,00	69260	15.452.006	0001	2.094	325	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos de pintura a serem utilizados pelos diversos setores da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Urbanismo e Trânsito - SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 154/2013-PR)</p>																
10468	O		2551/2013	20/12	52,60	0,00	52,60	52,60	0,00	69466	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
10469	O		2552/2013	20/12	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00		26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10470	O		2553/2013	20/12	574,90	0,00	574,90	574,90	0,00	69466	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
10471	O	39/2013	2554/2013	20/12	519,30	0,00	519,30	519,30	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	10288 - CELSO JOLNEI REIS TEIXEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, A SEREM UTILIZADOS POR PACIENTES QUE NECESSITEM JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BEM COMO JUNTO AS AMBULANCIAS PLACAS IKB1811 E IOM3712, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013 DE 22/02/2013. ACRÉSCIMO CONFORME PREVE ART 65 § 1º DA LEI 8.666/93 AF. 2554/2013 E NF ANEXA.</p>																
10472	O		2547/2013	20/12	645,22	0,00	0,00	0,00	645,22	10.302.001	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	10175 - DE CASTRO E DA LUZ LTDA.	
<p>Contratação para execução de obras complementares e equipamentos para climatização destinada a Unidade Básica de Saúde da Zona Sul, coordenada pela SMS, acréscimo conforme preve art 65 § 1º da lei 8.666/93. (Licitação Nº : 3/2013-TP)af.2547 anexa</p>																
10473	O		2547/2013	20/12	2.243,30	0,00	0,00	0,00	2.243,30	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	10175 - DE CASTRO E DA LUZ LTDA.	
<p>Contratação para execução de obras complementares e equipamentos para climatização destinada a Unidade Básica de Saúde da Zona Sul, coordenada pela SMS, acréscimo conforme preve art 65 § 1º da lei 8.666/93 (Licitação Nº : 3/2013-TP), cfe. af. 2547</p>																
Total do Dia:					67.643,08	7,95	59.338,41	59.338,41	8.296,72							
10474	O			23/12	6.679,32	0,00	6.679,32	6.679,32	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO E LINHA 08- CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 81/2013 E 85/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS.000188(1.027KM) E 000187(1.214,4KM) ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO MDE.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10475	O			23/12	4.545,84	0,00	4.545,84	4.545,84	0,00	69317	12.361.002	1056	2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 078/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 2273(1.894,1KM), PAGA C/RECUROS DO PNATE</p>																
10476	O			23/12	2.103,78	0,00	2.103,78	2.103,78	0,00	69317	12.361.002	1056	2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA /COSTA DO TURVO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, PARTE DA NF.2274 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE</p>																
10477	O			23/12	1.397,38	0,00	1.397,38	1.397,38	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA /COSTA DO TURVO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, PARTE DA NF.2274 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE</p>																
10478	O			23/12	1.005,73	0,00	1.005,73	1.005,73	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13- BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 090/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 2275(1.838,5 KM) ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE</p>																
10479	O			23/12	3.535,43	0,00	3.535,43	3.535,43	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13- BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 090/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 2275(1.838,5 KM) ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10480	O			23/12	3.913,00	0,00	3.913,00	3.913,00	0,00	69507	12.361.002	1054	2.069	243	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 243 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE ENSINO FUNDAMENTAL</p>																
10481	O			23/12	1.710,20	0,00	1.710,20	1.710,20	0,00	69507	12.361.002	1054	2.069	243	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 244 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE ENSINO FUNDAMENTAL</p>																
10482	O			23/12	2.225,68	0,00	2.225,68	2.225,68	0,00	69503	12.362.002	1055	2.070	244	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 244 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE ENSINO MÉDIO</p>																
10483	O			23/12	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	69383	08.242.002	1039	2.129	473	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CFE. RELAÇÃO ANEXA.</p>																
10484	O			23/12	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	69383	08.242.002	1039	2.129	473	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. RELAÇÃO ANEXA.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10485	O			23/12	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	69466	04.122.0010	0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10486	O			23/12	2.129,95	0,00	2.129,95	2.129,95	0,00	69466	04.122.0010	0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13																
10487	O			23/12	1.119,83	0,00	1.119,83	1.119,83	0,00	69466	04.122.0010	0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE AUTÔNOMOS, RELATIVO A DEZEMBRO CFE. DOC. ANEXO.																
10488	O			23/12	522,16	0,00	522,16	522,16	0,00	69324	12.361.0040	0031	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13(RESCISÕES)																
10489	O			23/12	2.384,13	0,00	2.384,13	2.384,13	0,00	69503	12.362.0020	1055	2.070	244	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, E ADITIVOS, NF. 585 ANEXA PAGA C/RECUROS DO PEATE ENSINO MÉDIO.																
10490	O			23/12	2.211,53	0,00	2.211,53	2.211,53	0,00	69324	12.361.0020	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, E ADITIVOS, CONTRATO 088/2013 DE 10/05/2013NF. 585(2.188,4KM) ANEXA PAGA C/RECUROS DO PEATE ENSINO MÉDIO.																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10491	O			23/12	4.340,07	0,00	4.340,07	4.340,07		0,00 69324	12.361.002	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12 ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 089/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 586 (1.578,2KM), ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.																
10492	O			23/12	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00		0,00 69174	20.602.007	0001	2.040	132	3.3.90.39.00.00.00.00	6132 - COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PRESFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 (TERCEIRO TERMO ADITIVO) ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
10493	O			23/12	26.573,85	0,00	26.573,85	26.573,85		0,00 69324	12.361.002	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, LINHA 05- PASSO DA LAJE-TRAJETO B, LINHA 05- PASSO DA LAJE-TRAJETO A, LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO B, LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, E LINHA 03- SÃO VLENTIM, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATOS, 079/2013, 080/2013, 082/2013 E 083/2013, E ADITIVOS, NFS. 378((3.287,3KM), 379(1.830,4 KM), NF. 382(2.067KM)NF.383(1.611,4KM), NF. 384(1.550,9KM) E NF 385(1.550,9KM), PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB																
10494	O			23/12	17.003,22	0,00	17.003,22	17.003,22		0,00 69559	08.243.002	1244	2.245	458	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, A APAE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 2.456, DE 11.10.2013 E CONVÊNIO Nº 14/2013, DE 23.12.2013, PARA APLICAÇÃO EM PROJETO APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-COMDICA DENOMINADO "RESGATANDO VALORES, FORTALECENDO VINCULOS" CONFORME PLANO DE TRABALHO E PROJETO TÉCNICO, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.																
Total do Dia:					86.874,32	0,00	86.874,32	86.874,32	0,00							



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 170/190

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10495	O		2556/2013	24/12	6.688,32	0,00	6.688,32	6.688,32	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	8967 - NICOLI & PIRES LTDA.
Aquisição de medicamentos, destinados a pacientes através da SMS - Processos nºs 123/1.13.0002459-2 e 123/1.13.0002493-2. A empresa deverá dispor do medicamento/produto em pronta-entrega. (Licitação Nº : 112/2013-DL)																
10496	O		2555/2013	24/12	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	10320 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)																
10497	O		2557/2013	24/12	1.687,00	0,00	1.687,00	1.687,00	0,00	69260	16.482.005	0001	2.124	444	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de materiais destinados à reforma de casas de pessoas atendidas pela SEHAS. Acréscimo conforme prevê o Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Pregão Presencial nº 117/2013, de 03/09/2013. (Compra Direta Nº 652/2013)																
10498	O		2558/2013	24/12	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	69174	04.182.002	0001	2.020	52	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD/
Aquisição de peças e serviços em caráter de urgência necessários ao conserto do Caminhão Chevrolet 11.000 (pipa), ano 1986, placas ICJ 7137, utilizado junto a SEAD no transporte e abastecimento de água. Valor estimado: R\$ 295,00 (51) e R\$ 415,00 (52) (Licitação Nº : 113/2013-DL)																
10499	O		2559/2013	24/12	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	69174	04.182.002	0001	2.020	51	3.3.90.30.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD/
Aquisição de peças e serviços em caráter de urgência necessários ao conserto do Caminhão Chevrolet 11.000 (pipa), ano 1986, placas ICJ 7137, utilizado junto a SEAD no transporte e abastecimento de água. Valor estimado: R\$ 295,00 (51) e R\$ 415,00 (52) (Licitação Nº : 113/2013-DL)																
10500	O			Total do Dia:	9.195,32	0,00	9.085,32	9.085,32	110,00							
				26/12	124,24	0,00	124,24	124,24	0,00	69271	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10501	O			26/12	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE CLARICE GONÇALVES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA) CFE. FV. 461/2013 E DOC. ANEXOS..</p>																
10502	O			26/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.564/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. FERNANDO BOLLI, NEUROLOGISTA, PARA A PACIENTE CLARICE GONÇALVES DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE SANTA MARIA. CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
10503	O			26/12	578,89	0,00	578,89	578,89	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4364-INSTALADO JUNTO A SMEC-SETOR PEDAGÓGICO,3781-3856- ESCOLA SÃO JOÃO, 3781-3217- SECRETARIA DA SMEC E 55.3781-4393 EMEF ANTONIO LIBERATO,55.3781-4392-SOL NASCENTE RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
10504	O			26/12	147,06	0,00	147,06	147,06	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5236, E 055.3781-5237, INSTALADOS JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.</p>																
10505	O			26/12	283,44	0,00	283,44	283,44	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-3556, INSTALADO JUNTO A SEFIN NO SETOR DE CONTABILIDADE E 55.3781-4715- SETOR DE TESOURARIA,, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.</p>																
10506	O			26/12	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	69174	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADOS JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10507	O			26/12	82,54	0,00	82,54	82,54	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4360, INSTALADO JUNTO AO DESPORTO COORDENADO PELA SMEC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
10508	O			26/12	128,43	0,00	128,43	128,43	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4359, INSTALADO JUNTO AO SINE/SICONTUR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
10509	O			26/12	139,18	0,00	139,18	139,18	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5238, INSTALADO JUNTO A SEDAGRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
10510	O			26/12	78,39	0,00	78,39	78,39	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377- DA EMEI VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.																
10511	O			26/12	152,25	0,00	152,25	152,25	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4390, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEA.																
10512	O			26/12	74,38	0,00	74,38	74,38	0,00	69174	12.306.002	0001	2.072	250	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10513	O			26/12	616,96	0,00	616,96	616,96	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA, 55.3781-5237- PROCURADORIA, 55.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA, 55.3781-4368- CHEFIA DE GABINETE, 055.3781-4362- GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
10514	O			26/12	76,88	0,00	76,88	76,88	0,00	69174	04.123.001	0001	2.025	67	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.</p>																
10515	O			26/12	1.155,67	0,00	1.155,67	1.155,67	0,00	69174	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>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, 55.3781-4714- COPA E 55.3781-4719 PORTARIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
10516	O			26/12	281,86	0,00	281,86	281,86	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>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 DEZEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.</p>																
10517	O			26/12	280,74	0,00	280,74	280,74	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358, INSTALDO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
10518	O			26/12	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875, INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 174/190

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10519	O			26/12	1.207,87	0,00	1.207,87	1.207,87	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS, 55.3781-3376- SAUDE MENTAL, 55.3781-3863- SMS GERAL E 55.3781-5247- TRANSPORTE ENFERMOS,55.3781-3235- POSTO DE SAÚDE DO NOVO MILÊNIO, 55.3781-4355 - SMS FARMACIA E 55.3781-4356 - VIGILANCIA SANITÁRIA, 55.3781-5259- PORTARIA E 55.3781-4499- DIVISÃO DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.																
10520	O			26/12	345,63	0,00	345,63	345,63	0,00	69514	10.122.001	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4354 E 55.3781-5251, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMS E SETOR DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
10521	O			26/12	126,29	0,00	126,29	126,29	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258, INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
10522	O			26/12	151,73	0,00	151,73	151,73	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN SETOR DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
10523	O			26/12	64,71	0,00	64,71	64,71	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
10524	O			26/12	365,35	0,00	365,35	365,35	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - 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 DEZEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10525	O			26/12	597,71	0,00	597,71	597,71	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5248,55.37811-4459- CARTEIRA DE IDENTIDADE E 55.3781-5240- CASA DA CIDADANIA INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
10526	O		2560/2013	26/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	9243 - SIMONE R. REGNER
Memorando interno nº 1565/2013 - SMEC (Compra Direta Nº 653/2013)																
Total do Dia:					7.588,04	0,00	7.588,04	7.588,04	0,00							
10527	O			27/12	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	69397	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	10131 - ANA LUISA ALMEIDA FONTELA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.565 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ JUNTO AO INSS (COM O MOTORISTA CARLOS MAGANHA , VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE, 5433) COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS SEGUINTE MUNICÍPIOS:PEDRO SOARES MATTER(RUA TRAVESSA GUAÍBA, 210, BAIRRO TIRADENTES) ANGELA SILVA DOS SANTOS(RUA VALDEVINO MOREIRA BRANCO, 55, BAIRRO SANTO ANTÔNIO) E SETEMBRINO DOS SANTOS(RUA JOSÉ AUGUSTO FONTOURA, 40 , BAIRRO SANTA RITA), CFE. DOC. ANEXOS.																
10528	O			27/12	3.965,24	0,00	3.965,24	3.965,24	0,00	70717	28.846.001	1300	1.141	542	4.4.20.93.00.00.00.00	7923 - MEC/FNDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS DECORRENTES DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO JUNTO A CONTA 16.674-X, B.BRASIL, VINCULADO AO CONVENIO PARA COMPRA DE ONIBUS PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CFE GRU ANEXA.																
10529	O		2561/2013	27/12	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	10217 - VARGAS E MORAES LTDA ME	
Conserto do TP Link 941 do Servidor do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 654/2013)																
10530	O		2562/2013	27/12	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	04.182.002	0001	2.020	51	3.3.90.30.00.00.00.00	7220 - CRL COMERCIAL RURAL LTDA.	
Referente a aquisição de luva para o motorista do caminhão Pipa placa ICJ 7137. (Compra Direta Nº 655/2013)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10531	O		2563/2013	27/12	1.795,89	0,00	0,00	0,00	1.795,89	04.122.001	0001		2.010	30	3.3.90.30.00.00.00.00	7542 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA
Aquisição de peças para o conserto do elevador do Centro Administrativo Municipal, a qual detém exclusividade na manutenção e fornecimento de peças. Memorando Interno nº 223/2013/SEAD. (Compra Direta Nº 656/2013)																
Total do Dia: 5.820,13 30,00 3.974,24 3.965,24 1.824,89																
10532	O			30/12	2.833,80	0,00	2.833,80	2.833,80	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A 3ª PARCELA DO FPM AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.																
10533	O			30/12	3.129,92	0,00	3.129,92	3.129,92	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL (BOLSA AUXILIO), TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DOS ESTAGIOS CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013																
10534	O			30/12	250,38	0,00	250,38	250,38	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL (BOLSA AUXILIO), TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DOS ESTAGIOS CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013																
10535	O			30/12	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 566/2013 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10536	O			30/12	208,31	0,00	208,31	208,31	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO A ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
10537	O			30/12	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	69466	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JANIA MUSA DAOUD NO TREINAMENTO SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO PARA OS MUNICÍPIOS QUE JA ADOTARAM O PCASP, REALIZADO NO DIA 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2013, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM.																
10538	O			30/12	207,60	0,00	207,60	207,60	0,00	69466	04.126.007	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 45 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICAS, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, DE PESSOAL E LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CFE. AF. 2292. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 18/2012 DE 13/11/2012, CONTRATO Nº 201/2012 NF. ANEXA.																
10539	O			30/12	55,14	0,00	55,14	55,14	0,00	69466	04.126.007	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 45 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICAS, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, DE PESSOAL E LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CFE. AF. 2292. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 18/2012 DE 13/11/2012, CONTRATO Nº 201/2012 NF. ANEXA.																
10540	O			30/12	15,30	0,00	15,30	15,30	0,00	69466	04.126.007	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESDEPESA COM ENVIO DE DOCUMNTOS VIA CORREIO, CFE. AF. 2292. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 18/2012 DE 13/11/2012, CONTRATO Nº 201/2012 CONFORME RECIBOS ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10541	O			30/12	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.567/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.567/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
10542	O			30/12	65,48	0,00	65,48	65,48	0,00	69466	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIA QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES JUNTO AO GABINETE, CONVENIADA COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CFE.DOC.ANEXOS</p>																
10543	O			30/12	5,24	0,00	5,24	5,24	0,00	69466	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIA QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES JUNTO AO GABINETE, CONVENIADA COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CFE.DOC.ANEXOS</p>																
10544	O		2564/2013	30/12	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	69466	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
10545	O		2566/2013	30/12	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SEI	
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10546	O	18/2013		30/12	766,00	443,70	0,00	0,00	322,30		12.361.002	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 1107 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.</p>																
10547	O	18/2013		30/12	676,03	676,03	0,00	0,00	0,00		12.361.002	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 1108 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 18000 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVE A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 177/2013 E NF.ANEXA.</p>																
10548	O	756/2013		30/12	117,04	0,00	0,00	0,00	117,04		12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 3506 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO USO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. AF. 756/2013, PE. 13/2013 E NF. ANEXA.</p>																
10549	O	802/2013		30/12	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00		12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	10313 - PAULO CEZAR CARRAD ME
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 3583 - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, p/manutenção das atividades do ensino fundamental c/FUNDEB, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR), cfe. af. 802</p>																
10550	O			30/12	204,60	0,00	0,00	0,00	204,60		12.361.002	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 4093 CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10551	O			30/12	1.229,00	1.229,00	0,00	0,00	0,00	12.361.002	0020		2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 4094 CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
10552	O			30/12	204,60	0,00	0,00	0,00	204,60	12.361.002	0020		2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 4109 CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
10553	O			30/12	1.224,00	1.153,92	0,00	0,00	70,08	12.361.002	0020		2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 4110 CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
10554	O		1464/2013	30/12	3.676,99	945,66	0,00	0,00	2.731,33	12.361.002	0020		2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
<p>Reempenho do empenho 6080 relativo a Aquisição de 3500 litros de óleo S10 destinados aos ônibus utilizados no transporte de escolares, coordenado pela SMEC. (Licitação Nº : 93/2013-PR)cfef. 1464 anexa</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10555	O		1908/2013	30/12	250,90	0,00	0,00	0,00	250,90	12.365.004	0020		2.061	206	3.3.90.30.00.00.00.00	9886 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRIC
<p>Reempenho do empenho 7255 - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das escolas da rede municipal de ensino, SMEC, Departamento de Cultura e para a iluminação pública, coordenada pela SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2013-PR)</p>																
10556	O		1909/2013	30/12	48,75	0,00	0,00	0,00	48,75	12.365.004	0020		2.061	206	3.3.90.30.00.00.00.00	9887 - VINICIUS ALEX LERMEN - ME
<p>Reempenho do empenho 7256 - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das escolas da rede municipal de ensino, SMEC, Departamento de Cultura e para a iluminação pública, coordenada pela SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2013-PR)</p>																
Total do Dia:					15.824,08	4.448,31	7.287,17	7.287,17	4.088,60							
10557	O			31/12	40,40	0,00	40,40	40,40	0,00	69262	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.</p>																
10558	O			31/12	43.545,98	0,00	43.545,98	43.545,98	0,00	69174	12.365.004	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>REEMPENHO DO EMPENHO 10188 RELATIVO A DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13</p>																
10559	O			31/12	195,47	0,00	195,47	0,00	195,47	04.122.001	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13, POR SE FAZER NECESSÁRIO A RETIFICAÇÃO DA GUIA TENDO EM VISTA TER SIDO APURADO UMA DIFERENÇA QUE NÃO FOI PAGA POR UM ERRO DO SISTEMA DA FOLHA AO GERAR O ARQUIVO PARA A GFIP.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 182/190

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10560	O			31/12	764,52	0,00	764,52	764,52	0,00	69466	04.122.001	0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/13. POR SE FAZER NECESSÁRIO A RETIFICAÇÃO DA GUIA TENDO EM VISTA TER SIDO APURADO UMA DIFERENÇA QUE NÃO FOI PAGA POR UM ERRO DO SISTEMA DA FOLHA AO GERAR O ARQUIVO PARA A GFIP.																
10561	O			31/12	679,07	0,00	679,07	679,07	0,00	69466	04.122.001	0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13, POR SE FAZER NECESSÁRIO A RETIFICAÇÃO DA GUIA TENDO EM VISTA TER SIDO APURADO UMA DIFERENÇA QUE NÃO FOI PAGA POR UM ERRO DO SISTEMA DA FOLHA AO GERAR O ARQUIVO PARA A GFIP.																
10562	O			31/12	292,50	0,00	292,50	292,50	0,00	69261	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
10563	O			31/12	424,21	0,00	424,21	424,21	0,00	69397	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
10564	O			31/12	23.395,88	0,00	23.395,88	23.395,88	0,00	69174	12.365.004	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1273 RELATIVO A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES FEVEREIRO DE 2013																
10565	O			31/12	1.344,91	0,00	1.344,91	1.344,91	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13 REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1273 CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 183/190

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10566	O			31/12	32,51	0,00	32,51	0,00	32,51	04.122.001	0001		2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
10567	O			31/12	488,64	0,00	488,64	0,00	488,64	15.452.010	0001		2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA POMPILO SILVA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
10568	O			31/12	50,03	0,00	50,03	0,00	50,03	13.392.005	0001		2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
10569	O			31/12	87,92	0,00	87,92	0,00	87,92	15.452.006	0001		2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, SITO A RUA FRANCISCO SOBRINHO, 823, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
10570	O			31/12	925,54	0,00	925,54	0,00	925,54	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SOL NASCENTE E ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
10571	O			31/12	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70	04.122.001	0001		2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
10572	O			31/12	65,36	0,00	65,36	0,00	65,36	15.452.006	0001		2.090	316	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10573	O			31/12	117,25	0,00	117,25	0,00	117,25	04.122.001	0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DA RUA RIO BRANCO, 481(ANTIGO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREF.MUNICIPAL), E EMATER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
10574	O			31/12	169,47	0,00	169,47	0,00	169,47	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA, CENTRAL DE ALIMENTOS E CENTRO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
10575	O	18/2013		31/12	159,50	0,00	159,50	0,00	159,50	04.122.001	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1094 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 55 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO USO JUNTO AOS VEÍCULOS QUE SERVE NA SEAD, CFE.DOC. ANEXOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.</p>																
10576	O			31/12	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	04.129.001	0001		2.027	76	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1096 REFC. AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.</p>																
10577	O	18/2013		31/12	1.201,08	0,00	1.201,08	0,00	1.201,08	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO.3318 REF.AQUISIÇÃO DE 505 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 184/2013 E NF ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PIES, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO BANRISUL Nº033/2013 DE 02/04/2013. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10578	O			31/12	258,10	0,00	258,10	0,00	258,10	08.243.002	1240		2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1122 REF. AQUISIÇÃO DE 89 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SEHAS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.</p>																
10579	O	18/2013		31/12	414,70	0,00	414,70	0,00	414,70	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO.2269 REF. AQUISIÇÃO DE 143 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 184/2013 E NF ANEXA. PAGA C/RECURSOS DO PIES, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO BANRISUL Nº033/2013 DE 02/04/2013. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.</p>																
10580	O			31/12	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	08.243.002	0001		2.126	451	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1121 REF. AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SEHAS NOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF. ANEXA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013</p>																
10581	O			31/12	380,77	0,00	380,77	0,00	380,77	08.244.002	0001		2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1120 AQUISIÇÃO DE 131,30 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SEHAS NOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF. ANEXA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.</p>																
10582	O			31/12	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	18.541.006	0001		2.035	110	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1099 REFC. AQUISIÇÃO DE 16 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC. ANEXOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 186/190

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10583	O			31/12	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	04.122.000	0001		2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1093 REFC.AQUISIÇÃO DE 260 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF. ANEXA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.																
10584	O			31/12	153,70	0,00	153,70	0,00	153,70	12.306.002	0001		2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DOS EMPO. 1109 E 4079 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SMEC NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.																
10585	O			31/12	63,80	0,00	63,80	0,00	63,80	20.605.008	0001		2.041	135	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1102 REF.AQUISIÇÃO DE 22 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 E DOC. ANEXOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.																
10586	O			31/12	165,30	0,00	165,30	0,00	165,30	12.361.004	0020		2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1106 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 57 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMEC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 033/2013, HOMOLOGADA EM 02/04/2013 E DOC. ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.																
10587	O			31/12	336,99	0,00	336,99	0,00	336,99	20.606.008	0001		2.217	142	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1104 REFC.AQUISIÇÃO DE 141 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTORES RURAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF.ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 187/190

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10588	O			31/12	443,70	0,00	443,70	0,00	443,70	12.361.002	0020		2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DOS EMPO. 1107 E 10546 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 231 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013																
10589	O			31/12	3.058,95	0,00	3.058,95	0,00	3.058,95	12.361.002	0020		2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DOS EMPO. 1108, 10547, 10551 E 10553 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1293 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 033/2013 HOMOLOGADA EM 02/04/2013																
10590	O			31/12	2.833,60	0,00	2.833,60	0,00	2.833,60	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1112 E EMPENHO 9726 REF. AQUISIÇÃO DE 1232 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 033/2013 HOMOLOGADA EM 02/04/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.																
10591	O			31/12	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	1.393,80	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1112 REF. AQUISIÇÃO DE 606 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 033/2013 HOMOLOGADA EM 02/04/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.																
10592	O			31/12	945,66	0,00	945,66	0,00	945,66	12.361.002	0020		2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DOS EMPO. 6080 E 10554 REF. AQUISIÇÃO DE 352,99 LITROS DE OLEO DIESEL S10 A SER UTILIZADO POR VEÍCULO QUE SERVE A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DIPSENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC. ANEXOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10593	O			31/12	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1112 REF. AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEEM SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 033/2013 HOMOLOGADA EM 02/04/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.</p>																
10594	O	18/2013		31/12	5.304,06	0,00	5.304,06	0,00	5.304,06	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO.2267 REF. AQUISIÇÃO DE 1829,40 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 184/2013 E NF ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PIES, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO BANRISUL Nº033/2013 DE 02/04/2013. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013</p>																
10595	O			31/12	461,10	0,00	461,10	0,00	461,10	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1111 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 159 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEEM SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013, HOMOLOGADA EM 02/04/2013 E DOC.ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.</p>																
10596	O			31/12	861,05	861,05	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS QUE SERVEEM A SMS NO TRANPORTE DE ENFERMOS QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
10597	O			31/12	507,50	0,00	507,50	0,00	507,50	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1111 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 175 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEEM SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013, HOMOLOGADA EM 02/04/2013 E DOC.ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10598	O			31/12	260,27	260,27	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
10599	O			31/12	5.334,48	0,00	5.334,48	0,00	5.334,48	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1112 REF. AQUISIÇÃO DE 2.232 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 033/2013 HOMOLOGADA EM 02/04/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.</p>																
10600	O			31/12	325,48	0,00	325,48	0,00	325,48	04.122.000	0001		2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.</p>																
10601	O			31/12	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	26.782.010	0001		2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1114 REF. AQUISIÇÃO DE 155 LITROS DE GASOLINA A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC. ANEXOS. REFERENTE AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2013.</p>																
10602	O			31/12	17.327,50	0,00	17.327,50	0,00	17.327,50	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1112 REF. AQUISIÇÃO DE 7.250 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 033/2013 HOMOLOGADA EM 02/04/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

10603	O			31/12	92,69	0,00	92,69	92,69	0,00	69570	04.129.0011	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6611 - BANSICREDI SANTO AUGUSTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013</p>																

10604	O			31/12	260,27	0,00	260,27	0,00	260,27	10.301.0031	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																

10605	O			31/12	861,05	0,00	861,05	0,00	861,05	10.301.0031	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																

Total do Dia:	117.838,36	1.121,32	116.717,04	70.580,16	46.136,88											
Total da Entidade:	3.049.738,19	84.070,05	2.750.420,19	2.497.583,35	468.084,79											
Total do Período:	3.049.738,19	84.070,05	2.750.420,19	2.497.583,35	468.084,79											

SANTO AUGUSTO , 30/01/2014

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL