Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2013 Página: 1/190

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	VIr. Empenh	o Anulac	do Lio	quidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	l R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	UNICIPAL DE S	ANTO AL	JGUSTO												
9424 O		2403/201	3 02/12	26.512	,10	0,00	26.512,10	26.512,10	0	00 69261 13.392.00	54 0001		2.080	265	3.3.90.30.00.00.00.00	10476 - ACÁCIA LTDA. ME
		Pela despesa e														
		ornamentação r smecMemorand	o Interno	nº 1121 e 11												
		145/2013-PE)cf	e. af. 240)3												
9425 O		2404/201	3 02/12	2.416	.00	0,00	2.416,00	2.416,00	0	00 69397 13.392.00	5 ₄ 0001		2.080	265	3.3.90.30.00.00.00.00	10349 - KUMPEL & KUMPEL LTDA.
0.20		Memorando Inte				•		,								
9426 O			02/12			0,00	3.424,40	3.424,40	0	00 70590 10.301.00	34 4011		2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
		PELA DESPESA P/ CONTRATA(
		RECURSOS DO					CONSÓRCIO									
				, 1002 0.07 1,	0. 2. 200.7	12/10/										
9427 O			02/12	69	,13	0,00	69,13	69,13	0	00 69324 12.361.00	47 0031		2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	10257 - LIAMARA PES
		PELA DESPESA SERVIDORA LI					SÓRIAS DA									
		02.111.001.012.		. 20, 0. 2 0	2	30,12,1										
9428 O			02/12	172	,82	0,00	172,82	172,82	0	00 69324 12.361.00	47 0031		2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	10257 - LIAMARA PES
		PELA DESPESA SERVIDORA LI					SÓRIAS DA									
9429 O			02/12			0,00	172,82	172,82	0	00 69324 12.361.00	47 0031		2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	10257 - LIAMARA PES
		PELA DESPESA SERVIDORA LI					SÓRIAS DA									
				.,												
9430 O			02/12			0,00	57,61	57,61	0	00 69324 12.361.00	47 0031		2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	10257 - LIAMARA PES
1		PELA DESPESA SERVIDORA LI					SÓRIAS DA									
				., 0		•										

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da	a AF/Ano Data	a V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	curso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPA	AL DE SANTO	AUGI	USTO														
9431 O			402/2013 02/1		490,00	•		0 490,00		0,00 69375	5 08.243.0027	1240		2.222	482	3.3.90.39.00.00.00.00	0 10393	JOSÉ CARLOS CORRÊA DE MOURA	
		Memora	ando interno nº	246/2	2013 - SEHAS	(Licitação N°	98/2013-DL)												
9432 O			405/2013 02/1		980,00	, -	•			0,00	12.306.0028	0001		2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	0 9711 - SA	AVICKI & SCHNEIDER LTDA.	
		futura a necessi conform	quisição de ma dades das dive	teriais ersas es coi	s de informátion secretarias, proposition de la constantes de la constante della constante della constante de la consta	ca e outros, em or um período	EÇOS, para event atendimento as de 12 (doze) mese encia, anexo ao Ec	es,											
9433 O		2	406/2013 02/1	2	796,00	0,0	796,0	0 796,00		0,00 69174	4 12.306.0028	0001		2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	0 10311 - F	FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO	
							EÇOS, para event atendimento as	tual e											
		necessi conform	dades das dive	ersas es coi	secretarias, p	or um período	de 12 (doze) mese encia, anexo ao Ec	es, dital.											
9434 O			02/1	2	3,65	0,0	3,6	5 3,65		0,00 69174	4 15.452.0064	0001		2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.0	0 10477 - F	FLORI ROQUE DE OLIVEIRA	
			DESPESA EMPI DOR FLORI RO				RESCISÓRIAS DO ANEXOS,	0											
																_			
9435 O			02/1	2	963,10	0,0	963,10	0 963,10		0,00 69174	4 15.452.0064	0001		2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.0	0 10477 - F	FLORI ROQUE DE OLIVEIRA	
			ESPESA EMPI OOR FLORI RO				RESCISÓRIAS D	0											
		OLITTIE	JOHN LONI NO	QUL	DE GEIVEII O	1, 01 2. 500.7	112700,												
9436 O			02/1	2	22,67	0,0) 22,6	7 22,67		0.00.6017	4 15.452.006 ₄	0001		2.089	200	2 1 00 11 00 00 00 0	0 10477 [FLORI ROQUE DE OLIVEIRA	
9430 0			ESPESA EMPI	ENH <i>A</i>	ADA REFERE	NTE VERBAS	RESCISÓRIAS D			0,00 09 172	+ 15.452.000	J00 I		2.009	306	3.1.90.11.00.00.00.0	0 10477 - 1	-LORI ROQUE DE OLIVEIRA	
		SERVIE	OOR FLORI RO	QUE	DE OLIVEIRA	A, CFE. DOC. A	ANEXOS,												
9437 O		PELA D	02/1 ESPESA EMPI		581,52 ADA REFERE	•) 581,53 RESCISÓRIAS D			0,00 69174	4 15.452.0064	0001		2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	0 10477 - F	FLORI ROQUE DE OLIVEIRA	
			OOR FLORI RO					-											

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	VIr. Empenho	Anula	ıdo	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At I	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	IUNICIPAL DE	SANTO AL	JGUSTO														
9438 O		2408/20	13 02/12	70,	00	0,00	70,00	70,00	(0,00 69466	04.122.0010	0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	0 10217 -	VARGAS E MORAES LTDA ME
					0MB para ar	ntena MC	DD WR 941 ND.											
		(Compra Direta	a N° 599/20	J13)														
9439 O			02/12	3,	18	0,00	3,18	3,18	(0,00 69174	15.452.0064	0001		2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	0 10477 -	FLORI ROQUE DE OLIVEIRA
		PELA DESPES					SCISÓRIAS DO											
		SERVIDOR FL	OKI KOQI	DE DE OLIVEI	KA, CFE. DC	OC. AINE												
9440 O			02/12	321,	04	0,00	321,04	321,04	(0,00 69174	15.452.0064	0001		2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	0 10477 -	FLORI ROQUE DE OLIVEIRA
		PELA DESPES SERVIDOR FL					SCISÓRIAS DO XOS,											
9441 O		DE: 4 DE0DE	02/12	682,		0,00	682,35	682,35	(0,00 69174	10.243.0107	4160		2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	10465 -	VANESSA RIBEIRO
		SERVIDORA \					SCISÓRIAS DA											
2442.0																		
9442 O		PELA DESPES	02/12 SA EMPEN	6,i IHADA REFER		0,00 BAS RES	6,82 SCISÓRIAS DA	6,82	(0,00 69174	10.243.0107	4160		2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00) 10465 -	VANESSA RIBEIRO
		SERVIDORA \																
9443 O			02/12	0	25	0.00	0.25	0.25	(0 00 60174	10.243.0107	4160		2 235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	10465 -	VANESSA RIBEIRO
0440 0			SA EMPEN	IHADA REFER	RENET VERI	BAS RES	SCISÓRIAS DA	-, -	`	,,00 00 17 4	10.240.0101	4100		2.200	000	0.1.00.11.00.00.00.00.	70100	WINESO/TRIBEIRO
		SERVIDORA \	/ANESSA	RIBEIRO, CFE	E. DOC. ANE	EXO.												
9444 O			02/12	24,	81	0,00	24,81	24,81	(0,00 69174	10.243.0107	4160		2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	0 10465 -	VANESSA RIBEIRO
							SCISÓRIAS DA											
		SERVIDORA \	VANESSA	KIBEIRO, CFE	. DOC. ANE	EXU.												



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 9445 O 02/12 250.61 0.00 250.61 250.61 0.00 69174 10.243.0107 4160 390 3.1.90.11.00.00.00.00 10465 - VANESSA RIBEIRO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET 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 04.121.0002 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 IJUI. CONFORME ÁDIANTAMENTO 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 EXECUTAÇÃO DAS ATIVIDADES INTERNAS, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. 9448 O 03/12 83.54 0.00 83 54 83.54 390 3.1.90.11.00.00.00.00 10465 - VANESSA RIBEIRO 0,00 69174 10.243.0107 4160 2.235 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANESSA RIBEIRO, CFE. DOC. ANEXO. 9449 O 03/12 42,50 0.00 42.50 42,50 0,00 69514 10.302.0034 0040 2.111 378 3.3.90.14.00.00.00.00 8140 - CELSO STRADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A 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 25 3.3.90.39.00.00.00.00 6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML 03/12 15.30 0.00 15.30 15.30 0.00 69466 04.122.001(0001 2.006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PELA DPM AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO A NOVEMBRO CFE. NF. ANEXA.



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO											
9451 O		03/12	691,50	0,00	691,50	691,50		0,00 69470	04.129.0012	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6639 - BANRISUL SA
		PELA DESPESA EMPEN ARRECADAÇÃO DO IPT CFE. FATURA ANEXA.												
		OF EL FATORO CARLESO L												
9452 O		03/12	,	0,00	*	42,50		0,00 69514	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
		PELA DESPESA EMPEN ACIMA, QUANDO EM VI. BUSCAR A PACIENTE J HOSPITALAR DE TRATA	AGEM A PASSO IULIETA FUCILINI AMENTO ESPECI	FUNDO COM / CAVALINI, QL ALIZADO REA	A FINALIDADE DE JANDO EM ALTA LLIZADO JUNTO AO									
		HOSPITAL SÃO VICENT	E DE PAULA, CF	E. FV. 438/201	13									
9453 O		03/12	300,00	9,00	291,00	291,00		0,00 69339	10.302.0034	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
		PELA DESPESA EMPEN SERVIDOR ACIMA PARA												
		EVENTUAL CONSERTO OUTROS, QUANDO EM	DE PNEUS, EST	ACIONAMENT	TOŚ, PEDÁGIOS E									
		NECESSITAM DE TRATA DOC. ANEXOS.												
		DOC. ANEXOS.												
9454 O		03/12 PELA DESPESA EMPEN	- *	0,00	·	448,17		0,00 69466	15.452.0104	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		A PRAÇA POMPÍLIO SIL												
		ANEXO.												
9455 O		03/12	*	0,00		90,33		0,00 69466	08.244.0029	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMPEN A CENTRAL DE ALIMEN												
		CFE. FATURA ANEXA.												
9456 O		03/12	47,84	0,00	47,84	47,84		0,00 69466	13.392.0054	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMPEN AO CENTRO DE CULTU CFE. DOC. ANEXO.												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Relação de Empenhos Emitidos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Dat	a VIr. Emp	penho A	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
9457 O		03/1	12	298,37	0,00	298,37	298,37	0,0	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 EMP A CRECHE PRO INFÂ DE NOVEMBRO DE 2	NCIA E CRI	ECHE VAGA	A-LUME, RE									
9458 O		03/1	12	303,43	0,00	303,43	303,43	0,0	00 69514 10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMP JUNTO A UNIDADE D CENTRAL DA RUA FL 2013, CONFORME FA	E SAÚDE P ORESTA, T	SF- BAIRRO RELATIVO A	SANTA FÉ	E,E UNIDADE								
9459 O		03/1	12	515,09	0,00	515,09	515,09	0,0	00 69506 12.361.0047	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMP JUNTO A EMEF ANTO SÃO JOÃO, RELATIV FATURA ANEXA.	ONIO LIBER	ATO E GINA	ASIO DE ES	PORTES, EMEF								
9460 O		03/1	12	26,00	0,00	26,00	26,00	0,0	00 69339 10.301.0034	0040	2.210	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
		PELA DESPESA EMP SECRETÁRIO DA SM												
		REFEIÇÕES PARA O ATENÇÃO BÁSICA N	S AVALIADO	ORES EXTE	RNO DAS E	QUIPES DE								
		PORTÁRIA 535/2013, QUANDO DA REALIZ	DESIGNAD	OS PELO M	INISTÉRIO	DA SAÚDE,								
		POSTO DE SAÚDE D 03/12/2013, ATRAVÉS												
9461 O		03/1	12 1.	.698,34	0,00	1.698,34	1.698,34	0,0	00 69174 04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F	PESSOAL E	MPENHADA	REFEREN	ΓΕ FÉRIAS 12/13								
9462 O		03/1		87,54	0,00	87,54	87,54	0,0	00 69174 04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F	PESSOAL E	MPENHADA	REFEREN	TE FÉRIAS 12/13								
I														

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	a Funcional	Red	curso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA M	UNICIPAL DE SA	ANTO AL	IGUSTO													
9463 O		0.1101171222	03/12	445,95	0,00	445,95	. 445	5,95	0	nn 6017.	4 04.122.0010	0001		2.006	21	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3400 0		PELA DESPESA		·	•	ITE FÉRIAS 12/1:		3,33	0,	30 03 17	+ 0+.122.00 IC	0001		2.000	21	3.1.30.11.00.00.00.00	0107 - BIVEROOO - 1 GEHAT AGAMENTO
		I LLIT DLOI LOI	(DETEC	SOOME EIVII EIVII I	ND/THEFEREN	THE FERMINO 12 II	<u> </u>										
9464 O			03/12	595.29	0.00	595.29	. 505	5.29	0	00 6017	4 04.122.0010	0001		2.006	21	2 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9404 0		PELA DESPESA		,	-,	595,28 31/1: ITE FÉRIAS		3,29	0,	00 09 17	4 04.122.0010	0001		2.000	21	3.1.90.11.00.00.00.00	0137 - DIVERSOS - FOLHA FAGAIVIENTO
		I ELIT DEGI EGI	(DETEC	SOOME EIVII EIVII	NOTTICL ENER	THE FERMINO 12 II	<u> </u>										
9465 O			03/12	105,02	0,00	105,02	, ,	0,00	105,	าว	04.122.0010	0001		2.015	20	2 1 00 08 00 00 00 00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
9405 0		PELA DESPESA		•		105,02 IADA REFERENT		5,00	105,	J2	04.122.0010	0001		2.015	30	3.1.90.06.00.00.00.00	0102 - IFE - INSTITUTO FREVID. ESTADO RGS
		FÉRIAS 12/13	V DL LIV	571110001711110	NO TO LIVII LIVII	MONTHE ENERY	_										
9466 O			03/12	130,54	0,00	130,54		0,00	130,	54	04.122.0010	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPES <i>A</i> FÉRIAS 12/13	DE ENG	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E										
		I LINIAG 12/13															
9467 O			03/12	243,47	0,00	243,47	, (0,00	243,	47	04.122.0010	0001		2.015	38	3 1 90 08 00 00 00 00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
0107 0		PELA DESPESA		•		IADA REFERENT		5,00	2-10,		0 1. IZZ.00 IX	0001		2.010	00	0.1.00.00.00.00.00.00	THE WOMEN'S LOWER NO.
		FÉRIAS 12/13															
9468 O			03/12	110,85	0,00			0,00	110,	85	04.122.0010	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPES <i>A</i> FÉRIAS 12/13	DE ENG	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	Έ										
		I ETUINO 12/10															
9469 O			03/12	58,75	0,00	58,75	; (0,00	58,	75	04.122.0010	0001		2.015	38	3.1.90.08.00 00 00 00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
0.000		PELA DESPESA		·	•	IADA REFERENT		-,00	00,	-					-	220.00.00.00.00	
		FÉRIAS 12/13															

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 - PR	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
9470 O		03/12		0,00	250,20	250,20	0,0	00 69260 04.122.0010	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN	NCARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE	Ē							
		FÉRIAS 12/13											
9471 O		03/12	2 277,10	0,00	277,10	277,10	0,0	0 69260 04.123.0012	0001	2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN	NCARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
		FÉRIAS 12/13											
9472 O		03/12	2.409,12	0,00	2.409,12	2.409,12	0,0	0 69174 04.129.0012	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FÉRIAS 12/13								
9473 O		03/12 PELA DESPESA DE PE	•			163,31	0,0	0 69174 04.129.0012	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	550AL EIVIPEINN	IADA KEFEKEI	ITE FERIAS 12/13								
9474 O		03/12	2 857,48	0,00	857,48	857,48	0,0	00 69174 04.129.0012	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FÉRIAS 12/13								
9475 O		03/12				233,96	0,0	0 69260 04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FÉRIAS 12/13	NCARGOS PATRO	JNAIS EMPENE	IADA REFERENTE	=							
9476 O		03/12				520,18	0,0	0 69260 04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FÉRIAS 12/13	NOARGOS PATRO	NAMIO EIVIPENE	IADA KEFEKENT	<u> </u>							
9477 O		03/12 PELA DESPESA DE PE	•	•	•	1.637,51	0,0	0 69174 18.541.006	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		FELA DESPESA DE PE	SOUAL EMPENH	IADA KEFEKEN	11E FERIAS 12/13								

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 9/190 Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da Al	-/Ano Data	a \	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MI	JNICIPAL	DE SANTO	AUG	SUSTO												
9478 O			03/1		32,49	0,00				0,00 69174	18.541.006	0001		2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES	PESA DE P	PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 12/13	}									
9479 O			03/1		556,67	0,00				0,00 69174	18.541.006	0001		2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES	PESA DE P	PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 12/13	1									
9480 O			03/1		3.214,77	0,00		•		0,00 69174	20.606.0087	0001		2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES	PESA DE P	PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 12/13	1									
9481 O			03/1		219,18	0,00			1	0,00 69174	20.606.0087	0001		2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES	SPESA DE P	PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 12/13	,									
9482 O			03/1		279,06	0,00			1	0,00 69174	20.606.0087	0001		2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES	PESA DE P	PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 12/13	j									
9483 O			03/1		1.237,67	0,00		•	1	0,00 69174	20.606.0087	0001		2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES	SPESA DE P	PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 12/13	i									
9484 O			03/1		1.630,85	0,00				0,00 69174	04.122.0010	0001		2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES	PESA DE P	ESS	OAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 12/13	j									
9485 O		DEL A DE 2	03/1		48,73					0,00 69174	04.122.0010	0001		2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES	PESA DE P	'ESS	OAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 12/13	j									

Página: 10/190



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 9486 O 03/12 559.86 0.00 559.86 559.86 0.00 69174 04.122.001(0001 151 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13 9487 O 03/12 235,30 0,00 235,30 235,30 0,00 69260 04.122.001(0001 153 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO 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 280 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13 280 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS 9490 O 03/12 111,03 0,00 111,03 0.00 111.03 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13 9491 O 03/12 831,50 831,50 281 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 831,50 0,00 0,00 69174 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13 9492 O 03/12 0,00 55,66 55,66 0,00 69174 04.122.001(0001 281 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 55,66 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 281 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 11/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

	<u>'</u>														
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	I Rec	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PI	REFEITURA N	MUNICIPAL DE S	SANTO A	UGUSTO											
9494 O			03/12	308,	15 0,00	308,15	308,15	(0,00 69174 04.122.00	1(0001		2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES	SA DE PE	SSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FÉRIAS 12/1:	3								
9495 O			03/12	137,	31 0,00	137,31	137,31	(0,00 69260 04.122.00	1(0001		2.086	284	3 1 91 13 00 00 00 00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
3433 0					RONAIS EMPENI				7,00 03200 04.122.00	10001		2.000	204	0.1.01.10.00.00.00.00.00	77070-11 OM-1 ONDO 1 ENGAG GERV MIGHVOTO
		FÉRIAS 12/13													
9496 O			03/12	123,	35 0,00	123,35	123,35	(0,00 69260 04.122.00	1(0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPES FÉRIAS 12/13	SA DE EN	ICARGOS PAT	RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	ΓE								
		TERRO 12/10													
9497 O			03/12		•	•		(0,00 69260 04.122.00	1(0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPES FÉRIAS 12/13	SA DE EN	ICARGOS PAT	RONAIS EMPENI	HADA REFERENT	ΓE								
								_							
9498 O		PELA DESPES	03/12 SA DE EN		70 0,00 RONAIS EMPENI			(0,00 69260 04.122.00	10001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FÉRIAS 12/13	or CDL LIV		TOTALO EMI ETA	INDICATE LICENT	· -								
9499 O			03/12	652,	09 0,00	652,09	652,09	(0,00 69174 15.452.00	58 0001		2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES			NHADA REFEREI				,,						
0500.0				* 2 =	70 0	==		=		5, 000;		0.000	000	0.4.00.44.00.00.00	0.0407 DIVERDOOD FOLUM 51.0.1.51.7.7.
9500 O		PELA DESPES	03/12 SA DE PE		72 0,00 NHADA REFEREN			(),00 69174 15.452.00	b≀ 0001		2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
							-								
9501 O			03/12		•			(0,00 69174 15.452.00	58 0001		2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES	SA DE PE	SSOAL EMPE	NHADA REFEREI	NTE FÉRIAS 12/1:	3								

Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2013 Página: 12/190

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA M	UNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO						_					
9502 O			03/1	2 293,49	0,00	293,49	293,49	0,0	00 69174	15.452.0058	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE	SA DE P	ESSOAL EMPEN	IADA REFEREN	ITE FÉRIAS 12/13									
9503 O			03/1		•	466,09 ITE FÉRIAS 12/13	466,09	0,0	00 69174	15.452.0064	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		FELA DESFE	SA DE F	ESSOAL EIVIFEINI	IADA KEFEKEN	TIE FERIAS 12/13									
9504 O			03/1	2 109,59	0,00	109,59	109,59	0,0	00 69174	15.452.0064	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE	SA DE P	ESSOAL EMPENI	IADA REFEREN	ITE FÉRIAS 12/13									
9505 O		DELA DECDE	03/1	·	•		84,04	0,0	00 69174	15.452.0064	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE	SA DE P	ESSUAL EMPENI	IADA KEFEKEN	ITE FÉRIAS 12/13									
9506 O			03/1	2 219,91	0,00	219,91	219,91	0,0	00 69174	15.452.0064	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE	SA DE P	ESSOAL EMPENI	IADA REFEREN	ITE FÉRIAS 12/13	,	·							
9507 O		DEL A DEODE	03/1	-,	•	•	1.420,99	0,0	00 69174	26.782.010 [°]	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE	SA DE P	ESSUAL EMPENI	IADA REFEREN	ITE FÉRIAS 12/13									
9508 O			03/1	2 109,59	0,00	109,59	109,59	0.0	00 69174	26.782.010 ⁻	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE	SA DE P	ESSOAL EMPEN	IADA REFEREN	ITE FÉRIAS 12/13									
9509 O			03/1	- ,-	•	•	151,82	0,0	00 69174	26.782.010 ⁻	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE	SA DE P	ESSUAL EMPENI	IADA KEFEREN	ITE FÉRIAS 12/13									

Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2013 Página: 13/190

EFICACE: I. PREFETTIVA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 9010 0 0312 0509 000 000 0000 0000 0000 0000 0000	Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/A	Ano Da	ta Vir. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13 9511 O 0.912 131.80 0.00 131.80 0.00 131.80 0.00 131.80 10.302.003- 0040 2.112 381 3.190.08.00.00.00.00 6182 - PE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PERSOAL DE PECANGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13 9512 O 0.912 3.693.97 0.00 3.583.97 3.583.97 0.00 0.912 10.912 382 3.190.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13 9513 O 0.912 2.104.71 0.00 2.104.71 2.104.71 0.00 89174 10.302.003- 0040 2.112 382 3.190.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13 9514 O 0.912 328.77 0.00 326.77 328.77 0.00.89174 10.302.003- 0040 2.112 382 3.190.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13 9515 O 0.912 10.99 0.00 10.959 100.99 0.00.89174 10.302.003- 0040 2.112 382 3.190.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13 9516 O 0.912 10.99 0.00 10.959 100.99 0.00.89174 10.302.003- 0040 2.112 382 3.190.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13	Entidade: 1 - P	REFEITURA M	UNICIPAL DE	SANTO	AUGUS	го					. —					_		· ————————————————————————————————————
951 O 0312 13180 0.00 13180 0.00 13180 10.302.003 0040 2.112 381 3.190.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVIO ESTADO ROS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13 9512 O 0312 3.583.97 0.00 3.583.97 3.583.97 0.00 68174 10.302.003 0040 2.112 382 3.190.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHIA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13 9513 O 0312 2.104.71 0.00 2.104.71 2.104.71 0.00 68174 10.302.003 0040 2.112 382 3.190.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHIA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13 9515 O 0312 328.77 0.00 328.77 328.77 0.00 88174 10.302.003 0040 2.112 382 3.190.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHIA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13 9515 O 0312 109.59 0.00 109.59 1.00.59 1.00.59 1.00.59 1.00.59 1.00.59 1.00.59 1.00.00.00 6174 10.302.003 0040 2.112 382 3.190.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHIA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13	9510 O			03/	12	560,80	0,00	560,80	560,80	0,0	00 69174	26.782.010 ⁻	0001		2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
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 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 38.77 0.00 32.77 328.77 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 03/12 100.59 0.00 100.59 109.59 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 03/12 100.59 0.00 100.59 109.59 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			PELA DESPI	ESA DE I	PESSOAL	EMPENHA	DA REFEREN	TE FÉRIAS 12/13										
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 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 38.77 0.00 32.77 328.77 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 03/12 100.59 0.00 100.59 109.59 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 03/12 100.59 0.00 100.59 109.59 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																		
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 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 38.77 0.00 32.77 328.77 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 03/12 100.59 0.00 100.59 109.59 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 03/12 100.59 0.00 100.59 109.59 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																		
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 38.77 0.00 32.77 328.77 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 0.959 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 03/12 109.59 0.00 109.59 0.959 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	9511 O			03/	12	131.80	0.00	131.80	0.00	131.8	30	10.302.0034	0040		2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
9512 O 03/12 3.583.97 0.00 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 REFERÊNTE 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 REFERÊNTE 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 REFERÊNTE 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 REFERÊNTE FÉRIAS 12/13					ENCARG				.,									
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			FERIAS 12/1	3														
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																		
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																		
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 3.1.90.11.00.000.00 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 3.1.90.11.00.000.00 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 3.1.90.11.00.000.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13 9516 O 03/12 109.59 0.00 109.59 109.59 0.00 69174 10.302.003- 0040 2.112 382 3.1.90.11.00.000.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13	9512 O							*	3.583,97	0,0	00 69174	10.302.0034	0040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE 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 9516 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			PELA DESPI	ESA DE I	PESSOAL	_ EMPENHA	DA REFEREN	TE FERIAS 12/13										
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 9516 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																		
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 9516 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																		
9514 O 03/12 328,77 0,00 328,77 328,77 0,00 69174 10.302.0034 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 10.302.0034 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 10.302.0034 0040 2.112 382 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	9513 O			03/	12	2.104,71	0,00	2.104,71	2.104,71	0,0	00 69174	10.302.0034	0040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13 9515 O 03/12 109,59 0,00 109,59 109,59 0,00 69174 10.302.0034 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 10.302.0034 0040 2.112 382 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO			PELA DESPI	ESA DE I	PESSOAL	EMPENHA	DA REFEREN	TE FÉRIAS 12/13										
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13 9515 O 03/12 109,59 0,00 109,59 109,59 0,00 69174 10.302.0034 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 10.302.0034 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 10.302.0034 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 10.302.0034 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 10.302.0034 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 10.302.0034 0040 2.112 382 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	9514 O			03/	12	328,77	0,00	328,77	328,77	0,0	00 69174	10.302.0032	0040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.0	0 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 10.302.0034 0040 2.112 382 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO			PELA DESPI	ESA DE I	PESSOAL	_ EMPENHA	DA REFEREN	TE FÉRIAS 12/13										
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13 9516 O 03/12 166,76 0,00 166,76 166,76 0,00 69174 10.302.0034 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 10.302.0034 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	0515.0			03/	10	100.50	0.00	100.50	100.50	0.0	00 60174	10 202 002	0040		2 112	202	2 1 00 11 00 00 00 0	0 6127 DIVEDSOS FOLLA DACAMENTO
	9515 0		PELA DESPI						109,59	0,0	00 09 174	10.302.003	0040		2.112	362	3.1.90.11.00.00.00.0	0 0137 - DIVERSOS - FOLHA FAGAMENTO
. 22.525. 25.52. 2565. 2 2 2417.07(12.1217.072.10	9516 O		PELA DESPI					*	166,76	0,0	00 69174	10.302.0032	0040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
							D. TILL LILLY											
9517 O 03/12 220,99 0,00 220,99 220,99 0,00 69174 10.302.0034 0040 2.112 382 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	9517 O							*	220,99	0,0	00 69174	10.302.0034	0040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/13			PELA DESPI	SA DE I	PESSOAL	_ EMPENHA	DA REFEREN	TE FERIAS 12/13										

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 14/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO AI	JGUSTO	_				. —			-		
9518 O		03/12	·	0,00	1.359,84	1.359,84	0,	00 69174 10.302.0034	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 12/13								
9519 O		03/12	•	0,00	811,76	811,76	0,	00 69174 10.302.0034	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH.	ADA REFEREN	TE FERIAS 12/13								
9520 O		03/12 PELA DESPESA DE EN	·	0,00 NAIS EMPENH	571,51 ADA REFERENTE	571,51	0,	00 69339 10.302.0034	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FÉRIAS 12/13											
9521 O		03/12 PELA DESPESA DE EN		0,00	341,18	341,18	0,	00 69339 10.302.0034	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FÉRIAS 12/13	CARGOS PATRO	INAIS EIVIPEINA	ADA REFERENTE	<u> </u>							
9522 O		03/12		0,00	481,88	481,88	0,	00 69339 10.302.0034	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FÉRIAS 12/13	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
9523 O		03/12	3.134,71	0,00	3.134,71	3.134,71	0,	00 69428 10.301.0034	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 12/13								
9524 O		03/12	·	0,00	219,18	219,18	0,	00 69428 10.301.0034	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH.	ADA REFEREN	IE FERIAS 12/13								
9525 O		03/12 PELA DESPESA DE PE	·	0,00 ADA REFEREN	186,49 TE FÉRIAS 12/13	186,49	0,	00 69428 10.301.0034	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 15/190

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano Data	a VIr. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	ı	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA N	JUNICIPAL	DE SANTO	AUGUST	0												
9526 O			03/1		85,74	0.00	85,74	85,74	0	00 69428	10.301.0034	4510		2.115	394	3 1 90 11 00 00 0	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3320 0		PELA DES				,	ITE FÉRIAS 12/13	•		,,00 03420	10.501.005	4510		2.110	334	3.1.30.11.00.00.0	0.00 0107 - DIVERGOO - I GEHAT AGAMENTO
		T ELEX (DE	SI LON DET	LOCOTE	LIVII LIVIII	IDITITE ENLIS	11212111101211	<u>, </u>									_
9527 O			03/1		1.146,54	0,00		•	0	,00 69428	10.301.0034	4510		2.115	394	3.1.90.11.00.00.0	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES	SPESA DE P	ESSOAL	EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 12/13	3									_
I																	
l																	
9528 O			03/1		972,68	0,00		•	0	,00 69174	04.122.0010	0001		2.118	421	3.1.90.11.00.00.0	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES	SPESA DE P	ESSOAL	EMPENH <i>A</i>	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 12/13	3									_
9529 O			03/1	2	19,45	0,00	19,45	19,45	0	,00 69174	04.122.0010	0001		2.118	421	3.1.90.11.00.00.0	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES	SPESA DE P	ESSOAL	EMPENH <i>A</i>	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 12/13	3									
9530 O			03/1	2	330,71	0.00	330,71	330,71	0	0.00 69174	04.122.0010	0001		2.118	421	3.1.90.11.00.00.0	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES				,	ITE FÉRIAS 12/13	•		,							
- I																	_
I																	
9531 O			03/1	2	138,99	0,00	138,99	138,99		00 60260	04.122.001(0001		2.118	404	2 1 01 12 00 00 0	0.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
9551 0		PELA DES					136,99 IADA REFERENT		U	1,00 09200	04.122.0010	0001		2.110	424	3.1.91.13.00.00.0	0.00 1619 - FFSM - FUNDO FENSAO SERV MON STO
		FÉRIAS 1		INOAITOC	o i Airroi	IVAIO LIVII LIVII	ADA NEI ENENT	_									
i																	
9532 O		240	9/2013 03/1	2	2.079,76	0,00	2.079,76	2.079,76	0	,00 69387	08.243.0027	1173		2.213	476	3.3.90.32.00.00.0	0.00 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
I		Contrataç	ão para forne	ecimento o	de gêneros	alimentícios de	estinados as	,									
		comemora	ações do Nat S, coordenad	al/2013 d	entro dos p	rogramas PRO	JOVEM, PETI, PA	AIF									
			o, coordenad o Nº : 150/20		ЕПАЗ												
																	_
4																	



Relação de Empenhos Emitidos

		1			I		_		la , l	1		ا این جا	T		0 1 10 1 1 1 1 1 1
Empenho Tipo	Processo	N° da AF/	Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	UNICIPAL DI	E SANTO AL	UGUSTO											
9533 O		2410/2	2013 03/12	1.629,28	0,00	1.629,28	1.629,28	0,	,00 69375 0	8.243.0027	1240	2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
		comemoraçõ e IDOSOS, o	ies do Natal/	pela SEHAS		estinados as JOVEM, PETI, PAIF	=								
9534 O			2013 03/12	1.674,00	•	•	1.674,00	0,	,00 69375 0	8.243.0027	1240	2.222	480	3.3.90.32.00.00.00.00	3 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
		comemoraçõ e IDOSOS, o	ies do Natal/	pela SEHAS		estinados as DJOVEM, PETI, PAIF	=								
9535 O		2412/2	2013 03/12	8.347,00	0,00	8.347,00	8.347,00	0,	,00 69546 0	8.244.0029	0001	2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	0 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
		comemoraçõ e IDOSOS, o	ies do Natal/	pela SEHAS		estinados as JOVEM, PETI, PAIF	=								
9536 O		Contratação comemoraçô e IDOSOS, o	ies do Natal/	pela SEHAS	s alimentícios d	,	2.111,05	0,	,00 71512 0	8.244.002§	1303	2.138	497	3.3.90.30.00.00.00.00	0 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
9537 O		Contratação comemoraçô e IDOSOS, o	es do Natal/	pela SEHAS	s alimentícios d	•	1.693,18	0,	,00 69390 0	8.244.0029	1251	2.221	502	3.3.90.32.00.00.00.00	0 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
9538 O		Contratação comemoração	ies do Natal/	1.336,36 imento de gênero /2013 dentro dos s pela SEHAS	s alimentícios d	•	1.336,36	0,	,00 69389 0	8.244.003(1290	2.242	508	3.3.90.32.00.00.00.00)8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
		(Licitação N	l° : 150/2013	3-PR)											



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 17/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da	a AF/	Ano [ata	VIr. E	mpenho	Ι Δ	nulado	Lia	uidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/C	ontrato de Dívida	
· · · · ·		-					•	-			·	<u> </u>				1	-1		1 1					
Entidade: 1 - PRE	FEITURAN					GUST			0.0		4 000 04	4.0	.00.04	,					0.400	400	0 0 00 00 00 00 00	0040 011050450045	00 0 A L L H/L L TD A	
9539 O				2013 0 o Predi		1/2013	1.096,0		0,0 injetrativo		1.096,01 13, do dia	1.0	96,01	(),00 69546	6 08.244.002	28 0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.0	6242 - SUPERMERCAD	JO SALUKI LIDA.	
		26/08/2 N° 600/	013,	com ba	ise no	artigo	65, incis	o 1º da	lei 8666	/93. (Co	ompra Diret	ta												
		14 000/	2013	,																				
9540 O		2	418/	2013 0	3/12		1.409,8	8	0,0	0	1.409,88	1.4	09,88	(0,00 69546	6 08.244.002	29 0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.0	7376 - COMERCIAL PA	SQUALOTTI LTDA	
											13, do dia ompra Diret	ta												
		Nº 601/																						
9541 O		2	419/	2013 0	3/12		634,8	8	0.0	10	634,88	6	34,88	(0.00 69546	6 08.244.002	25 0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.0	8329 - ROMEU FRANZI	EN & FILHO LTDA	
		Acrésci	mo a	o Pregá	ăo 103		Process	so Adm	inistrativo	202/201	13, do dia		.,		.,									
		26/08/2 N° 602/			ise no	artigo	65, incis	o 1º da	lei 8666	/93. (Co	ompra Diret	ta												
		_						_		_														
9542 O				2013 0 materi		ra revi	465,7		0,0 m dos ve	i0 eículos Sp	465,76	4	65,76	(),00 69514	4 10.302.003	34 0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.0	8302 - SPONCHIADO J.	ARDINE VEÍCULOS LTDA	
		econofl	ex L1	Z, plac	as IUV	V0658	e IUZ74	98, util	izados ju	nto a SM	IS, nos													
				v° : 100		-DL)																		
9543 O		,	04047	2013 0	2/12		449,8	2	0.0	ın	449,82	,	49,82	,	00 60207	7 08.243.002)° 1179		2 212	477	2 2 00 20 00 00 00 00	10220 - MARCIO LOSE	KANN 8 CIA LTDA	
9545 0		Acrésci	mo a	o Pregá	io Pre	sencia	129/20	13. Pro	cesso Ac	dministrat	tivo 252/20	13	49,02	,	7,00 09367	7 06.243.002	21 1173		2.213	411	3.3.90.39.00.00.00.0	10220 - WARCIO LOSE	RANN & CIA LI DA.	
		do dia	11/10	/2013,	com ba	ase no	artigo 6	5, incis	o 1º da le	ei 8666/93	3. (Compra	а												
9544 O				2013 0			83,7		0,0		83,70		83,70	(0,00 69386	6 08.243.002	27 1263		2.224	488	3.3.90.39.00.00.00.0	10220 - MARCIO LOSE	KANN & CIA LTDA.	
		do dia	11/10	/2013,	com ba	sencia ase no	artigo 6	13, Pro 5, incis	cesso Ac o 1º da le	arninistrat ei 8666/93	tivo 252/20 3. (Compra	a												
		Direta I	۷° 60	3/2013)	1																			



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 18/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo Pro	ocesso Nº da AF/Ano Data VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEI	TURA MUNICIPAL DE SANTO AUGU	JSTO											
9545 O	2423/2013 03/12	551,80	0,00	551,80	551,80	(0,00 69546 08	8.244.0029	001	2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
	Acréscimo ao Pregão Preser				3								
	do dia 27/09/2013, com base Direta Nº 604/2013)	e no artigo 65, ir	nciso 1º da lei 8	3666/93. (Compra									
	,												
9546 O	2424/2013 03/12	684,00	0,00	684,00	684,00	(0,00 69262 20	0.122.0004	001	2.036	116	3.3.90.39.00.00.00.00	10267 - IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
	Aquisição de peças e serviço retroescavadeira Maxloader	s necessários	quando da revi	são de 50 horas, da	a								
	99/2013-DL)	ooori, atiiizado	junto a OLIVIA	. (Licitação IV .									
9547 O	2425/2013 03/12 Aquisição de peças e serviço	533,60	0,00	533,60	533,60	(0,00 69262 20	0.122.0004(001	2.036	115	3.3.90.30.00.00.00.00	10267 - IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
	retroescavadeira Maxloader				1								
	99/2013-DL)												
9548 O	2426/2013 03/12	2.386.80	0,00	2.386.80	2.386,80	(0.00 71512 08	8.244.0029	303	2.138	497	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
	Aquisição de materiais destir	nados à confec	ção de artesan	atos nos projetos	,		.,						
	sociais coordenados pela SE	HAS. (Licitaçã	ão Nº : 148/201	(3-PR)									
9549 O	2427/2013 03/12	1.765,30	0,00	1.765,30	1.765,30	(0,00 69390 08	8 244 0029 1	251	2.221	501	3 3 90 30 00 00 00 00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
30.00	Aquisição de materiais destir				00,00	·	0,00 00000 00	0.2 1 1.0021	20.			0.0.00.00.00.00.00.00	1,0002 1,002 1,0203 1,000 0 0 0 0 2,000 0
<u> </u>	sociais coordenados pela SE	HAS. (Licitaçã	ão Nº : 148/201	(3-PR)									
9550 O	2428/2013 03/12	91,00	0,00	91,00	91,00	,	0,00 69375 08	8 243 0021 1	240	2.222	⊿ 70	3 3 90 30 00 00 00 00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
9550 0	Aquisição de materiais destir		•	•	31,00	,	0,00 09373 00	5.245.0021	240	2.222	473	3.3.90.30.00.00.00.00	10092 - N.J.E. NEOBAKTII & GIA. ETDA.
	sociais coordenados pela SE	HAS. (Licitaçã	ão № : 148/201	3-PR)									
0554.0	0400/0040 00/40	0.000.04	0.00	0.000.04	0.000.01		0 00 00000 00	0.044.0004	054	0.004	504	2 2 20 20 20 20 20 22	A 40000 COMEDOIO DE LINUAD E LACOMITA DO
9551 O	2429/2013 03/12 Aquisição de materiais destir	2.888,21 nados à confec	0,00 cão de artesan	2.888,21 atos nos projetos	2.888,21	(0,00 69390 08	0.244.002\ 1	∠51	2.221	100	3.3.90.30.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
	sociais coordenados pela SE												



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 19/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO										
9552 O		2430/2013 03/12	888,00	0,00	888,00	888,00	0	0,00 69375 08.243.0027	1240	2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
		Aquisição de materiais d sociais coordenados pela											
		sociais coordenados peia	a SENAS. (Licitaç	au IN . 146/201	13-PK)								
		Total do Dia:	77.383,65	9,00	77.374,65	76.381,54	993	3,11					
9553 O		04/12	•	0,00	37,21	37,21	0	0,00 69506 12.361.0047	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
		PELA DESPESA EMPEN A ESCOLA RUI BARBOS RELATIVO A NOVEMBR	SA NA LOCALIDAI	DE DE SAO VA									
		RELATIVO A NOVEMBI	(O DL 2013, CI L.	DOC. ANLXO.									
9554 O		04/12	•	0,00	101,47	101,47	0	0,00 69324 12.361.0047	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	10478 - SIRLENE MARQUES
		PELA DESPESA EMPEN SERVIDORA SIRLENE I											
0555.0		0.4/4.0	7.00	0.00	7.00	7.00			0004	0.004	040	0.4.00.44.00.00.00.00	40.470 OIDLENE MADOUES
9555 O		04/12 PELA DESPESA EMPEN		0,00 TE VEBAS RES	7,30 SCISÓRIAS DA	7,30	0	0,00 69324 12.361.0047	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	10478 - SIRLENE MARQUES
		SERVIDORA SIRLENE I											
9556 O		04/12	40,59	0.00	40,59	40,59	0	0,00 69324 12.361.0047	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	10478 - SIRLENE MARQUES
		PELA DESPESA EMPE	NHADA REFEREN			•		•					
		SERVIDORA SIRLENE I	MARQUES, CFE. F	-OLHA PROCE	SSADA								
9557 O		04/12	-, -	0,00	119,73	119,73	0	0,00 69324 12.361.0047	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	10478 - SIRLENE MARQUES
		PELA DESPESA EMPENSERVIDORA SIRLENE I											
			,										
9558 O		04/12	,-	0,00	39,91	39,91	0	0,00 69324 12.361.0047	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	10478 - SIRLENE MARQUES
		PELA DESPESA EMPEN SERVIDORA SIRLENE I											



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 20/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
9559 O		04/12	42,50	0,00	42,50	42,50)	0,00 69514 10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	0 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
		PELA DESPESA EMPE ACIMA, QUANDO EM V											
		TRANSPORTAR A PAC	IENTE EDUARDA	TALITA MEINI	EM PARA REALIZA	AR .							
		CONSULTA ESPECIAL JUVENAL PORAZZI PA	RA REÀLIZAR PR	ROĆEDIMENTO	ESPECIALIZADO								
		YAG LASER) JUNTO A ANEXOS.	O BANCO DE OLI	HOS, CFE. FV.	439/2013 E DOC.								
9560 O		04/12	120,00	120,00	0,00	0,00)	0,00 69538 10.301.003 ²	4011	2 117	412	3 3 90 39 00 00 00 00	0 10277 - NAIANE CAMILLO
0000 0		PELA DESPESA EMPE	NHADA REFEREI	NTE ADTO. 537	7/2013 A	,	,	7,00 00000 10.001.000	4011	2.117	-1.2	0.0.00.00.00.00.00.00.	TOTAL TANKE OF WHILE
		SERVIDORA ACIMA PA E LANCHE) PARA AS S											
		ALMEIDA, VERENA ST SAÚDE) E LIZETE VEIG				00							
		EM VIAGEM A IJUÍ COI EDUCAÇÃO POPULAR	M A FINALIDADE	DE PARTICIPA	R DE CURSP DE								
		REALIZAR-SE NO DIA (CURSO BROCHADO D	04/12/2013, NA ES	SCOLA ESTAD	UAL OTÁVIO								
		JOAQUIM DOS SANTO				S,							
		CFE. DOC. ANEXOS.											
9561 O		04/12	,	37,25		212,75	5	0,00 69538 10.301.0034	4011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	0 10277 - NAIANE CAMILLO
		PELA DESPESA EMPE SERVIDORA ACIMA PA											
		RODOVIÁRIO, QUANDO INSTRUMENTOS DE P				-							
		DA LEGISLAÇÃO A EST PLANEJASUS, PROMO	TRUTURA DO PL	ANO MUNICIPA	AL DE SAÚDE-PMS	S(
		DE 2013,CFE. DOC. AN		1100 21110 00 1	- 00 DE DEZEMBI								
9562 O		04/12	450,00	0,00	450,00	450,00)	0,00 69514 10.302.0034	0040	2.112	385	3.3.90.14.00.00.00.00	0 10277 - NAIANE CAMILLO
		PELA DESPESA EMPE	NHADA REFEREI	NTE 3 DIÁRIAS	A SERVIDORA	,							
		ACIMA QUANDO EM V INSTRUMENTOS DE P	LANEJMAENTO N	IA GESTÃO MU	JNICIPAL DO SUS								
		DA LEGISLAÇÃO A EST PLANEJASUS, PROMO	VIDO PELA DPM	NOS DIAS 05 E									
1		DE 2013,CFE. FOLHA	DE VIAGEM 440/2	013									



Relação de Empenhos Emitidos

Processo	Nº o	da AF/Anc	Data	VIr. Er	mpenho	o An	ıulado	Liqui	idado	Pago	A paga	r Cont	a Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
EFEITURA M	IUNICI	PAL DE S	ANTO AI	JGUSTO	0														
	SERV PACIE	IDOR ACI	A EMPEN IMA, QUA JE NECE	NHADA ANDO E	REFER M VIA	RENTE AI	ARA TRAN	ISPORT	ΓAR	,	0	0,00 6951	4 10.302.003	32 0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00	0.00 7699 - MARCELO CAETANO
	PELO FINAL SERV PART "TAÇA	ADIANTA IDADE DI IDOR DIC ICIPAR D RBS TV	04/12 MENTO E CUSTE OGO BIDI E REUNI DE FUTS	DE DES EAR DES INHA, Q IÃO JUN	SPESA SPESA (UAND) NTO A I	A AO SER AS COM F O EM VIA RBS TV S	REFEIÇÕE AGEM A SA BOBRE O (S SUA ANTA R CAMPE	E DO OSA PARA ONATO		0	0,00 6917	4 04.122.000	04 0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00	- 1.00 10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
	A CAS	A DA CIE	A EMPE	NHADA	REFER	RENTE C				,-	4	0,00 6946	6 08.244.002	2{ 0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00	0.00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
	IFF-C/ 2.462, MARC SECR DEZE 4.741, 3.364,	AMPUS S DE 31.10 OS JOSÉ ETARIA D MBRO/20 34, JUL: F 03, NOV:	ERENTI ANTO AI 0.2013, D E ANDRIG DE ADMI 13, SENI R\$ 3.364	E RESS, UGUSTO ECORR GHETTO NISTRA DO, ABF ,02, AGO	ARCIM O, NOS RENTE O DESS AÇÃO D R: R\$ 1 O: 3.12	MENTO DA S TERMO DA CEDÉ SIGNADO DO MUNIO 1.980,82, I 27,62, SET	S DA LEI I ÊNCIA DO) PARA A ⁻ CÍPIO, PEF MAI: R\$ 3. T: R\$ 3.600	ESAS AG MUNICI SERVII TITULAI RÍODO I 600,44, 0,44, OU	O PAL N° DOR RIDADE DA DE ABRIL A JUN: R\$ JT: R\$		8	0,00 6926	:1 04.122.00 ⁻	1(0001		2.006	574	3.1.90.96.00.00.00	0.00 10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CII
	BIÓLC SANT LICEN ESTAI PROJI DO MI 16.000 ACAD	OGA GABI O AUGUS ICIAMEN' DUAL DE ETO DE F JNICÍPIO O, LOCALI EMIA DA	DE ANOT RIELA W STO, PAF TO AMBI FLORES RETIRAD DE SAN ZADO N SAÚDE	TAÇÃO I TERLANG RA ENCA ENTAL STAS E A DA DE ÁI ITO AUG A RUA I COM RE	DE RES G PUH AMINH JUNTO ÁREAS RVORE GUSTO FLORE ECURS	SPONSAI IL, SERVI IAMENTO D AO DEF S PROTE ES DO TE D CONSTA	DORA DO DE PROC FAP - DEP GIDAS RE ERRENO D ANTE DA I DE SERÁ I) MUNIC CESSO ARTAM FEREN DE PRO MATRÍC IMPLAN	CÍPIO DE DE ENTO ITE A PRIEDADE CULA N° ITADA UMA		8	0,00 6946	6 04.121.000	02 0001		2.031	97	3.3.90.39.00.00.00	0.00 10163 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3º F
	EFEITURAN	PELA SERV PACIE DOC. PELO FINAL SERV PARTI "TAÇA DOC. PELA A CAS ANEX. PELA A CAS ANEX. PELA A CAS ANEX. PELA A CAS ANEX.	PELA DESPES. SERVIDOR ACI PACIENTES QU DOC. ANEXOS PELA DESPES. SERVIDOR ACI PACIENTES QU DOC. ANEXOS PELA DESPES. A CASA DA CIE ANEXA. PELA DESPES. A CASA DA CIE ANEXA. EMPENHO REF IFF-CAMPUS S 2.462, DE 31.10 MARCOS JOSÉ SECRETARIA I DEZEMBRO/20 4.741,34, JUL: F 3.364,03, NOV: ANEXO. PAGAMENTO I BIÓLOGA GABI SANTO AUGUS LICENCIAMENT ESTADUAL DE PROJETO 16.000, LOCALI ACADEMIA DA ACADEMIA DA	PELA DESPESA EMPENSERVIDOR ACIMA, QUA PACIENTES QUE NECEDOC. ANEXOS. 04/12 PELO ADIANTAMENTO FINALIDADE DE CUSTE SERVIDOR DIOGO BIDI PARTICIPAR DE REUNI "TAÇA RBS TV DE FUTDOC. ANEXOS. 04/12 PELA DESPESA EMPENA CASA DA CIDADANIA ANEXA. 04/12 PELA DESPESA EMPENA CASA DA CIDADANIA ANEXA. 04/12 EMPENHO REFERENTI IFF-CAMPUS SANTO AI 2.462, DE 31.10.2013, DMARCOS JOSÉ ANDRICI SECRETARIA DE ADMINDEZEMBRO/2013, SENI 4.741,34, JUL: R\$ 3.364,03, NOV: R\$ 6.118 ANEXO. 04/12 PAGAMENTO DE ANOT BIÓLOGA GABRIELA W SANTO AUGUSTO, PAFLICENCIAMENTO AMBI ESTADUAL DE FLORES PROJUTO DE RETIRAD DO MUNICÍPIO DE SAN 16.000, LOCALIZADO NACADEMIA DA SAÚDE	PELA DESPESA EMPENHADA SERVIDOR ACIMA, QUANDO E PACIENTES QUE NECESSITAI DOC. ANEXOS. 04/12 PELO ADIANTAMENTO DE DE FINALIDADE DE CUSTEAR DE SERVIDOR DIOGO BIDINHA, C PARTICIPAR DE REUNIÃO JUI "TAÇA RBS TV DE FUTSAL", C DOC. ANEXOS. 04/12 PELA DESPESA EMPENHADA A CASA DA CIDADANIA, RELA ANEXA. 04/12 PELA DESPESA EMPENHADA A CASA DA CIDADANIA, RELA ANEXA. 04/12 PELA DESPESA EMPENHADA A CASA DA CIDADANIA, RELA ANEXA. 04/12 PELA DESPESA EMPENHADA A CASA DA CIDADANIA, RELA ANEXA. 04/12 PELA DESPESA EMPENHADA A CASA DA CIDADANIA, RELA ANEXA. 04/12 PAGAMENTO REFERENTE RESS IFF-CAMPUS SANTO AUGUST 2.462, DE 31.10.2013, DECORF MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO SECRETARIA DE ADMINISTRA DEZEMBRO/2013, SENDO, ABI 4.741,34, JUL: R\$ 3.364,02, AG 3.364,03, NOV: R\$ 6.118,65 E E ANEXO. 04/12 PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO BIÓLOGA GABRIELA WERLAN SANTO AUGUSTO, PARA ENC LICENCIAMENTO ARBIENTAL ESTADUAL DE FLORESTAS E PROJETO DE RETIRADA DE ÁDO MUNICÍPIO DE SANTO AUGISTO, PARA ENC LICENCIAMENTO ARBIENTAL ESTADUAL DE FLORESTAS E PROJETO DE RETIRADA DE ÁDO MUNICÍPIO DE SANTO AUGISTO, DA RUA ACADEMIA DA SAÚDE COM RIVA ACADEMIA DA SAÚD	PELA DESPESA EMPENHADA REFEI SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIA PACIENTES QUE NECESSITAM DE T DOC. ANEXOS. 04/12 80, PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA SERVIDOR DIOGO BIDINHA, QUAND PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A "TAÇA RBS TV DE FUTSAL", CONFO DOC. ANEXOS. 04/12 47, PELA DESPESA EMPENHADA REFEI A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A ANEXA. 04/12 33.024, EMPENHO REFERENTE RESSARCIM IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NO: 2.462, DE 31.10.2013, DECORRENTE MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEZEMBRO/2013, SENDO, ABR: RS 14.741,34, JUL: R\$ 3.364,02, AGO: 3.12 3.364,03, NOV: R\$ 6.118,65 E DEZ: R: ANEXO. 04/12 33, PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RE BIÓLOGA GABRIELA WERLANG PUISANTO AUGUSTO, PARA ENCAMINIL LICENCIAMENTO AUGUSTO, PARA ENCAMINIL LICENCIAMENTO DE RETIRADA DE ÁRVOR DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO.	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 04/12 300,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AI SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGENS P. PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAME DOC. ANEXOS. 04/12 80,00 PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SER FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM F. SERVIDOR DIOGO BIDINHA, QUANDO EM VIA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A RBS TV. 3 "TAÇA RBS TV DE FUTSAL", CONFORME ADI. DOC. ANEXOS. 04/12 47,84 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE C. A. CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A NOVEMI ANEXA. 04/12 33.024,98 EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO D. IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERMO. 2.462, DE 31.10.2013, DECORRENTE DA CEDI MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNADO. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC DEZEMBRO/2013, SENDO, ABR: RS 1.980,82, 4.741,34, JUL: R\$ 3.364,02, AGO: 3.127,62, SE 3.364,03, NOV: R\$ 6.118,65 E DEZ: R\$ 3.127,62 ANEXO. 04/12 33,78 PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSAI BIÓLOGA GABRIELA WERLANG PUHL, SERVI SANTO AUGUSTO, PARA ENCAMINHAMENTO LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO DEFESTADUAL DE FLORESTAS E ÁREAS PROTE PROJETO DE RETIRADA DE ÁRVORES DO TE DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO CONST. 16.000, LOCALIZADO NA RUA FLORESTA ONI ACADEMIA DA SAÚDE COM RECURSOS DO NACADEMIA DA SAÚDE COM RECURSOS DO	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 04/12 300,00 159,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO,536,5 SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRAPACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESP DOC. ANEXOS. 04/12 80,00 65,00 PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR AG FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕE SERVIDOR DIOGO BIDINHA, QUANDO EM VIAGEM A S. PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A RBS TV SOBRE O "TAÇA RBS TV DE FUTSAL", CONFORME ADIANTAMEN DOC. ANEXOS. 04/12 47,84 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2 ANEXA. 04/12 33.024,98 0,00 EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPEIFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERMOS DA LEI 2.462, DE 31.10.2013, DECORRENTE DA CEDÊNCIA DO MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PED DEZEMBRO/2013, SENDO, ABE: R\$ 1.980.82, MAI: R\$ 3.4,741,34, JUL: R\$ 3.364,02, AGO: 3.127,62, SET: R\$ 3.60 3.364,03, NOV: R\$ 6.118,65 E DEZ: R\$ 3.127,62, CFE DO ANEXO. 04/12 33,78 0,00 PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE BIÓLOGA GABRIELA WERLANG PUHL, SERVIDORA DO SANTO AUGUSTO, PARA ENCAMINHAMENTO DE PROLICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO DEFAP - DEP ESTADUAL DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS RE PROJETO DE RETIRADA DE ÁRVORES DO TERRENO I DO MUNICÍPIO DE PROTICIO DE PR	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.536/2013 AC SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPOR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZ DOC. ANEXOS. 04/12 80.00 65.00 PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA CO FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA SERVIDOR DIGGO BIDINHA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA RATICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A RBS TV SOBRE O CAMPE "TAÇA RBS TV DE FUTSAL", CONFORME ADIANTAMENTO Nº DOC. ANEXOS. 04/12 47.84 0.00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁG A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CF ANEXA. 04/12 47.84 0.00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁG A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CF ANEXA. 04/12 33.024.98 0.00 3 EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS A IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERMOS DA LEI MUNICI 2.462, DE 31.10.2013, DECORRENTE DA CEDÊNCIA DO SERVI MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNADO PARA A TITULA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICICIPO, PERÍODO DEZEMBRO/2013, SENDO, ABR: R\$ 1.980.82, MAI: R\$ 3.600.44, 0.13.640, 3.00.13, SENDO, ABR: R\$ 1.980.82, MAI: R\$ 3.600.44, 0.13.640, 3.00.13, SENDO, ABR: R\$ 1.980.82, MAI: R\$ 3.600.44, 0.13.640, 3.00.13, SENDO, ABR: R\$ 1.980.82, MAI: R\$ 3.600.44, 0.13.640, 3.70.13, SENDO, ABR: R\$ 1.980.82, MAI: R\$ 3.600.44, 0.13.640, 3.70.13, SENDO, ABR: R\$ 1.980.82, MAI: R\$ 3.600.44, 0.13.640, 3.70.13, SENDO, ABR: R\$ 1.980.82, MAI: R\$ 3.600.44, 0.13.640, 3.70.13, SENDO, ABR: R\$ 1.980.82, MAI: R\$ 3.600.44, 0.13.640, 3.70.13, SENDO, ABR: R\$ 1.980.82, MAI: R\$ 3.600.44, 0.13.640, 3.70.13, SENDO, ABR: R\$ 1.980.82, MAI: R\$ 3.600.44, 0.13.640, 3.70.13, SENDO, ABR: R\$ 1.980.82, MAI: R\$ 3.600.44, 0.13.640, 3.70.13, SENDO, ABR: R\$ 1.980.82, MAI: R\$ 3.600.44, 0.13.640, 3.70.13, SENDO, ABR: R\$ 1.980.82, MAI: R\$ 3.600.44, 0.13.640, 3.70.13, SENDO, ABR: R\$ 1.980.82, MAI: R\$ 3.600.44, 0.13.640, 3.70.13, SENDO, ABR: R\$ 1.980.82, MAI: R\$ 3.600.44, 0.13.640, 3.70.13, SENDO, ABR: R\$ 1.980.82, MAI: R\$ 3.600.44, 0.13.640, 3.70.13, SENDO, ABR: R\$ 1.980.82, MAI: R\$ 3.600.44, 0.13.640, 3.12.762, SET:	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 04/12 300,00 159,50 140,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO,536/2013 AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS. 04/12 80,00 65,00 15,00 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 CAMPEDNATO "TAÇA RBS TV DE FUTSAL", CONFORME ADIANTAMENTO N° 538/2013 E DOC. ANEXOS. 04/12 47,84 0,00 47,84 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. 04/12 47,84 0,00 47,84 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. 04/12 33,024,98 0,00 33,024,98 EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 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 FA13.4, JUL: R\$ 3,364,03, NOV: R\$ 6.118,65 E DEZ: R\$ 3,127,62, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. 04/12 33,78 0,00 33,78 PAGAMENTO DE AROTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART DA BIOLOGA GABRIELA WERLANG PUHL, SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, PARA ENCAMINHAMMENTO 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 PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CANTO A JUGUSTO, PARA ENCAMINHAMMENTO 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, PARA ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO DEFAP - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS REFERENTE A	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 04/12 300,00 159,50 140,50 140,50 140,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO 536/2013 AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS. 04/12 80,00 65,00 15,00 15,00 15,00 15,00 SERVIDOR ADIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS 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 ROS TV SOBER O CAMPEONATO "TAÇA RBS TV DE FUTSAL", CONFORME ADIANTAMENTO Nº 538/2013 E DOC. ANEXOS. 04/12 47,84 0,00 47,84 47,84 0,00 47,84 47,84 47,84 PALA DESPESA AO CIDADANIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. 04/12 33,024,98 0,00 33,024,98 33,024,98 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 ANDRIGHEITO DESSIGNADO PARA A TITULARIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2013, SENDO, ABR: R\$ 1,980,80, MAI: R\$ 3,600,44, JUN: R\$ 3,364,03, NOV: R\$ 6,118,65 E DEZ: R\$ 3,127,62, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. 04/12 33,78 0,00 33,78 33,78 PAGAMENTO DE ANOTO AD CARDA DE MUNICIPIO DE SIANTO AUGUSTO, PARA ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO DEFAP - DEPARTAMENTO ESTIVADA DE PROPRIEDADE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO DEFAP - DEPARTAMENTO ESTIVADA DE PROPRIEDADE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO DEFAP - DEPARTAMENTO ESTIVADA DE PROPRIEDADE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO DEFAP - DEPARTAMENTO ESTIVADA DE PROPRIEDADE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO DEFAP - DEPARTAMENTO ESTIDADA DE FLORESTAS E ÁREAS PROTECEIDAS REFERENTE A PROJETO DE SANTO AUGUSTO CONSTANTE DA MATRICULA Nº 16.000, LOCALIZADO NA RUA FLORESTA ONDE SERÁ IMPLANTADO UMA ACADEMIA DA SAÚDE COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 04/12 300,00 159,50 140,50 140,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO, 530/2013 AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS. 04/12 80,00 65,00 15,00 15,00 15,00 PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO SERVIDOR DIOGO BIDINIA, QUANDO EM VIAGEMA A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A RBS TV SOBRE O CAMPEONATO "TAÇA RBS TV DE FUTSAL", CONFORME ADIANTAMENTO № 538/2013 E DOC. ANEXOS. 04/12 47,84 0,00 47,84 47,84 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. 04/12 33,024,98 0,00 33,024,98 33,024,98 EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERRIOS DA LEI MUNICIPAL № 2 462, DE 31 10, 2013, DECORRENTE DA CEDÊNCIA DO SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRICHETTO DESSIGNADO PARA AI TITULARIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBROZO13, SENDO, ABR RS 1980,82, MAR RS 3,600,44, UUT: RS 3 304 03, NOV: RS 6.118,65 E DEZ: R\$ 3.127,62, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. 04/12 33,78 0,00 33,78 33,78 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 AREAS PROTEGIDORA DE MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, PARA ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO DEFAP - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE FLORESTAS E AREAS PORTEGIDORA DE MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, PARA ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO DEFAP - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE FLORESTAS E AREAS PORTEGIDORA DE MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, PARA ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO DEFAP - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE FLORESTAS E AREAS PORTEGIDORA DE PROPERIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO CONSTATAR DA MUNICÍPIO DE	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 04/12 300,00 159,50 140,50 140,50 140,50 0,00 6951 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO 538/2013 AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIACENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS. 04/12 80,00 65,00 15,00 15,00 15,00 0,00 6917 PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO SERVIDOR DIGOS GIDINHA, QUANDO EM VIACEM A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A RBS TV SOBRE O CAMPEONATO "TAÇA RBS TV DE FUTSAL", CONFORME ADIANTAMENTO N° 539/2013 E DOC. ANEXOS. 04/12 47,84 0,00 47,84 47,84 47,84 0,00 6946 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. 04/12 33,024,98 0,00 33,024,98 33,024,98 0,00 6926 EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 2,482, DE 31,10,2013, DECORRENTE DA CEDÊNCIA DO SERVIDOR MARCOS. JOSE ANDRIGHETTO DE SEISGNADO PARA A TITULARIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2013, SENDO, ABR: RS, 198,082, Must RS, 3,004,4, JUN: R\$ 3,344,03, NOV: R\$ 6,118,65 E DEZ: R\$ 3,127,62, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. 04/12 33,78 0,00 33,78 33,78 0,00 6946 PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART DA BIÓLOGA GABRIELA WERLANG PUHL. SERVIDORA DO MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO, DECRESTA O DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO DEFAP - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE FLORESTAS E ARBAS PROTEGIOSA PER PORDESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO DEFAP - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE FLORESTAS E ARBAS PROTEGIOSA PER PORTIGIDA DA CADEMAD AS ADUDE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO DEFAP - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE FLORESTAS E ARBAS PROTEGIOSA PER PORDESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO DEFAP - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE FLORESTAS E ARBAS PROTEGIOSA PER PORTIGIDA DA MATRICULA N° 16,000, LOCALIZADO NA RUA FLORESTA ONDE SERA IMPLANTADA UMA ACADEMAD AS ADORDE E	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 04/12 300.00 159.50 140.50 140.50 140.50 0.00 69514 10.302.00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.536/2013 AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS. 04/12 80.00 65.00 15.00 15.00 0.00 69174 04.122.00 PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO SERVIDOR DIOCO BIDINHA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO SERVIDOR DIOCO BIDINHA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO SERVIDOR DIOCO BIDINHA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REPROPORTO DE COMPANIO DE COMPANI	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 04/12 300,00 159,50 140,50 140,50 140,50 0,00 69514 10,302,003-0040 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANTASSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. 04/12 80,00 65,00 15,00 15,00 0,00 69174 04,122,000-0001 PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO SERVIDOR DÍGOG BIOINHA, QUANDO EN VIAGEM S ANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ROS TV SOBRE O CAMPEONATO TAÇA RES TV DE FUTSAL*, CONFORME ADIANTAMENTO N° 558/2013 E 04/12 47,84 0,00 47,84 47,84 0,00 69466 08,244,0021 0001 PELA DESPESA EMPENNHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. 04/12 33,024,98 0,00 33,024,98 3,000,69466 08,244,0021 0001 EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPA N° ANEXA. 04/12 33,024,98 0,00 33,024,98 3,004,98 3,004,98 40,00 69261 04,122,001(0001 EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPA N° ANEXA. 04/12 33,024,98 0,00 33,024,98 3,004,98 3,004,98 ACIDADA N° ARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNADO PARA A TITULARIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2013, SENDO, ABR N° 8) 1980,82, MAIR N°S 3,004,4, JUN: R°S 4,741,34, JUL: R°S 3,940,02, AGO 3,127,62, SET: R°S 3,004,4, JUN: R°S 4,741,34, JUL: R°S 3,940,02, AGO 3,127,62, SET: R°S 3,004,4, JUN: R°S 4,741,34, JUL: R°S 3,340,02 AGO 3,127,62, SET: R°S 3,004,4, JUN: R°S 4,741,34, JUL: R°S 3,340,00 BRESPONSABILIDADE TÉCNICA ART DA BIÓLOGA CARPIELA MERLANDE PULI SERVIDORA DO MINICIPIO DE SANTO AUGUSTO, PARA ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBENTAL JUNTO AO DEFAP D. DEPERTADE DE PROPRIEDADE SANTO AUGUSTO, PARA ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBENTAL JUNTO AO DEFAP D. DEPERTADE DE PROPRIEDADE BIÓLOGA CARPIELA MERLANDE PULI SERVIDORA DE PROPRIEDADE BIÓLOGA CARPIELA MERLANDE SERVIDORE DE PROPRIEDADE BIÓLOGA CARPIELA MERLANDE PULI SE	### PETURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 04/12 30.00 159.50 140.50 140.50 0,00 69514 10.302.003-0040 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO SBI2013 AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIACENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMIENTO ESPECALIZADO. CFE. 04/12 80.00 65.00 15.00 15.00 0,00 69174 04.122.000-0001 PELO ADIANTAMIENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE QUISTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E CO PARA PARTICIPAR DE REININO JUNTO A RIS ST V SOBRE O CAMPEONATO "TAÇA RIS TV DE FUTSAL", CONFORME ADIANTAMIENTO N° 588/2013 E DOC. ANEXOS. 04/12 47.84 0.00 47.84 47.84 0.00 47.84 47.84 0.00 69466 08.244.0021 0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ACUA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. 04/12 33.024.98 0.00 33.024.98 33.024.98 0.00 69466 08.244.0021 0001 EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO I FFCAMPUS SANTO AUGUSTO. NOS TERNOS DA LEI MUNICIPAL N° 2.426, DE 31.10.2013 DECORRENTE DO CEDENCIA DO SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNADO PARA A TITULARIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBROZOSI, SENDO, ABR. RS 1.980.82, MAI. RS 3.800.44, JUN. RS 3.33403, NOV. RS 6.118.66 E DEZ. RS 3.127.62, CPE DOCUMENTO EM ANEXO. 04/12 33.78 0.00 33.78 33.78 0.00 69466 04.121.000; 0001 PAGAMENTO DE ANOTOJÔS DE REPONSABILIDADE TÉ CINICA ART DA BICILCAGA CABRIELA MERIANO PINIS. PROCESSO DE LICENCIMIENTO, DE ENERDINOS DE REPONSABILIDADE DE SIGNATO AUGUSTO, DE ANOTOJÔS DE RESPONSABILIDADE TÉ CINICA ART DA BICILCAGA CABRIELA MERIANO PINIS. PERSPONSABILIDADE TÉ CINICA ART DA BICILCAGA CABRIELA MERIANO PINIS. PERSPONSABILIDADE TÉ CINICA ART DA BICILCAGA CABRIELA MERIANO PINIS. PERSPONSABILIDADE TÉ CINICA ART DA BICILCAGA CABRIELA MERIANO PINIS. PERSPONSABILIDADE TÉ CINICA ART DA BICILCAGA CABRIELA MERIANO PINIS. PERSPONSABILIDADE TÉ CINICA ART DA BICILCAGA CABRIELA MERIANO PINIS. PERSPONSABILIDADE TÉ CINICA ART DA BICILCAGA CABRIELA MERIANO PINIS DO CERRENDO DE PROCESSO DE LICENCIMIENTO DE PROCESSO DE LICEN	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 04/12 300.00 159.50 140.50 140.50 0,00 69514 10.302.003-0040 2.111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TO SESSEDIS AO SERVIDOR ACIMA COM SERVIDOR ACIMA COMADO EM VIACEMEN PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. 00-41/12 80.00 65.00 15.00 15.00 0,00 69174 04.122.000-0001 2.004 PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEÇÕES SUA E DO PARA PARA TRANSPORTAR DESPESAS COM REFEÇÕES SUA E DO PARA PARTICIPAR DE REJUNO JUNITO A RAS VIA SEMPLA PARA PARTICIPAR DE REJUNO JUNITO A RAS VIA SEMPLA PARA PARTICIPAR DE REJUNO JUNITO A RAS VIA SEMPLA PARA PARTICIPAR DE REJUNO JUNITO A RAS VIA SEMPLA PARA PARTICIPAR DE REJUNO JUNITO A RAS VIA SEMPLA PARA PARTICIPAR DE REJUNO JUNITO A ROS VIA SEMPLA PARA PARTICIPAR DE REJUNO JUNITO A ROS VIA SEMPLA PARA PARTICIPAR DE REJUNO JUNITO A ROS VIA SEMPLA PARA PARTICIPAR DE REJUNO SEMPLA PARA PARTICIPAR DE PERMA PARA PARTICIPAR DE PERMA PARA PARTICIPAR DE PERMA PARA PARTICIPAR DE PERMA PARTICIPAR	### PETURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO ### AUTO	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 04/12 30.00 159.50 140.50 140.50 0.00 68914 10.302.003-0040 2.111 380 3.3.90.39.00.00.00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO SASQ0113 AO SERVICIORIA CIMARA, QUANDO EM VIAGOENS PARA TRANSPICITAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS. 04/12 80.00 65.00 15.00 15.00 0.00 68914 10.302.003-0040 2.004 7 3.3.90.39.00.00.00 PELO ADANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COMA PENVICIO DICCIO SIBINATO, DEL MENDE SAN MENDE A SANTA NOSA PARA PARTICIPAR DE REINIÑO JUNTO A RIST Y SOBRE O CAMPEONATO TIACA RES TV DE FUTSAL*, CONFORME ADIANTAMENTO NE SS92013 E DOC. ANEXOS. 04/12 30.04 98 0.00 3.3.024.98 0.00 3.004.98 0.00 68966 08.244.0021 0001 2.121 440 3.3.90.39.00.00.00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONQUANO DE ACIDA LIMITO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013, CPE FATURA ANEXA. 04/12 33.024.98 0.00 33.024.98 0.00 30.024.98 0.00 68966 08.244.0021 0001 2.006 574 31.90.96.00.000 EMPENHO REFERENTE RESSARCIMIENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERNÓS DA LEI MUNICIPAL N° 2402, DE 3 11 0.2013 DECORDINENTE DE CERROSA DA SERVICIO CONCINENTE DE CERROSA DA CIDADANIA, RELATIVO DA NOVEMBRO DE 2013, CPE FATURA DEZEMBROZATIO SENDO, ARIR RES 1968.25.00 ARIR RES 3.000 4.100.00 CERROSA DA CIDADANIA, RELATIVO DA NOVEMBRO DE 2013, CPE PATURA DE PELA DESPESA E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBROZATIO SENDO, ARIR RES 1968.25.00 ARIR RES 3.000.41 JUNE RES 3.713. NOV. PE 8.119.95 E DEZ PE 3.127/12, CPE DOCUMENTO EM PROCENCIPIO DE RESTADA DA REVISIO DE PROCESSO DE CESTADA DA REVISIO DE PROCESSO DE



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 22/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

mpenho 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
tidade: 1 - PRE	FEITURA M	UNICIPAL DE SANTO AI	JGUSTO										
9568 O		04/12	39,13	0,00	39,13	39,13	0	,00 69174 04.121.0002	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00) 6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
		PAGAMENTO DE GUIA PROCESSO DE LICENC DEPARTAMENTO ESTA REFERENTE A PROJET PROPRIEDADE DO MU MATRÍCULA Nº 16.000, IMPLANTADA UMA ACA MINISTÉRIO DA SAÚDE	CIAMENTO AMBIÎ ADUAL DE FLORE TO DE RETIRADA NICÍPIO DE SAN' LOCALIZADO NA ADEMIA DA SAÚI	ENTAL JUNTO ESTAS E ÁREA DE ÁRVORES TO AUGUSTO RUA FLORES E COM RECUI	AO DEFAP - S PROTEGIDAS I DE TERRENO D CONSTANTE DA TA ONDE SERÁ RSOS DO								
9569 O		2354/2013 04/12	495,00	0,00	495,00	495,00	0	,00 69514 10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00) 6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
		Contratação para forneci população para o novo p pela SMS. (Licitação №: 94/2013-	rograma E-SUS, e	em caráter de u	rgência, coordena								
		(
9570 O		04/12	65,36	0,00	65.36	65,36	0	.00 69466 08.244.0029	0001	2.121	440	3 3 90 39 00 00 00 00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
3370 0		PELA DESPESA EMPEN A HORTA COMUNITÁRI CFE. FATURA ANEXA.	NHADA REFEREN	ITE CONSUMO	DE ÁGUA JUNT		· ·	00 00400 00.244.002	0001	2.121	770	3.3.30.33.00.00.00.00	V 0200 - OVA NICONANDENCE DE CANEAMENTO/O
9571 O		2431/2013 04/12	62,00	0,00	62,00	62,00	0	,00 69324 12.361.0047	0031	2.063	215	3.3.90.30.00.00.00.00) 10042 - GELGÁS ELETRODOMÉSTICOS E ASSIS`
		Conserto do lava jato da peças. Memorando Inter				de							
9572 O		2432/2013 04/12	20,00	0,00	20,00	20,00	0	,00 69324 12.361.0047	0031	2.063	216	3.3.90.39.00.00.00.00) 10042 - GELGÁS ELETRODOMÉSTICOS E ASSIS ⁻
		Conserto do lava jato da peças. Memorando Inter	n EMEF Antonio Li no 1278/2013. (C	berat, mão de o ompra Direta N	obra e substituição ° 605/2013)	de							
9573 O		2433/2013 04/12	200,00	0.00	200.00	200,00	0	,00 69339 10.302.0034	0040	2.112	380	3 3 90 39 00 00 00 00) 10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
3373 0		Contratação de serviço la AC transglutaminase Ter da Rosa, portadora de S perda significativa de per 606/2013)	aboratorial para re cidual IgA/IgG) pa índrome de Down	alização de exa ra a paciente M apresentando	ames especializado aria Helena Martin diarréia crônica e	os (s	0	10.502.005	0070	2.112	309	3.3.39.39.00.00.00.00	TITTE - ENDOTATIONIO INNOAGINAN & MENEZES



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 23/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano D	ata VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	UNICIPA	AL DE SANT	O AUGUS	STO										,	,		
9574 O		24	434/2013 04	1/12	4,50	0,00	4,50) 4	1,50	0,	,00 69466	15.452.0068	0001		2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
		geometr serviços caminho necessio através	ia, balancea de socorro les e máquir dades das di	mento, in e fornecin as do Mu versas se de Regist	cluindo o for nento de tip- inicípio de Si	op destinados anto Augusto-R r um período de	em de pneus, ateriais necessá a frota de veículo S, em atendimen e 12(doze) meses	s, to as										
9575 O		Contrata geometr serviços caminho necessio através	ia, balancea de socorro les e máquir dades das di	onserto, to mento, in e fornecin nas do Mu versas se de Regist	cluindo o for nento de tip- inicípio de Sa	op destinados anto Augusto-R r um período de	•	ios, s, to as	5,70	0,	,00 69466	15.452.0068	: 0001		2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00) 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
9576 O		Contrata geometr serviços caminho necessio através	ia, balancea de socorro les e máquir dades das di	onserto, tr mento, in e fornecin nas do Mu versas se de Regist	cluindo o for nento de tip- inicípio de Si	op destinados anto Augusto-R r um período de	•	ios, s, to as),00	0,	,00	26.782.010	0001		2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00) 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
9577 O		Contrata geometr serviços caminho necessio através	ia, balancea de socorro les e máquir dades das di	onserto, tr mento, in e fornecin as do Mu versas se de Regist	cluindo o for nento de tip- inicípio de Sa	op destinados a anto Augusto-R r um período de		ios, s, to as	7,00	0,	,00 69466	26.782.010	0001		2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00) 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
9578 O		A preser futura co necessá atividade lotados i	ontratação parios ao leva	tem por o ara execu ntamento as ao per	ıção de serv de peças, co	iços de mecânionserto, manute	ÇOS, para event co especializado	ual e	0,00	0,	,00 69261	15.452.0068	0001		2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00) 9073 - OMERO CASTRO DE LIMA



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 24/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho T	ipo Process	o Nº da AF/Ano [Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	TO AI	UGUSTO											
9579 C		2439/2013 0			0.00	2.760.0	0 2.760,0	0	0.00 6926	1 26.782.010 ⁻	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
		A presente licitação	tem	por objeto o REGI	ISTRO DE PRE	ÇOS, para even	tual e		.,						
		futura contratação p necessários ao leva	ara e	execução de servi	iços de mecânio	co especializado									
		atividades necessái	rias a				S								
		lotados na SMOVU (Licitação Nº : 31/2		-PR)											
l															
9580 C)	2440/2013 0			0,00	•		0	0,00 69506	6 12.361.0046	0020	2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
		A presente licitação futura aquisição de					tual e								
		necessidades das conforme especifica	divers	sas secretarias, po	or um período d	e 12 (doze) mes									
		(Licitação Nº : 38/2			illio de Releiel	icia, ariexo ao E	uitai.								
9581 C)	2441/2013 0			0,00	•		0	0,00 69174	4 15.452.0068	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
		Aquisição de recarg Retroescavadeira C					a								
		386/2013/SMOV. (
0500		0.4.40/004.0	4/40	04.00	0.00	04.0		•	0 00 00 10	0 00 700 040.	0004	4 000	007	4 4 00 54 00 00 00 00	0474 JUIT MATER HIRROELETRICOLTRA
9582 C)	2442/2013 0 Aguisição de prego		. ,	0,00		- ,-	U	0,00 69466	6 26.782.010	0001	1.029	337	4.4.90.51.00.00.00.00) 6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
		da Localidade de Li	nha (
		Direta Nº 608/2013)												
l															
9583 C)	2443/2013 0	4/12	25.00	0.00	0.0	0.0	n :	25.00	12.361.0047	0020	2.058	191	3 3 90 30 00 00 00 00	10448 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
0000		Aquisição de Revist		-,	-,	-,-		•	20,00	12.001.001.	0020	2.000		0.0.00.00.00.00.00.00	
		609/2013)													
0504.0		0444/0040	1110	F0.00	0.00	50.0	0 500	0	0.00.0047	4 20 600 000	0001	0.047	140	2 2 00 20 00 00 00 00	A 40449 ANTONIO PODDIOLES CARROSS
9584 C	,	2444/2013 0 Aguisição de Revist		•	0,00 Le Residencial			J	0,00 69174	4 20.606.0087	UUUT	2.217	142	3.3.90.30.00.00.00.00	10448 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
		610/2013)		iolomica Comercial	i o i tosiaciiolai.	(Compia Direta									



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/Ano	Data	VIr. Em	npenho	Anula	ido	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Ele	emento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	JUNICIF	PAL DE SA	ANTO AL	JGUSTO)															
9585 O		2	2445/2013	04/12		25,00		0,00	25,0	0	25,00		0,00 69174	4 04.121.0002	0001		2.030	91	3.3.90.30	0.00.00.00.0	0 10448 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
		Aquisiç 611/20		vista Tel	efônica (Comercial	e Reside	encial.	(Compra Direta	ı N⁰											
		0111/20	10)																	-	
9586 O			2446/2013		ofâniaa (25,00	a Daaida	0,00	25,0		25,00		0,00 69174	4 04.122.0010	0001		2.006	24	3.3.90.30	0.00.00.00.00	0 10448 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
		612/20		vista i en	eionica	Jomerciai	e Reside	enciai.	(Compra Direta	I IN-											
9587 O				04/12		58.00		0.00	58.0	10	58.00		0.00 69570	04.129.0012	0001		2.027	77	3.3.90.39	9.00.00.00.00	0 6611 - BANSICREDI SANTO AUGUSTO
				EMPEN		CORRESP		ITE A T	ARIFA BANCÁ	RIA	,		-,								
			ARRECAL VALOR E						A NOVEMBRO	DE											
9588 O				04/12		42,50		0.00	42,5	:0	42.50		0.00.6051/	1 10.302.003 ₄	0040		2 111	270	2 2 00 1	4 00 00 00 00	0 6035 - ANTONIO DA SILVA
9566 O				EMPEN	NHADA F	REFEREN) DIÁRIA .	AO SERVIDOR	2	42,50		0,00 095 12	+ 10.302.0034	0040		2.111	3/0	3.3.90.14	4.00.00.00.00	0 0035 - ANTONIO DA SILVA
		TRANS	PORTAR	AS PAC	CIENTES	MARILU	CE BER	NARDI	FINALIDADE [CARGENLUTT	ΠE											
			IENTE FÁ MENTO E						ARA REALIZAF	₹											
			ATOLOGI						1/2013 E DOC.												
9589 O		PFLAI	DESPESA	04/12 EMPEN	JHADA F	160,00 REFEREN	TE ADTO	0,00 O 539/	160,0 2013 A	10	160,00		0,00 69514	10.302.0034	0040		2.112	389	3.3.90.39	9.00.00.00.00	0 6086 - CLEONI INES FAGUNDES
		SERVI	DORA AC	IMA PAI	RA CUS	TEAR DE	SPESAS	C/CON		۸ ۸											
		PACIE		ANE BA	RBOSA	PEREIRA			E IJUÍ, CFE.	~ ~											
		AD 10.	JJJ12013	L DOC.	ANEAU	<i>.</i>															
9590 O		DELA	DEODEO *	04/12	IIIADA 5	7,56	TE MI	0,00	7,5		7,56		0,00 69466	6 04.122.0010	0001		2.006	25	3.3.90.39	9.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
									_A INFORMAÇÂ OC. ANEXO.	40											

Betha Sistemas Exercício de 2013

Página: 26/190

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUST Relação de Empenhos Emitidos

Total do Dia:

85.110,10

544,22

41.046,18

41.046,18

43.519,70

Empenho Tipo	Processo	N° da AF/And	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA I	MUNICIPAL DE S	SANTO AUG	GUSTO											
9591 O			04/12	120,00	81,50	38,50	38,50	0	,00 69174	04.122.0004	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00) 10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
		SECRETÁRIO I HABITAÇÃO IV A FINALIDADE CONSTRUÇÃO	IMA PARA DA SESUP ANETE BA DE LEVAF DE UNIDA	CUSTEAR DESPLAN FAUSTINC ATISTA, QUAND R DOCUMENTA ADES HABITAC	PESAS C/REFE KOVALSKI E E O EM VIAGEM ÇÃO REFEREN ONAIS E NOTI	EIÇÕES SUAS, DO)A DIRETORA DE A SEBERI RS COM	1 A								
9592 O		AO 2°, 3° E 4° F BRASIL, LOCAI SANTO AUGUS	PISOS DE I DO PARA : STO, RATE	PRÉDIO DE PRO SEDE ADMINIS EADO PROPORO	OPRIEDADE DO FRATIVA DO M CIONALMENTE			0,	,00 69258	3 04.122.001(0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6461 - BANCO DO BRASIL S/A
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 TRANSITI
			S EXERCÍO 11, QUE ES ÉM, DEVO	CIOS DE 2012 E STAVA CEDIDO DLVIDO AO MUN	2013, DO VEIC AO ÓRGÃO DE IICÍPIO PELA S		A								
9594 O		2446/204	2 04/42	42 404 70	0.00	0.00	0.00	43.494	70	15.452.0064	0004	2.089	244	2 2 00 20 00 00 00 00	2 40404 ENOTOS ENOTSHIADIA E CANTAMENTA
9594 U		2416/201 PELA DESPES, COLETA MANL FINAL DOS RE GERADOS NOS PÜBLICOS E C SAÚDE/HOSPI' PÜBLICOS DO MUNICÍPIO, CF	A EMPENI JAL E OU I SÍDUOS S S DOMICÍL OMERCIA TALAR) DI PERÍMETI	MECANIZADA, 1 ÓLIDOS (OORG LIOS, FEIRAS LI IS E CONGÊNE SPOSTOS NAS RO URBANO DO	RANSPORTE E ÂNICOS E INO VRES, ESTABE RES (EXCETO VIAS E LOGRA) MUNICÍPIO E	ÇÃO PARA E DESTINAÇÃO RGÂNICOS) LECIMENTOS RESÍDUOS DE DOUROS	0,00	43.494	.,.U	15.452.0064	0001	2.089	311	3.3.390.33.00.00.00.00	0 10104 - ENGESA - ENGENHARIA E SANEAMENT(



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 27/190 Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 9595 O 05/12 1.847.30 0.00 0.00 0.00 1.847.30 04.126.007(0001 46 3.3.90.35.00.00.00.00 6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVICOS 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. 9596 O 2448/2013 05/12 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 69466 04.122.001(0001 286 3.3.90.39.00.00.00.00 10450 - JULI CAROLINE FORTES - ME Recarga de extintores do prédio da SMOV, em razão destes haverem sidos utilizados para auxiliar no combate a um incêndio que ocorreu num veículo próximo a Secretaria de Obras. (Compra Direta Nº 614/2013) 9597 O 2449/2013 05/12 177.00 0.00 177.00 177.00 0.00 69258 26.782.010 0001 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 381/2013. (Compra Direta Nº 615/2013) 9598 O 2450/2013 05/12 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 69174 15.452.006{ 0001 321 3.3.90.39.00.00.00.00 10158 - NERI SALA 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) 2451/2013 05/12 9599 O 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 69324 12.361.002{ 0031 211 3.3.90.30.00.00.00.00 10334 - JAIR VERISSIMO - ME 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) 9600 O 2452/2013 05/12 889,51 0,00 889.51 889,51 0,00 69174 04.121.0002 0001 92 3.3.90.39.00.00.00.00 8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS Pagamento referente ao Registro Público da área 47.038 metros guadrados 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)

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	oo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO										
9601 O		2454/2013 05/12	19,34	0,00	19,34	19,34	(0,00 69174 04.121.0002	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
		Pagamento de Certidão a Santo Augusto, matrícula Memorando Interno 151/2	16000 onde será	edificado a Aca	idemia de Saúde.								
		Memorando interno 1017	zoro. (Compra Dii	Cta 11 010/201									
9602 O		2455/2013 05/12	340.00	0.00	340,00	340,00	,	0,00 69538 10.301.003 ² -	1011	0.117	410	3 3 00 30 00 00 00 00	8326 - DIELIS FELIPE SANTI
9602 0		Aquisição de cartucho tin	,	-,	-	•	,	J,00 69536 T0.30T.0034	+011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	0 0320 - DIELIS FELIPE SANTI
		para impressão dos carto acontecendo o recadastro Administrativo. (Compra	ões SUS onde o me amento da populaç	esmo tem muita ão municipal, j	a demanda, pois es								
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. ELETRÔNIC
		Referente a conserto rep	oetidora de TV SB1	. (Compra Dire	eta Nº 621/2013)								
9604 O		2453/2013 05/12	1.818,00	0,00	1.818,00	1.818,00	(0,00 69466 08.244.0029	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
		Memorando Interno nº 25	52/2013/SEHAS (L	icitação Nº : 10	02/2013-DL)								
		Total do Dia:	5.791,15	0,00	3.943,85	3.943,85	1.84	7,30					
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 EMPEN DESPESAS COM PUBLI	ICAÇÃO NO DIÁR	O OFICIAL DA	UNIÃO - D.O.U.,								
		RELATIVO TERMO ADIT	SE Nº 389.158-19/	2012 (771693),	DO MINISTÉRIO								
		DE AGRICULTURA PEC OBJETO AQUISIÇÃO DE DOCUMENTO ANEXO.											
		DOGUNIENTO ANEXU.											
0000		20110	00.00	0.00	00.00	00.00		0000474 04 400 0044	2004	0.000	000	2 2 20 20 20 20 22 22	A COOR OFF CALVA FOONOMICA FEDERAL 'CA
9606 O		06/12 PELA DESPESA EMPEN	60,00 NHADA REFEREN	0,00 TE RESSARCII	60,00 MENTO DE	60,00	(0,00 69174 04.122.001(JUU 1	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
		DESPESAS COM PUBLI RELATIVO TERMO ADIT	ICAÇÃO NO DIÁR	O OFICIAL DA	UNIÃO - D.O.U.,								
		CONTRATO DE REPASS CIDADES, QUE TEM PO CFE DOCUMENTO ANE	SE Nº 036385-88/2 OR OBJETO PAVIN	2011, DO MINIS	STÉRIO DAS								



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 29/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO										
9607 O		06/12 PELA DESPESA EMPEN SERVIDOR ACIMA PAR ATLETAS E DELEGAÇÕ CAMPEONATO PROMO DENOMINADA II GAUCH DISPUTADA COM EQUI 696KM DE IDA E VOLTA DIA 08/12/2013 CFE. DC	A CUSTEAR DES DES QUE REPRE: IVIDO PELA FUN HÃO DE VÁRZEA PE DO MUNICÍPI I, COM SAÍDA PF	PESAS C/ALIN SENTA O MUN DERGS, COMF 2013, CUJA P O DE SÃO BO	/2013 AO MENTAÇÃO DOS ICÍPIO, NO PETIÇÃO ARTIDA SERÁ RJA, ACERCA DE	890,00	0,0	00 69174 27.812.010(0001	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	10353 - DIOGO RIAN FERNANDES BIDINHA
9608 O		06/12 PELA DESPESA EMPEN ACIMA, QUANDO EM VI TRANSPORTAR A PACI INTERNAÇÃO HOSPITA ESPECIALIZADO(CIRUI PAULO E O PACIENTE I CONSULTA ESPECIALI FRATURAS, CFE. FV. 44	AGEM A PASSO ENTE MARIA PA LAR PARA REAL RGIA) JUNTO AC PAULO ROBERT ZADA JUNTO AO	FUNDO COM / IXÃO DA SILV/ IZAR TRATAM HOSPITAL SÁ D SCHIMIDT P PRONTO SOO	AO SERVIDOR A FINALIDADE DE A PARA ENTO AO VICENTE DE ARA REALIZAR	42,50	0,0	00 69514 10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
9609 O		1437/2013 06/12 PELA DESPESA EMPEN MÃO-DE-OBRA ATRAVÉ NECESSÁRIOS A REFO PRÉDIO DA ESCOLA MI LOCALIZADA NO BAIRR 02/2013, AF. 1437, E NF	ÉS DE CONTRAT PRMA DE 303,36M UNICIPAL DE ED RO SÃO JOÃO, C	O DE EMPRÉI 1º E AMPLIAÇÃ UCAÇÃO INFA FE. TOMADA D	O DE MATERIAIS TADA GLOBAL O DE 296,75M² D NTIL VAGA-LUME DE PREÇOS	E	100.000,0	00 12.361.0047	0020	1.089	185	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L'
9610 O		2123/2013 06/12 Contratação para forneci dos Projetos PETI e PRC SEHAS. (Licitação №: 129/2013	JOVEM e para o	Grupo Convive	ição aos participan r, coordenados pel		0,0	00 71512 08.244.0029	1303	2.138	575	3.3.90.39.00.00.00.00	10220 - MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.
9611 O		06/12 PELA DESPESA EMPEN MINISTRADO NO TRIBU 9/12/2013.DIARIA NUME	JNAL DE CONTA		ENTO SIAPC	300,00	0,0	00 69174 04.129.0012	0001	2.027	75	3.3.90.14.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAOUD



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	oo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO AU	JGUSTO											
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 EMPEN												
		SIAPC MINISTRADO NO 9/12/2013.ADIATAMENT		CONTAS DO ES	TADO DO RS DIA									
		2011	40=00											
9613 O		06/12 PELA DESPESA EMPEN	127,38 NHADA REFEREN	0,00 NTE CONSUMO	127,38 DE ÁGUA JUNTO	127,38	0,	,00 69506	12.361.0047 (0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		A ESCOLA MUNICIPAL S 2013, CFE. DOC. ANEXO	SOL NASCENTE											
		2013, GI L. DOG. ANEXC	J											
9614 O		06/12	34,70	0,00	34,70	34,70	0,	,00 69466	15.452.0104(0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMPEN A PRAÇA DA VILA PROM	MORAR, SITO A	RUA HONORAT	ΓO F. SILVA,									
		RELATIVO A NOVEMBR	RO 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 (08.244.0029	1251	2.221	504	3.3.90.39.00.00.00.00) 10113 - LURDES TERESINHA MEURER 90201710
		Contratação, em caráter o para evento "Cidadania n	de para locação	de 15 (quinze) b	rinquedos infláveis									
		08/12/2013 e para o dia 2 coordenados pela SEHAS	21/12/2013, em co	omemoração ao	Natal/2013,									
		recreação.		de promover au	vidades de lazer e									
		(Licitação Nº : 101/2013	3-DL)											
9616 O		2460/2013 06/12	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,	,00 69466 0	08.244.0029	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	10113 - LURDES TERESINHA MEURER 90201710
		Contratação, em caráter o para evento "Cidadania n												
		.08/12/2013 e para o dia 2 coordenados pela SEHAS	21/12/2013, em co	omemoração ao	Natal/2013,									
		recreação. (Licitação Nº : 101/2013	•	p										
		(2.5.404014 . 101/2010	,											
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 Município. (Licitação Nº	: 103/2013-DL)af	.2458	s secretarias do									
i														



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta \	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	P	ago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
intidade: 1 - PRE	FEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO	AUG	USTO													
9618 O		2459/2013 06/	12	1.515,50	0,00	1.515,5	50	1.515,50	(0,00 69258	8 26.782.010°	0001		2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	8335 - AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR - EPF
		Locação de caminhão															
		doada ao Município d da cidade de Passo F				eral, através do F	PAC2,										
		(Licitação Nº : 104/2															
9619 O		2462/2013 06/		2.507,08	0,00			2.507,08	(0,00 69570	0 27.812.0103	0001		2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L'
		REGISTRO DE PREÇ de viagens de conhec	o, cultura, recrea	ição													
		coordenados pela SE contados da publicação															
		especificações consta (Licitação Nº : 98/20	intes o	do Termo de Re													
		(Licitação Nº . 96/20	13-PF	()a1.2402													
		Total do Dia:		114.616,16	110,00	12.836,1	16	12.836,16	101.670	0.00							
9620 O		09/	12	159,37	0,00			159,37			4 10.302.0034	0040	1	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
		PELA DESPESA EMP															
		ACIMA, QUANDO EM TRANSPORTAR O P.	ACIE	NTE JONAS FAI	NFA CAMPOS	PARA REALIZA	AR										
		CONSULTA ESPECIA PACIENTE IDA RANG															
		(OFTALOMOLOGIST															
		É DOC. ANEXOS.															
9621 O		09/	12	42,50	0,00	42,5	50	42,50	(0.00 69514	4 10.302.0034	0040	ı	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
		PELA DESPESA EMP		ADA REFEREN	TE 1/2 DIÁRIA	AO SERVIDOF	₹	,		,							
		ACIMA, QUANDO EM TRANSPORTAR A PA					Œ										
		REALIZAR TRATAME 445/2013 E DOC. AN	ENTO	ESPECIALIZAD			/ .										
				.													
9622 O		09/	12	42,50	0,00	42,5	50	42,50	(0,00 69339	9 10.302.0034	0040	ı	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
		PELA DESPESA EMP															
		ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO PALOSKI PARA REALIZAR															
		REVISÃO DE CIRUR ANEXOS.					OC.										
		ANLAUG.															



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 32/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 9623 O 09/12 224.72 0.00 224.72 224.72 0.00 69514 10.302.0034 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 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. 342 3.1.90.11.00.00.00.00 10484 - JAIRO CORREA DA CRUZ 9626 O 09/12 806,11 0,00 806,11 806,11 0,00 69397 26.782.010, 0001 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 08.243.0027 0001 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 PARUE KNORR E PARA PASSEIOS NOS TRENZINHOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS PETI E PROJVEM, 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 1.424,57 1.424,57 0,00 69466 26.782.010 0001 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.



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenhol Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso 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 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 2.004 5 3.3.90.14.00.00.00.00 10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO 337.50 0.00 69174 04.122.0004 0001 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 04.121.0002 0001 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 12º 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,



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 - PRE	EFEITURA M	UNICIPAL DE SAN	TO AUGUS	STO											
9633 O		09/12 200,00 160,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEADTO. 545 AO S ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEDÁGIOS E ESTACIO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE CON SR.PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO E O SI DA SESUPLAN FAUSTINO KOVALSKI, PARA PARTICIPAR DE COM O SR. ANTONIO GOMES, DIRETOR DA CORSAN, ÀS 14 COM O DIRETOR DO BANRISUL ÀS 16 HORAS, NAS SEDES RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES, NO DIA 10/12/2013 EM PORTI COM MARCIANO, DIRETOR DA RGE, EM PALMEIRA DAS MIS NO DIA 11/12/2013 ÀS 11 HORAS, PARA CAPTAÇÃO DE REC PARA A REALIZAÇÃO DA 12º EXPOFESA, QUE OCORRERÁ 29/05/2013 A 1º DÉ MAIO DE 2014 NA ESTÂNCIA DOS RODEI LIBERATTO DA CONCEIÇÃO, CFE. ADTO.545/2013							0,00 69174 (04.122.0004	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	0 10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
9634 O			LTO, SITO	A RUA FRAN	ICISCO SOBR	150,43 DE ÁGUA JUNTO INHO, 823, PATURA ANEXA.	150,43	(0,00 69466 1	15.452.006	0001	2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
9635 O		PELA DESPESA E ACIMA, QUANDO SE, PREFEITO MU DA SESUPLAN FA AUDIÊNCIA COM (HORAS E COM O I DAS RESPECTIVA ALEGRE, E COM M MISSÕES/RS, NO RECURSOS PARA DIA 29/05/2013 A 1	EM VIAGE NICIPAL JO LUSTINO KO O SR. ANTO DIRETOR I AS INSTITU MARCIANO DIA 11/12// A A REALIZ O DE MAIO	EM A PORTO A OSÉ LUIZ ANI OVALSKIO, P ONIO GOMES DO BANRISU IIÇÕES, NO D O, DIRETOR D 2013 ÀS 11 H AÇÃO DA 12º O DE 2014 NA	ALEGRE JUN'DRIGHETTO E ARA PARTICI B, DIRETOR D L ÀS 16 HORA IA 10/12/2013 A RGE, EM ORAS, PARA EXPOFESA, ESTÃNCIA DO	TAMENTE COM O E O SECRETÁRIO PAR DE A CORSAN, ÀS 14 AS, NAS SEDES EM PORTO ALMEIRA DAS CAPTAÇÃO DE QUE OCORRERÁ			0,00 69174 (04.122.001(0001	2.006	23	3.3.90.14.00.00.00.00	0 10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
9636 O		(PELA DESPESA E SERVIDORA MAR(ANEXO.					268,74	,	0,00 69324 1	12.365.004°	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00) 9311 - MARCIA REGINA GONÇALVES DE CASTRO
9637 O		(PELA DESPESA E SERVIDORA MARO ANEXO.					895,79	(0,00 69324 1	12.365.004°	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00) 9311 - MARCIA REGINA GONÇALVES DE CASTRO

Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2013

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/A	t Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
9638 O		09/12	895,79	0,00	895,79	895,79	0	,00 69324	12.365.004 ⁻	0031	2.22	6 22	3.1.90.11.00.00.00.00	0 9311 - MARCIA REGINA GONÇALVES DE CASTRO
		PELA DESPESA EMPE SERVIDORA MARCIA F												
		ANEXO.												
9639 O		09/12	298,60	0,00	298,60	298,60	0	,00 69324	12.365.004 ⁻	0031	2.22	6 22	3.1.90.11.00.00.00.00	0 9311 - MARCIA REGINA GONÇALVES DE CASTRO
		PELA DESPESA EMPE												·
		SERVIDORA MARCIA F ANEXO.	REGINA GUNÇAL	VES DE CASTI	RO, CFE. DOC.									
9640 O		09/12	389,55	0,00	389,55	389,55	0	.00 69324	12.361.0047	0031	2.06	5 22	4 3.1.90.11.00.00.00.0	0 10486 - ELISIANE FATIMA TOGESCKI REIS ZANGI
		PELA DESPESA EMPE	NHADA REFEREI	NTE VERBAS F				,						
-		SERVIDORA ACIMA, CI	FE. FOLHA PROC	ESSADA										
9641 O		09/12	- ,	0,00		541,05	0	,00 69324	12.361.0047	0031	2.06	5 22	4 3.1.90.11.00.00.00.00	0 10486 - ELISIANE FATIMA TOGESCKI REIS ZANGI
		PELA DESPESA EMPE SERVIDORA ACIMA, CI			RESCISORIAS DA									
9642 O		09/12	541,04	0,00	541,04	541,04	0	00 60324	12.361.0047	0031	2.06	5 22	1 3 1 90 11 00 00 00 0	0 10486 - ELISIANE FATIMA TOGESCKI REIS ZANGI
9042 0		PELA DESPESA EMPE	NHADA REFEREI	NTE VERBAS F	·	341,04	O	,00 03324	12.501.0041	0031	2.00	5 22	3.1.90.11.00.00.00.00	10400 - ELISIANE LATIIVIA TOGESCRI REIS ZANGI
		SERVIDORA ACIMA, CI	FE. FOLHA PROC	ESSADA										
9643 O		09/12		0,00	·	180,35	0	,00 69324	12.361.0047	0031	2.06	5 22	4 3.1.90.11.00.00.00.00	0 10486 - ELISIANE FATIMA TOGESCKI REIS ZANGI
		PELA DESPESA EMPE SERVIDORA ACIMA, CI			RESCISÓRIAS DA									
0044.0		0400/0040 00//0	25 222 22	0.00	05.000.00	0.00	05.000	.00	40.004.00	0004	4.54	- ^·		0 40457 VENOATI INDÚCTDIA 5 COMÉDCIO LTD
9644 O		2463/2013 09/12 A presente licitação tem		0,00 STRO DE PRE		0,00 Il e	35.000	,00	12.361.0047	0031	1.01	o 21	5 4.4.90.52.00.00.00	0 10457 - VENSATI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
		futura aquisição de brino necessidades da SMEC	quedos - parque in	fantil e outros, e	em atendimento as									
		especificações constante I). (Licitação Nº : 135/20	es do Termo de Re)								
		.,. (=10.104/2011 . 100/20												



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 36/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data \	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcion	al	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SA	ANTO AUG	USTO											
9645 O		2464/2013	3 09/12	139.600,00	0,00	139.600,00	0,00	139.600,0	00 12.361.0	047 0031		1.015	213	4.4.90.52.00.00.00.00	10458 - CELSO MOACIR GOMES - ME
						ÇOS, para eventua									
		necessidades da	SMEC, po	r um período de	e 12 (doze) mes										
		especificações o I). (Licitação Nº			ferência, anexo	ao Edital (ANEXC)								
				,										_	
9646 O		2465/2013		95,00	0,00	95,00	95,00	0,0	00 69339 10.302.0	01(0040		2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	10271 - LUIZ GUSTAVO SANTI
		Aquisição de per da Internet aos o				ara transmitir o sin 2013)af.2465	ıal								
						,									
9647 O		2466/2013		73,20	0,00	73,20	73,20	0,0	00 69174 04.121.0	002 0001		2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
		encaminhamento	o da Escritu	ra Pública de D		m Pastor para fins o para o Município									
		(Compra Direta I	Nº 625/2013	3)af.2466											
9648 O		2467/2013	3 09/12	202,00	0,00	202,00	202,00	0.0	00 69466 04.122.0	01(0001		2.006	24	3 3 90 30 00 00 00 00) 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
0010					•	ÇOS, para eventua		0,0	,000,000,000			2.000		0.0.00.00.00.00.00.00	7 0.01 7 0.01 20.00 2 1.0 1.00 0.01.20 00 1.21.1
		futura aquisição	de baterias	e outros a sere	m utilizados no	os caminhões, período de 12 (doz									
			e especifica	ções constante	s do Termo de	Referência, anexo									
		Luitai (ANLXO I). (Licitaça	010 . 74/2013-	1 1\(\)a1.2401										
9649 O		2468/2013	3 09/12	880,00	0,00	0,00	0,00	880,0	00 18.541.0	060 1243		2.035	535	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE L
						ção para realização realizar análises	0								
		técnicas, parece	res e laudo	s, por um perío	do de 12 (doze)) meses, contados									
						ificações constante 83/2013-PR)af.24									
9650 O		DELA DECDECA	09/12	69,41	0,00	69,41	69,41	0,0	00 69466 04.122.0	01(0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		AO PRÉDIO DA	RUA RIO E	BRANCO, 481(A	ANTIGO CENTI		J								
		ADMINISTRATIV NOVEMBRO DE				MES DE									

Betha Sistemas Exercício de 2013

Página: 37/190

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata VIr. Er	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO	O AUGUSTO	0										
9651 O		2469/2013 09	/12	378,00	0,00	378,00	378,00	0	,00 69387 08.243.002	27 1173	2.213	477	3.3.90.39.00.00.00.00	10487 - MINI MUNDO COMERCIO E SERVICOS DI
		Ingresso para visitaçi participantes dos pro (Compra Direta Nº 62	jetos desen	volvidos ju			TI).							
9652 O		2470/2013 09		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 visitaç participantes dos pro (Compra Direta Nº 62	jetos desen	volvidos ju			TI).							
9653 O		2471/2013 09	/12	567,00	0,00	567,00	567,00	0	,00 69387 08.243.002	7. 1173	2.213	477	3 3 90 39 00 00 00 00	10488 - ELIANE DE FATIMA GONCALVES DA SILV.
3033 0		Contratação para for	necimento d	de refeição	para os particip	oantes dos projeto	•	O	,00 00007 00.240.002		2.210	7//	0.0.00.00.00.00.00.00	10400 - ELIANE DE L'ATTIMA GONGALVEG DA GILV.
		desenvolvidos junto a Gramado-RS, a realiz 627/2013)af.9653	ao CRAS (p zar-se no di	rojovem e a 11/12/20	Peti) quando er 013. (Compra D	n viagem para ireta N⁰								
													_	
9654 O		2472/2013 09	/12	252,00	0,00	252,00	252,00	0	,00 69386 08.243.002	7 1263	2.224	488	3.3.90.39.00.00.00.00	10488 - ELIANE DE FATIMA GONCALVES DA SILV
		Contratação para for	necimento c	de refeição	para os particip	oantes dos projeto								
		desenvolvidos junto a Gramado-RS, a reali: 627/2013)af.2472												
9655 O		2473/2013 09	/12	540,00	0,00	540,00	540,00	0	,00 69387 08.243.002	25 1173	2.213	477	3.3.90.39.00.00.00.00	10489 - MCG ENTRETENIMENTOS LTDA
		Contratação para for participantes dos proquando em viagem p	jetos desen ara Gramad	volvidos ju do-RS, a re	into ao CRAS (F	Projovem e Peti)								
		(Compra Direta Nº 62	28/2013)af.2	2473										
9656 O		2474/2013 09		240,00	0,00	240,00	-,	0	,00 69386 08.243.002	7 1263	2.224	488	3.3.90.39.00.00.00.00	10489 - MCG ENTRETENIMENTOS LTDA
		Contratação para for participantes dos pro quando em viagem p (Compra Direta Nº 62	jetos desen ara Gramac	volvidos ju do-RS, a re	into ao CRAS (F	Projovem e Peti)								
 		<u>, p</u>	,										_	

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 38/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho T	Tipo Proc	esso	Nº da Al	F/Ano D	ata	VIr. En	npenho	Anul	ado	Liquidado	F	Pago	A pagar	Cont	ta Funcio	onal	Recurso	Pro/At	Dot.	Е	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITU	RA MUI	IICIPAL	DE SANT	OAU	JGUSTO)															
9657 C					0/12		105,40		0,00	105,4	ın	105,40		0 00 692	59 NA 122	.001(0001		2.015	41	3 3 90	47 00 00 00 00) 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
000.				SPESA EN	/IPEN		REFEREN		ETENÇÂ	ÃO PARA O PA		100,10		0,00 0020				2.0.0	• •	0.0.00		, 1010 IIII 100 E110 E110 E110 E110 E110
		RI	LATIVO	AITRR	EFEF	RENTE	AO MÊS	DE deze	embro D	E 2013.												
0050.0				44	2/40		200.05		0.00	200.0	\ r	202.05		0.00.004	00 04 400	0047 0004		0.000	0.5	2 2 00	20 00 00 00 00	O COZO DANDICHI CANDE
9658 C	,	PE	LA DES		0/12 //PEN	NHADA F	392,85 REFEREN	NTE TAR	0,00 RIFA BAI	392,8 NCÁRIA COBR		392,85		0,00 6946	00 04.122.	.001(0001		2.006	25	3.3.90.	.39.00.00.00.00	0 6273 - BANRISUL S/A IPE
		EN								3, CFE. DOC.												
		Al	IEAU.																			
9659 C)			10	0/12		1.500,00		0,00	1.500,0	00	1.500,00		0,00 6946	66 12.364	.0024 0001		2.077	255	3.3.50.	43.00.00.00.00	0 6151 - FIDENE / UNIJUI
										ÊNCIA DE	DDO											
		DE	2013 C	ORRESP	OND	ENTE F	PARCELA	DO CO	NVÊNIC	ÊS DE DEZEMI) 02/2010 E 1º	BRO											
		ΑI	OVITIVO C	CELEBRA	DO E	ENTRE A	AS PARTI	ES, CFE	. ANEXA	Α.												
9660 C)			11	0/12		1.356,00		0,00	1.356,0	10	1.356,00		n nn 6946	66 28 841	.010{ 0001		0.005	81	4 6 90	91 00 00 00 00) 6335 - CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS
9000 C	,	PE	LA AMO					ISOLIDA		ORRESPONDE		1.550,00		0,00 0940	00 20.041.	.010. 0001		0.003	01	4.0.30.	.91.00.00.00.00	5 0000 - GEEGI TEINEGINI IA DE EINIA E OUTNOS
		Α	SENTEN	IÇA JUDI	CIAL	NO PR	OCESSO	Nº 1231	102.000)2787-7, AÇÃO FAVOR DE SE												
		FI	HOS A	LEX DE L	IMA E	E VANU	SA DE LI	IMA, POF	R ACIDE	NTE DE	00											
		CA	USOU	A MORTE	DE A	ANTONI	IO OSCAI	R DE LIN	MA, OCC	NICÍPIO QUE DRRIDO EM												
										ADO PELA LEI A JUSTIÇA,												
		RI	LATIVO) AO MÊS	DE [DEZEMI	BRO DE 2	2013 EQ	UIVALE	NTE A DOIS ANEXO.PARCE	=1 A Q											
			5/256 de		3 IVIE	INSAIS	(Κφ 070,0	00), CFE	DOC. 7	ANEXO.FARGE	LAS											
9661 C)	DI	1 A DEC		0/12 4DEN		250,00		0,00	0,0	00	0,00	25	0,00	23.695	.0094 0001		2.050	167	3.3.90.	39.00.00.00.00	0 7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
		M	JNICÍPI	O DE SAN	NTO A	AUGUS	TO PARA	O CON	SÓRCIC	IÇÃO DO) ROTA DO												
		Υl	JCUMA,	RELATIV	O AC	O MES E	DE DEZE	MBRO/2	013, CFI	E. DOC. ANEX	0.											
9662 C)			10	0/12		593,00		0,00	593,0	00	593,00		0.00 6926	60 04.126	.007(0001		2.017	46	3.3.90	.35.00.00.00 00	0 6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
3002 0	-	PE	LA DES	SPESA EN	/PEN	NHADA F	REFEREN	NTE CON	NTRIBUI	IÇÃO DO		230,00		-,00 0020	- 3 0 1. 1 2 0.				-10	5.5.00.		20.1. 20.1. 252.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
										ÃO NACIONAL CFE. DOC.	DE											
			IEXO.	_ 5,																		



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 39/190

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA MU	JNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
9663 O		10/12	9.584,80	0,00	9.584,80	9.584,80	0,0	0 69262	28.841.010	0001	0.007	82	4.6.91.71.00.00.00.0	0 6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
	F C C N F 1 C F	PELA AMORTIZAÇÃO I RECOLHIMENTO DA P DRIGINADA DO PROCI DE INEFICÁCIA DO AR NULIDADE DE ATO AD FINANCEIROS AO FPS 123/1 .06 .0002285-6, IN DE SANTO AUGUSTO, RATIFICADO/AUTORIZ 16/04/2008.COMPETEN	ARCELA 66ª DE L ESSO № 123/02.0 TIGO 156 DA LEI MINISTRATIVO, C M, EXECUÇÃO D TERPOSTA PELO ACORDO ENTRE ADO PELA LEI MI	JM TOTAL DE : 001465-9, AÇÂ 1.420/99 E DE COM RESTITUI E SENTENÇA SINDICATO D AS PARTES	200 PARCELAS, ÃO DECLARATÓRI. CLARAÇÃO DE ÇÃO DE VALORES DO PROCESSO N OS MUNICIPÁRIO	S .								
9664 O	F	10/12 PELA DESPESA EMPE PARA EMULSÃO E ENI JTILIZADO JUNTO A S DENTIDADE.RELATIVO	NHADA REFEREN DERECAMENTO A HEAS PARA EMIS	ATRAVÉS DA F SSÃO DE CAR	DE CONEXÃO PROCERGS,	72,16	0,0	00 69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6867 - PROCERGS
9665 O	F	10/12 PELA DESPESA EMPE PARA EMUSÃO E END JTILIZADO JUNTO A S DENTIDADE, RELATIV	NHADA REFEREN ERECAMENTO A HEAS PARA EMIS	TRAVÉS DÁ PI SSAO DE CAR	DE CONEXÃO ROCERGS,	35,18	0,0	0 69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6867 - PROCERGS
9666 O	F	10/12 PELA DESPESA EMPE PARA EMULSAO E ENI JTILIZADO JUNTO A D RELATIVO A DEZEMBR	NHADA REFEREN DERECAMENTO A IVISAO DE TRÂN	NTE SERVIÇOS NTRAVÉS DA F	S DE CONEXÕES PROCERGS,	72,16	0,0	00 69174	15.452.0068	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6867 - PROCERGS
9667 O	F C	10/12 PELA DESPESA EMPE PROCESSAMENTO DE DE COMUNICAÇOES D CONTRATO 92/2006 E	NHADA CORRES DADOS REFERE E DADOS, SERV	NTE A JARI-A IÇOS, ATRAVÉ	SERVIÇOS DE CESSO A REDE IF ES DA PROCERGS	i,	35,1	8	15.452.0068	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6867 - PROCERGS



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	t. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA MU	INICIPAL DE SANTO AI	JGUSTO									
9668 O	F L S	10/12 PELA DESPESA EMPEI REF. AQUISIÇÃO DE 1º ITILIZADO POR VEÍCU ERVIÇOS DO INTERIO 2/04/2013 E DOC. ANE 013.	I.470,10 LITROS LOS E MÁQUINA DR,CFE. DISPENS	DE OLEO DIES IS QUE SERVE SA DE LICITAÇ	HO DO EMPO. 1 EL A SER M A SMOVU NO: ÃO 33/2013 DE	115 S	3 0	9,00 69271 26.782.010 ⁻	0001	2.102 3	48 3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
9669 O	F F E 0	10/12 PELA DESPESA EMPEI REF. AQUISIÇÃO DE 50 POR VEÍCULO QUE SE CONTROLE DE TRÂN 33/2013 HOMOLOGAD IOVEMBRO DE 2013.	NHADA REFEREI B LITROS DE GAS RVE A SMOVU N ISITO, CONFORM	SOLINA COMUI OS SERVIÇOS ME DISPENSA I	HO DO EMPO. 1 M A SER UTILIZA DE FISCALIZAÇ DE LICITAÇÃO	113 ADO	0 0	0,00 69466 15.452.0068	0001	2.094 3	25 3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
9670 O	F F C	10/12 PELA DESPESA EMPEI REF. AQUISIÇÃO DE 52 POR VEÍCULO QUE SE CONFORME DIPSENSA INEXOS. RELATIVO AG	NHADA REFEREI 27 LITROS DE OL RVE A SMEC NO 3 DE LICITAÇÃO	EO DIESEL S1 TRANSPORTE 33/2013 DE 02/	HO DO EMPO. 6 0 A SER UTILIZA E ESCOLAR, 04/2013 E DOC.	080	6 0	0,00 69324 12.361.0028	0031	2.062 2	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
9671 O	F U S A L	10/12 PELA DESPESA EMPEI REF.AQUISIÇÃO DE 19 JTILIZADO POR VEICU SAUDE, CONFORME PI F. 184/2013 E NF ANE ICITAÇÃO PARA CON 2/04/2013. RELATIVO	70,30 LITROS DE LOS QUE SERVE REGÃO PRESEN XA.PAGA C/REC TRATAÇÃO DO C	E GASOLINA CO EM A SECRETA CIAL Nº 08/201 URSOS DO PIE CARTÃO BANR	HO DO EMPO.22 DMUM A SER ARIA MUNICIPAL 3 DE 30/01/2013 ES, DISPENSA DI ISUL N°033/2013	267 DE E	7 0	0,00 69538 10.301.0034	4011	2.117 4	10 3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
9672 O	F \ C 1 L	10/12 PELA DESPESA EMPEI REF.AQUISIÇÃO DE 61 PEÍCULOS QUE SERVE CONFORME PREGÃO I 84/2013 E NF ANEXA.I ICITAÇÃO PARA CON' 2/04/2013. RELATIVO	5 LITROS DE OLI EM A SECRETAR PRESENCIAL Nº I PAGA C/RECURS TRATAÇÃO DO C	EO DIESEL A S IA MUNICIPAL 08/2013 DE 30/ SOS DO PIES, I CARTÃO BANR	HO DO EMPO.33 SER UTILIZADO F DE SAUDE, 01/2013. AF. DISPENSA DE ISUL N°033/2013	318 POR	0 0	0,00 69538 10.301.0034	4011	2.117 4	10 3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	N° da AF/An	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	a Funcional	Recu	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA MU	INICIPAL DE :	SANTO AI	JGUSTO												
9673 O	18/2013		10/12	493,00	0,00	493,00	493,00		0,00 6953	38 10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
						HO DO EMPO.2269	9									
	U	ITILIZADO PO	DR VEÍCU		EM A SECRETA	RIA MUNICIPAL DI	E									
						3 DE 30/01/2013. ES, DISPENSA DE										
	L	ICITAÇÃO PA	ARA CON		CARTÃO BANRI	ISUL Nº033/2013 DE	E									
		270-1720 10: 132	LITTIVO	TO MILO DE NOV	EMBRO DE 20	10.										
9674 O	18/2013		10/12	377,00	0,00	377,00	377,00		0,00 6946	66 04.122.001	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
						HO DO EMPO.1094 A DESTINADA AO	4									
	U	JSO JUNTO A	OS VEÍCI	ULOS QUE SERV D MÊS DE NOVE	/EM NA SEAD,	CFE.DOC.										
	^	INEXUS. REL	ATIVOA	J WES DE NOVE	WIBRO DE 2013											
9675 O			10/12	278,40	0,00	278,40	278,40		0,00 6950	06 12.361.004	0020		2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
						HO DO EMPO. 110 COMUM A SER	16									
	U	JTILIZADO PE	LO VEÍCI	ULO QUE SERVE	AO GABINETE	DA SECRETÁRIA										
	Н	IOMOLOGAD	A EM 02/0	DISPENSA DE L 04/2013 E DOC. A	ICITAÇAO 033/ ANEXOS. REFE	'2013, RENTE AO MÊS DI	E									
	N	IOVEMBRO E	E 2013.													
9676 O			10/12	4.719,60	0,00	4.719,60	4.719,60		0,00 6932	24 12.361.002	0031		2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
				NHADA REFEREI	NTE REEMPEN	HO DO EMPO. 110	•		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							•
	U	JTILIZADO PE	ELOS VÉÍ	O DE 2052 LITRO CULOS QUE SER	RVEM A SMEC I	NO TRANSPORTE										
		SCOLAR, CO		E DISPENSA DE L 04/2013	LICITAÇÃO 033	/2013										
9677 O			10/12	,	•		669,90		0,00 6932	24 12.361.002	0031		2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
	R	REFERENTE A	AQUISICÃ	O DE 231 LITRO	S DE GASOLIN	HO DO EMPO. 110 IA COMUM A SER)7									
1	U	ITILIZADO PE SCOLAR, CO	ELO VEÍCI NFORME	ULO QUE SERVE DISPENSA DE L	A SMEC NO T LICITAÇÃO 33/2	RANSPORTE 2013 DE 02/04/2013	3									
		,			,											

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	onal	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	,UGUSTO											
9678 O		10/12 PELA DESPESA EMPE REFERENTE AQUISIÇ, UTILIZADO PELO VEÍC MERENDA ESCOLAR, 02/04/2013, REFEREN	NHADA REFEREN ÃO DE 107 LITRO CULO QUE SERVE CONFORME DISP	S DE GASOLIN A SMEC NO T ENSA DE LICIT	IA COMUM A SEF RANSPORTE DA ΓΑÇÃO 33/2013 D	109 R	(0,00 69466 12.306	002{ 0001		2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
9679 O		10/12 PELA DESPESA EMPE REFC.AQUISIÇÃO DE PELOS VEÍCULOS QUI SERVIÇOS DE ASSIST CONFORME DISPENS. NF.ANEXA, REFEREN	NHADA REFEREN 340 LITROS DE OL E SERVEM A SECI ENCIA TÉCNICA A A DE LICITAÇÃO 3	LEO DIESEL A RETARIA DE A AO PRODUTOR 33/2013 DE 02/0	SER UTILIZADO GRICULTURA NO RES RURAIS, 04/2013 E	104	C	0,00 69466 20.606	0087 0001		2.217	142	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
9680 O		10/12 PELA DESPESA EMPE REFC.AQUISIÇÃO DE: UTILIZADO PELOS VE: AGRICULTURA NOS S PRODUTORES RURA!: DE 02/04/2013 E NF.AN 2013.	NHADA REFEREN 81 LITROS DE GAS ÍCULOS QUE SER' ERVIÇOS DE ASS S, CONFORME DIS	SOLINA COMU VEM A SECRE ISTÊNCIA TÉC SPENSA DE LIG	M A SER TARIA DE NICA AO CITAÇÃO 33/2013	103	(0,00 69466 20.606	0087 0001		2.217	142	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
9681 O		10/12 PELA DESPESA EMPE REF.AQUISIÇÃO DE 3- PELOS VEÍCULOS QUI SERVIÇOS DE INSPEÇ LICITAÇÃO 33/2013 E I DE 2013.	NHADA REFEREN 4 LITROS DE GASO E SERVEM A SECI ÇÃO E FISCALIZAÇ	OLINA COMUN RETARIA DE A ÇÃO, CONFORI	I A SER UTILIZAD GRICULTURA NO ME DISPENSA DE	102 DO DS E	(0,00 69466 20.605	0082 0001		2.041	135	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
9682 O		10/12 PELA DESPESA EMPE REFC. AQUISIÇÃO DE UTILIZADA PELO VEÍC AGRICULTURA NOS S DISPENSA DE LICITAÇ RELATIVO AO MÊS DE	NHADA REFEREN E 47,5 LITROS DE (CULO QUE SERVE ERVIÇOS DE PRO ÇÃO 33/2013 DE 02	GASOLINA CO A SECRETARI. TEÇÃO AMBIE 2/04/2013 E DO	MUM A SER A DE NTAL CONFORI	099	C	0,00 69466 18.541	006(0001		2.035	110	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo Process	o 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 A	UGUSTO												
9683 O	10/12 PELA DESPESA EMPEI REF .AQUISIÇÃO DE 79 PELO VEÍCULO QUE S AGRICULTURA, CONFO 02/04/2013. RELATIVO	NHADA REFEREN 9 LITROS DE GAS ERVE AO GABINE DRME DISPENSA	OLINA COMUM TE DO SECXRE DE LICITAÇÃO :	A SER UTILIZADA TÁRIO DA 33/2013 DE		(0,00 69466	04.122.001(0001		2.033	105	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
9684 O	10/12 PELA DESPESA EMPEI REFC.AQUISIÇÃO DE 2 UTILIZADA PELO VEÍCI MUNICIPAL, CONFORM 02/04/2013 E NF. ANEX	NHADA REFEREN 236 LITROS DE GA ULO QUE SERVE ME DISPENSA DE I	SOLINA COMU AO GABINETE [LICITAÇÃO 33/2	M A SER DO PREFEITO 013 DE	684,40 3	(0,00 69466	04.122.0004	0001		2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
9685 O	10/12 PELA DESPESA EMPEI REF. AQUISIÇÃO DE 2: VEÍCULOS E MÁQUINA INTERIOR,CFE. DISPEI ANEXOS. REFERENTE	NHADA REFEREN 32,20 LITROS DE (S QUE SERVEM A NSA DE LICITAÇÃ	GASOLINA A SE A SMOVU NOS S O 33/2013 DE 02	R UTILIZADO POI SERVIÇOS DO		Ć	0,00 69466	26.782.010 ⁷	0001		2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
9689 O	10/12 PELA DESPESA EMPEI REFERENTE AQUISIÇ. UTILIZADO POR VEÍCU URBANOS, CONFORMI HOMOLOGADA EM 02/ NOVEMBRO DE 2013.	NHADA REFEREN ÃO DE 183,7 LITRO ILOS QUE SERVE E DISPENSA DE L	OS DE GASOLIN M SMOVU NOS ICITAÇÃO 33/20	NA COMUM A SEF SERVIÇOS 113,	?	(0,00 69466	15.452.0068	: 0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
9690 O	10/12 PELA DESPESA EMPE REF. AQUISIÇÃO DE 14 POR VEÍCULOS E MÁC URBANOS, CONFORMI HOMOLOGADA EM 02/ 2013.	NHADA REFEREN 497 LITROS DE OL QUINAS QUE SERV E DISPENSA DE L	EO DIESEL A S EM SMOVU NO ICITAÇÃO 033/2	ER UTILIZADO OS SERVIÇOS 2013		(0,00 69466	15.452.0068	: 0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 44/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
9691 O		10/1 PELA DESPESA EMPI AQUISIÇÃO DE 216 LI POR VEÍCULOS QUE CONFORME DISPENS NF.ANEXA. RELATIVO	2 626,40 ENHADA REFERE ITROS DE GASOL SERVEM A SEHA SA DE LICITAÇÃO	ENTE REEMPEN INA COMUM A IS NOS SERVIÇ 33/2013 DE 02	NHO DO EMPO. 1 SER UTILIZADO OS ASSISTENCIA /04/2013 E	120	0	,00 69466	08.244.0029	0001		2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
9692 O		10/1 PELA DESPESA EMPI REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADO PELO VEÍ- CONSELHO TUTELAF 02/04/2013 E NF. ANE	ENHADA REFERE 64 LITROS DE GA CULO QUE SERV R, CONFORME DIS	ENTE REEMPEN ASOLINA COMU E A SEHAS NO SPENSA DE LIC	NHO DO EMPO. 1 JM A SER S SERVIÇOS DO CITAÇÃO 33/2013	121	0	,00 69547	08.243.0027	0001		2.126	451	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
9693 O		10/1 PELA DESPESA EMPI REFC. AQUISIÇÃO DE UTILIZADA PELO VEÍG CONFORME DISPENS REFERENTE AO MÊS	ENHADA REFERE E 32 LITROS DE G CULO QUE SERV SA DE LICITAÇÃO	ENTE REEMPEN GASOLINA COM E A SECRETAR 33/2013 DE 02	NHO DO EMPO. 1 IUM A SER IIA DE FINANÇAS	096	0	,00 69466	04.129.0012	0001		2.027	76	3.3.90.30.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
9694 O		10/1 PELA DESPESA EMPI REFC. AQUISIÇÃO DE POR MAQUINAS E VE MANUTENÇÃO DE AÇ LICITAÇÃO 33/2013 D DE 2013.	ENHADA REFERE E 368 LITROS DE EÍCULO QUE SER CUDES E MICROE	ENTE REEMPEN OLEO DIESEL A VEM A SEDAGE BACIAS, CONFO	NHO DO EMPO. 1 A SER UTILIZADO RO NA DRME DISPENSA	100) DE	0	,00 69466	20.541.006(0001		2.038	117	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
9695 O		10/1 PELA DESPESA EMPI PARA OS VEÍCULOS : ENFERMOS QUANDO TRANSPORTAR PACI SERVIÇOS, REFEREN PROCESSO DE DISPI RELAÇÃO ANEXA.	ENHADA REFERE QUE SERVEM A S) EM VIAGEM PAF IENTES, PAGOS (NTE AO MÊS DE N	ENTE AQUISIÇÃ BMS NO TRANF RA FORA DO MI COM O CARTÃO NOVEMBRO DE	O DE OLEO DIES PORTE DE UNICÍPIO PARA D BANRISUL 2013, CONFORM	SEL	0	,00 69514	10.302.0034	0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fund	ional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
9696 O		10/12 PELA DESPESA EMPE PARA OS VEÍCULOS O ENFERMOS QUANDO TRANSPORTAR PACIE SERVIÇOS, REFEREN PROCESSO DE DISPE RELAÇÃO ANEXA.	NHADA REFEREN QUE SERVEM A SI EM VIAGEM PARA ENTES, PAGOS CO TE AO MÊS DE NO	MS NO TRAŃP A FORA DO MU DM O CARTÃO DVEMBRO DE	O DE GASOLINA ORTE DE JNICÍPIO PARA BANRISUL 2013, CONFORN	ΛE.	(0,00 69514 10.30	2.0034 0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
9697 O		10/12 PELA DESPESA EMPE RECURSOS FINANCEI ESTATUTÁRIOS E PRO DEZEMBRO/2013 CFE	NHADA CORRES ROS A AMUCELE OCEDIMENTOS H.	IRO, CFE SEU	RANSFERÊNCIA S TERMOS	DE	(0,00 69466 04.12	5.007(0001		2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
9698 O		10/12 PELA DESPESA EMPE SOBRE O CISA, RELA	NHADA REFEREN		IINISTRATIVA	0,00	447	7,04 10.12	2.001(0040		2.109	363	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
9699 O		10/12 PELA DESPESA EMPE PARA O VEÍCULO UTII QUANDO EM VIAGEM CARTÃO BANRISUL SI DE LICITAÇÃO N° 33/2 AO MÊS DE NOVEMBF	NHADA REFEREN LIZADO JUNTO AO PARA FORA DO N ERVIÇOS, CONFO 013 DE 02/04/2013) GABINETÉ D MUNICÍPIO, PA RME PROCES	O DE GASOLINA O PREFEITO GOS COM O SO DE DISPENS	6A	(0,00 69466 04.12	2.000₄ 0001		2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
9700 O		10/12 PELA DESPESA EMPE RECURSOS FINANCEI PAGAMENTO DE FUN LOCAL, RELATIVO AO	NHADA REFEREN ROS A EMATER, CIONÁRIOS QUE	CONTRIBUIÇÃ SERVEM JUNT	RÊNCIA DE O PARA O AO ESCRITÓF	RIO	(0,00 69466 20.60	3.008; 0001		2.042	137	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
9701 O		10/12 PELA DESPESA EMPE RECURSOS FINANCE ESTATUTÁRIOS E PR DEZEMBRO/2013, CFE	NHADA REFERE IROS A FAMURS, OCEDIMENTOS H	CFE. SEUS TE	RÊNCIA DE ERMOS		1.06′	1,98 04.12	3.007(0001		2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 46/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº d	la AF/Ano	Data	VIr. E	Empenho	Anul	lado	Liquidado	Pag	jo	A pagar	Conta	Funcional	Rec	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA N	MUNICIF	PAL DE S	ANTO AL	JGUS ⁻	го														
9702 O		DESAI (ROSA CFE. C E SEU	MPARADA A NUNES CONVÊNI	AS PERT DA SIL\ O 03/201 OS, AUT	TENCE /A), RI I0 CEL ROIZ/	ENTES AO ELATIVO <i>A</i> EBRADO ADO PELA	NTE ATE MUNICÍI AO MÊS I ENTRE A	PIO DE S DE DEZE AS PART	1.506,66 NTO A CRIANÇA SANTO AUGUS EMBRO DE 201 FES EM 13/08/2 2.180 DE	AS STO 3,	.506,66	0	00 69547	7 08.243.0027	0001		2.127	453	3.3.90.39.00.00.00.0	0 7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
9703 O		PARA ENFER TRANS SERVI	OS VEÍC RMOS QU SPORTAF IÇOS, RE	JLOS QI IANDO E R PACIEI FERENT	NHADA UE SE EM VIA NTES, E AO	RVEM A S GEM PAR PAGOS C MÊS DE N	NTE AQU MS NO T A FORA OM O CA OVEMBI	TRAÑPO . DO MUN ARTÃO I RO DE 2	66,77 DE GASOLINA IRTE DE NICÍPIO PARA BANRISUL 013, CONFORN E 02/04/2013 E	ME	66,77	0	.00 69514	↓ 10.302.003¢	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.0	0 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
9704 O		PELA I RECUI PLANE	ÇÃO ANE DESPESA RSOS FIN	10/12 A EMPEN JANCEIF O FAMIL	NHADA ROS A	2.050,00 A REFERE BENFAM,	NTE TRA	0,00 ANSFER VO AOS	0,00 ÊNCIA DE SERVIÇOS DE ZEMBRO DE 20	0	0,00	2.050	.00	10.301.0034	4510		2.115	405	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6265 - SOC. CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL/BEMI
9705 O		PELA I	DESPESA FIVO A 1ª	10/12 A EMPEN PARCEL	NHADA	4.135,30 A REFERE FPM AO N	NTE A R	0,00 ETENÇÂ DEZEME	0,00 ÃO PARA O PAS BRO DE 2013.		0,00	4.135	30	04.122.001(0001		2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.0	0 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
9706 O							NTE A R		4.156,96 ÃO PARA O PAS MBRO DE 2013.	SEP	.156,96	0	.00 69260	0 04.122.001(0001		2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.0	0 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
9707 O							NTE A R		4.135,30 ÃO PARA O PAS IBRO DE 2013.		1.135,30	0	,00 69260	04.122.001(0001		2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.0	0 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 47/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data '	VIr. Em	penho	Anulado		Liquidado	Pago	A paga	r Cor	nta Funcior	nal	Recurso	Pro/	At Do	t.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	UNICIPA	AL DE SAN	TO AUG	SUSTO																
9708 O				10/12	1	1.995,14	0	,00	1.995,14	1.995,1	4	0,00 694	466 17.511.0	0060	001	2.09	98 33	36	3.3.90.39.00.00.00.00	6227	- COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERI
		ENERG NOSSA	IA ELÉTRI	CA JUN	TO AO STA DO	S POÇOS O TURVO	ARTESIA , RELATIV	NOS D	ONSUMO DE DA ASSOCIAÇÃO MÊS DE)											
9709 O				10/12		42,50	0	,00	42,50	42,5	0	0,00 695	514 10.302.0	0034 00	040	2.1	11 37	78	3.3.90.14.00.00.00.00	6041	- IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
		SERVID TRANSI CONSU	OR ACIMA PORTAR C LTA ESPE	A QUANI PACIE CIALIZA	DO EM NTE FI ADA JU	I VIAGEM IRMO MAI INTO AO		FUNDO RA RE SÃO V	O PARA												
9710 O		24	476/2013	10/12	1	1.382,09	0	,00	1.382,09	1.382,0	9	0,00 693	397 20.122.0	0004 00	001	2.03	36 1 ⁻	16	3.3.90.39.00.00.00.00	7701	- VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
									rios ao conserto lº : 156/2013-PR)												
							(=	.,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,												
9711 O		24	477/2013	10/12	2	2.666,91	0	,00	2.666,91	2.666,9	1	0,00 693	397 20.122.0	0004 00	001	2.0	36 1 ⁻	15	3.3.90.30.00.00.00.00	7701	- VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
		Contrata	ação para f	ornecimo	ento de	e peças e	serviços ne	cessár	rios ao conserto lº : 156/2013-PR)												
-							(=	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,													
9712 O		24	478/2013	10/12	1	1.073,00	0	,00	1.073,00	1.073,0	0	0,00 695	538 10.301.0	0034 40	011	2.1	17 4 ⁻	12	3.3.90.39.00.00.00.00	7701	- VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
									rios ao conserto lº : 156/2013-PR)												
		400 7010		400 1.40	4.10.0	40 000,000	(2.0.0														
9713 O		24	479/2013	10/12	2	2.663,00	0	.00	2.663,00	2.663,0	0	0.00 695	538 10.301.0	0034 40	011	2.1	17 4 [.]	10	3.3.90.30.00.00.00.00	7701	- VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
		Contrata	ição para f	ornecim	ento de	e peças e			rios ao conserto	•		.,									
		aus veil	aios utiliza	403 Hab	JIVCI S	43 3001616	mas. (LIUIL	ayao N	. 100/2010-PR)												
9714 O		24	480/2013	10/12		120,00	O	.00	120,00	120,0	0	0.00 694	466 04.122.0	001(00	001	2.04	15 1 <u>!</u>	56	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6464	- AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
		Contrata	ição para f	ornecim	ento de	e peças e	serviços ne	cessár	rios ao conserto lº : 156/2013-PR)	•		.,									
					2	000.010	(21010														

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 48/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	UNICIPAL	DE SANTO AL	UGUSTO												
9715 O			1/2013 10/12	265.00	0.00	265.00	265,00)	0.00 69466	6 04.122.001(0001		2.045	155	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
07.10				,		sários ao consert	, -	•	0,00 00 101	0 0 11 122 00 11			2.0.0	.00	0.0.00.00.00.00.00.00	0.01 / 10.01 20.10 2
		dos veícul	os utilizados n	as diversas secre	etarias. (Licitaçã	o N° : 156/2013-F	PR)									
9716 O			2/2013 10/12	,	-,	0,00 ssários ao consert	-,-) 1.59	2,59	10.301.0034	4011		2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
1						o Nº : 156/2013-F										
9717 O			4/2013 10/12	,-	*	,	,-)	0,00 69466	6 08.244.0029	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
		Contrataçã dos veícul	ão para forneci os utilizados n	imento de peças as diversas secr	e serviços neces etarias. (Licitaçã	sários ao consert o Nº : 156/2013-F	o PR)									
					` ,											
9718 O		248	5/2013 10/12	75,00	0,00	75,00	75,00)	0,00 69466	6 08.244.0029	0001		2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
						sários ao conser										
		dos veicui	os utilizados na	as diversas secri	etarias. (Licitaça	o N° : 156/2013-F	'κ)									
9719 O		248	6/2013 10/12	138,86	0,00	138,86	138,86	5	0,00 69375	5 08.243.0027	1240		2.222	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
						sários ao consert										
1		dos veícul	os utilizados n	as diversas secr	etarias. (Licitaçã	o N° : 156/2013-F	PR)									
1																
9720 O		240	7/2013 10/12	347,14	4 0,00	347,14	347,14		0 00 6027	5 08.243.0027	1240		2.222	470	3 3 00 30 00 00 00 00 00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
9720 0				•	•	ssários ao conser	•	•	0,00 0937	3 00.243.0021	1240		2.222	413	3.3.90.30.00.00.00.00	0404-A0101 EGAS E MANOI ONTES GOTTEN
		dos veícul	os utilizados n	as diversas secre	etarias. (Licitaçã	o N° : 156/2013-F	R)									
.=													0.405	.=-		
9721 O			8/2013 10/12	199,78	•	•	•	3	U,U0 69547	7 08.243.0027	0001		2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
						ssários ao consert o Nº : 156/2013-F										

Página: 49/190

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	oo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO		·			•	·			·		
9722 O		2489/2013 10/12		0,00	694,22	694,22	2	0,00 6954	47 08.243.0027	0001	2.126	451	3.3.90.30.00.00.00.00) 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
		Contratação para forne												
		dos veículos utilizados	nas diversas secre	etarias. (Licitaça	0 N° : 156/2013-PI	K)								
9723 O		2475/2013 10/12	2 78,00	0,00	78,00	78,00)	0,00 6917	74 04.122.0010	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGO
		Contratação para Regis material didático e de e diversas secretarias do (doze) meses. (Licitaç	expediente, em ate Município de San	ndimento as nec to Augusto-RS, p	essidades das	12								
0704.0		0.400/00.40 .40/44	0 000 11	0.00	0.00	0.00		20.44	10.001.000	1011	0.447	440	0 0 00 00 00 00 00 00	0.0404 AUTO PEOAG E TRANSPORTES COTTERT
9724 O		2483/2013 10/12 Contratação para forne	,	-,	•	-,	3.23	30,41	10.301.0034	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00) 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
-		dos veículos utilizados												
9725 O		180/2013 10/1	2 2.977,92	0,00	0,00	0,00	2.97	77,92	15.452.0068	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00) 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		PELA DESPESA EMPE				-,								
		FINANCEIRO-ECONÓI UTILIZADOS JUNTO A	SMOVU NOS SE	RVIÇOS URBAI	NOS, NOS TERMO									
		DO ARTIGO 65, INCIS 213/2013, PREGÃO PR	RESENCIAL 008/2	013 DE 30/01/20	13(SEXTO									
		ADITIVO AO CONTRA DE 05/12/2013	TO DE FORNECIM	MENTO DE CON	IBUSTIVEL 037/20	013								
0726 0		490/0043 40/4	2 400.00	200.04	104.22	0.00	. 40	14 22	26 702 0404	0001	2.402	240	3 3 00 30 00 00 00 00	0 0644 ELICEIA MADINEC NEIC
9726 O		182/2013 10/12 PELA DESPESA EMPE	,	,-	- ,-	0,00) 19	91,32	26.782.010°	UUU I	2.102	ა48	a.a. y u.au.uu.uu.uu.uu.uu) 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		FINANCEIRO-ECONÕI UTILIZADOS JUNTO A				L,								
		TERMOS DO ARTIGO MEMORANDO 213/201	65, INCISO II, ALÍ	NEA D, DA LEI	8.666/93,	3(
		SEXTO ADITIVO AO C 037/2013 DE 05/12/201	ONTRATO DE FO											
		001,2010 DE 00,12/201	10											



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SANT	ΓΟ ΑL	JGUSTO													
9727 O		183/2013 1	0/12	237,70	0,00	0,0	00	0,00	237,7	70	10.302.0034	0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		PELA DESPESA EN															
		FINANCEIRO-ECO DIESEL, UTILIZADO	OS JL	JNTO A SMS NO	S TERMOS DO	ARTIGO 65, IN	CISO										
		II, ALÍNEA D, DA LE PRESENCIAL 008/2					0										
•		DE FORNECIMENT															
9728 O		2490/2013 1	0/40	244,66	0,00	244,6		244,66	0.0	00 6017	'4 10.122.001(0040		2.107	260	3 3 00 30 00 00 00 00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD.
9726 0		Referente a horas te		•	,	•		244,00	0,0	00 09 17	4 10.122.0010	0040		2.107	300	3.3.90.39.00.00.00.00	6393 - DELIA 30LOÇOE3 EW INFORMATICA ETDI
		mesma tinha sido fo Tomada de Preços	rmata	ada. SOSES - 234	437.Memorando	Interno 667/20											
		4º Aditivo ao Contra															
9729 O		184/2013 1 PELA DESPESA EN		180,00 JHADA REFEREN	0,00 NTE EOUII ÍBRI		00	0,00	180,0)()	10.302.0034	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		FINANCEIRO-ECO UTILIZADOS JUNT	NÕMI	ICO RELATIVO A	2.000 LITROS	DE ÓLEO DIES	SEL,										
		ALÍNEA D, DA LEI 8	3.666/	93, MEMORAND	O 213/2013, PI	REGÃO											
		PRESENCIAL 008/2 DE FORNECIMENT	2013 I O DE	DE 30/01/2013(S E COMBUSTÍVEL	SEXTO ADITIVO . 037/2013 DE 0	D AO CONTRAT 05/12/2013	O										
9730 O		171/2013 1		146,88	0,00		00	0,00	146,8	38	20.541.0063	0001		2.038	117	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		PELA DESPESA EN FINANCEIRO-ECO	NÕMI	ICO RELATIVO A	1.632 LITROS	DE ÓLEO DIES											
		UTILIZADOS JUNT ALÍNEA D, DA LEI 8					SO II,										
		PRESENCIAL 008/2 DE FORNECIMENT	2013 I	DE 30/01/2013(S	EXTO ADITIVO	O AO CONTRAT	О										
		DE I GIAVEONVIENT	J DL	- COMBOOTIVEE	. 551/2010 DE (J. 12/2010											
9731 O		174/2013 1		114,84	0,00		00	0,00	114,8	34	20.606.0087	0001		2.217	142	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		PELA DESPESA EN FINANCEIRO-ECO					SEL.										
		UTILIZADOS JUNT ALÍNEA D, DA LEI 8	OAS	SEDAGRO NOS 1	TERMOS DO A	RTIGO 65, INCIS											
		PRESENCIAL 008/2	2013 I	DE 30/01/2013(S	EXTO ADITIVO	O AO CONTRAT	O										
		DE FORNECIMENT	O DE	COMBUSTIVEL	. 03//2013 DE (J5/12/2013											
i																	

Página: 51/190



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 F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO											
9732 O		166/2013 10/12 PELA DESPESA EMPEI FINANCEIRO-ECONÓM DIESEL, UTILIZADOS J II, ALÍNEA D, DA LEI 8.6 PRESENCIAL 008/2013 DE FORNECIMENTO D	119,40 NHADA REFEREN' IICO RELATIVO A UNTO SEAD NOS 666/93, MEMORAN DE 30/01/2013(SE	1.326,76 LITROS TERMOS DO AI DO 213/2013, P EXTO ADITIVO /	S DE ÓLEO RTIGO 65, INCISO REGÃO AO CONTRATO	0,00	119,4	0 04	4.122.001(0	001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
9733 O		10/12 PELA DESPESA EMPEI SERVIDORA ACIMA PA E LANCHE) PARA AS S ALMEIDA, VERENA STİ SAÜDE) E LIZETE VEIG QUANDO EM VIAGEM I CURSP DE EDUCAÇÃG QUE ESTÁ SENDO NAS A REALIZAR-SE NO DIA QUARTAS SUBSEQUEI BROCHADO DA ROCHA, BATISTA DOS SANTOS	NHADA REFEREN RA CUSTEAR DES ERVIDORAS SUZA RADA DA SILVA(A 6A (AGENTE DE C PARA A CIDADE D D) POPULAR NO SL S QUARTAS-FEIRA AUTOR DE DEZEMBR NTES, JUNTO A E A(CONHECIDO CO	SPESAS C/REFI ANA B. DOS SA GENTE COMUN OMBATE DE EI E IJUÍ-RS, PAR. IS PELO MINIS' AS DO MÊS, SE O DE 2013 E O SCOLA OTÁVIO DMO CIEP), NA	EIÇÕES(ALMOÇO NTOS LEMOS IIITÁRIO DE NDEMIAS), A PARTICIPAR DE TÉRIO DA SAÚDE NDO O PRIMEIRO S DEMAIS NAS I CARUSO RUA JOAQUIM	<u>.</u>	0,0	0 69538 10	J.301.003₄ 4ℓ)11	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
9734 O		Total do Dia: 11/12 PELA DESPESA EMPEI SERVIDORA ACIMA PA SERVIDORAS CLARICE TRIBUTPÁRIO) E ADRI. PARA PARTICIPAR DE REALIZAR-SE NO DIA 1 COORDENADORIA REC	111.355,27 50,00 NHADA REFEREN IRA CUSTEAR DES E MARIA ROTTILI I ANE DOS SANTOS CAPACITAÇÃO DO 12/12/2013, NO AU	SPESAS C/REFI DOS SANTOS (G(OFICIAL ADMI D PROGRAMA \ DITÓRIO DA 17	EIÇÕES PARA AS INSPETOR INISTRATIVO), VIGIÁGUA, A ª	94.195,20 43,84	16.770,5 0,0		J.301.003₄ 4()11	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	6065 - CLARICE M. ROTTILI DOS SANTOS



Relação de Empenhos Emitidos

	T Clação C	ic Emperimos i	_11111111111111111111111111111111111111											1 e110d0 de 01/12/2013 ate 31/12/2013
Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	I Recu	ırso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SA	ANTO AUGI	JSTO										
9736 O		PELA DESPESA SERVIDOR ACII ESPECIALIZAD. PARA OS PACIE PAULO MARQU	MA PARA C A COM DR. ENTES NO	CUSTEAR DES ANDREI LOTE ELI EIDT, ADÃO	PESAS C/CONS RMANN, REU DE OLIVEIRA	SULTA MATOLOGISTA, , NAIR CAPITANI	674,16 E	C	0,00 69514 10.302.00	34 0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	0 6086 - CLEONI INES FAGUNDES
9737 O		ENGTREGA DE SECRETARIAS, DESEMBARQUI PARTICIPAÇÃO PELO MUNICÍPI	USSTEAR I ANDO EM N DOCUMEN TRANSPO E EM TRAN EM CURS IO, COM A	DESPESAS C/F /IAGENS PAR/ ITOS EM ÓRG RTAR SERVID ISPORTE COLI OS, TREINAME DEVIDA AUTO	REFEIÇÕES E (A CONDUZIR S ÃOS RELACIOI ORES PARA EI ETIVO, QUAND ENTOS E SEMII RIZAÇÃO DO S	OUTROS ERVIDORES PAF NADOS ÀS MBARQUE E		c	0,00 69174 04.122.00	04 0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00) 10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
9738 O		ESTACIONAME VIAGENS PARA DOCUMENTOS TRANSPORTAR TRANSPORTE (TREINAMENTO DEVIDA AUTOR	USSTEAR I NTOS, PEE CONDUZII EM ÓRGÃO SERVIDO COLETIVO, S E SEMIN.	DESPESAS EV DÁGIOS E OUT R SERVIDORE DS RELACION, RES PARA EM QUANDO DA I ÁRIOS, PAGOS D SECRETÁRIO	ENTUAL CONS TROS SERVIÇO S PARA ENGTI ADOS ÀS SECI BARQUE E DE PARTICIPAÇÃO S PELO MUNIC D DA SECRETA	SERTO DE PNEUS DS, QUANDO EM REGA DE RETARIAS, SEMBARQUE EM D EM CURSOS, ÍPIO, COM A ARIA AONDE EST	1	C	0,00 69174 04.122.00	04 0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00) 10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
		LOTADO, PARA	O MÊS DE	DEZEMBRO,	CFE. DOC. ANE	EXO.								
9739 O		PELA DESPESA TONNER PARA 06.01.04.0130 U DOCUMENTO A	A IMPRES	SORA LASERJ	ET M1212nf MF	P, PATRIMNIO N	90,00	C	0,00 69174 04.124.00	11: 0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	0 10491 - MONTAGNER E MONTAGNER LTDA - ME
0740 F			11/40	0.400.22	0.00	0 400 00	0.400.00	,	0.00.60514.40.402.00	1(0040	0.400	264	2 2 02 20 00 00 00 00	0 6270 CONSODCIO INTERMUNICIPAL DE CAUDE
9740 E			RELATIVO	O A CONSULTA CONSÓRCIO IN	S E EXAMES E TERMUNICIPA	ESPECIALIZADOS AL DE SAÚDE/CIS			0,00 69514 10.122.00	11. 0040	2.109	304	3.3.33.33.00.00.00.00) 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Betha Sistemas Exercício de 2013

Página: 53/190

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empedado T. PREFETITION MINOPPALDE SANTO Data VI. Emperto Anulado Liquidado Pago A pago Centa Funcional Recurso Provide Recurso Provide Data Elemento Credox/Contrato de Divida															
9741 0 24912013 11/12 1.780.00 0.00 0.00 0.00 1.780.00 18.641.006: 1243 2.035 535 3.3.90.39.00.00.00 10333 - CECILAC GEOLOGIA E MEIO AMBIEN REDISTRIO E PERCOS, para eventual e futura contratação para realização de comunita similar de comunitation de la publicação da Ana de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Editol. (Licitação Nº 1832/213-PR) 9742 O 24902/213 11/12 4/52 1 0.00 4/52 1 4/052 1 0.00 69174 08.244.002 10001 2.121 4/0 33.90.39.00.00.00.00 8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE RE Pagamento de averbação de Editicio de Habitação Social com oto apartamentos, localizado na Travessa Herminia Convanto, nº 355, barro Localizado Contratio. Memorando Interno 267/2013. (Compra Direta N° 50/2013) 9743 O 24902/2013 11/12 2.00.0 0.00 2.00.0 0.00 2.00.00 0.00	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
REGISTRO DE PRECOS, pare eventual e fluida contratação para realização de consultoria ambiental com equipe muldiosignine, para realizar amaillases tecinicas, paracetes e fluidos, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação do 24 não Registro de Prodo, confrom especificações constantes do Termo de Refletéricia, anexo ao Estata. Qualque N°-832013-PR) 9742 O 2492/2013 11/12 405.21 0.00 405.21 405.21 0,0089174 08.244.002(0001 2.121 440 3.3.90.3800.00.000 8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE RE Apartementos, localizados de Edificio de Habitação Social com utido apartementos, localizado in a Travessa Herminia Gonzalto. N° 305, bairno Lecutizo Gonzalto. Memorando Interno 267/2013. (Compra Direta N° 830/2013) 9743 O 2483/2013 11/12 230,00 0.00 230,00 0,00 230,00 0,00 230,00 04.122.000 0001 2.004 7 33.90.39.00.00.000 10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMA Pagamento de Certificação Digital, necessário para dar andamento aos processor referentes ao Controle Hermo para servidor Celsiame Androia Sistantina de Certificação Digital, necessário para dar andamento aos processor referentes ao Controle Hermo para servidora Celsiame Androia Sistantina de Certificação Digital, necessário para dar andamento aos processor referentes ao Controle Hermo para servidora Celsiame Androia Sistantina de Certificação Digital, necessário para dar andamento aos processor referentes ao Controle Hermo para servidora Celsiame Androia Sistantina de Certificação Digital, necessário para dar andamento aos processor referentes ao Controle Hermo para servidora Celsiame Androia Sistantina de Certificação Digital, necessário para dar andamento aos processor referentes ao Controle Hermo para servidora Celsiame Androia Sistantina de Certificação Digital, necessário para dar andamento aos processor referentes ao Controle Hermo para servidora Celsiamento aos paracetes de Certificação de unidade de imagem da impressora RICOH MP 17. (Liditada julho ao Servidor Administrativo, controles de país SMS. 9744 O 2484/2013 11/12 288.00 288.00 0.00 0.00 0	Entidade: 1 - PRI	EFEITURA MUNICIPA	L DE SANTO AU	GUSTO											
de consultoria ambiental com equipe multidisciplante, para realizar antilises febroicas, paracteras e labodo, por un periodo de 12 (doze) messo, controlans da publicação de Ala de Registrio de Preyex, conforme especificações constantes do 1 fermo de Referência, meno de Cellar. (Licitalgão Pr. 15/01) PR) 9742 O	9741 O	24	91/2013 11/12	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,0	0	18.541.0060	1243	2.035	535	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE L
Service Service Seados, por um periodo de 12 (doze) messe, contados da publicação de Ala de Registro de Pregos, contine especificação constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação N°: 83/2013-PR) 9742 O 24/92/2013 11/12 405.21 0.00 405.21 405.21 0.00 69174 08 244 002 0001 2.121 440 3.3.90.39.00.00.00.00 8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE RE Pagamento de averbação de Edificio de Habitação Social com nito apartamento, localizado na Torressa Herminia Gorzatio, n° 355, bairro Leonizio Gonzatio. Memorando Interno 267/2013. (Compra Direta N° 53/2013) 9743 O 24/93/2013 11/12 230,00 0.00 230,00 0.00 230,00 0.4.122.000 0.001 2.004 7 3.3.90.39.00.00.00.00 10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMI Pagamento de Certificação Digital, necessário para dar andamento aos processos referentes ao Controle Interno para a serviciva circitare Andreia Savinto Simo. Memorando Interno 156/2013 GP. (Compra Direta N° 50/12/213) 9744 O 24/94/2013 11/12 110.00 0.00 110.00 110.00 0.00 89514 10.302.0011 0040 2.113 377 3.3.90.39.00.00.00.00 879 - RICOH-PEL SOLUÇÕES CORPORATIVA Memorando Interno 156/2013 GP. (Compra Direta N° 53/2013)		REGISTE	RO DE PREÇOS,	para eventual e	utura contrataç	ão para realização									
9742 O 2492/2013 11/12 405.21 0.00 405.21 405.21 0.00 69174 08.244 002! 0001 2.121 440 3.3.90.39.00.00.00 00 8579 - FERNANDO SCHERER- OFICIO DE RE Pagamento, de averbação de Edificio de Habilação Social com oto apartamento, localization of Travessa Hermitian Conzatto, n° 355. bairro Leonizio Gonzatto. Memorando Interno 287/2013. (Compra Direta N° 650/2013) 9743 O 2493/2013 11/12 230.00 0.00 230.00 0.00 230,00 0.4.122.000+ 0.001 2.004 7 3.3.90.39.00.00.00 00 10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMA Processario Direta N° 631/2013) 9744 O 2494/2013 11/12 110.00 0.00 110.00 110.00 0.00 69514 10.302.0011 0040 2.113 377 3.3.90.39.00.00.00 00 8679 - RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVA Serviço necessario à substitutição unidate de imagem da impressora RICOH MP 171, utilizada jurina so Setor Administrativo, conferendo pela SMS. 9745 O 2495/2013 11/12 268.00 268.00 0.00 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 LTI		técnicas,	pareceres e laud	os, por um períod	lo de 12 (doze)	meses, contados da									
Pagamento de avertação de Edificio de Habitação Social com rol to apartamentos, localizado na Travessa Heminia Gonzatto, nº 355, bairro Levindo Gonzatto, Memorando Interno 267/2013. (Compra Direta Nº 630/2015) 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 0 10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORM/Pagamento de Certificação Digital, necessário para dar andamento aos processos referentes ao Controle Interno para a servidora Orstanae Andreia Savaras 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 CORPORATIVA 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 N° 632/2013)		publicaçã do Termo	ão da Ata de Regi o de Referência, a	stro de Preços, c anexo ao Edital.	onforme especi· (Licitação Nº :	ficações constantes 83/2013-PR)									
Pagamento de avertação de Edificio de Habitação Social com olo apartamentos, localizado na Travessa Heminia Gonzato, nº 355, bairro Lesinizio Gonzato. 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 0 10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORM/Pagamento de Certificação Digital, necessário para dar andamento aos processos referentes ao Controle Interno para a servidora Orstanae Andreia Savaras 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 CORPORATIVA Serviço necessário à substituição de unidade de imagem da impressora RICOH MP 171, utilizada junto ao Setor Administrativo, condenado pela SMS. Memorando Interno 1719. (Compra Direta Nº 632/2013)	•		· .		` ,	,								_	
Pagamento de avertação de Edificio de Habitação Social com rol to apartamentos, localizado na Travessa Heminia Gonzatto, nº 355, bairro Levindo Gonzatto, Memorando Interno 267/2013. (Compra Direta Nº 630/2015) 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 0 10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORM/Pagamento de Certificação Digital, necessário para dar andamento aos processos referentes ao Controle Interno para a servidora Orstanae Andreia Savaras 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 CORPORATIVA 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 N° 632/2013)															
Pagamento de avertação de Edificio de Habitação Social com rol to apartamentos, localizado na Travessa Heminia Gonzatto, nº 355, bairro Levindo Gonzatto, Memorando Interno 267/2013. (Compra Direta Nº 630/2015) 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 0 10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORM/Pagamento de Certificação Digital, necessário para dar andamento aos processos referentes ao Controle Interno para a servidora Orstanae Andreia Savaras 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 CORPORATIVA 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 N° 632/2013)															
apartamentos, localizado na Travessa Hermínia 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 33.90.39.00.00.00 10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORM. Pagamento de Certificação Digital, necessário para dar andamento aos processos referentes so Controle Interno para a servidora Cristiane Andreia Savaras Sina. 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 33.90.39.00.00.00 8679 - RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVA Serviço necessário à substituição de unidade de imagem da impressora RICOH MP 171, ultilizad junto ao Sebri Administrativo, coordinatorado pela SMS. Memorando Interno 1719. (Compra Direta Nº 632/2013)	9742 O	24	92/2013 11/12	405,21	0,00	405,21	405,21	0,0	0 69174	08.244.0029	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Econizio Gonzatto. Memorando Interno 267/2013. (Compra Direta Nº 630/2013) 9743 O 2499/2013 11/12 230.00 0.00 230.00 0.00 230.00 0.4.122.000 0.001 2.004 7 3.3.90.39.00.00.000 10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORM 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 CORPORATIVA 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)		Pagamer	nto de averbação	de Edifício de Ha	bitação Social o	com oito									
9743 O 2493/2013 11/12 230.00 0.00 230.00 0.00 230.00 0.00 230.00 0.4.122.000 0001 2.004 7 3.3.90.39.00.00.00 10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORM. 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 № 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 CORPORATIVA Serviço necessário à substituição de unidade de imagem da impressora RICOH MP 1711, utilizada junto ao Setor Administrativo, coordenado pela SMS. Memorando Interno 1719. (Compra Direta № 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 LTI.		Leonízio	Gonzatto. Memor												
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 № 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 CORPORATIVA 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 № 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 LTII		630/2013	3)												
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 № 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 CORPORATIVA 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 № 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 LTII															
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 № 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 CORPORATIVA 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 № 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 LTII															
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 № 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 CORPORATIVA 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 № 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 LTII	9743 O	24	93/2013 11/12	230.00	0.00	230.00	0.00	230.0	0	04 122 0004 0	0001	2 004	7	3 3 90 39 00 00 00 00) 10165 - SAFEWER SEGURANCA DA INFORMAÇA
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 CORPORATIVA 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 & CIALTI	00			,	*	*	0,00	200,0	•		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2.00	•	0.0.00.00.00.00.00.00	
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 CORPORATIVA 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 № 632/2013)		processo Savaris S	s referentes ao C Sima Memorando	ontrole Interno pa	ara a servidora	Cristiane Andreia									
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 LTI				111101110 100/2011	or . (compre	z Birota 14									
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 LTI															
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 LTI															
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 LTI															
MP 171, utilizada junto ao Sefor 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 LTI	9744 O			-,	-,	-,	-,	0,0	0 69514	10.302.001(0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00) 8679 - RICOHPEL SOLUÇOES CORPORATIVAS L
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 LTI		MP 171,	utilizada junto ao	Setor Administra	tivo, coordenad	a impressora RICOF o pela SMS.	1								
		Memorar	ndo Interno 1719.	(Compra Direta	Nº 632/2013)										
	9745 O	24	05/2013 11/12	268 00	268.00	0.00	0.00	0.0	0	26 782 0101	0001	2 102	340	3 3 00 30 00 00 00 00	0.0730 DENIATA DEDIEDI SDEDOTTO & CIALITOA
Aquisicao de deca necessana ao conseno da Parroja Calerdija i Izon. ano	9140 U			,	,	*	0,00	0,0	U	20.702.010) O O I	2.103	348	3.3.30.30.00.00.00.00	0 9/30 - NEINAIA DEFIERI SPEROTTO & CIA LIDA
2010, utilizada junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 391/2013. (Compra Direta № 633/2013)		2010, util	lizada junto a SM0	OV, nos serviços											



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 54/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

															. 5545 45 5 11 12/2010 4(6 6 17 12/2
mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fu	ncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PF	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SA	ANTO AUGI	USTO											
9746 O		2496/2013	3 11/12	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,	00 69397 13.	392.0054 00	001	2.080	268	3.3.90.39.00.00.00.00) 8568 - BANDA OBRA DE DEUS OPUS DEI
		evento. show alu	o público pr usiciais, jogo alimentação usivo as con n duraão de	resente, compre os de luzes e afi o e demais despe memorações na 2 horas, junto a	endendo o forni ns, transporte, r esas necessária italinas e será re	mecimento dos nontagem e s a realização do									
0747.0	050/00	Total do D		16.867,70	573,16	14.534,54	14.304,54	1.990,		204 2071 20		4.005	400	4 4 9 5 5 9 9 9 9 9 9	
9747 O	359/20	PELA DESPESA EMPENHO 2581 COLHEDORA D CONTRAPARTII 771693/2012/MA POR INTERMÉD ABASTECIMEN' FEDERAL E O M	1 E 6789 RE DE FORRAGE DA AO CON APA/CAIXA, DIO DO MIN TO-MAPA, MUNICÍPIO E AÇÕES DE	ELATIVO A AQU BENS, ADQUIRI NTRATO DE RE , QUE ENTRE S IISTÉRIO DA AG REPRESENTAI DE SANTO AU E APOIO AO DE IRME PREGÃO	JISIÇÃO DE QL DAS COM REC PASSE N° SI CELEBRAM A GRICULTURA, I DA PELA CAIS GUSTO, CAIS ESENVOLVIME ELETRÔNICO	JATRO CURSOS DA A UNIÃO FEDERA PECUÁRIA E A ECONOMICA FIVANDO A NTO DO SETOR N° 185/2012 DE	2.058,48	0,	00 70537 20.0	ou1.0072 00		1.005	122	4.4.90.52.00.00.00.00) 7502 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
9748 O	359/20 [.]	PELA DESPESA EMPENHO 2582 COLHEDORA D	2 E 6790 RE DE FORRAG REPASSE	ELATIVO A AQU BENS, ADQUIRI I Nº 771693/2011	JISIÇÃO DE QL DAS COM REC 2/MAPA/CAIXA	JATRO CURSOS DO , QUE ENTRE SI	59.541,52	0,	00 70537 20.0	601.0072 13	111	1.005	524	4.4.90.52.00.00.00.00) 7502 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
		AGRICULTURA, PELA CAIXA EC AUGUSTO, OBJ	, PECUÁRIA CONOMICA JETIVANDO ENTO DO S Nº 185/2012	A E ABASTECII	MENTO-MAPA, MUNICÍPIO DE DE AÇÕES DE ECUÁRIO, COI	REPRESENTAD E SANTO E APOIO AO NFORME PREGÂ									
9749 O		OUTROS, QUAN	MA PARA (TACIONAM NDO EM VI DE TRATAN	CUSTEAR DESI IENTOS, EVEN AGENS PARA 1	PESAS C/REFE TUAL CONSER FRANSPORTAF		JE	0,	00 69514 10.	302.0034 00	140	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00) 7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 55/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta VII	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO) AUGU	JSTO										
9750 O		12. PELA DESPESA EM SERVIDOR ACIMA C TRANSPORTAR OS ANTONIO BERTOLL (CARDIOLOGIA E NI PAULO, CONFORME	PENHAI QUANDO PACIEN O PARA EUROLO	O EM VIAGEM NTES CLENI E A REALIZAREI OGIA) JUNTO	A PASSO FUI SUCCIANELLI M CONSULTA AO HOSPITAI	NDO PARA GOBI E RODRIGO ESPECIALIZADA L SÃO VICENTE DE	42,50 E	0,	,00 69514 10.302.003	4 0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00) 6035 - ANTONIO DA SILVA
9751 O		12. PELA DESPESA EM SERVIDORA ACIMA CORRIDA DE TÁXI E PORTO ALEGRE, O CONFERÊNCIA NAC CONVENÇÕES ULY. 16,17,18,19 E 20 DE	PENHAI PARA (COM F CASIÃO IONAL SSES G	CUSTEAR DE: PASSAGENS O EM QUE IRÁ DE ASSISTÊN GUIMARÃES, E	SPESAS C/RE DE ÔNIBUS DI A PARTICIPAR NCIA SOCIAL Î EM BRASÍLIA,	/2013 A FEIÇÕES, E IDA E VOLTA A DA IX NO CENTRO DE NOS DIAS	335,05	0,	,00 69174 08.244.002	§ 0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
9752 O		12. PELA DESPESA EM A BICA PÚBLICA VIL CFE. DOC. ANEXO.	PENHA			DE ÁGUA JUNTO	65,36	0,	,00 69466 08.244.002	9 0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
9753 O		2497/2013 12. Contratação, para co geometria, balancear serviços de socorro e caminhões e máquina necessidades das div através de Sistema d (Licitação №: 87/20	nserto, t nento, ir fornecii as do Mi ersas se e Regist	ncluindo o forn imento de tip-to lunicípio de Sa ecretarias, por tro de Preços.	ecimento de m op destinados à nto Augusto-R	em de pneus, ateriais necessários à frota de veículos, S, em atendimento a		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
9754 O		2498/2013 12. A presente licitação to futura aquisição de bi máquinas e veículos meses, conforme esp Edital (ANEXO I). (L	em por o aterias e e para a ecificaç	e outros a sere a oficina da SN ções constante	m utilizados no IOVU, por um բ s do Termo de	ÇOS, para eventua os caminhões, período de 12 (doze	e)	0,	,00 69538 10.301.003	4 4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00) 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 56/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data VIr	: Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE 9755 O	EFEITURA N	IUNICIPAL DE SA 2499/2013 Referente a horas desatualiazada, b	12/12 s técnicas, a	321,45 tualização do	0,00 Sysbase que e	321,45 stava P. liberação de	321,45	0,0	00 69466 04.129.0012	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00) 8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
		acesso a receita d Memorando Interi	do ITBI bem	como a config	juração de con	vênio e carnê.								
9756 O		óleo diesel S10 e veículos, caminhô	i fornecimento 58.000 litros 658.000 litros 658 e máquil cessidade e, ne relação ar	s de gasolina d nas que servei condições de	comum, destina m as diversas s			163,0	00 69397 15.452.0068	0001	2.094	325	3.3.90.30.00.00.00.00	0 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
9757 O		PELA DESPESA INTEGRAL 12/13		3.404,79 AL EMPENHA	0,00 DA REFEREN	3.404,79 TE 13o. SALARIO	3.404,79	0,0	00 69174 04.122.0004	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9758 O		PELA DESPESA INTEGRAL 12/13		109,58 AL EMPENHA	0,00 DA REFEREN	109,58 TE 13o. SALARIO	109,58	0,0	00 69174 04.122.0004	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9759 O		PELA DESPESA INTEGRAL 12/13		1.060,68 AL EMPENHA	0,00 DA REFEREN	1.060,68 TE 13o. SALARIO	1.060,68	0,0	00 69174 04.122.0004	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9760 O		PELA DESPESA INTEGRAL 12/13		74,56 AL EMPENHA	0,00 DA REFEREN	74,56 TE 13o. SALARIO	74,56	0,0	00 69174 04.122.0004	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9761 O		PELA DESPESA INTEGRAL 12/13		14.391,05 AL EMPENHA	0,00 DA REFEREN	14.391,05 TE 13o. SALARIO	14.391,05	0,0	00 69174 04.122.0004	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

VIr. Empenho Pro/At Nº da AF/Ano Data Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso 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 21 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. 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 130. 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 130. 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 130. 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 130. 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 21 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 2.006 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. 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 21 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/13



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcior	al Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
9769 O		12/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	(0,00 69174 04.122.0	01(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	ESSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE 130. SALARIO)							
		INTEGRAL 12/13											
9770 O		12/12	7,22	7,22	0,00	0,00	(0,00 04.122.0	01(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN 130. SALARIO INTEGR		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE	≣							
		130. SALARIO INTEGR	AL 12/13										
9771 O		12/12	2 16,26	16,26	0,00	0,00	(0,00 04.122.0	01(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN 130. SALARIO INTEGR		ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE	=							
		100. 0/12/11/0 1147/2014	712 12/10										
9772 O		12/12	•			0,00	(0,00 04.122.0	01(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN 130. SALARIO INTEGR		ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
-												_	
9773 O		12/12	-,	•		0,00	(0,00 04.122.0	01(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN 130. SALARIO INTEGR		ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE	=							
9774 O		12/12	, -	•	•	0,00	(0,00 04.122.0	01(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN 130. SALARIO INTEGR		ONAIS EMPENE	IADA REFERENTE	=							
					<u> </u>		<u></u>						
9775 O		12/12 PELA DESPESA DE EN	•	•	•	0,00	(0,00 04.122.0	01(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		130. SALARIO INTEGR		NATIO LIVIE EINE	INDA INFLERENTE	_							

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
9776 O		12/12	16,08	16,08	0,00	0,00	0,0	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 EN		NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E	,							
		13o. SALARIO INTEGR	AL 12/13											
0777 0		40/40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.0	20	04 400 0047	2004	0.045	20	2 4 00 00 00 00 00 00	2 CACO IDE INICTITUTO DDEVID FOTADO DOS
9777 O		12/12 PELA DESPESA DE EN	, -	•	*		0,0	00	04.122.001(1001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		130. SALARIO INTEGR												
9778 O		12/12	•	53,61			0,0	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 EN 130. SALARIO INTEGR		INAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E								
9779 O		12/12	, -	14,46			0,0	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 EN 130. SALARIO INTEGR		NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E								
9780 O		12/12	6,02	6,02	0,00	0,00	0,0	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 EN 130. SALARIO INTEGR		NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E								
		130. SALARIO INTEGR	AL 12/13											
9781 O		12/12	2 34,34	34,34	0,00	0,00	0,0	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 EN		NAIS EMPENH	IADA REFERENTI		-,-							
		13o. SALARIO INTEGR	AL 12/13											
9782 O		12/12	2 6,63	6,63	0,00	0,00	0.0	10	04.122.001((0001	2.015	38	3 1 90 08 00 00 00 00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
9102 0		PELA DESPESA DE EN	-,				0,0	,,	U4.122.UUIL	1001	2.015	30	5. 1.30.06.00.00.00.00	0 102 - II L - INSTITUTO FREVID. ESTADO ROS
		130. SALARIO INTEGR												



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 60/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho 1	Tipo Processo	Nº da AF	/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	ΛUNICIPAL Γ	DE SANTO A	UGUSTO											
9783 C			12/12		0.00	2.354.77	7 2.354,77		n nn 69466	04.122.001(0	001	2.015	30	3 1 90 13 00 00 00 00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
3703 C	,	PELA DESI		CARGOS PATRO	-,	,			0,00 09400	04.122.0010	001	2.013	33	3.1.90.13.00.00.00.00	0004 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUNO NAC
			RIO INTEGRA		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,										
9784 C)		12/12	876,28	0,00	876,28	8 876,28		0,00 69466	04.122.0010	001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
				CARGOS PATRO	DNAIS EMPENH	IADA REFERENT	TE								
		130. SALAF	RIO INTEGRA	AL 12/13											
9785 C	`		12/12	56,84	0,00	56,84	4 56,84		0.00.60466	04.122.001(0	001	2.015	20	2 4 00 42 00 00 00 00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
9705 C	,	PELA DESI		CARGOS PATRO					0,00 69466	04.122.0010	1001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	0 0004 - INSS-INSTITUTU NACIONAL SEGURO NAC
			RIO INTEGRA		DIVAIO LIVII LIVI	IADA NEI ENEN	16								
9786 C)		12/12	259,86	0,00	259,86	6 259,86		0,00 69466	04.122.0010	001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
			PESA DE EN RIO INTEGRA	CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	IADA REFERENT	TE								
		130. SALAI	NO INTEGRA	AL 12/13											
9787 C)		12/12	806,69	0,00	806,69	9 806,69		0 00 69466	04.122.001(0	001	2.015	39	3 1 90 13 00 00 00 00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
0101	,	PELA DESI		CARGOS PATRO	*		•		0,00 00 100	04.122.00 K	001	2.010	00	0.1.00.10.00.00.00.00	, door made manner of the local will be booked to the
		13o. SALAF	RIO INTEGRA	AL 12/13											
9788 C)		12/12	,	-,	,	•		0,00 69466	04.122.001(0	001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
			PESA DE EN RIO INTEGRA	CARGOS PATRO AL 12/13	DNAIS EMPENH	IADA REFERENT	TE								
				-											
9789 C)		12/12	963,35	0,00	963,35	5 963,35		0,00 69260	04.122.001(0	001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
				CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	TE								
		13o. SALAF	RIO INTEGRA	AL 12/13											
1															



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 61/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO										
9790 O		12/12		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 PENSAO SERV MUN STO
0100 0		PELA DESPESA DE EN	,	•		•		,,00 00200 04.122.00 K	0001	2.010	-10	0.1.01.10.00.00.00.00.00	7 7070 TT CIM T CINDS T ENGINE CERT MICH CTC
		13o. SALARIO INTEGRA	AL 12/13										
9791 O		12/12 PELA DESPESA DE EN	,	0,00	*		(),00 69260 04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		130. SALARIO INTEGRA		INAIS EIVIFEINI	ADA REFERENTI	_							
												_	
9792 O		12/12			935,19		(0,00 69260 04.122.0010	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN 130. SALARIO INTEGRA		NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E							
9793 O		12/12	122,91	0,00	122,91	122,91	(),00 69260 04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN		NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E							
		130. SALARIO INTEGRA	AL 12/13										
9794 O		12/12	609,44	0,00	609,44	609,44	(),00 69260 04.122.001(0001	2.015	40	3 1 91 13 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
0704 0		PELA DESPESA DE EN			*			,,00 00200 04.122.00 K	0001	2.010	-10	0.1.01.10.00.00.00.00.00	7 7070 TT CIM T CINDS T ENGINE CERT INCIT CTC
		13o. SALARIO INTEGRA	AL 12/13										
9795 O		12/12 PELA DESPESA DE EN	•	0,00			(),00 69260 04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		130. SALARIO INTEGRA		INAIS EIVIFEINI	ADA REFERENTI								
												_	
9796 O		12/12		0,00		106,37	(),00 69260 04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN 130. SALARIO INTEGRA		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE	E							
			-										



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	N° c	la AF/Ano	Data	VIr. Emp	enho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	El	emento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA I	MUNICI	PAL DE SA	ANTO AU	JGUSTO															
9797 O				12/12	1.	696,59	617,14	1.079	,45	1.079,45	-0	,00 69260	04.122.0010	0001		2.015	40	3.1.91.	3.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
						PATRON	AIS EMPENH	IADA REFERE	NTE											
		130. S	ALARIO IN	NTEGRA	L 12/13															
9798 O				12/12		396,14	0,00	396	i.14	396,14	0	.00 69260	04.122.0010	0001		2.015	40	3.1.91.	3.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
					CARGOS			IADA REFERE		,		,								
		13o. S	ALARIO IN	NTEGRA	L 12/13															
9799 O				12/12	2.	303,42	0,00	2.303	.42	2.303,42	0	.00 69174	04.123.0012	0001		2.025	62	3.1.90.	11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				DE PES				ITE 13o. SALA		,		,								
		INTEG	RAL 12/13	3																
9800 O				12/12		559,35	0,00	559	35	559,35	0	00 69174	04.123.0012	0001		2.025	62	3 1 90	11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0000				DE PES				ITE 13o. SALA		000,00	·	,00 00 11 1	0 20.00			2.020	02	0.1.00.		0.01 2.12.1000 1.02.11.11.03.11.12.11.0
		INTEG	RAL 12/13	3																
9801 O				12/12	2.	796,76	0,00	2.796	.76	2.796,76	0	.00 69174	04.123.0012	0001		2.025	62	3.1.90.	11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				DE PES				ITE 130. SALA		,	_	,								
		INTEG	RAL 12/13	3																
9802 O				12/12	1.	427,20	0.00	1.427	.20	1.427,20	0	.00 69260	04.123.0012	0001		2.025	64	3.1.91.1	3.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
0002 0				DE ENC	CARGOS		-,	IADA REFERE		2.,20	·	,00 00200	0 20.00			2.020	٠.	0	0.00.00.00.00	
		13o. S	ALARIO IN	NTEGRA	L 12/13															
9803 O				12/12		540,72	0,00	540	.72	540,72	0	.00 69260	04.123.0012	0001		2.025	64	3.1.91.1	3.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
				DE ENC	CARGOS			IADA REFERE		,	· ·	,				- -				
		13o. S	ALARIO IN	NTEGRA	L 12/13															



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 63/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo Pro	cesso Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEIT	URA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO										
9804 O	12/12 1.018,89	0,00	1.018,89	1.018,89	0,0	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 EMPENH	IADA REFERENTI	E 13o. SALARIO								
	INTEGRAL 12/13										
9805 O	12/12 443,93	0,00	443,93	443,93	0.0	00 69174 04.124.001	0001	2.026	68	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3003 0	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH	,	•	440,00	0,0	00 03 17 4 04.124.00 10	0001	2.020	00	3.1.30.11.00.00.00.00	0107 - BIVEROOD - FOETIAT AGAINENTO
	INTEGRAL 12/13										
9806 O	12/12 933,31	0,00	933,31	933,31	0.0	00 69174 04.124.001	0001	2.026	68	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9000 0	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH	*		955,51	0,0	00 09174 04.124.001	0001	2.020	00	3.1.90.11.00.00.00.00	0137 - DIVERGOS - I CELIAT AGAINENTO
	INTEGRAL 12/13										
9807 O	12/12 8.742,01	0,00	8.742,01	8.742,01	0.0	00 69174 04.124.001	0001	2.026	60	2 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9007 0	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH			0.742,01	0,0	00 09174 04.124.001	0001	2.020	00	3.1.90.11.00.00.00.00	0137 - DIVERGOS - I CELIAT AGAINENTO
	INTEGRAL 12/13										
9808 O	12/12 1.189,10	0,00	1.189,10	1.189,10	0.0	00 69174 04.129.0012	0001	2.027	73	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0000 0	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH	•	•	1.100,10	0,0	00 00 174 04.120.00 12	0001	2.027	70	0.1.00.11.00.00.00.00	OTO DIVERGOO FOLLINTING WILLIAM
	INTEGRAL 12/13										
9809 O	12/12 402,44	0,00	402,44	402,44	0.0	00 69174 04.129.0012	0001	2.027	73	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0000 0	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH	*		402,44	0,0	00 00 174 04.120.00 12	0001	2.027	70	0.1.00.11.00.00.00.00	old bivertood regilikting whente
	INTEGRAL 12/13										
9810 O	12/12 9.784.69	0,00	9.784,69	9.784,69	0.0	00 69174 04.129.0012	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH	*		,	0,.				-		
	INTEGRAL 12/13										



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 64/190 Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO A	NUGUSTO											
9811 O		12/12	2 247,73	0,00	247,73	247,73		0,00 69174	4 04.121.0002	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/13	ESSOAL EMPENH	IADA REFEREN	NTE 130. SALARIO									
0040.0		12/12	4 000 70	0.00	1 000 70	4 000 70		0.00.00474		0004	0.000	00	0.4.00.44.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9812 O		PELA DESPESA DE PE	, -	•		1.823,78		0,00 69174	4 04.121.0002	0001	2.030	80	3.1.90.11.00.00.00.00	1 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		INTEGRAL 12/13												
9813 O		12/12	998,86	0,00	998,86	998,86		0,00 69174	4 04.121.0002	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/13	ESSOAL EMPENH	IADA REFEREN	NTE 130. SALARIO									
		INTEGRAL 12/13												
9814 O		12/12				366,05		0,00 69174	4 04.121.0002	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/13	ESSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE 130. SALARIO									
9815 O		12/12	2 594,55	0,00	594,55	594,55		0.00.60174	4 04.121.0002	0001	2.030	96	2 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9015 0		PELA DESPESA DE PE	•		•	394,33		0,00 09174	+ 04.121.0002	0001	2.030	00	3.1.90.11.00.00.00.00	10137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAINIENTO
		INTEGRAL 12/13												
9816 O		12/12	9.483,69	0,00	9.483,69	9.483,69		0,00 69174	4 04.121.0002	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/13	ESSOAL EMPENH	IADA REFEREN	NTE 130. SALARIO									
		2010 12/10												
9817 O		12/12 PELA DESPESA DE PE	,	•	•	1.978,66		0,00 69174	4 04.121.0002	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		INTEGRAL 12/13	ESSUAL EMPENH	IADA KEFEKEN	NIE 130. SALARIO									



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
9818 O		12/12	1.430,65	0,00	1.430,65	1.430,65	0,0	00 69260 04.121.0002	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN		NAIS EMPENH	ADA REFERENTE	E							
		130. SALARIO INTEGR	AL 12/13										
9819 O		12/12	331,82	0,00	331,82	331,82	0,0	00 69260 04.121.0002	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN 130. SALARIO INTEGR		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE	E							
		130. GALARIO INTEGR	AL 12/13										
9820 O		12/12	2 449,15	0,00	449,15	449,15	0,0	00 69260 04.121.0002	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN 130. SALARIO INTEGR		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE	E							
9821 O		12/12	-, -	0,00	*	•	0,0	00 69174 04.121.0002	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/13	ESSOAL EMPENH.	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO)							
9822 O		12/12 PELA DESPESA DE PE	,	0,00		*	0,0	00 69174 04.121.0002	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		INTEGRAL 12/13	ESSUAL EMPEND	ADA KEFEKEN	ITE 130. SALARIO	,							
9823 O		12/12 PELA DESPESA DE PE	, -	0,00 ADA REFEREN	*	171,37	0,0	00 69174 04.121.0002	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		INTEGRAL 12/13		TOTT LITER									
9824 O		12/12	2 3.034,58	0,00	3.034,58	3.034,58	0.4	00 69174 04.121.0002	0001	2.031	03	3 1 90 11 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3024 O		PELA DESPESA DE PE	•	•		*	0,0	00 00 174 04.121.0002	0001	2.001	90	5.1.90.11.00.00.00.00	O VIVI - DIVERSOO - I OLI IAT AGAIVILINTO
		INTEGRAL 12/13											

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 66/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	AF/Ano Data	VIr. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pag	0	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA N	IUNICIPAI	DE SANTO A	UGUST	О													
9825 O			12/12	•	23,78	0.00) 23.7	' 8	23.78		0.00 69174	1 04.122.0010	0001		2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5525 5		PELA DE				-,	NTE 130. SALAR		20,.0		0,00 00				2.000		0.1.00.11.00.00.00.00.00	7 0107 211211000 1 0211111101111121110
		INTEGRA																
9826 O			12/12	2	274,18	0,00	274,1	8	274,18		0,00 69174	4 04.122.0010	0001		2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SSOAL	EMPENHA	ADA REFEREI	NTE 13o. SALAR	lO										
		INTEGRA	L 12/13															
9827 O			12/12		1.408,19	0,00			.408,19		0,00 69174	4 04.122.0010	0001		2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DE INTEGRA		SSOAL	EMPENH <i>A</i>	ADA REFEREI	NTE 13o. SALAR	lo										
		INTEGRA	IL 12/10															
0000			40/40		200.00	0.00	200.0	10	200.00		0 00 0047	. 04 400 004	0004		0.000	400	2 4 00 44 00 00 00 00	2 CART DIVEDOOR FOLLIA DACAMENTO
9828 O		DEL A DE	12/12 SDESA DE DE		300,00	0,00) 300,0 NTE 13o. SALAR		300,00	'	0,00 69172	1 04.122.0010	. 0001		2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		INTEGRA		JOOOAL	LIVII LIVII IA	NDA INCI LINCI	VIE 130. SALAN	.10										
9829 O			12/12	2	63,00	0,00	63,0	00	63,00		0,00 69466	6 04.122.0010	0001		2.033	101	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
						NAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE										
		13o. SAL	ARIO INTEGR	AL 12/1	3													
9830 O			12/12		239,03	0,00	,-		239,03		0,00 69260	04.122.0010	0001		2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			SPESA DE EN ARIO INTEGR			NAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE										
			-															
9831 O			12/12	,	478,66	0,00) 478,6	36	478,66		0 00 69260	04.122.0010	0001		2.033	103	3 1 91 13 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
5551 5		PELA DE					HADA REFEREN		., 0,00		0,50 00200		3001		2.000	.00	331.10.00.00.00.00	
			ARIO INTEGR					-										
							_											

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 67/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tip	oo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO											
9832 O		12/12	796,17	0,00	796,17	796,17		0,00 69260	04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN 130. SALARIO INTEGRA		ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE	<u> </u>								
9833 O		12/12	848,46	0,00	848,46	848,46		0,00 69260	04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN 130. SALARIO INTEGRA		DNAIS EMPENH	HADA REFERENTE	I								
9834 O		12/12	162,43	0,00	162,43	162,43		0,00 69174	18.541.0063	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/13	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO									
9835 O		12/12	0,06	0,00	0,06	0,06		0 00 60174	18.541.0060	0001	2.035	107	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0000 0		PELA DESPESA DE PE	·					0,00 00 174	10.041.0000	0001	2.000	107	0.1.00.11.00.00.00.00	TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY
		INTEGRAL 12/13												
9836 O		12/12 PELA DESPESA DE PE		•		75,94		0,00 69174	18.541.0060	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		INTEGRAL 12/13												
9837 O		12/12	·			3.178,15		0,00 69174	18.541.0063	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/13	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE 130. SALARIO									
9838 O		12/12	18,26	0,00	18,26	18,26		0,00 69174	20.605.0082	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/13	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE 130. SALARIO									

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
9839 O		12/12	2 597,36	0,00	597,36	597,36	0	,00 69174 20.605.0082	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	ESSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE 13o. SALARIO								
		INTEGRAL 12/13											
9840 O		12/12	2 5.049,09	0,00	5.049,09	5.049,09	0	,00 69174 20.605.0082	0001	2.041	133	3 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9040 0		PELA DESPESA DE PE		•	*		0	,00 09174 20.003.0002	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	10137 - DIVERGOG - FOETIAT AGAINENTO
		INTEGRAL 12/13											
							_						
9841 O		12/12 PELA DESPESA DE PE	·	0,00	47,56	47,56	U	,00 69174 20.606.0087	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		INTEGRAL 12/13	1330AL LIVII LIVII	NOA INCI CINCIN	TE 130. SALARIO								
9842 O		12/12	,	0,00	328,77	328,77	0	,00 69174 20.606.0087	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/13	ESSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE 130. SALARIO								
9843 O		12/12	442,37	0,00	442,37	442,37	0	,00 69174 20.606.0087	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/13	ESSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE 130. SALARIO								
9844 O		12/12	4.908,71	0,00	4.908,71	4.908,71	0	,00 69174 20.606.0087	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	ESSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE 13o. SALARIO								
		INTEGRAL 12/13											
9845 O		12/12	2 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 PE	-, -		*	•	· ·	,	• •				
		INTEGRAL 12/13											

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 - PRI	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO										
9846 O		12/12	2 4.534,54	0,00	4.534,54	4.534,54	C),00 69174 04.122.001(0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIC)							
•		INTEGRAL 12/13											
9847 O		12/12	2 3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	C),00 69174 04.122.001(0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE			*		_	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
•		INTEGRAL 12/13											
9848 O		12/12	2 319,63	0,00	319,63	319,63	C),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 EN	NCARGOS PATRO	•			_	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
•		13o. SALARIO INTEGR	RAL 12/13										
9849 O		12/12	2 756,00	0,00	756,00	756,00	c	0,00 69466 04.122.0010	0001	2.045	152	3 1 00 13 00 00 00 00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
3043 0		PELA DESPESA DE EN						,,00 00400 04.122.00 10	. 0001	2.040	102	3.1.30.13.00.00.00.00	7 0004 - INOU-INOTTO NACIONAL DEGUNO NAC
•		13o. SALARIO INTEGR	RAL 12/13									_	
9850 O		12/12	2 428,87	0,00	428,87	428,87	ſ	0,00 69260 04.122.0010	0001	2.045	153	3 1 91 13 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
0000 0		PELA DESPESA DE EN	NCARGOS PATRO	•	•	•		,,00 00200 04.122.0010	. 0001	2.040	100	0.1.01.10.00.00.00.00.00	TOTO TO SILL ON TO SELECT MONOTO
•		13o. SALARIO INTEGR	RAL 12/13										
9851 O		12/12	2 2.071,92	0,00	2.071,92	2.071,92		0,00 69174 12.361.0046	. 0020	2.055	172	2 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9031 0		PELA DESPESA DE PE	- ,-	•		•		7,00 09174 12:301:0040	. 0020	2.033	173	3.1.90.11.00.00.00.00	10137 - DIVENSOS - FOLHAT AGAINENTO
		INTEGRAL 12/13											
9852 O		12/12	2 516,11	0,00	516,11	516,11	_	0,00 69174 12.361.0046	. 0020	2.055	170	3 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9002 U		PELA DESPESA DE PE	•	•	•	·	·	7,00 03174 12.301.0040	. 0020	2.005	173	5.1.30.11.00.00.00.00	O 107 - DIVENSOS - FOLDA FAGAMIENTO
		INTEGRAL 12/13											

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 70/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo P	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 - PREFE	EITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGU	STO											
9853 O	12/12	4.260,76	0.00	4.260,76	4.260,76		0,00 69174	12.361.0046	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSO	AL EMPENHAI	DA REFEREN	TE 13o. SALARIO									
	INTEGRAL 12/13												
9854 O	12/12 PELA DESPESA DE PESSO.	1.339,73	0,00	1.339,73	1.339,73		0,00 69174	12.361.0047	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	INTEGRAL 12/13	AL EMPENHAI	DA KEFEKEN	TE 130. SALARIO									
9855 O	12/12	210,05	0,00	210,05	210,05		0,00 69174	12.361.0047	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSO. INTEGRAL 12/13	AL EMPENHAI	DA REFEREN	TE 130. SALARIO									
	INTEGRAL 12/10												
9856 O	12/12	730,05	0,00	730,05	730,05		0.00 69174	12.361.0047	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSO.	AL EMPENHAI	DA REFEREN	TE 130. SALARIO									
	INTEGRAL 12/13												
9857 O	12/12	9.626,58	0,00	9.626,58	9.626,58		0.00.60174	12.361.0047	0001	2 216	170	2 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9657 0	PELA DESPESA DE PESSO.	•	•	•	-		0,00 09174	12.301.0041	0001	2.210	179	3.1.90.11.00.00.00.00	10137 - DIVERSOS - FOLHA FAGAMENTO
	INTEGRAL 12/13												
l													
9858 O	12/12	174,79	0,00	174,79	174,79		0,00 69466	12.361.0047	0001	2.216	180	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	PELA DESPESA DE ENCAR 130. SALARIO INTEGRAL 12		IAIS EMPENH/	ADA KEFEKENTE	=								
9859 O	12/12	1.497,58	29,42	1.468,16	1.468,16	-	0,00 69260	12.361.0047	0001	2.216	182	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE ENCAR 130. SALARIO INTEGRAL 12		IAIS EMPENHA	ADA REFERENTE									
	130. SALARIO INTEGRAL 12	-/ 10											

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 71/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

		.												
Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funci	onal	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO											
9860 O		12/12		50,61	0,00	0,00	(.00 12.361	.0047 0020		2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
0000 0		PELA DESPESA DE EN	ICARGOS PATRO	•	•	•	·	,00	.00 0020		2.000	.00	0.1.00.00.00.00.00.00	
		13o. SALARIO INTEGRA	AL 12/13											
9861 O	1	12/12 PELA DESPESA DE PE	,	0,00	*	1.800,00	(,00 69174 12.361	.0047 0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		INTEGRAL 12/13	SOOAL LIVIT LIVIT	ADA INLI LINLIN	TTE 130. SALARIO	'								
9862 O	ı	12/12	•	0,00	216,77	216,77	(,00 69174 12.361	.0047 0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/13	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 13o. SALARIO									
9863 O	ı	12/12	958,91	0,00	958,91	958,91	(,00 69174 12.361	.0047 0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/13	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO									
		INTEGRAL 12/13												
9864 O	ı	12/12	258,55	0,00	258,55	258,55	(,00 69174 12.361	.0047 0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO			,						
		INTEGRAL 12/13												
9865 O		12/12	303,21	0,00	303,21	303,21	,	,00 69174 12.361	004- 0030		2.058	107	3 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9000 U		PELA DESPESA DE PE	·				(,00 09174 12.301	.0047 0020		2.056	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		INTEGRAL 12/13												
9866 O	l	12/12	-, -	0,00	•	1.276,29	(,00 69174 12.361	.0047 0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/13	SSUAL EMPENH	ADA KEFEKEN	IIE 130. SALARIO									

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 72/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
9867 O		12/12	2.820,54	0,00	2.820,54	2.820,54	0	0,00 69174	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO									
		INTEGRAL 12/13												
9868 O		12/12	2 16.764.11	0,00	16.764.11	16.764,11	0	00 60174	12.361.0047	2020	2.058	107	2 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9000 U		PELA DESPESA DE PE					U	7,00 09174	12.301.0041	0020	2.036	107	3.1.90.11.00.00.00.00	0137 - DIVERSOS - FOLHA FAGAINIENTO
		INTEGRAL 12/13												
9869 O		12/12 PELA DESPESA DE EN	,	0,00	•	672,56	0	0,00 69313	12.361.0047	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		130. SALARIO INTEGR		INAIS EIVIPEINI	IADA REFERENTE	=								
9870 O		12/12	- ,	0,00	*	437,63	0	0,00 69313	12.361.0047	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN 130. SALARIO INTEGR		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
•														
9871 O		12/12	2.812,72	1.244,52	1.568,20	1.568,20	-0	,00 69313	12.361.0047	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN 130. SALARIO INTEGR		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
		TOO. O' LE TI TO TIVILE OF	742 12/10											
9872 O		12/12	2 4,21	4,21	0,00	0,00	0	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 EN		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
		130. SALARIO INTEGR	AL 12/13											
9873 O		12/12	2 27,74	0,00	27,74	27,74	0	0.00 69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
33.30		PELA DESPESA DE PE	•	•	•	*	· ·	,						
		INTEGRAL 12/13												

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 73/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	UNICIPAL DE	SANTO AU	IGUSTO												
9874 O			12/12	63,93	0,00	63,93	63,93		0,00 69174	4 12.365.004 ²	0020		2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SOAL EMPENH	HADA REFEREN	NTE 130. SALARIO	0									
		INTEGRAL 12	2/13													
9875 O			12/12	40,55	0,00	40,55	5 40,55		0,00 69174	4 12.365.004 ²	0020		2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SOAL EMPENH	HADA REFEREN	NTE 130. SALARIO	0									
_		INTEGRAL 12	2/13													
9876 O			12/12	406,43	0,00	406,43	3 406,43		0,00 69174	4 12.365.004 ²	0020		2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE		SOAL EMPENH	HADA REFEREN	NTE 130. SALARIO	0									
		IIVIEOIVAE IZ	2/10													
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 DESPE 13o. SALARIO			ONAIS EMPENH	IADA REFERENT	ΓE									
															_	
9878 O			12/12	84,42	*	•	•		0,00 69313	3 12.365.004	0020		2.060	203	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPE 130. SALARIO			ONAIS EMPENE	HADA REFERENT	E									
9879 O			12/12	56,70	•	0,00 ADA REFERENT	•		0,00	12.365.004	0020		2.060	203	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		130. SALARIO			JINAIS EIVIPEINE	IADA KEFEKENI	E									
0000			40/40	407.00	407.5	0.00			0.00	40.004.00	0001		0.004	047	2.4.00.00.00.00.00	CACO IDE INICITATO DDE "D FOTADO DOS
9880 O		PELA DESPE	12/12 ESA DE ENC	107,25 CARGOS PATRO	•	0,00 ADA REFERENT	•		0,00	12.361.0047	0031		2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		13o. SALARIO					· -									



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da /	AF/Ano Data	VIr. E	Empenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA N	MUNICIPAI	DE SANTO A	AUGUST	го													
9881 O			12/12		5.132,15	0,0	00 5.132	.,15	5.132,15		0,00 69324	1 12.361.0047	0031		2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				ESSOAL	_ EMPENHA	ADA REFERE	ENTE 130. SALA	RIO										
		INTEGRA	L 12/13															
0000			12/12		205 50	0.0	20.	. 50	205 50		0 00 0000	1 10 001 001	0004		0.004	040	2 4 00 44 00 00 00 00	CART DIVERGOO FOLUA DACAMENTO
9882 O		PELA DE			295,59 FMPFNHA	0,0 ADA REFERI	00 295 ENTE 130. SALA		295,59	,	0,00 69324	1 12.361.0047	0031		2.004	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		INTEGRA																
9883 O			12/12		1.826,50	0,0	00 1.826 ENTE 130. SALA		1.826,50	1	0,00 69324	1 12.361.0047	0031		2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		INTEGRA		ESSUAL	_ CIVIPEINE	NDA KEFEKI	ENTE 130. SALA	IRIO										
9884 O			12/12		2.026,24	0,0			2.026,24		0,00 69324	1 12.361.0047	0031		2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DE		ESSOAL	_ EMPENHA	ADA REFERE	ENTE 13o. SALA	RIO										
9885 O			12/12	2	2.840,07	0,0	00 2.840	,07	2.840,07		0,00 69324	1 12.361.0047	0031		2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DE		ESSOAL	EMPENHA	ADA REFERE	ENTE 130. SALA	RIO										
		INTEGRA	KL 12/13															
9886 O			12/12	2	35.908,74	0,0	00 35.908	,74	35.908,74		0,00 69324	1 12.361.0047	0031		2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				ESSOAL	_ EMPENHA	ADA REFERE	ENTE 13o. SALA	RIO										
		INTEGRA	L 12/13															
9887 O			12/12	2	88,00	0,0	10 88	,00	88,00		0 00 69324	1 12.361.0047	0031		2.064	219	3 1 90 13 00 00 00 00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
0007 0		PELA DE				,	NHADA REFERE		33,00		5,50 000 <u>Z</u> 4		3001		2.004	2.0	550. 10.00.00.00.00	TOOL MOTHER TO THE OLD
		13o. SAL	ARIO INTEGR	RAL 12/1	3													
i																		



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Pro/At Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso 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 12.361.0047 0031 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 12.361.0047 0031 219 3.1.90.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/13 9890 O 12/12 0.00 0.00 3.676.75 3.676.75 0.00 12.361.0047 0031 2.064 219 3.1.90.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO 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 12.361.0047 0031 221 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 12/13 224 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 9892 O 12/12 29.836.29 0.00 29.836.29 29.836.29 0,00 69324 12.361.0047 0031 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/13 9893 O 12/12 2.975,61 0,00 2.975,61 0,00 69324 12.361.0047 0031 224 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 2.975,61 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/13 9894 O 12/12 7.887,31 0,00 7.887,31 7.887,31 0,00 69324 12.361.0047 0031 224 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/13



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano Data	a VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A	pagar Co	onta Funciona	ı	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA N	MUNICIPA	L DE SANTO	AUGL	ISTO												
9895 O			12/1		95.382,59	0,00	0 95.382,5	59 95.382	,59	0,00 69	324 12.361.00	47 0031		2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				ESSC	AL EMPENHA	ADA REFERE	NTE 130. SALAF	RIO	,	.,							
		INTEGR	AL 12/13														
1																	
1																	
9896 O		DEL A D	12/1		14.575,73	0,00			,73	0,00 69	9324 12.361.00	47 0031		2.065	225	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
1			-SPESA DE E -ARIO INTEGF			NAIS EMPEN	HADA REFEREN	IIE									
I																	
9897 O			12/1	2	13.305,83	0,00	0 13.305,8	33 13.305	,83	0,00 69	324 12.365.00	4′ 0031		2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
I				ESSC	AL EMPENHA	ADA REFERE	NTE 13o. SALAF	RIO									
		INTEGR	AL 12/13														
1																	
9898 O			12/1	2	1.198.62	0.00	0 1.198,6	32 1.198	62	0.00.60	9324 12.365.00	4. UU31		2 226	226	3 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9090 O		PELA D			, -		NTE 130. SALAF		,02	0,00 08	1324 12.303.004	+ 0031		2.220	220	3.1.90.11.00.00.00.00	0137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAINIENTO
			AL 12/13														
1																	
1																	
1																	
9899 O		551 4 51	12/1		2.291,86	0,00			,86	0,00 69	324 12.365.00	4′ 0031		2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			ESPESA DE P AL 12/13	ESSC	AL EMPENHA	ADA REFERE	NTE 13o. SALAR	RIO									
I																	
9900 O			12/1	2	33.049,43	0,00	0 33.049,4	13 33.049	,43	0,00 69	324 12.365.00	4 [,] 0031		2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				ESSC	AL EMPENHA	ADA REFERE	NTE 13o. SALAF	RIO									
		INTEGR	AL 12/13														
9901 O			12/1	2	5.026,87	0.00	0 5.026,8	37 5.026	97	0.00.60	9324 12.365.00	4. UU34		2 226	229	3 1 01 13 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
99010		PFI A DI				•	HADA REFEREN		,07	0,00 68	JZ4 12.JUJ.UU	+ 0031		2.220	220	5. 1.91. 15.00.00.00.00	1019-11 GIVI-FUNDO FENSAO SERVINION STO
			ARIO INTEGE			I WI LIVII LIV	III IDA INCI CINCI	•••									

Relação de Empenhos Emitidos

	1		1 1				ı		1.	1			1 1			T
Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE S	ANTO AI	JGUSTO												
9902 O			12/12	2.661,40	0,00	2.661,40	2.661,40	(00 60324	12.367.0052	0031		2.225	232	3 1 90 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9902 0		DELA DESDESA		•	•	2.001,40 ITE 130. SALARIO		(7,00 09324	12.307.0032	0031		2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	5 0137 - DIVERSOS - FOLHA FAGAIVIENTO
		INTEGRAL 12/1		330AL LIVII LIVII	ADA INLI LINLIN	TTE 130. SALARIO	,									
9903 O			12/12	862,57	0,00	862,57	862,57		00 60224	12.367.0052	0021		2.225	222	2 1 00 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9903 0		DELA DESPESA			•	602,57 ITE 130. SALARIO		(7,00 09324	12.307.0032	0031		2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	0 0137 - DIVERSOS - FOLHA FAGAINIENTO
		INTEGRAL 12/1		330AL LIVII LIVII	ADA NEI ENEN	TTE 130. SALAINI	,									
9904 O			12/12	635,25	0,00	635,25	635,25	(00 60324	12.367.0052	0031		2 225	232	3 1 00 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3304 O		DELA DESDESA		•		ITE 130. SALARIO		,	7,00 09324	12.307.0032	0031		2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	O 0137 - DIVERSOS - I GENATAGAIVIENTO
		INTEGRAL 12/1		330AL LIVII LIVII	ADA NEI ENEN	TTE 130. SALAINI	,									
9905 O			12/12	6.019,22	0.00	6.019,22	6.019,22	(00 60224	12.367.0052	0021		2 225	222	2 1 00 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9903 0		PELA DESPESA				0.019,22 ITE 130. SALARIO			7,00 09324	12.307.0032	0031		2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	O 0137 - DIVERGOS - I GENAT AGAINENTO
		INTEGRAL 12/1		SOOME EINI EINI	, LOTTINE LINE IN	112 100. 0/12/11/10										
															_	
9906 O			12/12	932,27	0.00	932,27	932,27	() NN 60324	12.367.0052	0031		2.225	234	3 1 91 13 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
3300 0		PELA DESPESA		•	•	IADA REFERENT	•		7,00 03324	12.507.0052	0001		2.220	204	3.1.31.10.00.00.00.00	7070-11 GW-1 GNDG 1 ENGAG GERV MON GTG
		130. SALARIO I			on to Elin Enti-	, LOTT THE ENGINE	_									
9907 O			12/12	297,27	0,00	297,27	297,27	(00 69174	13.392.0054	0001		2.079	258	3 1 90 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0001 0		PELA DESPESA		•	•	ITE 13o. SALARIO		`	,,00 00 11 -	10.002.000	0001		2.070	200	0.1.00.11.00.00.00.00.00	O OTO PIVERCOO T GET INTINO MINERTO
		INTEGRAL 12/1		300/12 E.M. E.M.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	100. 07.127.11.11										
9908 O			12/12	109,59	0.00	109,59	109,59	ſ	0 00 69174	13.392.0054	0001		2 079	258	3 1 90 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
00000		PELA DESPESA			*	ITE 13o. SALARIO	•		,,50 00 17 7		5501		2.070	200	3	S. S
		INTEGRAL 12/1					<u>-</u>									
4																



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 78/190
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	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREF	FEITURA MUN	IICIPAL DE SA	UA OTNA	IGUSTO												
9909 O			12/12	655,20	0,00	655,20	655,20	(0,00 69174	4 13.392.0054	0001		2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SOAL EMPENH	HADA REFEREN	ITE 13o. SALARIO)									
	IN	TEGRAL 12/1:	3													
9910 O			12/12	365,50	0,00	365,50	365,50	(0,00 69174	4 13.392.0054	0001		2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SOAL EMPENH	HADA REFEREN	ITE 130. SALARIO)									
	IIN	TEGRAL 12/1:	3													
9911 O			12/12	6.850,40	0,00	6.850,40	6.850,40	(0,00 69174	4 13.392.0054	0001		2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		LA DESPESA TEGRAL 12/1:		SOAL EMPENH	HADA REFEREN	ITE 13o. SALARIO)									
9912 O			12/12	159,55			•	(0,00 69466	6 13.392.0054	0001		2.079	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		LA DESPESA o. SALARIO II			ONAIS EMPENH	IADA REFERENT	E									
9913 O	DE	. A DECDECA	12/12 DE DES	428,08	•	428,08 ITE 13o. SALARIO	•	(0,00 69174	4 27.812.0100	0001		2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		TEGRAL 12/1:		SOAL EWIPEN	IADA KEFEKEI	ITE 130. SALARIO										
2011.0			10/10	440.00		440.00	110.00				0004		0.004	075	0.4.00.44.00.00.00.00	AAAT DIVERGOO FOLLIA BAGAMENTO
9914 O	PF	I A DESPESA	12/12 DE PES	140,08 SOAL EMPENE	•	140,08 ITE 13o. SALARIO		(0,00 69174	4 27.812.0100	0001		2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		TEGRAL 12/1:														
9915 O			12/12	1.974,69	0,00	1.974,69	1.974,69		n nn 6917/	4 27.812.0100	0001		2.084	275	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
00100			DE PES	*	•	ITE 130. SALARIO		·	0,00 00 17-	. 27.012.0100	5001		2.00-7	2.0	330. 11.00.00.00.00	5.5. 2.12.000 FOLIMITAG MILITIO
	IN	TEGRAL 12/1:	3													

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta I	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
9916 O		12/12	2 2,41	2,41	0,00	0,00	0,	00 0	4.122.001(00	01	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN		ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
		13o. SALARIO INTEGR.	AL 12/13											
9917 O		12/12	2 0,60	0,60	0,00	0,00	0,	00 0	4.122.001(00	01	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN 13o. SALARIO INTEGR.		ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
		130. SALARIO INTEGR.	AL 12/13											
9918 O		12/12	53,00	53,00	0,00	0,00	0,	00 0	4.122.001(00	01	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN 130. SALARIO INTEGR.		ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
9919 O		12/12				0,00	0,	00 0-	4.122.001(00	01	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN 130. SALARIO INTEGR		ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
9920 O		12/12 PELA DESPESA DE EN	,	•	•	0,00	0,	00 0	4.122.001(00	01	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		130. SALARIO INTEGR.		UNAIS EMPENE	IADA REFERENTE									
0004.0		10/10			45.05	45.05		00 00474 0		.04	0.000	004	0.4.00.44.00.00.00.00	A A A A T DIVERGOOD FOLLIA DA CAMENTO
9921 O		12/12 PELA DESPESA DE PE	-,	•		15,85	0,	00 69174 0	4.122.001(00	101	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		INTEGRAL 12/13												
9922 O		12/12	2.190,64	0,00	2.190,64	2.190,64	n	00 69174 O	4.122.001(00	01	2.086	281	3 1 90 11 00 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3322 3		PELA DESPESA DE PE		•		•	0,			- :	2.000		21.130.1.100.00.00.00	
		INTEGRAL 12/13												



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
9923 O		12/12	2 50,93	0,00	50,93	50,93	0,	00 69174 04.122.0010	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE											
		INTEGRAL 12/13											
9924 O		12/12	2 36,53	0,00	36,53	36,53	0	00 69174 04.122.001(0001	2.086	201	2 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9924 0		PELA DESPESA DE PE					0,	00 09174 04.122.0010	0001	2.000	201	3.1.90.11.00.00.00.00	0137 - DIVERSOS - FOLHA FAGAINIENTO
		INTEGRAL 12/13											
9925 O		12/12	-, -	-,	•	9,13	0,	00 69174 04.122.0010	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/13	ESSUAL EMPENH	ADA KEFEKEN	ITE 130. SALARIO	1							
												_	
9926 O		12/12	,	0,00	*	38,74	0,	00 69174 04.122.0010	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/13	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO								
9927 O		12/12	2 225,02	0,00	225,02	225,02	0,	00 69174 04.122.0010	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/13	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO								
		INTEGRAL 12/13											
9928 O		12/12	2 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 PE	•		*		-,						
		INTEGRAL 12/13											
9929 O		12/12	2 1.184,34	0,00	1.184,34	1.184,34	0	00 69174 04.122.001(0001	2.086	201	3 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9929 0		PELA DESPESA DE PE	·	•	•	•	0,	00 03 174 04. 122.00 10	0001	2.000	201	3.1.30.11.00.00.00.00	0137 - DIVERSOS - FOLHA FAGAINENTO
		INTEGRAL 12/13											



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo I	Processo	Nº da /	AF/Ano Data	VIr. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFE	EITURA M	IUNICIPAI	L DE SANTO A	UGUST	О													
9930 O			12/12	2	212.75	0.00	212.7	5 212	.75	0.	.00 69466	04.122.0010	0001		2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DE			, -		IADA REFEREN		,	-	,							
		13o. SAL	ARIO INTEGR	AL 12/13	3													
I																		
9931 O			12/12		399,34	0,00			,34	0,	,00 69466	04.122.0010	0001		2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
I			SPESA DE EN ARIO INTEGR			NAIS EMPENH	IADA REFEREN	TE										
					-													
I																		
9932 O			12/12	2	319,63	0,00	319,63	3 319	,63	0,	,00 69466	04.122.0010	0001		2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
1						NAIS EMPENH	ADA REFEREN	TE										
		130. SAL	ARIO INTEGR	AL 12/13	3													
0000			4044		040.00	0.00	040.00	0 040	00		00 00 400	. 04 400 004	0004		0.000	000	0.4.00.40.00.00.00	0.0504 JN00 JN0TITUTO NA OJONAL OFOLIDO NA C
9933 O		DEL A DE	12/12		319,63	0,00	319,63 ADA REFEREN		,63	U,	,00 69466	04.122.0010	0001		2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
			ARIO INTEGR			VAIO LIVII LIVII	ADARLICA											
1																		
9934 O			12/12		467,18	0,00	•		,18	0,	,00 69260	04.122.0010	0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			SPESA DE EN ARIO INTEGR			NAIS EMPENH	IADA REFEREN	TE										
		100. 07.12	,															
9935 O			12/12	2	203.34	0.00	203.34	4 203	.34	0.	.00 69260	04.122.0010	0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
						NAIS EMPENH	ADA REFEREN		, -		,							
		13o. SAL	ARIO INTEGR	AL 12/13	3													
0000			40/40		4.007.00	0.00	4.007.0	0 4007	00	•	00.00000	04 400 004	0001		0.000	204	2 4 04 42 00 00 00 0	0 7070 FD0M FUNDO DENOAO OFDVANIN 070
9936 O		DELADE	12/12 SDESA DE EN		1.967,89	0,00	1.967,89 ADA REFEREN		,89	0,	,00 69260	04.122.0010	0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			ARIO INTEGR			NAIS EIVIPEINH	INDA REFEREN	·										
																	_	



Relação de Empenhos Emitidos

_		T	I	1	1 1	I		1 -	. 1	_	I_	Ι		1
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pa	igar Cor	ta Funcional	Recur	rso Pro/A	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
9937 O		12/12	2.357,78	0,00	2.357,78	2.357,78		0,00 692	60 04.122.0010	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN 130. SALARIO INTEGR		ONAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E								
9938 O		12/12	2.737,14	0,00	2.737,14	2.737,14		0,00 692	60 04.122.0010	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN 130. SALARIO INTEGRA		ONAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E								
		130. SALARIO INTEGR	AL 12/13											
9939 O		12/12	140,99	0,00	140,99	140,99		0,00 691	74 15.452.0058	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	NTE 130. SALARIC)								
		INTEGRAL 12/13												
9940 O		12/12	89,86	0,00	89,86	89,86		0.00.601	74 15.452.0058	0001	2.088	202	2 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9940 O		PELA DESPESA DE PE				•		0,00 69 1	74 15.452.0050	0001	2.000	303	3.1.90.11.00.00.00.00	1 0137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAIVIENTO
		INTEGRAL 12/13												
9941 O		12/12 PELA DESPESA DE PE	•	•		•		0,00 691	74 15.452.0058	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		INTEGRAL 12/13	SSOAL EMPENA	IADA KEFEKEN	TE 130. SALARIC	,								
													_	
9942 O		12/12	•	•		852,34		0,00 691	74 15.452.0058	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/13	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	NTE 130. SALARIC)								
9943 O		12/12	741,35	0,00	741,35	741,35		0,00 691	74 15.452.0058	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	NTE 130. SALARIC)								
		INTEGRAL 12/13												



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 83/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO										
9944 O		12/12	13.192.42	0.00	13.192,42	13.192,42	C	0.00 69174 15.452.0058	0001	2.088	303	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0011.0		PELA DESPESA DE PES	/	•	•	•		,,00 00 11 1 10 102.000		2.000	000	0.1.00.11.00.00.00.00	0.0. 2.12.1000 . 02.11.1.1.0.11.1.2.1.10
		INTEGRAL 12/13											
							_						
9945 O)	12/12 PELA DESPESA DE PES	118,90	0,00		118,90	C	0,00 69174 15.452.0062	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		INTEGRAL 12/13	330AL LIVII LIVII	ADA NEI ENEN	TTE 130. SALAINE	,							
9946 O)	12/12	17,35	0,00	17,35	17,35	C	0,00 69174 15.452.0064	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES INTEGRAL 12/13	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 13o. SALARIC)							
9947 O)	12/12	1.452,06	0,00	1.452,06	1.452,06	C	0,00 69174 15.452.0062	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES INTEGRAL 12/13	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 13o. SALARIC)							
		INTEGRAL 12/13											
9948 O)	12/12	761,02	0,00	761,02	761,02	C	0,00 69174 15.452.0064	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIC)							
		INTEGRAL 12/13											
9949 O)	12/12	1.550,25	0.00	1.550,25	1.550,25	r	0,00 69174 15.452.0064	0001	2.089	308	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0040 0		PELA DESPESA DE PES	•	•	•			,,00 00 17-1 10.402.000-	0001	2.000	000	0.1.00.11.00.00.00.00	OTO DIVERGOS FOLIMATAS AMENTO
		INTEGRAL 12/13											
0050 0		10/10	504.55	0.00	504.55	504.55		00 00474 45 450 000	0004	0.000	200	2.4.00.44.00.00.00.00	CART DIVERGOO FOLLIA DA CAMENTO
9950 O	1	12/12 PELA DESPESA DE PES	594,55 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	•	594,55	C	0,00 69174 15.452.0064	UUU 1	2.089	308	5. 1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		INTEGRAL 12/13	COOKE EIVII EIVII	LIXLIN	IOO. OALAINIC	•							



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 84/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	AF/Ano Data	Vlr	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA N	IUNICIPAL	DE SANTO A	AUGU	STO												
9951 O			12/12		12.239,09	0,00	12.239,09	9 12.239,0	9	0,00 6917	′4 15.452.006₄	0001		2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DE:		ESSO.	AL EMPENHA	NDA REFEREN	NTE 130. SALARI	0									
9952 O			12/12	2	1.522,05	0,00	1.522,05	5 1.522,0	5	0,00 6917	'4 15.452.0068	0001		2.094	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DE		ESSO	AL EMPENHA	NDA REFEREN	NTE 130. SALARI	0									
9953 O			12/12		483,56	0,00		•	6	0,00 6917	'4 26.782.010	0001		2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DE:		ESSO	AL EMPENHA	DA REFEREN	ITE 13o. SALARI	0									
9954 O			12/12	2	1.181,12	0,00	1.181,12	2 1.181,1	2	0,00 6917	'4 26.782.010	0001		2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DE		ESSO	AL EMPENHA	DA REFEREN	NTE 130. SALARI	0									
		INTEGRA															
9955 O			12/12	2	1.557,65	0,00	1.557,65	5 1.557,6	5	0 00 6917	'4 26.782.010	0001		2.099	342	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0000 0			SPESA DE PI			•	NTE 130. SALARI	•	o .	0,00 00 17	+ 20.702.010	0001		2.000	012	0.1.00.11.00.00.00.00	CION DIVERSOR I GENTINO MILITIE
		INTEGRA	L 12/13														
				_					_								
9956 O					16.655,87 AL EMPENHA	0,00 DA REFEREN	16.655,87 NTE 13o. SALARI		/	0,00 6917	'4 26.782.010	0001		2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		INTEGRA	L 12/13														
9957 O			12/12		7,23	7,23	0,00 ADA REFEREN	•	0	0,00	10.122.0010	0040		2.107	353	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			ARIO INTEGR			NAIS EIVIPENE	IADA KEFEKEN	I E									

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 85/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Ti	ipo Processo	N° da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 -	PREFEITURA N	IUNICIPAL DE SAN	NTO AU	IGUSTO												
9958 O			12/12	76,09	0,00	76,09	76,09	C	00 69174	4 10.122.001(0040	2 107	354	3 1 90 11 00 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
0000 0		PELA DESPESA [*		•			,00 00 11 4	7 10.122.00 K	0040	2.107	001	0.1.00.11.00.00.00.00.00	S CICL BIVERCOO T GENATIVE WENTO	
		INTEGRAL 12/13														
								_								
9959 O		PELA DESPESA [12/12 DE PES	219,18 SSOAL EMPENHA	0,00		•	C	,00 69174	4 10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		INTEGRAL 12/13	JL I LO	DOOAL LIVIT LIVITA	IDA INCI CINCIN	ITE 130. SALAINI										
9960 O			12/12	379,92	0,00	•	•	C	,00 69174	4 10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA I INTEGRAL 12/13	DE PES	SSOAL EMPENHA	NDA REFEREN	ITE 130. SALARIO)									
9961 O			12/12	585,93	0,00	•		C	,00 69174	4 10.122.0010	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA I INTEGRAL 12/13	DE PES	SSOAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE 13o. SALARIO)									
9962 O			12/12	7.706,43	0,00	7.706,43	7.706,43	C	,00 69174	4 10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA I INTEGRAL 12/13	DE PES	SSOAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE 130. SALARIO)									
		INTEGRAL 12/13														
9963 O			12/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	C	,00 69174	4 10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA I	DE PES	SSOAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE 130. SALARIO)									
		INTEGRAL 12/13														
9964 O			12/12	292,65	0,00	292,65	292,65	C	,00 69514	4 10.122.001(0040	2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	.С
		PELA DESPESA D	DE ENC	CARGOS PATRO												
		130. SALARIO INT	ΓEGRA	L 12/13												



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Pro/At Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso 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 2.107 355 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC 9966 O 12/12 445.48 0.00 445.48 445,48 0,00 69514 10.122.001(0040 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 10.301.0034 0040 2.210 370 3.1.90.08.00.00.00 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 10.301.0034 0040 2.210 371 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/13 9971 O 12/12 319,64 0,00 319,64 0,00 69174 10.301.0034 0040 2.210 371 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 319,64 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/13



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	oo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
9972 O		12/12		0.00	596.53	596.53	0	.00 69174	10.301.0034	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
55.2 5		PELA DESPESA DE PE	,	-,			· ·	,00 00	.0.00		2.2.0	٠	0.1100.11.00.00.00.00	
		INTEGRAL 12/13												
9973 O		12/12 PELA DESPESA DE PE	- ,-	•	•	•	0	,00 69174	10.301.0034	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		INTEGRAL 12/13	ESSUAL EMPENH	ADA KEFEKEN	ITE 130. SALARIO	,								
9974 O		12/12	7.063,45	0,00	7.063,45	7.063,45	0	,00 69174	10.301.0034	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/13	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO)								
		THE OF THE TENTO												
9975 O		12/12	3.522,42	0,00	3.522,42	3.522,42	0	,00 69514	10.301.0034	0040	2.210	372	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN		NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E								
		13o. SALARIO INTEGR.	AL 12/13											
9976 O		12/12	2 1.134,04	0,00	1.134,04	1.134,04	0	nn 60330	10.301.0034	0040	2 210	373	3 1 91 13 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
3370 0		PELA DESPESA DE EN	- ,-	•		*	O	,00 03333	10.501.005	0040	2.210	373	0.1.01.10.00.00.00.00	7073-11 GW-1 GNDG 1 ENGAG GERV MIGH GTG
		13o. SALARIO INTEGR.	AL 12/13											
9977 O		12/12	-,	178,33	-,	•	0	,00	10.302.0034	0040	2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN 130. SALARIO INTEGR		INAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E								
9978 O		12/12	, -	7,23			0	,00	10.302.0034	0040	2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN 130. SALARIO INTEGR.		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE	E								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
9979 O		12/12	4.658,06	0,00	4.658,06	4.658,06	0,0	00 69174 10.302.0034	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 13o. SALARIO)							
		INTEGRAL 12/13											
9980 O		12/12	119.82	0,00	119,82	119,82	0.0	00 69174 10.302.0034	0040	2 112	382	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0000 0		PELA DESPESA DE PE	-,-	-,	•		0,0	70.002.000	0010	2.112	002	0.1.00.11.00.00.00.00	STOP BIVEROOS FOLIMITADAMENTO
		INTEGRAL 12/13											
9981 O		12/12	3.031,98	0,00	3.031,98	3.031,98	0.0	00 69174 10.302.0034	0040	2 112	382	3 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9901 0		PELA DESPESA DE PE	•	•	*	•	0,0	00 09174 10.302.003-	0040	2.112	302	3.1.90.11.00.00.00.00	0137 - DIVERGOG - FOETIAT AGAINENTO
		INTEGRAL 12/13											
9982 O		12/12 PELA DESPESA DE PE	,	0,00	•	328,77	0,0	00 69174 10.302.0034	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		INTEGRAL 12/13	ENT ENT	, ID, THE LINE !		,							
9983 O		12/12 PELA DESPESA DE PE	,	0,00	*	831,77	0,0	00 69174 10.302.0034	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		INTEGRAL 12/13	SSOAL EMPENA	ADA REFEREN	TE 130. SALARIO	1							
9984 O		12/12	•	0,00		298,26	0,0	00 69174 10.302.0034	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/13	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	IIE 130. SALARIO)							
9985 O		12/12		0,00		4.758,85	0,0	00 69174 10.302.0034	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE INTEGRAL 12/13	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO)							



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 89/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo	Processo	N° d	a AF/Ano	Data	Vlr. Empeni	no Ar	nulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURAI	MUNICIE	PAL DE S/	LIA OTNA	GUSTO														
9986 O			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	12/12		2,46	0,00	292,4	6 292,46	.	0 00 69174	10.302.003	0040		2 112	382	3 1 90 11 00 00	00 00 61	37 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3300 0		PELA	DESPES#				,	TE 13o. SALAR		,	0,00 03 17 4	10.302.003	0040		2.112	302	0.1.50.11.00.00.	0.00 01	07 - DIVERGOO - FOLHAT AGAMENTO
			RAL 12/13															_	
9987 O				12/12	42.354		0,00	42.354,9		•	0,00 69174	10.302.0034	0040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.	00.00 61	37 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			DESPESA RAL 12/13		SOAL EMPE	ENHADA F	REFEREN	TE 13o. SALAR	IO										
				-														_	
9988 O				12/12	6.856	5,35	0,00	6.856,3	5 6.856,35	5	0,00 69174	10.302.0034	0040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.	00.00 61	37 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					SOAL EMPE	ENHADA F	REFEREN	TE 13o. SALAR	IO										
		INTEG	RAL 12/13	3														_	
0000 0				10/10	0.044	1.60	0.00	0.044.6	0 0044 60	,	0 00 60330	10 202 002	0040		0.440	204	2 1 01 12 00 00	00 00 70	70 FDCM FUNDO DENCAO SEDVIMUNISTO
9989 O		PFI A I	DESPES#	12/12 DE ENC	8.041 ARGOS PA		0,00 EMPENH	8.041,6 ADA REFEREN		•	0,00 69339	9 10.302.0034	0040		2.112	384	3.1.91.13.00.00.	0.00 78	79 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			ALARIO IN					, 15, 11121 211211										_	
9990 O				12/12		6,45	0,00	796,4		5	0,00 69339	9 10.302.0032	0040		2.112	384	3.1.91.13.00.00.	00.00 78	79 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			DESPESA ALARIO IN			TRONAIS	EMPENH	ADA REFEREN	TE										
																		_	
9991 O				12/12	4.502	2,66	0,00	4.502,6	6 4.502,66	3	0,00 69339	9 10.302.0032	0040		2.112	384	3.1.91.13.00.00.	00.00 78	79 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
						TRONAIS	EMPENH	ADA REFEREN	TE										
		130. S.	ALARIO IN	NIEGRAI	L 12/13													_	
9992 O				12/12	1/	1,89	0,00	14,8	9 14,89	1	0 00 6017 <i>4</i>	10.243.0107	4160		2.235	390	3 1 90 11 00 00	NO NO 61	37 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3332 0		PELA	DESPES#				,	14,0 TE 130. SALAR		•	0,00 03 174	10.270.0101	7100		2.200	530	5.1.50.11.00.00.	,J.UU UI	O. DIVERGOO - LOCITAL AGAINENTO
			RAL 12/13						-									_	



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho T	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	/UNICIPAL F	OF SANTO AL	JGUSTO											
9993 C			12/12		0.00	744.38	744,38	(0 00 60174	10.243.0107 41	160	2.235	300	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9995 C	,	PELA DESI		,	-,	T44,30 ITE 130. SALARIO	•	,	7,00 09174	10.243.0107 4	100	2.233	390	3.1.90.11.00.00.00.00	0107 - DIVERGOS - I OLITAT AGAINENTO
		INTEGRAL													
9994 C)		12/12	-,		•	0,22	(0,00 69428	10.301.0034 45	510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESI		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO									
		IIII	12710												
9995 C)		12/12	1.159,81	0,00	1.159,81	1.159,81	(0.00 69428	10.301.0034 45	510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SSOAL EMPENH		ITE 130. SALARIO			,						
		INTEGRAL	12/13												
9996 C)	DELA DECI	12/12	,-	0,00	2.700,84 ITE 13o. SALARIO	2.700,84	(0,00 69428	10.301.0034 45	510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		INTEGRAL		SSUAL EMPENH	ADA KEFEKEN	ITE 130. SALARIO									
9997 C)		12/12	2.421,55	0,00	2.421,55	2.421,55	(0,00 69428	10.301.0034 45	510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESI		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO									
		INTEGRAL	12/13												
9998 C)		12/12	27.397,87	0.00	27.397,87	27.397,87	(0 00 60428	10.301.0034 45	510	2.115	304	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0000	,	PELA DESI		·	-,	ITE 130. SALARIO	•	`	5,00 00 120	10.001.000- 40	,10	2.110	001	0.1.00.11.00.00.00.00	Old Biverces Feelinting when the
		INTEGRAL													
9999 C)		12/12	·	•	*	2.696,63	(0,00 69425	10.301.0034 45	530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESI		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO									

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 91/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tip	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO										
10000 O		12/12	13.851,29	0,00	13.851,29	13.851,29	(0,00 69425 10.301.0034	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES INTEGRAL 12/13	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO								
		INTEGRAL 12/13											
10001 O		12/12	429,23	0,00	*	429,23	(0,00 69431 10.301.0034	4540	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES INTEGRAL 12/13	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO								
10002 O		12/12 PELA DESPESA DE PES	1.482,41 RSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN		1.482,41	(0,00 69174 10.302.0034	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		INTEGRAL 12/13	500/12 EMI EMI	TOTTICE ETTER	112 100: 0/12/11/10								
10003 O		12/12	1.405,85	0,00	1.405,85	1.405,85	(0,00 69431 10.301.0034	4540	2 115	396	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10000		PELA DESPESA DE PES	•		*		`	,,00 00 10 1 10.00 1.000		20	000	0.1.00.11.00.00.00.00	0.00. 2.02.000 1.02.000.000.000
		INTEGRAL 12/13											
10004 O		12/12	9.845,74	0,00	9.845,74	9.845,74	(0,00 69174 10.302.0034	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES INTEGRAL 12/13	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO								
10005 O		12/12 PELA DESPESA DE PES	23,78 ENDENIL	0,00		23,78	(0,00 69426 10.301.0034	4710	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		INTEGRAL 12/13	530AL EIVIFEINII	ADA KEFEKEN	TE 130. SALARIO	'							
10006 O		12/12	479,24	321,96	157,28	157,28	(0,00 69426 10.301.0034	4710	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES	•	*	•	•	•	, /0.00 //.000	· ·				
		INTEGRAL 12/13											



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

VIr. Empenho Pro/At Nº da AF/Ano Data Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso 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 10.301.0034 4710 397 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/13 10008 O 12/12 5.764.37 0.00 5.764.37 5.764,37 0,00 69426 10.301.0034 4710 2.115 397 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/13 10009 O 12/12 210.05 0.00 210.05 210.05 0.00 69174 10.301.0034 0040 2.210 371 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/13 10010 O 12/12 1.190.29 0.00 1.190.29 1.190.29 0.00 69174 10.301.0034 0040 2.210 371 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/13 10011 O 12/12 366.83 0.00 366.83 366,83 0,00 69427 10.301.0034 4520 2.211 414 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/13 10012 O 12/12 3.563.17 0,00 3.563,17 3.563,17 0,00 69427 10.301.0034 4520 2.211 414 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. 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 130. SALARIO INTEGRAL 12/13

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	N° c	da AF/An	o Data	VIr. E	mpenho	Anulado		Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Eleme	nto		Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PRE	FEITURA	JUNICII	PAL DE	SANTO A	UGUST	0																
10014 O			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	12/12		91,32	0	00	91,32	91,32		n nn 6917/	4 04.122.0010	0001		2.118	<i>4</i> 21	3 1 90 11 00	00 00 00	6137 - DI	IVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
10014 0		PFI A	DESPE!						130. SALARIO	91,32		0,00 09 17-	+ 04.122.0010	. 0001		2.110	421	3.1.90.11.00	7.00.00.00	0137 - DI	IVERSOS - FOLHAT AGAMENTO	
			SRAL 12/						100: 07:127:: 110													
10015 O				12/12	2	596,31	0,	00	596,31	596,31		0,00 69174	4 04.122.0010	0001		2.118	421	3.1.90.11.00	0.00.00.00	6137 - DI	IVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
			DESPES		ESSOAL	. EMPENH	ADA REFER	ENTE	13o. SALARIO													
		INTEG	RAL 12/	13																		
10016 O				12/12)	8.759,07	0	00	8.759,07	8.759,07		n nn 6917/	4 04.122.0010	0001		2 118	<i>4</i> 21	3 1 90 11 00	00 00 00	6137 - DI	IVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
10010 0		PELA	DESPE!				,		130. SALARIO	0.700,07		0,00 03 17 -	7 04.122.0010	. 0001		2.110	721	3.1.30.11.00	7.00.00.00	0107 - DI	IVERGOO - FOEHAT AGAMENTO	
			SRAL 12/																			
10017 O				12/12		3.600,00		00	3.600,00	3.600,00		0,00 69174	4 04.122.0010	0001		2.118	421	3.1.90.11.00	0.00.00.00	6137 - DI	IVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
			DESPES		ESSOAL	. EMPENH	ADA REFER	ENTE	13o. SALARIO													
10018 O				12/12	2	643,75	0,	00	643,75	643,75		0,00 69466	6 04.122.0010	0001		2.118	422	3.1.90.13.00	0.00.00.00	6584 - IN	ISS-INSTITUTO NACIONAL SEGU	RO NAC
							NAIS EMPE	NHAD	A REFERENTE													
		13o. S	ALARIO	INTEGR	AL 12/1	3																
10019 O		DELA	DEODE	12/12		756,00	,	00	756,00	756,00		0,00 69466	6 04.122.0010	0001		2.118	422	3.1.90.13.00	0.00.00.00	6584 - IN	ISS-INSTITUTO NACIONAL SEGU	RONAC
				INTEGR			NAIS EMPE	NHAD	A REFERENTE	:												
10020 O				12/12	2	966,99	0,	00	966,99	966,99		0,00 69260	04.122.0010	0001		2.118	424	3.1.91.13.00	0.00.00.00	7879 - FF	PSM - FUNDO PENSAO SERV MI	UN STO
				SA DE EN INTEGR			NAIS EMPE	NHAD	A REFERENTE													
		130. 8	ALARIU	INTEGR	AL 12/1	<i>ა</i>																



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/	Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	UNICIPAL D	E SANTO AL	JGUSTO												
10021 O			12/12	2.326,77	0,00	2.326,77	2.326,77		0,00 69260	0 04.122.001(0001		2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
					NAIS EMPENH	ADA REFERENT	E									
		13o. SALAR	IO INTEGRA	AL 12/13												
10022 O			12/12	499,90	0,00	499,90	499,90		0,00 69174	4 08.244.0029	0001		2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO)									
		INTEGRAL	12/13													
10023 O			12/12	1,12	0,00	1,12	1,12		0,00 69174	4 08.244.0029	0001		2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESFINTEGRAL		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO)									
		IIVILOIVAL	12/10													
10024 O			12/12	520,55	0,00	520,55	520,55		0,00 69174	4 08.244.0029	0001		2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESF INTEGRAL		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO)									
10025 O			12/12	821,86	0,00	•	•		0,00 69174	4 08.244.0029	0001		2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESF INTEGRAL		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO)									
10026 O			12/12	16.997,15	0,00	16.997,15 ITE 13o. SALARIO			0,00 69174	4 08.244.0029	0001		2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		INTEGRAL		SOUAL EIVIPENH	ADA KEFEKEN	ITE 130. SALARIC	,									
40007.0			10/12	404 10	0.00	404 10	404 10		00000400	2 00 044 0024	0004		0.404	405	0.4.00.40.00.00.00.00	CERT INICO INICITILITO MACIONAL CECURO MAC
10027 O		PELA DESE	12/12 PESA DE ENC	484,43 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH	484,43 IADA REFERENT	•		J,UU 69466	6 08.244.0029	0001		2.121	435	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
			IO INTEGRA				-									

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 95/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recu	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
poio		1	2310	poio	,	2.90.0000	. 490		, , pagai	Joina		1,000		15// 1		2.56110	3,555,55,155,65
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	UNICIPAL DE SA	ANTO AU	IGUSTO													
10028 O			12/12	177,80	0,00	177,80	17	7,80	C	,00 69174	1 08.243.0027	0001		2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA INTEGRAL 12/1		SOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO)										
		INTEGRAL 12/1	<u> </u>														
10029 O			12/12	1,93	0,00	1,93		1,93	ſ	00 69174	1 08.243.0027	0001		2 126	446	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10029 0		PELA DESPESA		·	•	ابر ITE 13o. SALARIO		1,95		,00 09 174	+ 00.243.0021	0001		2.120	440	3.1.90.11.00.00.00.00	0137 - DIVERGOG - FOETIAT AGAINENTO
		INTEGRAL 12/1															
10030 O			12/12	191,78	0,00	*		1,78	C	,00 69174	1 08.243.0027	0001		2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA INTEGRAL 12/1		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO)										
10031 O			12/12	2.782,47	0,00	2.782,47	2.78	2 47	ſ	00 69174	1 08.243.0027	0001		2 126	446	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10001 0		PELA DESPESA		·	•	ITE 13o. SALARIO		_, .,		,00 00 17 -1	1 00.210.0021	0001		2.120	110	0.1.00.11.00.00.00.00	OTO BIVEROGO FOLIMITADAMENTO
		INTEGRAL 12/1	3														
10032 O			12/12	2.264,36	•	*	2.26	4,36	C	,00 69174	1 08.243.0027	0001		2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES <i>I</i> INTEGRAL 12/1		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 13o. SALARIO)										
		-	-														
10033 O			12/12	5.474,17	387,66	5.086,51	5.080	6.51	C	.00 69324	1 12.365.004 ²	0031		2.256	568	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			DE ENC	CARGOS PATRO	,	IADA REFERENTI				,							
		13o. SALARIO I	NTEGRA	L 12/13													
10034 O		ne neon	12/12	305,18	,	•		5,18	C	,00 69324	1 12.365.004°	0031		2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES <i>I</i> INTEGRAL 12/1		SOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE 130. SALARIO)										

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 96/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo	Processo	N° da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pa	ago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA I	MUNICIPAL DE SAN	TO AL	JGUSTO													
10035 O		1	2/12	68,02	0,00	68,0	2	68,02	0	.00 69324	12.365.004°	0031		2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA D	E PES		•	•		, .									
		INTEGRAL 12/13															
10036 O		1	2/12	2.831,06	0,00	2.831,0	6	2.831,06	0	NN 60324	12.365.004°	0031		2.256	560	3 1 90 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10000 0		PELA DESPESA D			•			2.001,00	· ·	,00 0002 1	12.000.004	0001		2.200	000	0.1.00.11.00.00.00.0	O CHO DIVERGOO I GERMINO, MILITIO
		INTEGRAL 12/13															
10037 O			2/12	1.985,63	0,00	1.985,6	2	1.985,63	0	00 60334	12.365.004°	0021		2.256	560	2 1 00 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10037 0		PELA DESPESA D		•	•	-		1.905,05	U	,00 03324	12.303.004	0031		2.230	309	3.1.90.11.00.00.00.0	0 137 - DIVERSOS - I CEITAT AGAINENTO
		INTEGRAL 12/13															
10038 O		,	2/12	31.536,77	0,00	31.536,7	7 0	31.536,77	0	00 60224	12.365.004°	0024		2.256	560	3 4 00 44 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10036 0		PELA DESPESA D		•	•	•		31.536,77	U	,00 09324	12.305.004	0031		2.256	509	3.1.90.11.00.00.00.0	J 0137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		INTEGRAL 12/13															
10039 O			2/12	123,50	123,50	0,0	n	0,00	0	.00	12.365.004 ⁻	0021		2.256	570	2 1 00 08 00 00 00 0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
10039 0		PELA DESPESA D		*	*	•		0,00	U	,00	12.305.004	0031		2.230	570	3.1.90.08.00.00.00.0	0 102 - IFE - INSTITUTO FREVID. ESTADO ROS
		13o. SALARIO INT															
10040 O		Total do Dia:	3/12	889.298,58 15.282,31	13.454,12 0,00	-		75.681,46 15.282,31	163		04.122.0004	0001		2.004	3	3 1 90 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10040 0		PELA DESPESA D		*	*	•	'' '	13.202,31	U	,00 03 174	04.122.000-	0001		2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.0	0 137 - DIVERSOS - I CEITAT AGAMENTO
		MENSAL 12/13															
10041 O			3/12	109,59	0,00	109,5	n	109,59	0	00 60174	04.122.0004	0001		2.004	2	2 1 00 11 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10041 0		PELA DESPESA D		•	•	-	J	109,59	U	,00 09174	+ U4.122.UUU²	0001		2.004	3	5.1.90.11.00.00.00.00	5 0157 - DIVERSOS - FOLTIA PAGAMIENTO
		MENSAL 12/13															



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 97/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho 1	Tipo Processo	Nº da Al	F/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	t.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	- PREFEITURA I	MUNICIPAL	DE SANTO AL	JGUSTO										
10042 (13/12		0,00	1.060,68	1.060,68	(0,00 69174 04.122.0004	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA	•							
		MENSAL 1	12/13											
10043 ()		13/12	74,56	0,00	74,56	74,56	(0,00 69174 04.122.0004	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA	•							
		MENSAL 1	12/13											
10044 0)		13/12	12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00	(0,00 69174 04.122.0004	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
		MENSAL 1	12/13											
10045 ()		13/12	854,00	0,00	854,00	854,00	(0,00 69174 04.122.0004	0001	2.004	4 :	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SSOAL EMPENH			•							
		MENSAL 1	12/13											
10046 C)		13/12	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	(0,00 69174 04.122.0004	0001	2.204	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
		MENSAL 1	12/13											
10047 C)		13/12	28.181,61	0,00	28.181,61	28.181,61	(),00 69174 04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
		MENSAL 1	12/13										_	
10048 0)		13/12	128,90	0,00	128,90	128,90	(),00 69174 04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
		MENSAL 1	12/13											



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 98/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	/Ano Data	VIr. Em	npenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Re	curso	Pro/At [Dot.	Ele	mento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA I	JUNICIPAL	DE SANTO A	AUGUSTO)													
10049 O			13/1:		416,44	0,00	416,4	416,44	(0 00 6917	4 04.122.001(0001		2.006	21	3 1 90 11	00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
.00.00		PELA DES				DA REFEREN	•			0,00 00				2.000		0.1.00.11		0 010. 51121.000 1 021.011.70.41121.110
		MENSAL 1																
10050 O			13/12		1.236,66	0,00	1.236,60	6 1.236,66	(0,00 6917	4 04.122.0010	0001		2.006	21	3.1.90.11	.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES MENSAL 1		ESSOAL E	EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA											
10051 O			13/12	2	1.478,03	0,00	1.478,0	3 1.478,03	(0,00 6917	4 04.122.0010	0001		2.006	21	3.1.90.11	.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				ESSOAL E	EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA											
		MENSAL '	2/13															
10052 O			13/1:	2	1.189,10	0,00	1.189,1	0 1.189,10		0 00 6017	4 04.122.001(0001		2.006	21	2 1 00 14	00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10032 0		PELA DES				0,00 DA REFEREN		1.169,10	,	0,00 09 17	4 04.122.0010	0001		2.000	21	3.1.90.1	.00.00.00.00	0 0137 - DIVERSOS - FOLHA FAGAINENTO
		MENSAL ²																
10053 O			13/12		1.800,00	0,00	1.800,00	0 1.800,00	(0,00 6917	4 04.122.0010	0001		2.006	21	3.1.90.11	.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES MENSAL		ESSOAL E	EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA											
10054 O			13/1:	2	707,59	0,00	707,5	9 707,59		0,00 6917	4 04.122.0010	0001		2.006	22	3.1.90.16	0.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				ESSOAL E	EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA											
		MENSAL '	2/13															
10055 O			13/1:	2	383,31	0,00	383,3	1 0,00	20.	3,31	04.122.001(0001		2.015	38	3 1 00 00	. 00 00 00 0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
10055 0		PELA DES				*	اده. ADA REFEREN	•	30.	ا ک,ک	U4.122.001(0001		2.010	36	5.1.80.00		0 0102 - II L - INSTITUTO FREVID. ESTADO ROS
			NSAL 12/13					· -										

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 99/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Func	onal	Recurso	Pro/At D	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO AI	JGUSTO											
10056 O		13/12		0,00	1.080,50	0,00	1.080	50 04 12	2.001(0001		2.015	38	3 1 90 08 00 00 00 00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
10000 0		PELA DESPESA DE EN	,	*		•	1.000	04.12			2.010	00	0.1.00.00.00.00.00.00	7 0102 II E INGINIOTOTILEVID. EGINDONGO
		FOLHA MENSAL 12/13												
10057 O	1	13/12 PELA DESPESA DE EN	- ,	0,00	*		437	42 04.12	2.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 12/13	CANGOSTATIC	INAIS LIVII LIVI	IADA NEI ENENT	L								
10058 O	1	13/12	,	0,00		•	362	83 04.12	2.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 12/13	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E								
10059 O	ı	13/12	373,52	0,00	373,52	0,00	373	52 04.12	2.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 12/13	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E								
		TOLITA WILNOAL 12/13												
10060 O	ı	13/12	230,57	0,00	230,57	0,00	230	57 04.12	2.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E								
		FOLHA MENSAL 12/13												
10061 O		13/12	273,55	0,00	273,55	0,00	273	55 04 12	2.001(0001		2.015	38	3 1 90 08 00 00 00 00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
10001 0		PELA DESPESA DE EN	•	•	•		210	04.12.			2.010	50	3.1.30.00.00.00.00.00	7 0102 - II E - INOTITOTO I NEVID. EGIADO NOG
		FOLHA MENSAL 12/13												
10000 0		40/40	440.00	0.00	440.00	0.00	440	20 04.40	0.0047.0004		2.045	20	2 4 00 00 00 00 00 00	A 6462 IDE INSTITUTO DDEVID ESTADO DOS
10062 O	ı	13/12 PELA DESPESA DE EN	•	0,00 NAIS EMPENE	•	•	110	20 04.12	2.001(0001		2.015	38	3. 1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 12/13	5. 110001 ATNO	uo Livii Livi		_								

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Ī	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	IUNICIPAL	DE SANTO AI	UGUSTO													
10063 O			13/12		0,00	98,45	5 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
			SPESA DE EN	CARGOS PATRO	-,	,			,								
		FOLHA M	ENSAL 12/13														
40004.0			40/40	040.00	0.00	040.00		00	040	00	04 400 004(0004		0.045	20	2 4 00 00 00 00 00 00	CACO IDE INICTITUTO PREVIR FOTARO POO
10064 O		PELA DES	13/12 SPESA DE EN	246,92 CARGOS PATRO		•		00	246,	92	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			ENSAL 12/13		717 110 EIVII EI 11	INDICITED ENERT	_										
10065 O		DELA DES	13/12 DESA DE EN	137,77 CARGOS PATRO	•			00	137,	77	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			ENSAL 12/13	CARGOS FATRO	NAIS EIVIFEINF	IADA REFERENT											
10066 O		DEL A DE	13/12			•		00	107,	20	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			ENSAL 12/13	CARGOS PATRO	NAIS EMPENE	IADA REFERENT	E										
10067 O			13/12	•	•			00	425,	54	04.122.0010	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			SPESA DE EN ENSAL 12/13	CARGOS PATRO	NAIS EMPENE	IADA REFERENT	E										
10068 O			13/12	·		•		00	151,	93	04.122.0010	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			SPESA DE EN ENSAL 12/13	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E										
10069 O			13/12	·	,	•		00	273,	23	04.122.0010	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			SPESA DE EN ENSAL 12/13	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	Έ										
		. 32.0.100															

Relação de Empenhos Emitidos

													-
Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO										
10070 O		13/12		0,00	786,08	0,00	786,0	08 04.122.001(00	01	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
10070		PELA DESPESA DE EN	,	*	•		, 55,		•	2.0.0	00	0.1.00.00.00.00.00.00.	0.02 % 2 % 0.00 %
		FOLHA MENSAL 12/13											
40074.0		13/12	407.40	0.00	407.40	0.00	407	10 04 400 0047 00	04	0.045	20	2 4 00 00 00 00 00 00	2 CACO IDE INOTITUTO PREVID ECTADO DOS
10071 O	l	PELA DESPESA DE EN	- , -	•		•	137,4	40 04.122.001(00	UI	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 12/13				_							
400=0		40440			==								
10072 O	l	13/12 PELA DESPESA DE EN		0,00 INAIS EMPENI	·	0,00	50,	11 04.122.001(00	01	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 12/13	IOAROOOT ATRO	TVAIO LIVII LIVI	IADA NEI ENENTI	-							
10073 O	1	13/12 PELA DESPESA DE EN		0,00			1.241,9	96 04.122.001(00	01	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 12/13	IOANGOS FATNO	INAIS LIVII LIVI	IADA INLI LINLINII	L							
10074 O	1	13/12 PELA DESPESA DE EN	•	0,00	•		383,	36 04.122.001(00	01	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 12/13	ICARGOS FATRO	INAIS EINIFEINIF	IADA REFERENTI								
10075 O	l	13/12	·	0,00	•		391,0	68 04.122.001(00	01	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 12/13	CARGOS PATRO	INAIS EMPENE	IADA REFERENTI	E							
			<u> </u>										
10076 O	1	13/12	·	0,00	•	•	976,	28 04.122.001(00	01	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 12/13	LARGUS PATRO	INAIS EMPENE	IADA KEFEKENTI								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo No	da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	t. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA MUNIC	IPAL DE SANTO AU	JGUSTO									
10077 O		13/12	109,99	0,00	109,99	0,00	109,9	99 04.122.001(0001	2.015	38 3.1.90.08.00.00.0	00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		A DESPESA DE EN HA MENSAL 12/13	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE							_
10078 O		13/12	222,33	0,00	222,33	222,33	0.0	00 69466 04.122.0010	0001	2.015	39 3 1 90 13 00 00 0	00.00 6296 - CEF S/A FGTS
		A DESPESA DE EN HA MENSAL 12/13	,		·	222,00	0,0	30 00 400 04. TZZ.00 K	0001	2.010	0.1.00.10.00.00.	
10079 O		13/12	289,34	0.00	289,34	289,34	0.0	00 69466 04.122.0010	0001	2.015	39 3 1 90 13 00 00 0	00.00 6296 - CEF S/A FGTS
10070		A DESPESA DE EN HA MENSAL 12/13	,-	•	•	200,04	0,0	70 00400 04.122.00 K	0001	2.010	0.1.00.10.00.00.	0.00 0200 021 0.771 0.10
	FOLI	HA MENSAL 12/13										_
10080 O		13/12	2.412,20	0,00	2.412,20	2.412,20	0,0	00 69466 04.122.0010	0001	2.015	39 3.1.90.13.00.00.0	00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		A DESPESA DE EN HA MENSAL 12/13	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE							_
10081 O	DEL	13/12 A DESPESA DE EN	*	0,00	•	1.310,40	0,0	00 69466 04.122.0010	0001	2.015	39 3.1.90.13.00.00.0	00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		HA MENSAL 12/13	CARGOS PATRO	INAIS EMPENE	IADA REFERENTE							_
		40440										
10082 O		13/12 A DESPESA DE EN	,	0,00 NAIS EMPENH	,	747,33	0,0	00 69466 04.122.001(0001	2.015	39 3.1.90.13.00.00.0	00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	FOLI	HA MENSAL 12/13										_
10083 O		13/12	386,57	0,00	386,57	386,57	0,0	00 69466 04.122.001(0001	2.015	39 3.1.90.13.00.00.0	00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		A DESPESA DE EN HA MENSAL 12/13	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE							_
				· · ·								

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho ⁻	Tipo Processo	N° da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFFITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO					. –						
10084 (13/12		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
10001	3	PELA DESPESA DE EN	·	•	*	*	`	3,00 00 100	04.122.0010	,001	2.010	00	0.1.00.10.00.00.00.00	, doc- med memoral weder to be a first
		FOLHA MENSAL 12/13												
	•	40440												
10085 (J	13/12 PELA DESPESA DE EN	·	•	*	1.091,75 :	(J,00 69466	04.122.001(0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		FOLHA MENSAL 12/13		NO LIMI EM	, to the energy	-								
10086 (0	13/12 PELA DESPESA DE EN	*	0,00	•	2.620,80	(0,00 69466	04.122.0010	0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		FOLHA MENSAL 12/13	ICARGOS FATRO	NAIS EWIFEINE	IADA REFERENTE	-								
10087 (0	13/12	,	0,00	,	378,00	(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 EN FOLHA MENSAL 12/13	ICARGOS PATRO	INAIS EIVIPEINF	IADA REFERENTE	<u> </u>								
10088 (0	13/12	, -	0,00	,	1.046,26	(0,00 69260	04.122.0010	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 12/13	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENE	IADA REFERENTE	-								
10089 ()	13/12	,	3.639,08		497,25	(0,00 69260	04.122.0010	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 12/13		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
10090 ()	13/12	·			1.423,75	(0,00 69260	04.122.0010	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 12/13	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE									



Relação de Empenhos Emitidos

I	-	NO 1- AE(A 5-1	I va. E I	A I I .	10. 01. 1	Б			Б	[B. /A/] 5	. Т	F1	01(0(111111
Empenho	Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO										
10091		13/12		0.00	919.83	919,83	,	0.00 69260 04.122.0010	0001	2.015	40 3	2 1 01 12 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
10091	O	PELA DESPESA DE EN		-,	,	•	,	J,00 09200 04.122.00 IC	0001	2.015	40 3	5.1.91.13.00.00.00.00	7079 - FF3M - FUNDO FENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL 12/13	CANGOS I ATNO	INAIS LIVIT LIVIT	ADA INLI LINLINI L								
10092	0	13/12	122,91	0,00	122,91	122,91	,	0,00 69260 04.122.001(0001	2.015	40 3	2 1 01 12 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
10092	O	PELA DESPESA DE EN	,-	•		•	,	J,00 09200 04.122.00 IC	0001	2.015	40 3	5.1.91.13.00.00.00.00	7079 - FF3M - FUNDO FENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL 12/13	OAROOOT ATRO	IVAIO LIVII LIVII	ADARLI ERENTE								
10093	0	13/12	580,01	0.00	580,01	580,01	(0,00 69260 04.122.0010	0001	2.015	40 3	3 1 91 13 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
10000	O .	PELA DESPESA DE EN	,-	•		•	`	5,00 00200 04.122.00 K	0001	2.010	-10	5. 1.0 1. 10.00.00.00.00	TOTO THOM TONDO TENONO CENT MICHOTO
		FOLHA MENSAL 12/13	0,110001,1110		, 10, 11121 E112111 E								
10094	0	13/12	400,90	0.00	400,90	400,90	(0,00 69260 04.122.0010	0001	2.015	40 3	3 1 91 13 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN	•		*	•	•	3,00 00200 0 11122.00 11		2.0.0			70.0 1. cm 1 0.120 1 2.10.10 02.10 mg. 10.0
		FOLHA MENSAL 12/13											
10095	0	13/12	106,37	0.00	106,37	106,37	(0,00 69260 04.122.0010	0001	2.015	40 3	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN		•		•		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
		FOLHA MENSAL 12/13											
10096	0	13/12	1.637,75	0,00	1.637,75	1.637,75	(0,00 69260 04.122.0010	0001	2.015	40 3	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
		FOLHA MENSAL 12/13											
10097	0	13/12	433,91	0,00	433,91	433,91	(0,00 69260 04.122.0010	0001	2.015	40 3	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
		FOLHA MENSAL 12/13											



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data VIr.	. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Func	ional	Recurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	UNICIPAL DE SA	NTO AUGU:	STO											
10098 O			13/12	5.100,18	0,00	5.100,18	5.100,18	C	,00 69174 04.12	3.0012 000	1	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA	DE PESSO	AL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA									
		MENSAL 12/13													
10099 O			13/12	559,35	0,00	559,35	559,35	C	,00 69174 04.12	3.0012 000	1	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA	DE PESSO	AL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA	•		,						
		MENSAL 12/13													
10100 O			13/12	1.311,90	0,00	1.311,90	1.311,90	C	,00 69260 04.12	3.0012 000	1	2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			DE ENCAR			IADA REFERENTI			,						
		FOLHA MENSAL	12/13												
10101 O			13/12	540,72	0,00	540,72	540,72	ſ	,00 69260 04.12	3 001: 000	1	2.025	64	3 1 91 13 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
10101 0			DE ENCAR			IADA REFERENTI			,00 00200 04.12	0.0011 000	•	2.020	0.1	0.1.01.10.00.00.00.00.00	TOTO TO ONLY ON DO TENONO SERVIMON OTO
		FOLHA MENSAL	12/13											_	
10102 O			13/12	9.543,71	0,00	9.543,71	9.543,71	ſ	,00 69174 04.12	4 0014 000	1	2.026	68	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10102 0		PELA DESPESA			,	•	0.040,71		,00 00114 04.12	1.0010 000	•	2.020	00	0.1.00.11.00.00.00.00	TOTAL BIVERGOOD FOR INTERVIOR
		MENSAL 12/13													
10103 O			13/12	761.02	0,00	761,02	761,02	c	,00 69174 04.12	4 0014 000	1	2.026	60	2 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10103 0		PELA DESPESA		- ,-	*	•	701,02		,00 09 174 04.12	4.001: 000	1	2.020	00	3.1.90.11.00.00.00.00	10137 - DIVERSOS - FOLHA FAGAINENTO
<u> </u>		MENSAL 12/13													
10104 O			13/12	933,31	0,00	933,31	933,31	_	,00 69174 04.12	4 0044 000	1	2.026	60	3 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10104 0		PELA DESPESA			*	•	900,01	·	,00 03174 04.12	T.00 K 000	•	2.020	00	5.1.90.11.00.00.00.00	OTO - DIVERSOO - LOLIN FAGAWENTO
		MENSAL 12/13													

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho T	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	//UNICIPA	L DE SANTO AI	UGUSTO												
10105 C			13/12		0,00	280,10	280,10		0.00 69174	04.124.001{ 0	001	2.026	69	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
10100		PELA DE		SSOAL EMPENH	,	•	200, 10		0,00 00	0200		2.020	-	0.1100.10.00.00.00.00		
		MENSAL	. 12/13													
10106 C)		13/12				9.719,69		0,00 69174	04.129.0012 0	001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		MENSAL		SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA										
10107 C)		13/12	239,13	0,00	239,13	239,13		0,00 69174	04.129.0012 0	001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DE MENSAL		SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA										
		WENSAL	. 12/13													
10108 C)		13/12	13.334,71	0,00	13.334,71	13.334,71		0 00 69174	04.121.0002 0	001	2.030	86	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
10100		PELA DE		SSOAL EMPENH	,	•	10.00 .,		0,00 00	0.1.121.0001		2.000	00	0.1100.11.00.00.00.00		
		MENSAL	. 12/13													
10109 C)	DELA DE	13/12	3.802,44 SSOAL EMPENH	•	•	3.802,44		0,00 69174	04.121.0002 0	001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		MENSAL		330AL LIVIII LIVII	IADA NEI ENEN	ITE I OLITA										
10110 C)		13/12	,	,	•	998,86		0,00 69174	04.121.0002 0	001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DE MENSAL		SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA										
10111 C)		13/12	366,05	0,00	366,05	366,05		0,00 69174	04.121.0002 0	001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
				SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA										
		MENSAL	. 12/13													

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano D	ata	VIr. Empenho	Anula	do	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA N	//UNICIPA	AL DE SANT	O AUG	GUSTO													
10112 O			1	3/12	594.5	55	0.00	594.55	594,55	5	0.00 6917	4 04.121.0002	0001		2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA D			SOAL EMPEN			,			.,							
		MENSA	L 12/13															
l																		
10113 O				3/12	274,4		0,00	274,49	274,49	9	0,00 6917	4 04.121.0002	0001		2.030	88	3.1.90.16.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1		PELA D MENSA		E PESS	SOAL EMPEN	IHADA REF	ERENT	E FOLHA										
1																		
1																		
10114 O			1	3/12	1.788,6	86	0,00	1.788,66	1.788,66	3	0,00 6926	0 04.121.0002	0001		2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
l					ARGOS PATE	RONAIS EM	PENHA	ADA REFERENT	Έ									
		FOLHA	MENSAL 12	2/13														
I																		
40445.0			4	0/40	224.0	10	0.00	224.02	224.00	,	0.00.0000	0 04 404 000	0004		0.000	00	2 4 04 42 00 00 00 00	27070 FDOM FUNDO DENOÃO OFDVAMINIOTO
10115 O		PFIΔD		3/12 = ENC	331,8 ARGOS PATE		0,00 PENHA	331,82 ADA REFERENT		2	0,00 6926	0 04.121.0002	0001		2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			MENSAL 12		AROOOTAII	CONTAIO LIVI	LINITA	NDA INCI ENCIN	-									
l																		
1																		
10116 O				3/12	449,1		0,00	449,15	-	5	0,00 6926	0 04.121.0002	0001		2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			ESPESA DI MENSAL 12		ARGOS PATE	RONAIS EM	PENHA	ADA REFERENT	E									
		. 02																
I																		
10117 O			1	3/12	3.598.6	89	0.00	3.598,69	3.598,69	9	0.00 6917	4 04.121.0002	0001		2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				E PESS	SOAL EMPEN	IHADA REF	ERENT	•			.,							
		MENSA	L 12/13															
Ì																		
40440.0				0/40	4 207 4	10	0.00	4 007 40	4 007 44	•	0.00.0017	4 04 404 000	0004		0.004	02	2 4 00 44 00 00 00 00	0.0407 DIVEDOOG FOLLIA DA GAMENTO
10118 O		DELAD		3/12 = DESS	1.367,4 SOAL EMPEN		0,00 EDENT	1.367,46	1.367,46	0	0,00 6917	4 04.121.0002	0001		2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSA		_	JOAL EIVIPEN	II IADA KEF	LKENI	L FULMA										

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº d	la AF/And	Data	VIr. E	mpenho	Anula	ido	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elem	ento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREF	FEITURA N	JUNICIF	PAL DE S	SANTO A	UGUST	О															
10119 O				13/12		171,37		0,00	171,37	7 171,	,37	C	,00 69174	04.121.000	0001		2.031	93	3.1.90.11.0	00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					SSOAL	. EMPENH	ADA REF	ERENT	ΓE FOLHA	,											
		MENS	AL 12/13	i																	
												_									
10120 O		DELA	DECDEC	13/12		1.329,42 . EMPENH/	ADA DEE	0,00	1.329,42	2 1.329,	,42	C	,00 69174	04.122.001	0001		2.033	100	3.1.90.11.0	00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			AL 12/13		SSUAL	. EIVIFEINH/	ADA KEF	EKENI	IE FOLHA												
10121 O				13/12		274,18		0,00	274,18	3 274,	,18	C	,00 69174	04.122.001	0001		2.033	100	3.1.90.11.0	00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			DESPES AL 12/13		SSOAL	. EMPENH	ADA REF	ERENT	TE FOLHA												
10122 O				13/12		3.600,00		0,00	3.600,00	3.600,	,00	C	,00 69174	04.122.001	0001		2.033	100	3.1.90.11.0	00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					SSOAL	. EMPENH	ADA REF	ERENT	ΓΕ FOLHA												
		MENS	AL 12/13	1																	
10123 O				13/12		756,00		0,00	756,00	756,	.00	C	.00 69466	04.122.001	0001		2.033	101	3.1.90.13.0	00.00.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
				A DE EN			NAIS EM	,	ADA REFERENT		,		,								
		FOLH	A MENSA	AL 12/13																	
10101 0				13/12		89.97		0.00	00.07	, ,,,	07		00 00474	04 400 004	. 0004		0.000	400	2400404	20 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10124 O		PFI A I	DESPES			89,97 .EMPENH	ADA REE	0,00 ERENT	89,97 ГЕ ЕОГНА	7 89,	,97	·	,00 69174	04.122.001	0001		2.033	102	3.1.90.16.0	00.00.00.00	J 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			AL 12/13		OOOAL	. LIVII LIVIII/	TOATL	LINEIN	IL I OLIIA												
I																					
10125 O				13/12		237,26		0,00	237,26		,26	C	,00 69260	04.122.001	0001		2.033	103	3.1.91.13.0	00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
				A DE EN AL 12/13	ICARG(OS PATRO	NAIS EM	IPENH <i>A</i>	ADA REFERENT	ΓE											

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da Al	F/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	IUNICIPAL	DE SANTO AL	JGUSTO												
10126 O			13/12	208.99	0,00	208.99	208,99		0.00 69260	0 04.122.001(0001		2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
.0.20			SPESA DE EN	,	-,	IADA REFERENT			5,00 00200	,			2.000		0.1.01.10.00.00.00.00	
		FOLHA ME	ENSAL 12/13													
10127 O			13/12	954,79	0,00	954,79	954,79		000000	0 04.122.001(0004		0.000	400	2 4 04 42 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
10127 0		PELA DES		•		954,79 IADA REFERENT	*	,	J,00 6926C	J 04.122.0010	0001		2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	1019 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
I 			ENSAL 12/13													
İ																
İ																
40400 0			40440	005.70	0.00	005.70	005.70				0004		0.000	400	0.4.04.40.00.00.00.00	TOTOL FROM FUNDO DENOACOFRIAMINIOTO
10128 O		PELA DES	13/12 SPESA DE ENI	•	•	295,78 IADA REFERENT	•	'	0,00 69260	0 04.122.001(0001		2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			ENSAL 12/13	OAROOOT ATRO	DIVAIO LIVII LIVI	IADA NEI ENEITI										
10129 O			13/12	1.448,32 SSOAL EMPENH			1.448,32		0,00 69174	4 18.541.0060	0001		2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 1		330AL EWIFENI	IADA KEFEKEN	TTE FOLHA										
10130 O		DEL 4 DE 0	13/12	•	•		43,45		0,00 69174	4 18.541.0060	0001		2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 1		SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA										
10131 O			13/12	•		•	4.254,36		0,00 69174	4 20.605.0082	0001		2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES MENSAL 1		SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA										
10132 O			13/12	•	•	•	84,02		0,00 69174	4 20.605.0082	0001		2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES MENSAL 1		SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA										



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 110/190

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano Data	ı V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	I	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA MI	JNICIP	AL DE SANTO A	AUG	USTO		,			•	•	•					·
10133 O			13/12	2	597,36	0,00	597,36	597,36	0,0	0 69174	20.605.0082	0001		2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			ESPESA DE PE L 12/13	ESS	OAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA										
10134 O			13/12	2	1.838,35	0,00	1.838,35	1.838,35	0,0	0 69174	20.606.0087	0001		2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			ESPESA DE PE L 12/13	ESS	OAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA										
		VILINOA	L 12/13														
10135 O			13/12	2	109,59	0,00	109,59	109,59	0,0	0 69174	20.606.0087	0001		2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			ESPESA DE PE L 12/13	ESS	OAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA										
	<u> </u>																
10136 O			13/12	2	163,31	0,00	163,31	163,31	0,0	0 69174	20.606.0087	0001		2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			ESPESA DE PE L 12/13	ESS	OAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA										
	<u> </u>	VILITO	L 12/10														
10137 O			13/12	2	3.146,36	0,00	3.146,36	3.146,36	0,0	0 69174	04.122.0010	0001		2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			ESPESA DE PE L 12/13	ESS	OAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA										
		VILITO	12/10														
10138 O			13/12	2	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,0	0 69174	04.122.0010	0001		2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			ESPESA DE PE L 12/13	ESS	OAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA										
			_ 12/10														
10139 O			13/12	2	319,63	0,00	319,63	319,63	0,0	0 69466	04.122.0010	0001		2.045	152	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	 	PELA D	ESPESA DE EN MENSAL 12/13	NCA	RGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE										
	<u> </u>	021174		-													



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho T	īpo Processo	Nº da A	F/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 A	UGUSTO											
10140 O			13/12		0,00	756.00	756,00		0 00 60466	04.122.001(0	001	2.045	152	3 1 00 13 00 00 00 00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
10140 0	,	PELA DES		,	-,	730,00 IADA REFERENTI	,		0,00 09400	04.122.0010	001	2.043	132	3.1.90.13.00.00.00.00	1 0004 - INOS-INOTTOTO NACIONAL SEGUITO NAC
			ENSAL 12/13												
10141 O)		13/12	,		•			0,00 69260	04.122.001(0	001	2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			SPESA DE EN ENSAL 12/13		NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E								
		T OLI IV IVI	ENGINE 12/10												
10142 O)		13/12	5.241,55	0,00	5.241,55	5.241,55		0.00 69174	12.361.0046 0	020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SSOAL EMPENH			•		•						
		MENSAL	12/13												
10143 O)	DELA DE	13/12	516,11 SSOAL EMPENH	•		516,11		0,00 69174	12.361.0046 0	020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL		SSOAL EMPENH	ADA KEFEKEN	ITE FOLHA									
10144 O)		13/12	10.473,58	0,00	10.473,58	10.473,58		0,00 69174	12.361.0047 0	001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA									
		WENSAL	12/13												
10145 O)		13/12	219,18	0,00	219.18	219,18		0 00 69174	12.361.0047 0	001	2 216	179	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10140 0	•	PELA DES		SSOAL EMPENH	•	•	210,10		0,00 00 11 4	12.001.0011	501	2.210	110	0.1.00.11.00.00.00.00	TOTOL BIVERCOO LOCITIVITADAMENTO
		MENSAL													
10146 O)		13/12		•		730,05		0,00 69174	12.361.0047 0	001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES MENSAL		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA									



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 112/190

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/And	Data	Vlr. Em	penho	Anulado	Liquidado	Pago	,	A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Co	ontrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	UNICIF	PAL DE S	ANTO AL	UGUSTO															
10147 O				13/12		133,17	0,00	133,17	133,	17	0,00	69466	12.361.0047	0001		2.216	180	3.1.90.13.00.00.00	0 6296 - CEF S/A FGTS	
			DESPESA MENSA		CARGOS	PATRON	IAIS EMPENH	ADA REFERENT	E											
10148 O		חבו	SECOLO	13/12		174,79	0,00	174,79 ADA REFERENT		79	0,00	69466	12.361.0047	0001		2.216	180	3.1.90.13.00.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO	NACIONAL SEGURO NAC
			MENSA		CARGOS	PATRON	IAIS EIVIPEINN	ADA KEFEKENI												
10149 O				13/12	1	.549,31	0,00	1.549,31	1.549,	31	0.00	1 69260	12.361.0047	0001		2 216	182	3 1 91 13 00 00 00	0 7879 - FPSM - FLINDO	PENSAO SERV MUN STO
10149 0				A DE EN			•	ADA REFERENT		51	0,00	09200	12.301.0041	0001		2.210	102	3.1.91.13.00.00.00	0 7079-11 3M-1 0NDO	I LNOAU SLIVI MUN 310
		FOLH	MENSA	L 12/13																
10150 O				13/12		236,01	0,00	236,01	0,	00	236,01		12.361.0047	0020		2.058	186	3.1.90.08.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO	PREVID. ESTADO RGS
			DESPESA MENSA		CARGOS	PATRON	IAIS EMPENH	ADA REFERENT	E											
		I OLIT	WILINGA	L 12/13																
10151 O				13/12		102,85	0,00			00	102,85	5	12.361.0047	0020		2.058	186	3.1.90.08.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO	PREVID. ESTADO RGS
			MENSA		CARGOS	PATRON	IAIS EMPENH	ADA REFERENT	E											
10150 0				40/40		750.55	0.00	750.55	0.1	00	750.55		10.004.004	0000		0.050	400	0.4.00.00.00.00.00	0 0400 IDE INOTITUTO	DDE //D
10152 O		PELA	DESPES	13/12 A DE EN		759,55 PATRON	0,00 IAIS EMPENH	759,55 ADA REFERENT	- '	00	759,55)	12.361.0047	0020		2.058	186	3.1.90.08.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO	PREVID. ESTADO RGS
			MENSA																	
10153 O				13/12	4	.620,54	0,00	4.620,54	4.620,	54	0,00	69174	12.361.0047	0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOL	.HA PAGAMENTO
			DESPES		SSOAL E	MPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA												
		IVIEINS.	AL 12/13																	



Relação de Empenhos Emitidos

Credor/Contrato de Dívida 0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
O 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5 0137 - DIVERSOS - POLITA PAGAIVIENTO
0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3 010
0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0 0137 - DIVERSOS - FOLHA FAGAINENTO
2 CAOZ DIVEDOOG FOLUA DAGAMENTO
0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2 7070 FDCM FUNDO DENOAS SERVANINATO
0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
00



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 114/190

Empenho Tipo	Processo	Nº (da AF/Ar	o Data	VIr. Er	npenho	Anulado	Liquidado	Pa	go	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento)	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	IUNICI	PAL DE	SANTO A	UGUSTO)														
10161 O				13/12		437,63	0,00	437,63	;	437,63	0	,00 69313	3 12.361.0047	0020		2.058	189	3.1.91.13.00.00	0.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
				SA DE EN AL 12/13	ICARGO	S PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	Έ											
10162 O		חרו	DECDE	13/12		2.769,53	0,00	2.769,53 IADA REFERENT		2.769,53	0	,00 69313	3 12.361.0047	0020		2.058	189	3.1.91.13.00.00	0.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
				AL 12/13	ICARGO	5 PATRO	NAIS EWPENT	IADA REFERENT												
10163 O				13/12		49,71	0,00	49,71		0,00	40	,71	12.365.004°	0020		2.060	200	3 1 00 08 00 0	n nn nn	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
10103 0				SA DE EN			•	ADA REFERENT		0,00	40	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	12.303.004	0020		2.000	200	3.1.90.00.00.00	J.00.00	0102-11 E-11031110101 NEVID. ESTADO NGS
		FOLH	A MENS	AL 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	0.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			DESPES		SSOAL	EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA												
		IVILINO	ML 12/1	<u> </u>																
10165 O				13/12		80,37	0,00	•	•	80,37	0	,00 69174	12.365.004	0020		2.060	201	3.1.90.11.00.00	0.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			DESPE		SSOAL	EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA												
10100 0				40/40		07.00	0.00	07.00		07.00		00 00474		0000		0.000	004	0.4.00.44.00.00		AAAT DIVERDOO FOLLIA DAGAMENTO
10166 O		PELA	DESPE	13/12 SA DE PE		97,32 EMPENHA	0,00 ADA REFEREN	- ,-		97,32	U	,00 69174	12.365.004	0020		2.060	201	3.1.90.11.00.00	J.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
-			AL 12/1																	
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	0.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				SA DE EN AL 12/13	ICARGO	S PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENT	Έ											
		FULH	A IVIENS	AL 12/13															_	



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO AI	LIGUSTO											
10168 O	INEL ENGINE	13/12		0,00	105.52	105,52		00 6021	3 12.365.004	0020	2.060	202	2 1 01 12 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
10106 0		PELA DESPESA DE EN	,-	-,	•	,-	2 0	,00 093 1	3 12.303.004	0020	2.000	203	3.1.91.13.00.00.00.00	7079 - FF3M - FUNDO FENSAO SERVIMON STO
		FOLHA MENSAL 12/13	0/11/0001/11/10	JIV IIO EIIII EI II	WEST ENERGY									
10169 O		13/12	70,87	0,00	70,87	70,87	7 0	,00 6931	3 12.365.004	0020	2.060	203	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E								
		FOLHA MENSAL 12/13												
404=0.0		40440										- · -		
10170 O		13/12 PELA DESPESA DE EN	•	•			2.123	,18	12.361.0047	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 12/13	CARGOS PATRO	JNAIS EMPENE	IADA REFERENT	E								
10171 O		13/12	3.543,28	0,00	3.543,28	0,00	3.543	,28	12.361.0047	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	Έ								
		FOLHA MENSAL 12/13												
404=0.0		40440										- · -		
10172 O		13/12 PELA DESPESA DE EN	-,	•	•) 125	,03	12.361.0047	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 12/13	CANGOSTATIC	NAIS LIVII LIVI	IADA NEI ENENT	_								
10173 O		13/12	2.134,73	0,00	2.134,73	0,00	2.134	,73	12.361.0047	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E								
		FOLHA MENSAL 12/13												
10174 0		40/40	44 267 50	0.00	44 067 50	44.067.50		00 6047	74 40 064 004°	0020	2.050	107	2 1 00 11 00 00 00 00	6427 DIVERSOS FOLLIA DACAMENTO
10174 O		13/12 PELA DESPESA DE PE	•	•	•	41.267,56	o 0	,00 0917	4 12.361.0047	0020	2.058	18/	5.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 12/13	OOOML EIVIFEINIII	ADA KEFEKEN										
_														



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho T	Tipo Processo	Nº da	AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	//UNICIPA	L DE SANTO A	UGUSTO											
10175 C			13/12		0,00	325,82	325,82		0 00 6917	74 12.361.0047	0020	2.058	187	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10170	•	PELA DE		SSOAL EMPENH			020,02		0,00 00 17	2.0000	7020	2.000		0.11.00.11.00.00.00.00	
		MENSAL	. 12/13												
10176 C)		13/12	1.892,25 SSOAL EMPENH.	0,00		1.892,25		0,00 6917	74 12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL		SSOAL EMPEND	ADA KEFEKEN	ITE FOLHA									
10177 C)		13/12	2.026,24	0,00	2.026,24	2.026,24		0,00 6917	74 12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DE MENSAL		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA									
10178 C)		13/12	2.873,85	0,00	2.873,85	2.873,85		0,00 6917	74 12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA									
		MENSAL	. 12/13												
10179 C)		13/12	150,86	0,00	150,86	150,86		n nn 6032	24 12.361.0047	nn31	2.064	210	3 1 90 13 00 00 00 00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
10173 0	,	PELA DE		,	•	IADA REFERENTE	•		0,00 0332	12.501.0041	7001	2.004	213	0.1.50.10.00.00.00.00	- 0004 - INOU-INO THO TO TAXOLONAL GLOCING NAC
		FOLHA N	MENSAL 12/13												
10180 C)		13/12	- ,	0,00	1.512,09 IADA REFERENTE	-,	1.51	2,09	12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			MENSAL 12/13	CARGOS PATRO	INAIS EIVIPENT	IADA REFERENT	=								
				<u> </u>											
10181 C)		13/12		5.326,25	•	•		0,00	12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			SPESA DE EN MENSAL 12/13	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE	E								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA N	IUNICIPAL	DE SANTO AL	JGUSTO												
10182 O		.0	13/12	3.577.37	3.577.37	0,00	0.00		0.00	12.361.0047	0031		2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
.0.02			SPESA DE EN	, , ,	,-	IADA REFERENT	•		,,,,,	12.001.001.			2.00	2.0	0.1.00.10.00.00.00.00	70.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
		FOLHA M	ENSAL 12/13													
10183 O			13/12	6.510,90	0,00	6.510,90	6.510,90		n nn 6032	4 12.361.0047	0031		2.064	221	3 1 01 13 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
10103 0		PELA DES		,	•	0.510,90 IADA REFERENT		,	J,00 0932-	4 12.301.0041	0031		2.004	221	3.1.91.13.00.00.00.00	7079-11 SWI-1 GNDO 1 ENGAG SERV WIGH STO
		FOLHA M	ENSAL 12/13													
10184 O			13/12	119.826,96	0,00	119.826,96	119.826,96		n nn eass	4 12.361.0047	0031		2.065	224	3 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10104 0		PELA DES		SSOAL EMPENH	•		110.020,00	,	5,00 0332-	4 12.501.0041	0001		2.000	224	0.1.30.11.00.00.00.00	0107 - BIVEROOO - FOETIAT AGAINERTO
		MENSAL	12/13													
40405.0			40/40	4 400 05	0.00	4 400 05	4 400 05		000000	4 40 004 004	0004		0.005	004	2 4 00 44 00 00 00 00	CAOZ DIVEDOGO FOLHA DACAMENTO
10185 O		PELA DES	13/12 SPESA DE PE	4.120,95 SSOAL EMPENH			4.120,95	,	J,UU 69324	4 12.361.0047	0031		2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL														
40400			40/40													
10186 O		PELA DES	13/12 SPESA DE PE	7.963,55 SSOAL EMPENH	•		7.963,55	'	J,00 69324	4 12.361.0047	0031		2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL		OOO/IE EIVII EIVII	ABATTEL ETTE											
10187 O		DELA DE	13/12	14.946,16		14.946,16 IADA REFERENT		1	0,00 69324	4 12.361.0047	0031		2.065	225	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			ENSAL 12/13	CANGOSTATIC	NAIS LIVIT LIVI	IADA NEI ENENT	L									
10188 O		DELA DE	13/12	43.545,98 SSOAL EMPENH	,	0,00	0,00	1	0,00 69174	4 12.365.004 ²	0020		2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL		OOUAL EIVIPENH	AUA KEFEKEN	IIE FULHA										



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano Dat	a VII	r. Empenho	Anulado	Liquidado	,	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Eleme	nto		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	//UNICIP/	AL DE SANTO	AUGU	ISTO															
10189 O			13/	12	1.198,62	0,0	00 1.19	3,62	1.198,62	(0,00 69174	4 12.365.004°	0020		2.060	201	3.1.90.11.00	0.00.00.00	6137 - 1	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			ESPESA DE F		AL EMPENHA				,-		.,									
		MENSA	L 12/13																	
10100 0			40/		0.004.00	0.4		4 00	0.004.00			4 40 005 004			0.000	004	0.4.00.44.00		0407	DIVERGOOD FOLLIA DAGAMENTO
10190 O		PFLAD	13/ ESPESA DE F		2.291,86 AL EMPENHA	0,0 ADA REFERI		1,86	2.291,86	(J,00 69174	4 12.365.0041	0020		2.060	201	3.1.90.11.00	0.00.00.00	6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSA			,, (C E.V.), E.V.),	(D) (TIEL ET)	LIVIE I GEII/V													
10191 O			13/		5.422,26	0,0		, -	5.422,26	(0,00 69324	4 12.365.004	0031		2.226	228	3.1.91.13.00	0.00.00.00	7879 - 1	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			ESPESA DE E MENSAL 12/1		RGOS PATRO	NAIS EMPE	NHADA REFER	ENIE												
10192 O			13/	12	7.445,10	0,0	00 7.44	5,10	7.445,10	(0,00 69324	4 12.367.0052	0031		2.225	232	3.1.90.11.00	0.00.00.00	6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA D MENSA		PESSO	AL EMPENHA	ADA REFERI	ENTE FOLHA													
		WILIYO	L 12/10																	
10193 O			13/	12	1.593,86	0,0	00 1.59	3,86	1.593,86	(0,00 69324	4 12.367.0052	0031		2.225	232	3.1.90.11.00	0.00.00.00	6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PESSO	AL EMPENHA	ADA REFERI	ENTE FOLHA													
		MENSA	L 12/13																	
10194 O			13/	12	635,25	0,0	nn 63	5,25	635,25		n nn 60324	4 12.367.0052	0031		2.225	232	3 1 00 11 00	00 00 00	6137	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10194 0		PELA D			OSS,25 OAL EMPENHA			5,25	033,23	,	5,00 09324	+ 12.307.0032	0031		2.223	252	3.1.30.11.00	7.00.00.00	0137 -	DIVERSOS - I CENA I AGAIVIENTO
		MENSA																		
					_		_		_							_				
10195 O		חבו אים	13/ <i>′</i>		932,27	0,0		2,27	932,27	(0,00 69324	4 12.367.0052	0031		2.225	234	3.1.91.13.00	0.00.00.00	7879 - 1	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			MENSAL 12/1		GUS PATRUI	INAIS EIVIPEI	NHADA REFER	=IN I E												



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

VIr. Empenho Pro/At Nº da AF/Ano Data Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso 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 13.392.0054 0001 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 13.392.0054 0001 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 0.00 761.02 761.02 761.02 0.00 69174 13.392.0054 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 13.392.0054 0001 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 13.392.0054 0001 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 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 27.812.0103 0001 275 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA N	JUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
10203 O		13/12		0.00	140,08	140,08	0,00	69174 27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	•	•	*	.,	.,						
		MENSAL 12/13											
10204 O		13/12	211,43	0,00	211,43	0,00	211,43	04.122.001(0001	2.086	200	2 1 00 09 00 00 00 00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
10204 0		PELA DESPESA DE EN	, -			•	211,40	04.122.0010	0001	2.000	200	3.1.90.00.00.00.00.00	5 0102 - II E - INSTITUTO FINEVID. ESTADO NOS
		FOLHA MENSAL 12/13											
10005.0		40/40		2.22	202.22	0.00	000.00	04.400.004/	0004	0.000	000	0.4.00.00.00.00.00	A AAAA JIDE JANATITIJTA PREVID EATARA RAA
10205 O		13/12 PELA DESPESA DE EN	•	0,00 NAIS EMPENH		0,00	236,03	04.122.001(0001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 12/13		TWITE EINITE EINIT	, ab, their energies								
10206 O		13/12 PELA DESPESA DE EN	,-	1.059,04	0,00	0,00	0,00	04.122.001(0001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 12/13	NOANGOST ATNO	INAIG LIVII LIVII	ADA NEI ENENTE								
10207 O		13/12 PELA DESPESA DE EN	,	0,00	•	0,00	560,47	04.122.001(0001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 12/13	ICARGOS PATRO	INAIS EIVIPEINI	IADA REFERENTE								
10208 O		13/12	,	0,00	,	0,00	100,45	04.122.001(0001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 12/13	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
10209 O		13/12	•	0,00		0,00	766,96	04.122.0010	0001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 12/13	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	oo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	PREFEITURA N	JUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
10210 O		13/12		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 PE	•				-,						
•		MENSAL 12/13											
40044.0		10/10	0.074.00	0.00	0.074.00	0.074.00		00 00474 04 400 0044	0004	0.000	004	0.4.00.44.00.00.00.00	A GART DIVERGOOD FOLLIA BAGAMENTO
10211 O		13/12 PELA DESPESA DE PE	,	0,00 ADA REFEREN		3.374,98	0,	00 69174 04.122.0010	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 12/13	LOOOAL LIVII LIVII	ADA NEI ENEN	TE FOLIA								
10212 O		13/12		0,00	•	113,24	0,	00 69174 04.122.0010	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 12/13	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
10213 O		13/12		0,00		85,11	0,	00 69174 04.122.0010	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 12/13	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
10214 O		13/12	225,02	0,00	225,02	225,02	0,	00 69174 04.122.0010	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 12/13	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
		WENSAL 12/13											
10215 O		13/12	212,75	0,00	212,75	5 212,75	0.	00 69466 04.122.0010	0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH									
-		FOLHA MENSAL 12/13											
10216 O		13/12	559,16	0,00	559,16	559,16	0	00 69466 04.122.0010	0001	2.086	282	3 1 90 13 00 00 00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
10210 0		PELA DESPESA DE EN	•	•	•	•	0,	30 00700 07.122.0010	0001	2.000	202	3.1.30.13.00.00.00.00	, doc indifferent national decord nat
		FOLHA MENSAL 12/13											
•													



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 122/190

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da	AF/Ano D	ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	urso Pro	o/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA N	/UNICIP/	AL DE SANT	O AU	GUSTO		•	•					•	•	•		
10217 O			1:	3/12	319,63	0,00	319,63	319,63	0,0	00 69466	04.122.0010	0001	2.0	086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
			ESPESA DE MENSAL 12		ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE										
		TOLITA	WILINGAL 12	-/13													
10218 O			1:	3/12	319,63	0,00	319,63	319,63	0,0	00 69466	04.122.0010	0001	2.0	086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
					ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE										
		FOLHA	MENSAL 12	2/13													
10219 O			1:	3/12	219,81	0.00	219,81	219,81	0.0	00 69174	04.122.0010	0001	2.0	086	283	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			ESPESA DE		SOAL EMPENH	•	•	-,-	-,								
		MENSA	L 12/13														
10220 O			1:	3/12	680,93	0,00	680,93	680,93	0.1	റെ ഒറാടറ	04.122.0010	0001	2.1	086	201	2 1 01 12 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
10220 0		PELA D					ADA REFERENTE		0,0	00 09200	04.122.0010	0001	2.0	000	204	3.1.91.13.00.00.00.00	7079 - FF3M - FUNDO FENSACISERV MON 310
		FOLHA	MENSAL 12	2/13													
10221 O			4	3/12	200.70	0.00	200.70	200,78	0.4	00.0000	04 400 004(0004	0.4	086	004	2.4.04.42.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
10221 0		PELA D			200,78 CARGOS PATRO		200,78 ADA REFERENTE		0,0	00 69260	04.122.0010	0001	2.0	000	204	3.1.91.13.00.00.00.00	70/9-FPSMI-FUNDO PENSAUSERVINIUN STO
			MENSAL 12														
									_								
10222 O		DELVD		3/12 = ENC	2.380,61	0,00	2.380,61 ADA REFERENTE	2.380,61	0,0	00 69260	04.122.0010	0001	2.0	086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			MENSAL 12		ANGOSTATIC	NAIS LIVII LIVII	ADA NEI ENENTE										
10223 O		DEL 4.5		3/12	1.446,83	0,00	•	1.446,83	0,0	00 69260	04.122.0010	0001	2.0	086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA	MENSAL 12	= ENC 2/13	ARGOS PATRO	INAIS EMPENH	ADA REFERENTE										

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA N	IUNICIPAL	DE SANTO A	UGUSTO											
10224 O			13/12		0,00	2.047.66	2.047,66		0.00 69260	04.122.001(0	001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
.022.0		PELA DES		CARGOS PATRO	-,	•			0,00 00200	022.00 0		2.000	_0.	0.1101110.00100.0010	
		FOLHA M	ENSAL 12/13												
10225 O			13/12	, , ,			2 15.417,02		0,00 69174	15.452.005{ 0	001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 1		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA									
10226 O			13/12	121,76	0,00	121,76	121,76		0,00 69174	15.452.0058 0	001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA									
		MENSAL	12/13												
10227 O			13/12	219,18	0,00	219,18	3 219,18		0 00 69174	15.452.005{ 0	001	2.088	303	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES		SSOAL EMPENH	•	•			-,						
		MENSAL	12/13												
40000 0			40/40	4 400 50	0.00	4 400 50	1 100 50		0 00 00474	45 450 0054 0	004	0.000	000	0.4.00.44.00.00.00.00	A A A A T DIVERSOR FOLLIA DA CAMENTO
10228 O		DELA DES	13/12 20ESA DE DE	1.183,58 SSOAL EMPENH	•	•	3 1.183,58		0,00 69174	15.452.0058 0	001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL		OOOAL LIVII LIVII	ADA NEI ENEN	THE FOLLIA									
10229 O			13/12	, -	•	•	1.037,78		0,00 69174	15.452.005{ 0	001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA									
10230 O			13/12	942,33	0,00	942,33	942,33		0,00 69174	15.452.005{ 0	001	2.088	304	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA									
		MENSAL	12/13												



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pa	ago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
· · · · · ·		INICIDAL DE C		· · ·		· ·	-	-			+						
Entidade: 1 - PRE 10231 O	FEITURAM	UNICIPAL DE S	13/12	7.439.35	0,00	7.439,3	E	7.439,35		0 00 6017	4 15.452.0064	0001		2.089	200	2 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10231 0		PELA DESPES		SOAL EMPENH	•	•	5	7.439,33		0,00 09 172	4 15.452.0004	0001		2.009	300	3.1.90.11.00.00.00.00	0137 - DIVERSOS - FOLHA FAGAMENTO
		MENSAL 12/13															
10232 O			13/12	1.030,15	0,00	1.030,1	5	1.030,15		0,00 69174	4 15.452.0064	0001		2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA											
		MENSAL 12/13															
10233 O			13/12	761,02	0,00	761,02	2	761,02		0,00 69174	4 15.452.0064	0001		2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES. MENSAL 12/13		SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA											
10234 O		DEL 4 DEODEO	13/12	1.041,48	0,00		8	1.041,48		0,00 69174	4 15.452.0064	0001		2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 12/13	A DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA											
10235 O			13/12	816,39	0,00	816,39	0	816,39		0 00 6017	4 15.452.0064	0001		2.089	200	2 1 00 16 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10233 0		PELA DESPES		SOAL EMPENH	•		9	610,39		0,00 09 172	4 15.452.0004	0001		2.009	309	3.1.90.10.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA FAGAMENTO
		MENSAL 12/13															
1																	
10236 O			13/12	1.522,05	0,00	1.522,05	5	1.522,05		0,00 69174	4 15.452.0068	0001		2.094	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES MENSAL 12/13	A DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA											
		WENSAL 12/13															
10237 O			13/12	12.635,18	0,00	•	8 1	12.635,18		0,00 69174	4 26.782.010 [°]	0001		2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES MENSAL 12/13		SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA											



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pa	ago	A pa	gar Co	nta Funciona	ı	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	IUNICIPAL DE SAI	ITO AUG	GUSTO													
10238 O			13/12	1.022,84	0,00	1.022,8	4	1.022,84		0,00 69	174 26.782.01	0 ⁻ 0001		2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA I	DE PESS	SOAL EMPENHA		TE FOLHA		,		,							
		MENSAL 12/13															
10000 0			40/40	4 400 00	0.00	4 400 0	•	4 400 00		0.00.00	474 00 700 04	0. 0004		0.000	0.40	0.4.00.44.00.00.00.00	A A A A T DIVERSOR FOLLIA DA CAMENTO
10239 O		PELA DESPESA I	13/12 SE DESS	1.409,26	0,00 ADA REFEREN	1.409,20 TE FOLHA	ь	1.409,26)	0,00 69	174 26.782.01	01 0001		2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 12/13	<i>-</i>	SOAL LIVII LIVII	ADA ILLI LILLI	TETOLIA											
10240 O			13/12	1.070,82	0,00	1.070,8	2	1.070,82	2	0,00 69	174 26.782.01	0, 0001		2.099	343	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA I MENSAL 12/13	DE PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA											
10241 O			13/12	477,34	0,00	477,3	4	0,00)	477,34	10.122.00	1(0040		2.107	353	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA I FOLHA MENSAL		ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFEREN	TE										
		TOLITA WILINGAL	12/13														
10242 O			13/12	9.914,71	0,00	9.914,7	1	9.914,71		0,00 69	174 10.122.00	1(0040		2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA I	DE PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA											
		MENSAL 12/13															
10243 O			13/12	219.18	0,00	219.1	8	219,18	ı.	0 00 60	174 10.122.00	1(0040		2.107	354	3 1 90 11 00 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10240 0		PELA DESPESA I		-, -	•	-,	O	213,10	,	0,00 03	174 10.122.00	10040		2.107	334	3.1.30.11.00.00.00.00	7 0107 - BIVEROOD - FOLIAT AGAMENTO
		MENSAL 12/13															
400							_										
10244 O		PELA DESPESA I	13/12 SE DESS	506,56	0,00	506,50	6	506,56	j	0,00 69	174 10.122.00	10040		2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 12/13	JE PES	OOAL EIVIPENHA	ADA KEFEKEN	IE FULNA											



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

VIr. Empenho Pro/At Nº da AF/Ano Data Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso 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 354 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13 354 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 10246 O 13/12 3.600.00 0.00 3.600.00 3.600,00 0,00 69174 10.122.001(0040 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 PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/13



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da Al	-/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recu	irso Pro//	At Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA N	IUNICIPAL	DE SANTO AL	JGUSTO												
10252 O			13/12	224,16	0,00	224,16	0,00	224	l,16	10.301.0034	0040	2.21	0 3	370	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	IADA REFERENT	E									
		FOLHA ME	ENSAL 12/13													
10253 O			13/12	8.399,79	0,00	8.399,79	8.399,79	(0,00 6917	4 10.301.0034	0040	2.21	0 3	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA										
		MENSAL 1	2/13													
10254 O			13/12	438,36	0,00	438,36	438,36	(,00 6917	4 10.301.0034	0040	2.21	0 3	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES MENSAL 1		SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA										
		WENO E	2,10													
10255 O			13/12	1.624,30			1.624,30	(,00 6917	4 10.301.0034	0040	2.21	0 3	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES MENSAL 1		SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA										
10256 O		DEL 4 DE 0	13/12	•	•		423,40	(0,00 6917	4 10.301.0034	0040	2.21	0 3	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 1		SSOAL EMPENH	IADA KEFEKEN	ITE FOLHA										
								_								
10257 O		DELA DES	13/12 PESA DE ENI	2.965,04 CARGOS PATRO	•	2.965,04 IADA REFERENT	2.965,04	(0,00 6951	4 10.301.0034	0040	2.21	0 3	372	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
			NSAL 12/13		DIVAIO LIVII LIVI	IADA NEI EINEINI	-									
10258 O			13/12	4.377,36	0,00	4.377,36	4.377,36		00 6051	4 10.301.0034	0040	2.24	0 3	272	3 1 00 13 00 00 00 00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
10230 U		PELA DES		,	•	4.377,36 IADA REFERENT	•	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	- 10.001.0034	0040	2.2	0 3	,, ,	5. 1.90. 15.00.00.00.00	- HAGG-ING THICTO INCIDING SEGURO NAC
			ENSAL 12/13													



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 128/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO										
10259 O		13/12	1.297,51	0,00	1.297,51	1.297,51	0,0	0 69339 10.301.0034	0040	2.210	373	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
		FOLHA MENSAL 12/13											
10260 O		13/12	2.603,43	0,00	2.603,43	0,00	2.603,4	3 10.302.0034	0040	2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN			*	•	,						
		FOLHA MENSAL 12/13											
10261 O		13/12	135,43	0,00	135,43	0,00	135,4	3 10.302.0034	0040	2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE	E							
		FOLHA MENSAL 12/13											
10262 O		13/12	42.009,71	0,00	42.009,71	42.009,71	0,0	0 69174 10.302.0034	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
		MENSAL 12/13											
10263 O		13/12	4.677,20	0,00	4.677,20	4.677,20	0,0	0 69174 10.302.0034	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 12/13	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
		WENSAL 12/13											
10264 O		13/12	144,45	0,00	144,45	144,45	0,0	0 69174 10.302.0034	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 12/13	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
		WENSAL 12/13											
10265 O		13/12	2.739,75	0,00	2.739,75	2.739,75	0,0	0 69174 10.302.0034	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 12/13	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
		WENOAL IZ/10											



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	-/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	rso Pro/A	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	IUNICIPAL I	DE SANTO AL	JGUSTO											
10266 O			13/12	219,18	0,00	219,18	219,18	(0,00 69174	4 10.302.0034	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA									
		MENSAL 1	2/13												
10267 O			13/12	601,68	0,00	601,68	601,68	(0,00 69174	4 10.302.0034	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES MENSAL 1		SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA									
10268 O		DELA DEC	13/12	4.754,98 SSOAL EMPENH	•		4.754,98	(0,00 69174	4 10.302.0034	0040	2.112	382	2 3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 1		SSUAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA									
40000 0			42/42	74.47	0.00	74.47	74.47		0.00.0047	4 40 202 002	0040	0.446	200	2 4 00 44 00 00 00	O CART DIVERSOR FOLLIA DAGAMENTO
10269 O		PELA DES	13/12 PESA DE PES	71,47 SSOAL EMPENH			71,47	,	J,00 69172	4 10.302.0034	0040	2.112	382	2 3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 1	2/13												
10270 O			13/12	1.930,63	0,00	1.930,63	1.930,63	(0,00 69174	4 10.302.0034	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA									
		MENSAL 1	2/13												
10271 O			13/12	7.262,41	0,00	7.262,41	7.262,41	(0,00 69339	9 10.302.0034	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			PESA DE ENG ENSAL 12/13	CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	IADA REFERENT	E								
10272 O		DEI A DES	13/12 DESA DE ENG	*	•	398,78 IADA REFERENT	•	(0,00 69339	9 10.302.0034	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			ENSAL 12/13	UANGUS FAIRC	VINAIS EIVIFEINF	INDA KELEKENI	L								

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	oo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
10273 O		13/12	3.718,27	0,00	3.718,27	3.718,27	(0,00 69339 1	10.302.0034	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN		NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E								
		FOLHA MENSAL 12/13												
10274 O		13/12	2 744,38	0,00	744,38	744,38	(0.00 69174 1	10.302.0034(0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE				,		,						
		MENSAL 12/13												
10275 O		13/12	2 14,89	0,00	14,89	14,89	(0.00 69174 1	10.302.0034(0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	•			,		,						
		MENSAL 12/13												
10276 O		13/12	20.519,11	0,00	20.519,11	20.519,11	(0.00 69428 1	10.301.0034	1510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	,		•			.,						
		MENSAL 12/13												
10277 O		13/12	2 767,13	0,00	767,13	767,13	(0.00 69428 1	10.301.0034	1510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA	·		,						
		MENSAL 12/13												
10278 O		13/12	1.362,70	0,00	1.362,70	1.362,70	(0,00 69428 1	10.301.0034 4	I510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA	·		,						
		MENSAL 12/13												
10279 O		13/12	2.256,73	0,00	2.256,73	2.256,73	(),00 69428 1	10.301.0034	1 510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1		PELA DESPESA DE PE	*			, -								
		MENSAL 12/13												



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
10280 O		13/12	17.047,80	0,00	17.047,80	17.047,80	(,00 69174 1	0.302.0034 0	040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA									
		MENSAL 12/13												
10281 O		13/12	3.796,80	0,00	3.796,80	3.796,80	(0 00 69425 1	0.301.0034 4	530	2 115	395	3 1 90 11 00 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10201 0		PELA DESPESA DE PE				0.7 00,00	•	,,00 00 120 1			20	000	0.1100.11.00.00.00.00	7 0.0. 2.12.1000 1 02.11.11.10.41.12.11.0
		MENSAL 12/13												
10282 O		13/12	9.845,74	0,00	9.845,74	9.845,74	(0 00 69174 1	0.302.0034 0	040	2 112	382	3 1 90 11 00 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10202 0		PELA DESPESA DE PE	•			0.0.0,7	•	,,00 00 11 1 1	0.002.000	0.10		002	0.1100.11.00.00.00.00	7 0.0. 2.12.1000 1 02.11.11.10.41.12.11.0
		MENSAL 12/13												
10283 O		13/12	438,36	0.00	438,36	438,36	(00 60174 1	0.302.0034 0	040	2 112	382	3 1 00 11 00 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10203 0		PELA DESPESA DE PE	,	,	•	430,30		1,00 09 174 1	0.302.003-	040	2.112	302	3.1.90.11.00.00.00.00	7 0137 - DIVERSOS - I GENAT AGAMENTO
		MENSAL 12/13												
10284 O		13/12	1.405,85	0.00	1.405,85	1.405,85	(00 60174 1	0.302.0034 0	040	2 112	382	3 1 00 11 00 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10204 0		PELA DESPESA DE PE	,	*	•	1.400,00		,,00 03 17 4 1	0.002.000- 0	040	2.112	302	3.1.30.11.00.00.00.00	7 0107 - DIVERGOO - I GEHAT AGAMENTO
		MENSAL 12/13												
10285 O		13/12	6.942.36	0,00	6.942.36	6.942,36		00 60174 1	0.302.0034 0	040	2 112	202	2 1 00 11 00 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10265 0		PELA DESPESA DE PE	,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.942,30	(1,00 09174 1	0.302.0032	040	2.112	302	3.1.90.11.00.00.00.00	7 0137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAINIENTO
•		MENSAL 12/13			-									
10286 O		13/12	8 682,44	0,00	682,44	682,44		00 60174 1	0.302.0034 0	040	2 112	382	3 1 00 11 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10200 0		PELA DESPESA DE PE				002,44	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0.302.0032 0	U 1 U	2.112	302	3.1.30.11.00.00.00.00	7 0107 - DIVERSOS - FOLHA FAGAIVIENTO
-		MENSAL 12/13			-									

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo Processo	N° da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
10287 ()	13/12	435,59	0,00	435,59	435,59	(0,00 69174 10.302.0034	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA								
		MENSAL 12/13											
10288 ()	13/12	3.543,51	0,00	3.543,51	3.543,51	(0,00 69174 10.301.0034	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 12/13	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA								
		WEIGHE 12/13											
10289 ()	13/12	-, -	•		219,18	(0,00 69174 10.301.0034	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 12/13	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA								
10290 ()	13/12 PELA DESPESA DE PE				1.298,50	(0,00 69174 10.301.0034	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 12/13	SOUAL EIVIPEINE	IADA KEFEKEN	ITE FOLHA								
10291 (2	13/12	377,40	0,00	377,40	377,40		00000474 40 004 000	0040	0.040	074	2.4.00.44.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10291	J	PELA DESPESA DE PE	•	•		377,40	(0,00 69174 10.301.0034	0040	2.210	3/1	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAINIENTO
		MENSAL 12/13											
10292 ()	13/12	9.849,75	0,00	9.849,75	9.849,75	(),00 69174 04.122.001(0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	•	•				,,					
		MENSAL 12/13											
10293 ()	13/12	109,59	0,00	109,59	109,59	(),00 69174 04.122.001(0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 12/13	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA								
		WILINOAL 12/13											



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ar	no Data VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	UNICIPAL DE	SANTO AUGL	STO											
10294 O			13/12	632,15	0,00	632,15	632,15	0	,00 69174 (04.122.0010	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				AL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA									
		MENSAL 12/1	3												
10295 O			13/12	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0	,00 69174 (04.122.0010	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE		AL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA									
		WENSAL 12/1	3												
10296 O			13/12	977,86	0,00	977,86	977,86	0	,00 69466 (04.122.0010	0001	2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPE		GOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE	Ē								
		. 02	7.12 .12 .10												
10297 O			13/12	756,00	0,00	756,00	756,00	0	,00 69466 (04.122.0010	0001	2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPE		GOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE	Ξ								
10298 O		DELA DESDE	13/12	831,47	0,00	831,47 ADA REFERENTE	831,47 =	0	,00 69260 (04.122.001(0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENS		.GOS PATRO	INAIS EIVIFEINI	ADA REFERENTI	=								
10000 0			10/10	0.040.00	0.00	0.040.00	0.040.00			04 400 0044	2004	0.440	40.4	0.4.04.40.00.00.00.00	TOTO FROM FUNDO RENOVO DERIVANINA OTO
10299 O		PELA DESPE	13/12 SA DE ENCAF	2.312,99 GOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH	2.312,99 ADA REFERENTE	2.312,99	U	1,00 69260 (04.122.001(J001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENS	AL 12/13				-								
10300 O			13/12	16.460,76	0,00	16.460,76	16.460,76	n	00 69174 (08.244.0029	0001	2.121	434	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10000			SA DE PESSO	•	O,00 ADA REFEREN	•	10.400,70	V	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	33.2 11.002		2.121	101	3 30. 11.00.00.00.00	515. 21.2.1000 FOLIMITAG WELLTO
		MENSAL 12/1	3												

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Dat	a VIr. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUST	О													
10301 O		13/	12	442,01	0,00	442,01	1 442,0	01	0,0	00 69174	08.244.0029	0001		2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I	PESSOAL	EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA											
		MENSAL 12/13															
40000																	
10302 O		13/ PELA DESPESA DE I		830,77 EMPENHA	0,00	830,77 TE EOLHA	7 830,7	//	0,0	00 69174	08.244.0029	0001		2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 12/13	LOGUAL	LIVII LIVII /	NDA INCI CINCIN	TE TOLIN											
10303 O		13/		499,42	0,00	499,42		42	0,0	00 69466	08.244.0029	0001		2.121	435	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 12/1		OS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENT	TE										
1																	
10304 O		13/	12	1.042,88	0,00	1.042,88	8 1.042,8	38	0,0	00 69174	08.244.0029	0001		2.121	436	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I MENSAL 12/13	PESSOAL	EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA											
		WENSAL 12/13															
10305 O		13/	12	1.001,70	0,00	1.001,70	0 1.001,7	70	0.0	00 69174	08.243.0027	0001		2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I	PESSOAL	EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA											
		MENSAL 12/13															
ı																	
10306 O		13/	10	109.59	0,00	109,59	9 109,5	50	0.4	00 60174	08.243.0027	0001		2.126	116	3 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10306 0		PELA DESPESA DE I		,		•	9 109,5	59	0,0	00 09 174	06.243.0021	0001		2.120	440	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 12/13															
10307 O		13/ PELA DESPESA DE I		4.908,59	0,00	4.908,59	9 4.908,5	59	0,0	00 69174	08.243.0027	0001		2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 12/13	ESSUAL	EWIPENHA	NDA KEFEREN	IE FULHA											



Relação de Empenhos Emitidos

- 1	1	T T	1			1				1 1	- 1		I
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 I	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
10308	0	13/12	981,71	0,00	981,71	981,71	(0,00 69466 08.243.0027	0001	2.126	447	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 12/13		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE	≣							
10309(0	13/12	2 319,29	0,00	319,29	319,29	,	0.00 60474 09 242 002	0004	2.126	440	2 1 00 16 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10309	O	PELA DESPESA DE PE MENSAL 12/13	•	•	*	319,29		0,00 69174 08.243.0027	0001	2.120	440	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
												_	
10310	0	13/12	2 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 PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 12/13	NCARGOS PATRO	•	*	•		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
10311	Ω	13/12	2 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
10011	<u> </u>	PELA DESPESA DE PE MENSAL 12/13				31.200,10		7,00 00024 12.000.004	0001	2.200	303		VISI - DIVERGOO - FOLITAT AGAINENTO
10312 (0	13/12	2 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 PE MENSAL 12/13	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
10313 (0	13/12	2 3.028,33	0,00	3.028,33	3.028,33	(),00 69324 12.365.004°	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 12/13	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
10314(0	13/12	2 2.004,73	0,00	2.004,73	2.004,73	(),00 69324 12.365.004°	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 12/13	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF	/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro	o/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA I	MUNICIPAL D	E SANTO AU	IGUSTO												
10315 O			13/12	1.512,09	9 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	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			PESA DE ENC	- /-	ONAIS EMPENH						-					
		FOLHA MEI	NSAL 12/13													
10316 O			13/12	61,2	1 0,00	61,21	61,21	0	00 6022	4 12.365.004°	0024	2.	256	E71	3 1 00 16 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10310 0		PELA DESE			HADA REFEREN	•	01,21	U	,00 0932	4 12.303.004	0031	2	250	371	3.1.90.10.00.00.00.0	0 0137 - DIVERSOS - FOLHA FAGAINENTO
		MENSAL 12														
10317 O		DELA DECE	13/12	159,3		159,37		0	,00 69514	4 10.302.0034	0040	2.	.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	0 6035 - ANTONIO DA SILVA
		SERVIDOR	ACIMA QUAI	NDO EM VIAGE	ENTE A 01 DIÁRI EM A PORTO ALI	EGRE PARA										
					C. P. DE LIMA PA O DE CIRURGIA)											
		HOSPITAL	SANTA CASA	A E O PACIENT	E FABIANO SOA A (NEUROLOGIS	RES PARA										
		BANCO DE	OLHOS, COI	NFORME FOLH	IA DE VIAGEM N	° 452/2013 E DO	C.									
		ANEXOS.														
10318 O			13/12	42,50	0 42,50	0,00	0,00	0	00 6951	4 10.302.0034	0040	2	111	378	3 3 90 14 00 00 00 0	0 6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
10310 0		PELA DESF			5 42,50 ENTE A 1/2 DIÁR		0,00	U	,00 0931-	4 10.302.003	0040	۷.		370	3.3.90.14.00.00.00.0	0 0039-1 EOM WACHADO DOS SANTOS
		SERVIDOR	ACIMA QUAI	NDO EM VIAGE	EM A PASSO FUI ATISTA PARA RI	NDO PARA										
		CONSULTA	SPECIALIZ	ZADA (CARDIO	LOGIA) JUNTO A	O HOSPITAL SÃ										
		VICENTE D ANEXOS.	E PAULO, CO	ONFORME FOL	.HA DE VIAGEM	N° 453/2013 E D	OC.									
1																
10319 O			13/12	3.614,04		3.614,04		0	,00 6940	3 28.841.010	0001	0.	003	80	4.6.90.71.00.00.00.0	0 6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
					OA INTERNA COF OM A CEF/SA, PI		ΞA									
		PRO-MORA	ADIA PARA A		DE 131 UNIDAI											
		HADITACIO	INAIS, CUNTI	1.C10 35.035.0	۷.											
10320 O			13/12	270,18	8 0,00	270,18	3 270,18	0	,00 6940	3 28.843.010	0001	0.0	006	83	3.2.90.21.00.00.00.0	0 6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
			ZACAO DE JI	JROS SOBRE	A AMORTIZAÇÃO	DA PARCELA 2	200									
					PROGRAMA PRO ABITACIONAIS,		AS									
		35.635.62.			-,											

Relação de Empenhos Emitidos

mpenho Tipo	Processo	Nº da	a AF/Ano	Data	VIr. E	mpenho	Anula	do	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funciona	al	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PRE	EFEITURA N	MUNICIP	AL DE S	ANTO A	UGUST	0														
10321 O		PARCE PRO-M	LA 200 I ORADIA	OO FINA PARA A	A TAXA NCIAM A CONS	316,78 ADMINIST ENTO COM TRUÇÃO I 35.635.62.	A CEF	SA, PRO		316,78	ı	0,00 6940	03 28.843.01	0! 0001		0.006	84	3.2.90.22.00.00.00.00	6034	- CEF SA/ PRO MORADIA
10322 O		ELÉTR	ICA JUN	TO A SN	NHADA //S E JU		IS- UNIC	ADE DE	1.376,40 DE ENERGIA E SAÚDE UBS, C. ANEXO.	1.376,40	ı	0,00 695	14 10.302.00	934 0040)	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283	- RIO GRANDE ENERGIA S.A.
10323 O		ELÉTR LIBERA ANTON	CA JUNT ATO E GI IIO JOÃO	TO AS E NASIO I D E EME	NHADA MEFs F DE ESP	UI BARBO ORTES, S	SA, ANT OL NASO NSO, RE	ONIO JO	4.473,26 DE ENERGIA DÃO, ANTONIO SÃO JOÃO, AO MÊS DE	4.473,26	,	0,00 695	06 12.361.00) 4 7 0020)	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6283	- RIO GRANDE ENERGIA S.A.
10324 O		ELÉTR ESQUII JOÃO I	CA JUNT NA FATII E SÃO FI	TO A QU MA, SAN RANCIS	NHADA JADRA I JTO AN CO E P	DE ESPOR TONIO E A	TES NA S QUAD IPILIO S	LOCALI	2.513,33 DE ENERGIA DADE DE SB BAIRROS SĂC ELATIVO AO MÊS		,	0,00 694	66 15.452.01	0₄ 0001		2.096	298	3.3.90.39.00.00.00	6283	- RIO GRANDE ENERGIA S.A.
10325 O		ELÉTR PHILIP BERTC	ICA JUN SEN, VIL ILO, PON	TO AS E .A SAO . ITE SEC	NHADA BOMBA: JOSÉ D CA, RIN	S E ÁGUA A BOA VIS	DA VILA TA, VILA MOREIR	PEDRO RADIN, AS, VILA	A BANANEIRAS,	2.273,21	,	0,00 694	66 17.511.00	60 0001		2.098	336	3.3.90.39.00.00.00	6283	- RIO GRANDE ENERGIA S.A.
10326 O		ELÉTR TELEF	CA JUNT ÔNICA D	TO AO N O DISTE	NHADA IUCLEC RITO DI	UNIVERS	ITÁRIO, NTONIC	EMATER	355,28 DE ENERGIA R E CENTRAL TIVO AO MÊS DE	355,28	ı	0,00 694	66 04.122.00	1(0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6283	- RIO GRANDE ENERGIA S.A.



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	N° c	da AF/An	Data	VIr. E	mpenho	Anulado	0	Liquidado	Pa	ago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	MUNICI	PAL DE S	SANTO A	UGUST	О														
10327 O				13/12		39,34		0.00	39,34	4	39,34	0	.00 69547	08.243.0027	0001		2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA	DESPES					- ,	ENERGIA		,-	_	,							
						LHO TUTEI TURA ANE		ATIVO A	O MÊS DE											
		DLZLI	VIBITO B		J. L. 171		70 1.													
10328 O				13/12		845,13		0,00	845,13	3	845,13	0	,00 69466	04.122.0010	0001		2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
									ENERGIA											
						M DA SMO' TURA ANE		IIVO AO	MES DE											
10329 O				13/12		123,55		0,00	123,55	5	123,55	0	,00 69466	15.452.0069	0001		2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
						REFEREN ASFALTO			ENERGIA IÊS DE											
						TURA ANE														
10000										_										
10330 O		DELA	DECDEC	13/12		188,46		0,00 LIMO DE	188,46 ENERGIA	6	188,46	0	,00 69506	3 12.365.004°	0020		2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTF	RICA JUN	NTO A ES	SCOLA	vovó amá	LIA, RELA													
		DEZE	MBRO D	E 2013, C	CFE. FA	TURA ANE	XA.													
10331 O				13/12		13,75		0,00	13,75	5	13,75	0	.00 69466	3 15.452.0066	0001		2.090	316	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
				A EMPE	NHADA	REFEREN	TE CONS	UMO DE	ENERGIA				,							
						RIO MUNIO TURA ANE		O XXIII,	RELATIVO /	A										
				,																
1																				
10332 O				13/12		674,08	(0,00	674,08	8	674,08	0	,00 69467	15.452.0067	0001		2.091	318	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
						REFEREN			STRATIVA IBLICA											
		RELA	ΓΙνο Αο	MÊS DE	DEZEN				URSOS DO											
		CIP, C	re. FAI	URA ANE	-Λ Α .															

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 10333 O 13/12 21.888.71 0.00 21.888.71 21.888.71 0.00 69472 15.452.0067 0001 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 15.452.0064 0001 311 3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO. 10335 O 13/12 0.00 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. 1.291.68 1.291.68 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME(CRECHE NOVA) E VAGA-LUME (CRECHE VELHA), RELATIVO A DEZEMBRO DÉ 2013, CFE. DOC. ANEXO. 10336 O 13/12 132.59 0.00 132.59 132,59 0.00 69466 08.244.0025 0001 2.121 440 3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRCA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO 10337 O 13/12 716.82 0.00 716.82 716.82 0.00 69466 08.244.0025 0001 2.121 440 3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRCA JUNTO 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 0.00 69466 04.122.001(0001 100 3.1.90.11.00.00.00.00 7054 - PAULO ROBERTO ABREU DOS SANTOS 10.700.00 0.00 10.700.00 10.700.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PAULO ROBERTO ABREU DOS SANTOS, CONFORME FOLHA ANEXA.

Relação de Empenhos Emitidos

, ,			-						ı		1						1
Empenho Tipo	Processo	Nº da	a AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	rso F	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA N	/UNICIP	AL DE SAN	ITO AUG	GUSTO												
10339 O		2	501/2013	13/12	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00 69174	4 04.122.0010	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	8044 - JONATAS SANTOR PIRES
						a na fachada da a Direta Nº 635/	entrada principa	l do									
		Centro	Auministrati	IVO IVIUIII	ісіраі. (Сопірі	a Direta IV 035/	2013)										
		Т	otal do Dia:	:	917.458,32	57.946,22	859.512,10	833.278,37	26.23	3,73							
10340 O				16/12	176,80	0,00	176,80	176,80	(0,00 69506	6 12.365.004 [,]	0020		2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00) 8996 - OI S.A.
						NTE CONFERÊ DO JUNTO A ES	NCIA TELEFÔNIO	CA									
		EDUCA	ÇÃO INFAI	NTIL PE	QUENO PARA		A DEZEMBRO [DE									
		2013, 0	FE. DOC. A	ANEXUS	5.												
10341 O				16/12	300,00	0,00	300,00	300,00	(0,00 69514	4 10.302.0034	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
						NTE ADTO.553. SPESAS C/REF											
		PEDÁG	IOS, EVEN	ITUAL C	CONSERTO DE	PNEUS, ESTA	CIÓNAMENTOS										
							R PACIENTS QU E. DOC. ANEXOS										
10342 O			287/2013		70,00	•	70,00 ão dos conselhei	•	(0,00 69547	7 08.243.0027	0001		2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00) 6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
		tutelare	s de 2013,	cfe. af. 1	1287 e nf. anexa	a.(pelo reempen	ho do empenho	03									
		5295)															
10343 O				16/12	5.240,81	0,00	5.240,81	5.240,81	(0,00 69260	0 04.122.0010	0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00) 6461 - BANCO DO BRASIL S/A
							DE ENERGIA E PROPRIEDADE										
		DO BAN	NCO DO BE	RASIL S	/A, LOCADO P.	ARA SEDE ADI	MINISTRATIVA D	0									
			FE. DOC. A		UGUSTO RELA	TIVO AO MES	DE DEZEMBRO I	DE									
						<u> </u>	<u> </u>										
10344 O		DELAP		16/12 MDENIL	716,70	0,00 NTE REMUNEF		716,70	(0,00 69506	6 12.365.004 ⁻	0020		2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00) 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
		RESCIS	SÃO DE ES	TUTAN	TES ESTAGIÁF	RIOS CONVENI	ADOS COM O	E									
		MUNIC	IPAL Nº 1.9	73 DÉ 1	18/03/2008 E TE	ERMO DE CON	S, CONFORME I ZÊNIO 004/2009										
		ADITIV	O, QUE AT	UAM NA	A EDUCAÇÃO I	NFANTIL, CFE.	DOC.ANEXOS										
1																	

Página: 141/190

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 10345 O 16/12 57.34 0.00 57.34 57.34 0.00 69506 12.365.004, 0020 205 3.3.90.39.00.00.00.00 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA 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 2502/2013 16/12 1.013 172 4.4.90.52.00.00.00.00 10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C 10346 O 517.00 0.00 0.00 0.00 517.00 12.361.004€ 0020 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) 10347 O 2504/2013 16/12 82.00 0.00 82.00 82.00 0,00 69466 04.122.001(0001 286 3.3.90.39.00.00.00.00 6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME 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) 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 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) 10349 O 2508/2013 16/12 70.00 0.00 70.00 70.00 0,00 69258 04.122.0004 0001 2.005 8 3.3.90.30.00.00.00.00 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA Conserto do veículo Vectra IMY- 5672 de uso do Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 158/2013. (Compra Direta Nº 636/2013) 10350 O 2509/2013 16/12 65.00 0.00 65.00 65.00 0.00 69258 04.122.0004 0001 2.005 9 3.3.90.39.00.00.00.00 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA Conserto do veículo Vectra IMY- 5672 de uso do Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 158/2013. (Compra Direta Nº 636/2013)

Betha Sistemas Exercício de 2013

Página: 142/190

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Relação de Empenhos Emitidos

Total do Dia:

21.539,65

47,00

20.965,65

20.229,85

1.262,80

PREFETURA MUNICIPAL DE SANTO AUQUISTO 10.0 0.00 0.00 0.00 10.00 13.695.009 0001 2.651 523 3.3.90.31.00.00.00.00 10402 - CRISTAL VIDROS LITDA - ME	Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Aquisição de vidro para guaded do 1º Concurso Fidegrafico un Citic paria Santo Aquisição de vidro para guaded do 1º Concurso Fidegrafico un Citic paria Santo Aquisição de vidro para guaded do 1º Concurso Fidegrafico un Citic paria BOSO13, pesquisar realizada pela SICOMTUR. (Compris Direta Nº 637/2013) 10353 O 2503/2013 16/12 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.4.122.001(0001 2.086 286 33.90.38.00.00.00 00 10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME PELA DESPISAS EMIFENNADA referente confecção de pestas para processo, destinadas a usu junto à SIMOVU, de. at. 2933 pregão presencial 152/2013 e nf. denea. 10364 O 16/12 735.80 0.00 735.80 0.00 735.80 0.00 1244.003 (1290 2.242 508 33.90.32.00.00.00 0.01.0394 - SCLAN MALHAS LTDA. ME PELA DESPISAS EMIFENNADA referente aquisição de coletes destinados so alendimento de crienças e adolescentes calcastrados no programa de proteção social balacia-PBV II, junto a SEHAS, de. af. 2511, pregão eletônico 84/2013 e nf. anoxa. 10366 O 2512/2013 16/12 57.20 0.00 57.20 57.20 0.00 69174 04.122.001(0001 2.006 24 33.90.30.00.00.00 0 6166 - KL.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 10369 O 16/12 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 80.00 1.00 80174 04.124.001(0001 2.026 72 33.90.30.00.00.00 0 8097 - C. JUNGBECK EPP - ADVANCE INFORMÁ* REPORDANAÇÃO CONTROLA PROTECTION PRACE POR CONTROLA PRACE POR CONTROL	· Entidade: 1 - P	· PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO												
Saint Augusto, no tarnamino 30 x 50 cm antimeties. Memorandio interino 652013, pesquisia realizada pela SICOMTUR. (Compra Direla N° 637/2013) 10353 O	10351 O		2510/2013 16/12	10,00	0,00	0,00	0,00	10,	,00	13.695.0094	0001		2.051	523	3.3.90.31.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
1055 O 25032013 10/12 47,00 47,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.4.122.001(0001 2.086 286 3.3.90.39.00.00.00.00 10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME PELA DESPESA EMPENNADA referente confecção de pastas para processo, destinadas ao uso junto a SMOVU, de al 2503 pregão presencial 152/2013 e nf. anexa. 10354 O 16/12 75.5.00 0.00 75.5.80 0.00 735.80 0.00 735.80 22.44 0.03 (1290 2.242 508 3.3.90.32.00.00.00 0.00 10394 - SCLAN MALHAS LTDA. ME PELA DESPESA EMPENNADA referente aquisição de coletes destinados ao atendimento de crimaças e adolescentes cadastrados no programa de proteção soot bissos. PW II, junto a SEHAS, de .d. 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 2.4 3.3.90.30.00.00.00.00 6166 - KL COMERCIAL ELETRICA LTDA ME Aquisição de lampada para o Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 698/2013) 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 8997 - C. JUNGBECK EPP - ADVANCE INFORMÁ PERA DESPESA EMPENNADA REFERENTE RECONFIGURAÇÃO, ESPENOGRAMAÇÃO DE DEMAS GONEÇIAM, BONCE POR MARCA BROTHER DOP 8085 DN, EM CASSARIAS JUNTO A IMPRESSORA MARCA BROTHER DOP 8085 DN, EM CASSARIAS JUNTO A IMPRESSORA MARCA BROTHER DOP 8085 DN, EM CASSARIAS JUNTO A IMPRESSORA MARCA BROTHER DOP 8085 DN, EM CASSARIAS JUNTO A IMPRESSORA MARCA BROTHER DOP 8085 DN, EM CASSARIAS JUNTO A IMPRESSORA MARCA BROTHER DOP 8085 DN, EM CASSARIAS JUNTO A IMPRESSORA MARCA BROTHER DOP 8085 DN, EM CASSARIAS JUNTO A IMPRESSORA MARCA BROTHER DOP 8085 DN EM CASSARIAS JUNTO A IMPRESSORA MARCA BROTHER DOP 8085 DN EM CASSARIAS JUNTO A IMPRESSORA MARCA BROTHER DOP 8085 DN EM CASSARIAS JUNTO A IMPRESSORA MARCA BROTHER DOP 8085 DN EM CASSARIAS JUNTO A IMPRESSORA MARCA BROTHER DOP 8085 DN EM CASSARIAS JUNTO A IMPRESSORA MARCA BROTHER DOP 8085 DN EM CASSARIAS JUNTO A IMPRESSORA MARCA BROTHER DOP 8085 DN EM CASSARIAS JUNTO A IMPRESSORA MARCA BROTHER DOP 8085 DN EM CASSARIAS JUNTO A IMPRESSORA MARCA BROTHER DOP 8085 DN EM CASSARIAS J			Santo Augusto, no tamar	nho 30 x 50 cm an	tirreflexo. Mem	orando Interno)									
PELA DESPESA EMPENHADA referente confecção de pastas para processo. declaridada 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 0.00 735,80 0.00 735,80 0.00 1244.0031 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 altendimento de crianças e adolescentes cadastrados no programa de protegião social básico-PBV II, junto a SEHAS, cfe. af. 2511, pregão eletrônico 64/2013 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 N° 638/2013) 10356 O 16/12 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 69174 04.122.001(0001 2.026 72 3.3.90.39.00.00.00.00 8097 - C. JUNGBECK EPP - ADVANCE INFORMÁ* PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECORFIGURAÇÃO, REFROGRAMAÇÃO DE DEMAIS CONFIGURAÇÃO, REFROGRAMAÇÃO DE DEMAIS CONFIGURAÇÃO, RECESSÁRIAS JUNTO A IMPRESSORA MARCA BROTHER DOP 8085 DN, EM CARÁTER DE UNGENÇÃO LIDEVIDO A NECESSIADUEN NA BEQUENCIA. RELAÃO AO 13° SALARIO DO MÉS DE DEZEMBRO, DEMAIS EMPENHADA REFERENTARA DE CONFERENCIA PARA					- (F		,									
PELA DESPESA EMPENHADA referente confecção de pastas para processo, destinadas ao uso junto a SMOVU, cite. af. 2503 pregão presencial 152/2013 e nf. anexa. 10354 O 16/12 735,80 0.00 735,80 0.00 735,80 0.00 735,80 0.00 10.00 2.242 508 3.3.90.32.00.00.00.00 10.394 - SCLAN MALHAS LTDA. ME PELA DESPESA EMPENHADA referente aquisição de coletes destinados ao altendimento de cinanças e adolescentes cadastrados no programa de proteção social basican-PBV II, junto a SEHAS, cite. 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 N° 638/2013) 10356 O 16/12 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 89174 04.124.001(0001 2.026 72 3.3.90.39.00.00.00.00 897 - C. JUNGBECK EPP - ADVANCE INFORMÁ* PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECORFIGURAÇÃO, REPROGRAMAÇÃO DE DEMAIS CONFIGURAÇÃO, REPROGRAMAÇÃO DE DEMAIS CONFIGURAÇÃO, REPROGRAMAÇÃO DE DEMAIS CONFIGURAÇÃO, REPROGRAMAÇÃO DE DEMAIS CONFIGURAÇÃO REPROGRAMAÇÃO DE DEMAIS CONFIGURAÇÃO REPROGRAMAÇÃO DE DEMAIS CONFIGURAÇÃO RAPA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR																
10354 O 16/12 735,80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	10353 O		PELA DESPESA EMPEN destinadas ao uso junto	NHADA referente	confecção de p	astas para process	ю,	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 aquisição de coletes destinados ao atendímento de crianças e adolescentes cadestrados no projura de projugão social básica-PEV II, junto a SEHAS, cfe. af. 2511, pregão eletrônico 64/2013 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 33.390.30.00.00.00 6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME Aquisição de lampada para o Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta N° 638/2013) 10356 O 16/12 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 69174 04.124.001(0001 2.026 72 33.90.39.00.00.00 8097 - C. JUNGBECK EPP - ADVANCE INFORMÁ* PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECONFIGURAÇÃO, REPROGRAMAÇÃO E DEMAIS CONFIGURAÇÃO, REPROGRAMAÇÃO E DEMAIS CONFIGURAÇÃO, SEPROGRAMAÇÃO E DEMAIS CONFIGURAÇÕES QUE FOREM NECESSARIAS JUNTO A IMPRESSORA MARCA BROTHER DCP 8085 DN, EM CARÁTER DE URGÊNICIA DOS TRABALHOS DE FINAL DE EXERCÍCIO, PRINCIPAL MENTE EM RELAÃO AO 13° SALÁRIO DO MÉS DE DEZEMBRO, DEMAIS EMPENHOS E RELATÓRIOS DE CONFERÊNCIA PACA			III. diicka.													
PELA DESPESA EMPENHADA referente aquisição de coletes destinados ao atendimento de crianças e adolescentes cadestrados no projeção social básica-PEV II, junto a SEHAS, cfe. af. 2511, pregão eletrônico 64/2013 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 33.390.30.00.00.00 6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME Aquisição de lampada para o Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta N° 638/2013) 10356 O 16/12 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 69174 04.124.001(0001 2.026 72 33.90.39.00.00.00 8097 - C. JUNGBECK EPP - ADVANCE INFORMÁ* PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECONFIGURAÇÃO, REPROGRAMAÇÃO E DEMAIS CONFIGURAÇÕES QUE FOREM NECESSÂRIAS JUNTO A IMPRESSORA MARCA BROTHER DOP 8085 DN, EM CARATER DE URGÊNICA DOS TRABALHOS DE FINAL DE EXERCÍCIO, PRINCIPAL MENTE EM RELAÃO AO 13° SALÁRIO DO MÉS ED EZEMBRO, DEMAIS EMPENNOS E RELATÓRIOS DE CONFERNOLA PACA																
atendimento de crianças e adolescentes cadastrádos 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 33.90.30.00.00.00.00 6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME Aquisição de lampada para o Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta № 638/2013) 10356 O 16/12 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 69174 04.124.001(0001 2.026 72 33.90.39.00.00.00.00 8097 - C. JUNGBECK EPP - ADVANCE INFORMÁ¹ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECONFIGURAÇÃO, REPROGRAMAÇÃO E DEMAIS CONFIGURAÇÕES QUE FOREM NECESSÁRIAS JUNTO A IMPRESSORA MARCA BROTHER DC 9085 DN, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO A NECESSÍRIADO E NA SEQUÊNCIA DOS TRABALHOS DE FINAL DE EXERCÍCIO, PRINCIPAL MENTE EM RELAÃO AO 13º SALÁRIO E FOLHA SALÁRIO DO MÉS DE DEZEMBRO, DEMAIS EMPENHOS E RELATORIOS DE CONFERÊNCIA PARA	10354 O			·		•	•	735,	,80	08.244.0030	1290		2.242	508	3.3.90.32.00.00.00.00	10394 - SCLAN MALHAS 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 MARÇA BROTHER DCP 8085 DN, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO A NECESSIDADE NA SEQUÊNCIA DOS TRABALHOS DE FINAL DE EXERCÍCIO, PRINCIPALMENTE EM RELAÃO AO 13° SALÁRIO E FOLHA SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO, DEMAIS EMPENHOS E RELATÓRIOS DE CONFERÊNCIA PARA			atendimento de crianças social básica-PBV II, junt	e adolescentes ca	adastrados no p	orograma de proteç	ão									
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 MARÇA BROTHER DCP 8085 DN, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO A NECESSIDADE NA SEQUÊNCIA DOS TRABALHOS DE FINAL DE EXERCÍCIO, PRINCIPALMENTE EM RELAÃO AO 13° SALÁRIO E FOLHA SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO, DEMAIS EMPENHOS E RELATÓRIOS DE CONFERÊNCIA PARA																
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 MARÇA BROTHER DCP 8085 DN, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO A NECESSIDADE NA SEQUÊNCIA DOS TRABALHOS DE FINAL DE EXERCÍCIO, PRINCIPALMENTE EM RELAÃO AO 13° SALÁRIO E FOLHA SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO, DEMAIS EMPENHOS E RELATÓRIOS DE CONFERÊNCIA PARA																
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 RELAÃO AO 13° SALÁRIO E FOLHA SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO, DEMAIS EMPENHOS E RELATÔRIOS DE CONFERÊNCIA PARA	10355 O		Aquisição de lampada pa		-,			0,	,00 69174	'4 04.122.001(0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
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 RELAÃO AO 13° SALÁRIO E FOLHA SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO, DEMAIS EMPENHOS E RELATÓRIOS DE CONFERÊNCIA PARA			333,23.10)													
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECONFIGURAÇÃO, REPROGRAMAÇÃO E DEMAIS CONFIGURAÇÕES QUE FORÉM 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 RELAÃO AO 13° SALÁRIO E FOLHA SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO, DEMAIS EMPENHOS E RELATÓRIOS DE CONFERÊNCIA PARA																
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 RELAÃO AO 13° SALÁRIO E FOLHA SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO, DEMAIS EMPENHOS E RELATÓRIOS DE CONFERÊNCIA PARA	10356 O		PELA DESPESA EMPEN	NHADA REFEREN	TE RECONFIC	GURAÇÃO.	200,00	0,	,00 69174	4 04.124.001	0001		2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8097 - C. JUNGBECK EPP - ADVANCE INFORMA
DOS TRABALHOS DE FINAL DE EXERCÍCIO, PRINCIPALMENTE EM RELAÃO AO 13º SALÁRIO E FOLHA SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO, DEMAIS EMPENHOS E RELATÓRIOS DE CONFERÊNCIA PARA			REPROGRAMAÇÃO E D NECESSÁRIAS JUNTO	DEMAIS CONFIGI A IMPRESSORA	JRAÇÕES QUI MARCA BROT	E FOREM HER DCP 8085 DI										
RELAÃO AO 13º SALÁRIO E FOLHA SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO, DEMAIS EMPENHOS E RELATÓRIOS DE CONFERÊNCIA PARA			EM CARÁTER DE URGÉ DOS TRABALHOS DE F	ÊNCIA DEVIDO A INAL DE EXERC	NECESSIDAD CIO, PRINCIPA	E NA SEQUÊNCIA ALMENTE EM	\									
			RELAÃO AO 13º SALÁR DEMAIS EMPENHOS E	RIO E FOLHA SAL RELATÓRIOS DE	ÁRIO DO MÊS CONFERÊNC	DE DEZEMBRO, SIA PARA										
			, = , = ,													



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2013 Página: 143/190

I_ T		1		Τ_			. 1					_ 1		1	Τ	T _		I =I	T			
Empenho Tipo	Processo	N° (da AF/A	no D	ata V	/lr. Em	penho	Anul	lado	Liquidado	0	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Eleme	ento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	IUNICI	PAL DE	SANT	O AUG	USTO																
10357 O																6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA						
		SERV PEDÁ VOLK QUAN	IDOR A GIOS E SWAGE IDO EM	CIMA EVEN EM GO VIAG	PARA (ITUAIS L, 1.0, I ENS PA	CUSTE CONS PLACA ARA CO	AR DES ERTO D AS INZ 16 ONDUZIF	PESAS E PNEU 612 E O R MUNÍ	C/REFE JS DO V OU CLIO CIPES A	2013 AO EIÇÕES, /EÎCULO PLACAS IQI AO INSS PAF DE FUNCION	RA A											
		PÚBL E EVE	COS M NTOS	UNICI E OUT	PAIS PA	ARA P ERVIÇ	ARTICIP	AÇÃO E A ATEN	EM CUR	RSOS, SEMIN S NECESSID	NÁRIOS											
				,						-												
10358 O					7/12		160,00		0,00		0,00	160,00	(0,00 69514	4 10.302.003	3 ² 0040		2.112	389	3.3.90.39.0	00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
		SERV ESPE	IDORA CIALIZA ENTE C	ACIMA ADA C	A PARA OM DR.	CUST . ISMA	EL RIET	SPESA HMULL	S C/COI ER, PSC	2013 A NSULTA QUIATRA, PA JÍ, CFE. DOC												
10359 O		ACIMATRAN CONS	A, QUAI SPORT SULTA E T E A F SULTA E	SA EN NDO E AR A I SPEC ACIEN	M VIAG PACIEN IALIZAI ITE AN	SEM A NTE OI DA(RE NE EL	PASSO .GA ZUC :VISÃO [IZE M. F	FUNDO HETTO DE CIRU UCILINI) COM A) PARA I JRGIA T I PARA I	4 AO SERVID FINALIDAD REALIZAR RAUMATO) REALIZAR . 454/2013 E	JUNTO	42,50	(),00 69339	9 10.302.003	34 0040		2.111	378	3.3.90.14.0	00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
10360 O		MUNI	CÍPIO D	SA EN	UA OTI	ADA R		IMUSA,		2.94 IIÇÃO DO VO AO MÊS	•	2.943,41	(),00 69467	7 04.123.001	0001		2.016	45	3.3.50.41.0	00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
10361 O		PELA CATE DECR	CONQI GORIA ETO E	SA EN JISTA SENIC	DO 1º L DR 2013 TIVO Nº	LUGAF 3, CON 3.389	R DO CA IFORME	MPEON PREVIS 8.2013	IATO MI SÃO DE	65 O DESPORT UNICIPAL SCRITA NO DRANDO DE		650,00	(),00 69174	4 27.812.010	0001		2.085	279	3.3.90.31.0	00.00.00.00	6851 - GREMIO ESPORTIVO SANTOAUGUSTENS
·																						



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Ti	po 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 A	UGUSTO											
10362 O			17/12	350,00	0,00	350,0	0 350,00		0,00 69174	27.812.010	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.0	0 7221 - ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL
				NHADA REFERE			A								
				2º LUGAR DO C 2013, CONFORM											
				N° 3.389 DE 29 IENTOS ANEXOS		IORANDO DESA									
		020/2010,	OI L DOOON	ILITTOO AIVEXO	J										
10363 O			17/12	250,00	0,00	250,0	0 250,00		0,00 69174	27.812.0100	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.0	0 6118 - ASSOCIACAO ESPORT.RECREATIVA BOTA
				NHADA REFERE 3º LUGAR DO C			A								
		CATEGOR	RIA MASTER	2013, CONFORM	ME PREVISÃO D	ESCRITA NO									
) Nº 3.389 DE 29 IENTOS ANEXOS		IORANDO DESA									
10364 O		DELA DEG	17/12	200,00 NHADA REFERE	*				0,00 69174	27.812.0100	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.0	0 7386 - AMERICA ESPORTE CLUBE
		PELA CON	IQUISTA DO	4º LUGAR DO C	AMPEONATO N	MUNICIPAL	A								
		DECRETO	EXECUTIVO	2013, CONFORM O Nº 3.389 DE 29	.08.2013 E MEM		.								
		020/2013,	CFE DOCUM	IENTOS ANEXOS	S										
10365 O			17/12	9 650,00	0,00	650,0	0 650,00		0,00 69174	27.812.010	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.0	0 9714 - UNIÃO FUTEBOL CLUBE
				NHADA REFERE			A								
				1º LUGAR DO C AL SUB 15 2013,			RITA								
				TIVO Nº 3.392 DE IENTOS ANEXOS		MEMORANDO DI	ESA								
10366 O			17/12		-,	,-			0,00 69174	27.812.0100	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.0	0 7386 - AMERICA ESPORTE CLUBE
				NHADA REFERE 2º LUGAR DO C			A								
		CATEGOR	RIA PRINCIPA	AL SUB 15 2013, TIVO Nº 3.392 DE	CONFORME PE	REVISÃO DESCR									
				IENTOS ANEXOS		VILIVIOIANDO DI	LUA								

Página: 145/190

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

	1	Т.					1		- 1		1		1. 1				1 1			T
Empenho Tipo	Processo	N° (da AF	/Ano D	ata	VIr. E	mpenho	Anulad	0	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA N	MUNICI	IPAL I	DE SANT	O AU	GUST	О													
10367 O				1	7/12		250,00		0,00	250,00	250,00		0,00 69174	27.812.0103	0001		2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.0	0 6851 - GREMIO ESPORTIVO SANTOAUGUSTENS
										DESPORTIVA										
							AR DO CAN 15 2013, CO			IICIPAL ISÃO DESCRITA										
							3.392 DE 1 ANEXOS.	7.09.2013	B E MEN	MORANDO DESA										
		000/20	013, (SEE DOC	OIVIE	11103	ANEXUS.													
10368 O				1	7/12		203,54		0.00	203,54	203,54		0 00 60466	04.122.001(0001		2.013	36	3 3 00 01 00 00 00 0	0 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
10300 0		PFI A	DES			HADA	PARA ATE		-,	•	203,34		0,00 09400	04.122.0010	0001		2.013	30	3.3.90.91.00.00.00.0	0 7110-1 ODER JODICIARIO DE SANTO AUGUSTO
		PROF	ERIC	A NOS A	UTOS	S DO I	PROCESSO	O Nº 123/°	1.13.000	2199-2, ONDE										
							EIO PELO S NICÍPIO (RS			AO ESTADO DO										
		RGS ((R\$ 8	14,12), D	E UM	TOTA	AL DE R\$ 1.	017,66, E	M PRO	CESSO MOVIDO USTIFICAR										
		DESB	LOQ	JEIO DE	VALC	OR NA	S CONTAS	: 04.0070	91.0-6 -	NO BANRISUL										
				-2 - NO I ITOS AN			RASIL S.A. E	E 82-4 - N	A C.E.F	., CFE										
																			_	
10369 O				1	7/12		3.960,00		0,00	3.960,00	3.960,00		0,00 69466	04.122.0010	0001		2.013	36	3.3.90.91.00.00.00.0	0 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
							PARA ATE													
							PROCESSO EIO PELO S)1720-0, ONDE JUD, NA										
										6 AO ESTADO DO PROCESSO)									
		MOVI	DO P	OR FAB	ANO I	FRAN	CISCO SO	ARES, PA	RA JUS	STIFICAR										
							S CONTAS ASIL S.A. E			NO BANRISUL										
				TOS AN																
10370 O					7/12		200,00		0,00	200,00	200,00		0,00 69174	27.812.0100	0001		2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.0	0 10493 - TIRADENTES ESPORTE CLUBE
							REFEREN' AR DO CAN			DESPORTIVA IICIPAL										
		CATE	GOR	IA PRINC	IPAL	SUB	15 2013, CC	ONFORM	E PREV	ISÃO DESCRITA										
							ANEXOS.	7.09.2013	S E IVIEN	MORANDO DESA										
10371 O				1	7/12		3.457,89		0,00	3.457,89	3.457,89		0,00 69260	28.843.010	0001		0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.0	0 6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
1										DIVIDA FUNDADA RINCIPAL DE	ı									
				00,4%AA				+0 V E Z E S	, DO PK	MINGIFAL DE										



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	N° da AF/And	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Rec	urso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA I	MUNICIPAL DE S	SANTO AU	GUSTO											
10372 O			ZAÇÃO EM			25.708,33 DA INTERNA PRO 1.234.000,00,4%A	25.708,33 A	(0,00 69260 28.841.010	ŧ 0001		0.003	80	4.6.90.71.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
10373 O		CALCULADO A DEDUZIDAS A	A 1% SOBF S PARCEL	RE A RECEITA I	OO MÊS DE NO A DE CAPITAL,	JIÇÃO AO PASEP IVEMBRO DE 2013 ALIENAÇÕES DE		(0,00 69466 04.122.001	(0001		2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
10374 O		SR.PREFEITO VIAGEM A POR DE DOAÇÃO D 19/12/2013, NO	MUNICIPA RTO ALEG OO IMÓVEL O CENTRO DE ADMIN	L DO HOSPITAL) ADMINISTRAT IISTRAÇÃO SEI	NTE 1,5 DIÁRIA NDRIGHETTO, DE ASSINATU BOM PASTOR IVO, CFE. AGE	AS AO QUANDO EM RA DE ESCRITURA	0	(0,00 69174 04.122.000	4 0001		2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
10375 O		ACIMA, QUANI PREFEITO MU ESCRITURA D DIA 19/12/2013 COM O SECRE	DO EM VIA INICIPAL J E DOAÇÃO B, NO CEN ETÁRIO DE	AGEM A PORTO IOSÉ L.ANDRIG O DO IMÓVEL D	NTE 1,5 DIÁRIA ALEGRE PAR HETTO PARA 10 HOSPITAL E RATIVO, CFE. A CÃO SENHOR A	AS AO SERVIDOR A CONDUZIR O SR ASSINATURA DE BOM PASTOR, NO AGENDAMENTO	159,38	(0,00 69174 04.122.000	4 0001		2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
10376 O		PARA CUSTEA CONSERTO DI ALEGRE PARA L.ANDRIGHET IMÓVEL DO HO ADMINISTRAT	AR COM PI E PNEUS A CONDUZ TO PARA OSPITAL E IVO, CFE. SÃO SENHO	EDÁGIOS, ESTA E OUTROS , Q ZIR O SR. PREFI ASSINATURA I BOM PASTOR, N AGENDAMENT	ACIONAMENTO UANDO EM VIA EITO MUNICIPA DE ESCRITURA IO DIA 19/12/20 O COM O SECI	SERVIDOR ACIMA OS, EVENTUAL AGEM A PORTO AL JOSÉ A DE DOAÇÃO DO 013, NO CENTRO		(0,00 69174 04.122.000	4 0001		2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	oo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fund	ional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO						•					·
10377 O		17/12 PELO ADIANTAMENTO A FINALIDADE DE CUS VIAGEM A PASSO FUN SEGUNDA FASE DO PI CRESCIMENTO-PAC2, DE EVENTOS DA UNIV ADIANTAMENTO № 55	100,00 DE DESPESA AC STEAR DESPESAS IDO, PARA RECEI ROGRAMA DE AC A REALIZAR-SE I ERSIDADE DE PA	S COM REFEIÇ BIMENTO DE M ELERAÇÃO DI NO DIA 21.12.2 SSO FUNDO,	O MUNICIPAL CO ÕES, QUANDO EI MÁQUINAS DA E 013, NO CENTRO	М	O	,00 69174 04.12	2.001(0001	1	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
10378 O		2513/2013 17/12 Aquisição de materiais e Silva. Memorando Intern	elétricos a serem u		ça Municipal Pomp	55,00	O	,00 69466 15.45	2.010² 0001	1	2.096	297	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
10379 O		2514/2013 17/12 Aquisição de peça nece: E, ano 2010, utilizada ju Direta Nº 640/2013)	ssária ao conserto		adeira Caterpillar 4		0	,00 69258 15.45	2.006{ 0001	1	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
10380 O		2515/2013 17/12 Aquisição de peça nece: 2010, utilizada juntoa SN 400/2013. (Compra Dire	ssária ao conserto MOV, nos serviços	0,00 da Patrola Cate do interior. Mei	erpillar 120 K, ano	0,00	268	,00 26.78	2.010 ⁻ 0001	1	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	6325 - MARCELO SCHNEIDER PECAS
10381 O		2516/2013 17/12 Contratação dos serviço configurações que forem DN, utilizada junto ao Se documentos. Memorand	s para reconfigura n necessárias da Ir etor de Contabilida	npressora marc	ação e demais a Brother DCP 808		0	,00 04.12	4.0015 0001	1	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8097 - C. JUNGBECK EPP - ADVANCE INFORMÁ [*]
10382 O		2517/2013 17/12 Pagamento da taxa de li Sant'anna de Moraes, pi Feminino 2013, nos dias 1547/2013. (Compra Di	impeza e manuten ra realização de jo s 17 e 22 de dezen	gos do Campeo	de Esportes Carlos onato Municipal	210,00	0	,00 69466 27.81	2.010: 0001	1	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	8806 - CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA E.E.E.N



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho T	ipo Process	o 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												
10383 O		2518/2013 17/1		0.00	0.0	0 0	0.00	3.320,00	0	10.301.0034 4	011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
		A presente licitação ten	n por objeto o REG	ISTRO DE PRE	ÇOS, para even		,								
		futura contratação para atendimento as necess				ım									
		período de 12 (doze) m	neses, conforme es	pecificações co	nstantes do Tern										
		Referência, anexo ao E	edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15	2/2013-PR)										
10384 O		2519/2013 17/1	2 468.00	0.00	0.0	0 0	0.00	468.00	0	10.301.0034 4	011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	10482 - GABRIEL LUCAS RICHARTZ
		A presente licitação ten	n por objeto o REG	ISTRO DE PRE	ÇOS, para even		,	,	-						
		futura contratação para atendimento as necess				ım									
		período de 12 (doze) m	neses, conforme es	pecificações co	nstantes do Tern										
		Referência, anexo ao E	Edital (ANEXO I). (Licitação INº : 15	2/2013-PR)										
10385 O		2520/2013 17/1	2 2.478,00	0,00	0.0	0 0	0,00	2.478,00	0	10.301.0034 4	011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA
		A presente licitação ten	n por objeto o REG	ISTRO DE PRE	ÇOS, para even		,	.,							
		futura contratação para atendimento as necess				ım									
		período de 12 (doze) m	neses, conforme es	pecificações co	nstantes do Tern										
		Referência, anexo ao E	Edital (ANEXO I). (Licitação INº : 15	2/2013-PR)										
10386 O		2521/2013 17/1	2 11.263.00	0.00	0.0	0 0	0.00	11.263,00	0	10.301.0034 4	011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME
		A presente licitação ten	,	-,	-,-		,		-						
		futura contratação para atendimento as necess				ım									
		período de 12 (doze) m	neses, conforme es	pecificações co	nstantes do Tern										
		Referência, anexo ao E	Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 15	2/2013-PR)										
10387 O		2522/2013 17/1	2 15.604.00	0.00	0.0	0 0	0.00	15.604.00	0	10.301.0034 4	011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
		A presente licitação ten	m por objeto o REG	ISTRO DE PRE	ÇOS, para even		, - =		-		-				
		futura contratação para atendimento as necess				ım									
		período de 12 (doze) m	neses, conforme es	pecificações co	nstantes do Tern										
		Referência, anexo ao E	cuitai (ANEXU I). (Licitação IN° : 15	1212013-PK)										

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da	a AF/Ano Data	a ۱	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA N	MUNICIP.	AL DE SANTO	AUG	SUSTO													
10388 O			17/1	2	3.404,20	0,00	3.404,2	0	0,00	3.404	20	04.122.0010	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
					ARGOS PATRO		GS RELATIVO A 3	OA										
10389 O		7	otal do Dia: 18/1	2	90.726,92 42.50	460,25 0.00	57.133,6 42.5		61,47 42.50	36.805		4 10.302.0034	0040		2.111	270	2 2 00 14 00 00 00 00	6035 - ANTONIO DA SILVA
10369 0		PELA D			,	-,	AO SERVIDOR		42,50	U	00 695 12	4 10.302.0032	0040		2.111	3/0	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - AINTONIO DA SILVA
							A FINALIDADE D A PARA REALIZA											
		CONSL	JLTA ESPECIA	LIZA	DA (CIRIRGIA	VASCULAR) JI												
					22.7.020, 0.		, <u> </u>	<u> </u>										
				_				_										
10390 O		PFI A F	18/1 ESPESA EME		200,00 HADA REFEREI	51,00 NTE DESPESA	149,0 S COM	0 1	49,00	0	00 69339	9 10.302.0034	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
		REFEIO	ÕES, PEDÁGI	OS,	ESTACIONAMI	ENTOS EVENT	UAL CONSERT RANSPORTAR											
		PACIEN		CÉSS	SITAM DE TRA		PECIALIZADO, C											
		ADTO.	000/2010 L D0	70.71														
10391 O		PELO 4	18/1 DIANTAMENT		100,00 E DESPESA A	34,99 SERVIDORA A(65,0	11 (65,01	0	00 69506	6 12.361.0047	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7904 - LIDIANE STIVAL
		FINALII	DADE DE CUS	TEAF	R DESPESAS (OM ALIMENTA	AÇÃO SUA E DA ZIANE PFEIFFE	A ED										
		DE SOI	JZA E DO MOT	TORI	STA QUE AS C	ONDUZIRÁ A I												
		PROIN	FÂNĆIA, A REA	ALIZ/	AR-SE NO DIA 013 E DOC. AN	19.12.13 NA UN	NIJUI, CONFOR	ME ME										
		ADIAN	I AMENTO N° 5	009/2	013 E DOC. AN	IEAUS.											_	
Ì																		
10392 O			530/2013 18/1		1.400,00	0,00	1.400,0	0 1.4	00,00	0	00 69258	8 17.511.0060	0001		2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D AGUA LTDA
		poços a	irtesianos das l	ocali		do Turvo e Lini	ra conserto dos ha Schio, os qua stade ocorrida no											
		05/12/2	013 que atingiu	ιοМ	argas eletricas (lunicípio de San lias residentes r	to Augusto-RS,	em caráter de	o uia										
		encontr	am-se sem o al	baste	ecimento norma		aiidades											
		(LICITA	ção Nº : 109/20	113-L)L)													
i																		



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2013

Página: 150/190 Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
10393 O		2531/2013 18/12	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00		0,00 6925	8 17.511.0060	0001	2.098	335	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D AGUA LTDA
		Contratação para fornec poços artesianos das loc foram danificados por de 05/12/2013 que atingiu curgência, visto que as fa encontram-se sem o aba (Licitação Nº : 109/201:	calidades de Costi escargas elétricas o Município de Sai mílias residentes astecimento norma	a do Turvo e Lin devido a tempe nto Augusto-RS, nas referidas loc	ha Schio, os quais stade ocorrida no di , em caráter de	a							_	
10394 O		2523/2013 18/12 Montagem, do cilindro d Memorando Interno 161.	e ignição do carro	oficial do Gabin	ete do Prefeito.	60,00		0,00 6925	58 04.122.000 ⁴	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
10395 O		2524/2013 18/12 Conserto do cilindro de i Prefeito. Memorando Int	gnição do Vectra	IMY 5672, de us	so do Gabinete do	170,00		0,00 6946	66 04.122.0004	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
10396 O		2525/2013 18/12 Aquisição de peças e se veículos Chevrolet Spin IUW0658, utilizados junt (Licitação Nº : 111/201	rviços necessário 1.8 Econoflex LTZ o a SMS, no trans	s à revisão dos 2 MT, ano 2013,	10.000Km dos placas IUV7498 e	0,00	8	12,30	10.301.0034	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
10397 O		2526/2013 18/12 Aquisição de peças e se veículos Chevrolet Spin IUW0658, utilizados junt (Licitação №: 111/201:	rviços necessário 1.8 Econoflex LTZ o a SMS, no trans	s à revisão dos 2 MT, ano 2013,	10.000Km dos placas IUV7498 e	0,00	1	80,00	10.301.0034	4011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
10398 O		2527/2013 18/12 Aquisição de material ne trabalho no interior. Pesi 409/2013. (Compra Dire	ecessário ao abas quisa realizada po	ecimento das m	náquinas quando em			0,00 6917	'4 26.782.010 ⁷	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	7516 - RAÍZES COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.



Relação de Empenhos Emitidos

		NO. 1. AE(A	\#. F	A . 1. 1.	11. 11. 1	Б			5	In., (a.)	Б., Т	E1	01(0(111111
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 - Pl	REFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO										
10399 O		2528/2013 18/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,0	00 69514 10.302.0010	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	10270 - MAURO ALBERTO HECK
		Serviço necessário ao co Vacinas, coordenada pel Direta Nº 647/2013)	onserto do climati la SMS. Memorar	zador utilizado ju do Interno 1721	into a Sala de /2013. (Compra								
		Directa N 04//2013)											
10400 O		2529/2013 18/12	995,00	0,00	995,00	995,00	0,0	00 69339 10.302.0010	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
		Contratação de serviços urgência, para conserto e de cadastro, coordenado : 107/2013-DL)	dos computadore	utilizados nos	setores administrat	ivo							
10401 0		2522/2012 19/12	1 110 00	0.00	1 110 00	1 110 00	0.0	00 60220 40 202 0047	0040	0.440	277	3 3 00 30 00 00 00 00	COEO AVI II MAD ANTONIO WINIV
10401 O		2532/2013 18/12 Aquisição de materiais/p	,	0,00 e conserto dos e	1.110,00	1.110,00	0,0	00 69339 10.302.0010	0040	2.113	3//	3.3.90.39.00.00.00.00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK
		odontológicos (cadeira, finstalação de compresso Unidade ESF1-Posto de (Licitação Nº : 108/2013	otopolemilizador, or, utilizados na U Saúde Novo Milê	equipo, autocla nidade Central d	ve e cuspideira) e le Saúde e na								
10402 O		2533/2013 18/12	•	0,00	788,00	788,00	0,0	00 69339 10.302.0010	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK
		Aquisição de materiais/p odontológicos (cadeira, f instalação de compresso Unidade ESF1-Posto de (Licitação Nº: 108/2013	otopolemilizador, or, utilizados na U Saúde Novo Milê	equipo, autocla nidade Central d	ve e cuspideira) e le Saúde e na								
		-	•										
											:		
10403 O		2534/2013 18/12 Contratação para forneci	,	0,00 mentos e mobili	650,00	650,00	0,0	00 70975 10.301.0107	4232	1.032	551	4.4.90.52.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
		Unidade Básica de Saúd Popular 2012/2013, atra	le (UBS), Bairro S	anta Fé, com re	cursos da Consulta	a							
		(Licitação Nº : 159/2013	3-PE)										
								<u> </u>					



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 152/190

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 - PR	EFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
10404 O		18/12 PELA DESPESA EMPE FINANCEIRO EM FACE R\$ 2,30 PARA R\$2,39 , 05/12/2013, DESTINAD NOS TERMOS DO ART MEMORANDO INTERN	NHADA REFERE E DO ACRÉSCIMO CONTRATO DE F DO AOS VEÍCULO IGO 65, INCISOS	NTE EQUILÍBR D DO LITRO DO ORNECIMENT IS UTILIZADOS II, ALÍNEIA D,	O ECONÔMICO O ÓLEO DIESEL DE O 037/2013 DE JUNTO A APAE,	45,00		0,00 69397	08.244.002\$	0001	2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
10405 O		Total do Dia: 19/12 PELA DESPESA EMPE SERVIDORA ACIMA PA CONSULTA ESPECIALI PSQUIATRA, PARA OS P. NUNES, NA CIDADE	NHADA REFERE ARA CUSTEAR D IZADA COM DR. PACIENTES MA	0,00 NTE ADTO.560 ESPESASD C/F SMAEL RIETHI RLI W.NUNES I	320,00 /2013 A PAGAMENTO DE MULLER,	7.484,51 320,00		92,30 0,00 69514	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
10406 E		19/12 PELA DESPESA EMPE ESPECIALIZADOS EFE INTERMUNICIPAL DE S DE 2013, CFE. DOC. AN	NHADA REFERE TIVADOS JUNTO SAÚDE/CISA, RE	NTE CONSULT O AO CONSÓRO	AS E EXAMES	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
10407 O		19/12 PELA DESPESA EMPE ACIMA, QUANDO EM V TRANSPORTAR A PAC REALIZAR CONSULTA CARDÍACA), JUNTO AC DOC.ANEXOS.	NHADA REFERE IAGEM A PORTO IENTE ANA LUIZ ESPECIALIZADA	NTE 2,5 DIÁRIA) ALEGRE COM A DA R. DOS S (REVISÃO CIF	AS AO SERVIDOR I A FINALIDADE DE ANTOS PARA RURGICA	265,62		0,00 69514	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
10408 O		19/12 PELA DESPESA EMPE PELA CONQUISTA DO BOLÃO 2013, CONFOR EXECUTIVO N° 3.388 D DOCUMENTOS ANEXO	NHADA REFERE 1º LUGAR DO CA ME PREVISÃO D DE 29.08.2013 E M	NTE PREMIAÇA AMPEONATO M ESCRITA NO D	ÃO DESPORTIVA IUNICIPAL DE DECRETO	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



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 153/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho T	ipo Processo	Nº da AF/Ano	ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	O AL	JGUSTO											
10409 C		1	9/12	400,00	0,00	400,0	0 400,00)	0,00 69174	27.812.0100	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	0 8015 - SOC SEMPRE UNIDA DE SANTO ANTONIC
		PELA DESPESA EN	/IPEN	NHADA REFEREN	TE PREMIAÇÃ	ÃO DESPORTIVA			,						
		PELA CONQUISTA BOLÃO 2013, CON													
		EXECUTIVO Nº 3.3	88 DI	E 29.08.2013 E MI			CFE								
		DOCUMENTOS AN	EXU	5.											
10410 C		1	9/12	200,00	0,00	200,00	0 200,00)	0,00 69174	27.812.0100	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	0 6851 - GREMIO ESPORTIVO SANTOAUGUSTENS
		PELA DESPESA EN					A								
		PELA CONQUISTA BOLÃO 2013, CON	FORM	ME PREVISÃO DE	SCRITA NO D	ECRETO									
		EXECUTIVO Nº 3.3 DOCUMENTOS AN			EMORANDO D	ESA 008/2013, (CFE								
10411 C			9/12	150,00	0,00)	0,00 69174	27.812.0100	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	7586 - AFUCOTRI-ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS I
		PELA DESPESA EN PELA CONQUISTA	JPEN DO 4	NHADA REFEREN 1ºLUGAR DO CAN	TE PREMIAÇ <i>Î</i> IPEONATO M	ÃO DESPORTIV <i>I</i> UNICIPAL DE	A								
		BOLÃO 2013, CON EXECUTIVO Nº 3.3	FORM	ME PREVISÃO DE	SCRITA NO D	ECRETO	^EE								
		DOCUMENTOS AN			EIVIORAINDO L	JESA 000/2013, (UFE								
		_				== 0							.=.		
10412 C		1 PELA DESPESA EN	9/12 10EN	,	0,00	•	•)	0,00 69174	27.812.0100	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	0 10210 - VALDEZ ASSUNÇÃO
		COMO CAMPEÃO	NDIV	IDUAL DO CAMP	EONATO MÚI	NICIPAL DE BOL	ÃO								
		2013, CONFORME 3.388 DE 29.08.201													
<u> </u>		ANEXOS.													
10413 C		1	9/12	50,00	0,00	50,0	0 50,00)	0.00 69174	27.812.0100	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00) 10211 - IRANI PESS
		PELA DESPESA EN	/IPEN	NHADA REFEREN	TE PREMIAÇÃ	ÃO DESPORTIVA	A								
		COMO CAMPEÃO 2013, CONFORME	NDIV PRE	/IDUAL DO CAMP VISÃO DESCRIT <i>A</i>	EONATO MUN	NICIPAL DE BOL O EXECUTIVO N	.AO 1º								
		3.388 DE 29.08.201 ANEXOS.	3 E N	MEMORANDO DE	SA 008/2013, (CFE DOCUMENT	TOS								
		7.1.1.Z.Z.O.O.													



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2013 Página: 154/190

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/An	o Data	VIr.	Empenho	An	ulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA N	MUNICIP	AL DE S	SANTO A	AUGUS	то													
10414 O				19/12	2	100,0	00	0,00	100,00	100,00)	0,00 69174	4 27.812.0103	0001		2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.	00 9985 - GILMAR NIDERMAYER
									O DESPORTIVA										
		2013, 0	ONFO	RME PRE	EVISÃO	DESCR	ITA NO E	DECRETO	EXECUTIVO N	0									
		ANEXC		7.2010 L	IVILIVIO				I E BOOGINEITI										
10415 O				19/12	2	50,0	00	0,00	50,00	50,00)	0,00 69174	4 27.812.0103	0001		2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.	00 8891 - GILIARDI VIANA
									O DESPORTIVA										
		2013, 0	ONFO	RME PRE	EVISÃO	DESCR	ITA NO E	DECRETO	EXECUTIVO N	0									
<u> </u>		ANEXC		3.2013 E	MEMC	DRANDO I	DESA 00	8/2013, C	FE DOCUMENT	OS									
İ																			
10416 O				19/12	2	350,0)3	0,00	350,03	350,00	3	0.00 69260	0 04.122.0010	0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA [ESPES			A PATRO			•			-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
10417 O				19/12	,	50,0	00	0.00	50,00	50.00		0.00.6017	4 27 842 040	0001		2.005	270	3 3 00 31 00 00 00	00 10497 - RONALDO DA CRUZ
10417 0		PELA [ESPES					0,00 REMIAÇÃ	50,00 O DESPORTIVA	•	J	0,00 69174	4 27.812.0103	0001		2.000	219	3.3.90.31.00.00.00.	00 10497 - RONALDO DA CROZ
		COMO	CAMPE	ÃO IND	IVIDUA	AL DO CA	MPEON	ATO MÚN	ICIPAL DE BOL	ÃO									
			E 29.08						FE DOCUMENT										
		,																	
10418 O		DELAF	EODE	19/12		53.786,6		0,00	53.786,61 13 SALARIO	53.786,6	1	0,00 69260	0 04.122.0010	0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.	00 9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
		FELAL	ESFE	A CIVIFE	INHAD	A FASSIV	/O ATUA	INIAL 9,4	1% 13 SALARIO										
10419 O		· -		19/12		50,0		0,00	50,00)	0,00 69174	4 27.812.0103	0001		2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.	00 10498 - LEANDRO WOTRICH
		COMO	CAMPE	ÃO IND	IVIDUA	AL DO CA	MPEONA	ATO MÚN	O DESPORTIVA ICIPAL DE BOL	ÃO									
		3.388	E 29.08						EXECUTIVO N FE DOCUMENT										
1		ANEXC																	



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 10420 O 19/12 150.00 10.00 140.00 140.00 0.00 69174 26.782.010, 0001 350 3.3.90.39.00.00.00.00 6060 - VALDEZ KRAMPE 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 VAI DEZ 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. 10421 O 19/12 159.37 159.37 0.00 69514 10.302.0034 0040 2.111 378 3.3.90.14.00.00.00.00 7699 - MARCELO CAETANO 0.00 159.37 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. 10422 O 2535/2013 19/12 31.80 31.80 31.80 0.00 69174 04.121.0002 0001 91 3.3.90.30.00.00.00.00 6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME Aquisição de material para uso das atividades da secretaria. Orçamento feito pela secretaria. Memorando Interno 161/2013. (Compra Direta Nº 649/2013) 183 3.3.90.30.00.00.00.00 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT 10423 O 2536/2013 19/12 5.341.05 0.00 5.341,05 5.341.05 0.00 69506 12.361.0028 0020 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) 10424 O 19/12 143,79 0,00 143,79 143,79 0,00 69174 04.129.0012 0001 77 3.3.90.39.00.00.00.00 8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS 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



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 10425 O 19/12 150.00 95.00 55.00 55.00 0.00 69174 04.122.001(0001 25 3.3.90.39.00.00.00.00 10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO 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, FALISTINO KOVALSKI E EMÍLIA GOTTERT 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. 10426 O 19/12 349.50 0.00 349,50 349,50 0,00 69466 04.122.001(0001 36 3.3.90.91.00.00.00.00 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO 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 PELICARIO, PROCESSO AJUIZADO SOB Nº 123/1.13.0002739-7, CFE DOCUMENTOS ANEXOS. 10427 O 19/12 71.80 0.00 71.80 71.80 0.00 69174 04.129.0012 0001 77 3.3.90.39.00.00.00.00 8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS 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 19/12 10428 O 6.227,79 0,00 6.227,79 6.227,79 0,00 69466 04.122.001(0001 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 093/1.13.0000360-2. 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.



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA M	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
10429 O		19/12 PELA DESPESA EMPE PEQUENO VALOR, PRI HONORÁRIOS ADVOC. JARDEL ZAMBOM DA S SIMONE TONTINI DOS TONTINI DOS SANTOS SANTO AUGUSTO, AÇ. 50% PARA CADA PART 150,15 DE CUSTAS PR N°_10428/2013, CFE	NHADA PARA PA OCESSO DE EXE ATÍCIOS DE Nº 09 SILVA EM FAVOF SANTOS, LISIAN , CONTRA O MUI ÃO DE Nº 093/1.0 TE, SENDO R\$ 1.4 OCESSUAIS PAG	GAMENTO RPI CUÇÃO DE SE 93/1.13.000036 ¹ R DE DERLI DE E TONTINI DO 7.0000887-5, N. 174,37 DE HON GAS. IRRF RETI	V-REQUISIÇÃO D NTENÇA DE 1-2, MÓVIDO POF FÁTIMA TOTINI, S SANTOS E TIA RONEL BICACO A PROPORÇÃO I ORÁRIOS E R\$	DE R GO E DE	0	0,00 69466 0	04.122.001(0001	2.013	36	3.3.90.91.00.00.00.00	7470 - PODER JUDICIÁRIO-COMARCA CORONEL
10430 O		19/12	3.168,43	0,00	3.168,43	3.168,43	0	0.0080466	04.122.001(0001	2.013	36	3 3 90 91 00 00 00 00	7470 - PODER JUDICIÁRIO-COMARCA CORONEL
10450 U		PELA DESPESA EMPE PEQUENO VALOR, PRI HONORÁRIOS ADVOC. JARDEL ZAMBOM DA S DOS REIS MINISKI, CO SANTO AUGUSTO, AÇ, 50% PARA CADA PART 174,08 DE CUSTAS PR N° 10428/2013, CFE DC	NHADA PARA PA OCESSO DE EXE ATÍCIOS DE Nº 09 BILVA EM FAVOR NTRA O MUNICÍF ÃO DE Nº 093/1.0 TE, SENDO R\$ 2.5 OCESSUAIS PAG	GAMENTO RP\ CUÇÃO DE SE 93/1.13.0000359 DE EUCLIDES PIO DE CORON 7.0000855-7, N. 994,35 DE HON GAS. IRRF RETI	V-REQUISIÇÃO D NTENÇA DE 9-9, MOVIDO POF MINISKI E GENA IEL BICACO E A PROPORÇÃO I ORÁRIOS E R\$	DE R AIR DE	U	,,00 69466 0	94. 122.001()	J001	2.013	36	3.3.90.91.00.00.00.	7470 - PODER JUDICIARIO-COMARCA CORONEL
10431 O		19/12	4.216,01	0,00	4.216,01	4.216,01	0	0,00 69466 0	04.122.001(0001	2.013	36	3.3.90.91.00.00.00.00	7470 - PODER JUDICIÁRIO-COMARCA CORONEL
		PELA DESPESA EMPE PEQUENO VALOR, PRI HONORÁRIOS ADVOC. JARDEL ZAMBOM DA S CONTRA O MUNICÍPIO DE Nº 093/1.07.000088: SENDO R\$ 4.020,74 RE PROCESSUAIS PAGAS DOCUMENTOS ANEXO	OCESSO DE EXE ATÍCIOS DE Nº 0! SILVA EM FAVOR DE CORONEL B 7-5, NA PROPOR! EF. HONORÁRIOS B, IRRF RETIDO N	CUÇÃO DE SE 93/1.13.0000358 DE DERLI FÁ ICACO E SANT ÇÃO DE 50% P. B E R\$ 195,27 R	NTENÇA DÉ 8-0, MOVIDO POF TIMA TONTINI, O AUGUSTO, AÇ ARA CADA PART EF. CUSTAS	R ĈÃO Œ,								
10432 O		19/12 PELO ADIANTAMENTO FINALIDADE DE CUSTI DE PROPRIEDADE DO LOCALIZADO O HOSPI Nº 563/2013 E DOC. AN	DE DESPESA AGENT DESPESAS (ESTADO DOADO TAL BOM PASTO	COM A ESCRIT O AO MUNICÍPIO	O ACIMA COM A TURA DE IMOVEL O ONDE ESTA		0	0,00 0	04.122.0002	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6089 - MAURO LORENZON



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 - PRE	FEITURA MU	JNICIPAL DE SANTO AU	GUSTO										
10433 O		19/12	350,03	0,00	350,03	350,03	0,00 69260	04.122.0010	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	F	REF PATRONAL APOSE	NTADOS MES 12	2/2013									
10434 O		19/12	4.154,99	0,00	4.154,99	4.154,99	0,00 69260	04.122.0010	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	F	PELA DESPESA EMPEN	HADA PATRONA	AL 12/2013									
10435 O		19/12	159,37	0,00	159,37	159,37	0.00.6951/	4 10.302.003 ₄	0040	2 111	378	3 3 90 14 00 00 00 00) 10143 - LUIS FERNANDES DE ABREU
10435 0	S E H (H (L	PELA DESPESA EMPEN SERVIDOR ACIMA QUAI BUSCAR A PACIENTE T HOSPITALAR DE TRATA GASTROENTEROLOGIS HOSPITAL CONCEIÇÃO ACAMADA, UTILIZANDO DE OXIGÊNIO, ASPIRAÇ LIBERA A PACIENTE ME DE ENFERMAGEM, CON ANEXOS.	HADA REFEREN NDO EM VIAGEM HAIS L. CLOSSM MENTO ESPECI ITA E NEUROLOI , TENDO EM VIS I SONDA PARA A LÃO ENDOTRAQ EDIANTE ACOMP	ITE A 01 DIÁRIA 1 A PORTO ALE IANN QUANDO IALIZADO (CON GISTA) REALIZ TA QUE A PAC LIMENTAÇÃO UIA, SENDO QUANHAMENTO	A E 1/2 AO EGRE PARA EM ALTA ADO JUNTO AO IENTE ESTA E NECESSITANDO JE O MÉDICO SÓ POR UM TECNICO	0	0,00 69514	10.302.003	30-10	2.111	310	3.3.30.14.00.00.00.	TO 143 - LOIS PERINAINDES DE ABREU
10436 O	ſ	19/12 PELA DESPESA EMPEN	56.545,41 HADA PASSIVO	0,00 ATUARIAL 9,4	56.545,41 % 12/2013	56.545,41	0,00 69260) 04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
10437 O	; ;	Total do Dia: 20/12 PELA DESPESA EMPEN RELATIVO A 2ª PARCEL	166.369,05 2.016,05 HADA REFEREN A DO FPM AO M	2.905,00 0,00 ITE A RETENÇ. ÊS DE DEZEMI	163.464,05 2.016,05 ÃO PARA O PASE BRO DE 2013.	163.464,05 2.016,05 P	0,00 0,00 69260) 04.122.001(0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00) 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
10438 O		20/12 PELA DESPESA EMPEN RELATIVO A ITR REFER				7,33 P	0,00 69259	9 04.122.001(0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP



Relação de Empenhos Emitidos

5	1	I										
Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
FEITURA M	UNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
	PELA DESPESA EMPE PELA CONQUISTA DO FUTSAL FEMENINO 20 DECRETO EXECUTIVO	NHADA REFEREN 1º LUGAR DO CA 113, CONFORME I) Nº 3.429 DE 29.1	NTE PREMIAÇÃ MPEONATO MI PREVISÃO DES	JNICIPAL DE CRITA NO	450,00	0,	.00 69174 27.812.010(0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	9981 - EQUIPE SUPER SANTI
	PELA DESPESA EMPE PELA CONQUISTA DO FUTSAL FEMENINO 20 DECRETO EXECUTIVO	NHADA REFEREN 2º LUGAR DO CA 113, CONFORME N 0 Nº 3.429 DE 29.1	NTE PREMIAÇÃ MPEONATO MI PREVISÃO DES	UNICIPAL DE CRITA NO	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
	PELA DESPESA EMPE PELA CONQUISTA DO FUTSAL FEMENINO 20 DECRETO EXECUTIVO	NHADA REFEREN 3°LUGAR DO CAI 113, CONFORME N 0 N° 3.429 DE 29.1	NTE PREMIAÇÃ MPEONATO MU PREVISÃO DES	INICIPAL DE CRITA NO	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
	PELA DESPESA EMPE PELA CONQUISTA DO FUTSAL FEMENINO 20 DECRETO EXECUTIVO	NHADA REFEREN 4°LUGAR DO CAI 113, CONFORME I O N° 3.429 DE 29.1	NTE PREMIAÇÃ MPEONATO MU PREVISÃO DES	INICIPAL DE CRITA NO	100,00	0,	00 69174 27.812.010(0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	10493 - TIRADENTES ESPORTE CLUBE
	PELA DESPESA EMPE ESTUTANTES ESTAGIA INTEGRAÇÃO EMPRES Nº 1.973 DE 18/03/2008 QUE ATUAM NA EDUC RECESSO DE JOICE A	NHADA REFEREN ÁRIOS, CONVENI SA ESCOLA/CIEE BE TERMO DE CO AÇÃO INFANTIL (BREU DOS SANT	ADOS COM O (/RS, CONFORM)NVÊNIO 004/20 (BOLSA AUXILIO TOS CFE. RELA	CÉNTRO DE IE LEI MUNICIPAL)09 E ADITIVO, D),E MAIS ,ÇÃO ANEXA PAG		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
	FEITURA M	PELA DESPESA EMPE PELA CONQUISTA DO FUTSAL FEMENINO 20 DECRETO EXECUTIVO 009/2013, CFE DOCUM 20/12 PELA DESPESA EMPE PELA CONQUISTA DO FUTSAL FEMENINO 20 DECRETO EXECUTIVO 009/2013, CFE DOCUM 20/12 PELA DESPESA EMPE PELA CONQUISTA DO FUTSAL FEMENINO 20 DECRETO EXECUTIVO 009/2013, CFE DOCUM 20/12 PELA DESPESA EMPE PELA CONQUISTA DO FUTSAL FEMENINO 20 DECRETO EXECUTIVO 009/2013, CFE DOCUM 20/12 PELA DESPESA EMPE PELA CONQUISTA DO FUTSAL FEMENINO 20 DECRETO EXECUTIVO 009/2013, CFE DOCUM 20/12 PELA DESPESA EMPE PELA CONQUISTA DO FUTSAL FEMENINO 20 DECRETO EXECUTIVO 009/2013, CFE DOCUM 20/12 PELA DESPESA EMPE PELA CONQUISTA DO FUTSAL FEMENINO 20 DECRETO EXECUTIVO 009/2013, CFE DOCUM 20/12 PELA DESPESA EMPE PELA CONQUISTA DO FUTSAL FEMENINO 20 DECRETO EXECUTIVO 009/2013, CFE DOCUM 20/12 PELA DESPESA EMPE PELA CONQUISTA DO FUTSAL FEMENINO 20 DECRETO EXECUTIVO 009/2013, CFE DOCUM 20/12 PELA DESPESA EMPE PELA CONQUISTA DO FUTSAL FEMENINO 20 DECRETO EXECUTIVO 009/2013, CFE DOCUM 20/12 PELA DESPESA EMPE PELA CONQUISTA DO FUTSAL FEMENINO 20 DECRETO EXECUTIVO 009/2013, CFE DOCUM 20/12 PELA DESPESA EMPE PELA CONQUISTA DO FUTSAL FEMENINO 20 DECRETO EXECUTIVO 009/2013, CFE DOCUM 20/12 PELA DESPESA EMPE PELA CONQUISTA DO FUTSAL FEMENINO 20 DECRETO EXECUTIVO 009/2013, CFE DOCUM	PELA DESPESA EMPENHADA REFEREI PELA CONQUISTA DO 2º LUGAR DO CA FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME I DECRETO EXECUTIVO N° 3.429 DE 29.1 009/2013, CFE DOCUMENTOS 20/12 250,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFEREI PELA CONQUISTA DO 2º LUGAR DO CA FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME I DECRETO EXECUTIVO N° 3.429 DE 29.1 009/2013, CFE DOCUMENTOS 20/12 150,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFEREI PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR DO CA FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME I DECRETO EXECUTIVO N° 3.429 DE 29.1 009/2013, CFE DOCUMENTOS 20/12 150,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFEREI PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR DO CA FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME I DECRETO EXECUTIVO N° 3.429 DE 29.1 009/2013, CFE DOCUMENTOS 20/12 100,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFEREI PELA CONQUISTA DO 4º LUGAR DO CA FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME I DECRETO EXECUTIVO N° 3.429 DE 29.1 009/2013, CFE DOCUMENTOS 20/12 3.399,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFEREI ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENI INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE N° 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CC QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECESSO DE JOICE ABREU DOS SANTIL (RECESS	20/12 450,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇĂ PELA CONQUISTA DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO MI FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DES DECRETO EXECUTIVO Nº 3.429 DE 29.11.2013 E MEMO 009/2013, CFE DOCUMENTOS 20/12 250,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇĂ PELA CONQUISTA DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO MI FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DES DECRETO EXECUTIVO Nº 3.429 DE 29.11.2013 E MEMO 009/2013, CFE DOCUMENTOS 20/12 150,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇĂ PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO ML FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DES DECRETO EXECUTIVO Nº 3.429 DE 29.11.2013 E MEMO 009/2013, CFE DOCUMENTOS 20/12 100,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇĂ PELA CONQUISTA DO 4º LUGAR DO CAMPEONATO ML FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DES DECRETO EXECUTIVO Nº 3.429 DE 29.11.2013 E MEMO 009/2013, CFE DOCUMENTOS 20/12 100,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇĂ PELA CONQUISTA DO 4º LUGAR DO CAMPEONATO ML FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DES DECRETO EXECUTIVO Nº 3.429 DE 29.11.2013 E MEMO 009/2013, CFE DOCUMENTOS 20/12 13.399,60 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNER. ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O C INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORM Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÉNIO 004/20 QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL (BOLSA AUXILIC RECESSO DE JOICE ABREU DOS SANTOS CFE. RELA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO N° 3.429 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 009/2013, CFE DOCUMENTOS 20/12 250.00 0.00 250.00 PELA DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO N° 3.429 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 009/2013, CFE DOCUMENTOS 20/12 150.00 0.00 150.00 PELA DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO N° 3.429 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 009/2013, CFE DOCUMENTOS 20/12 100.00 0.00 100.00 PELA DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 4º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO N° 3.429 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 009/2013, CFE DOCUMENTOS 20/12 100.00 0.00 100.00 PELA DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 4º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO N° 3.429 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 009/2013, CFE DOCUMENTOS	PEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 20/12	ETITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 20/12	ETITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 20/12 450,00 0.00 450,00 450.00 0.00 69174 27.812.010: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO N° 3.429 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 009/2013, CFE DOCUMENTOS 20/12 250,00 0.00 250,00 250,00 0.00 69174 27.812.010: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO N° 3.429 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 009/2013, CFE DOCUMENTOS 20/12 150,00 0.00 150,00 150,00 0.00 69174 27.812.010: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO N° 3.429 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 009/2013, CFE DOCUMENTOS 20/12 100,00 0.00 100,00 100,00 0.00 69174 27.812.010: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO N° 3.429 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 20/12 100,00 0.00 100,00 100,00 0.00 69174 27.812.010: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 4º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO N° 3.429 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 20/12 100,00 0.00 100,00 100,00 0.00 69506 12.365.004: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMINIERAÇÃO DES PORTIVA PELA CONQUISTA DO 4º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DE DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO N° 3.429 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 20/12 13.99,60 0.00 3.399,60 3.399,60 0.00 69506 12.365.004: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMINIERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGARIROS, CONVENIDOS COMO O CONTRO DE INTEGRAÇÃO DE PRESA ESCOLA/CIEFERS, CONFORME LE INJUNICIPAL, N° 1.973 DE 18/03/2008 ET TERNO DE CONVENIO SOMO CONTRO	ETURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 2012 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 69174 27.812.010: 0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO DESCUTIVO N° 3.429 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 009/2013, CFE DOCUMENTOS 2012 250,00 0.00 250,00 250,00 0,00 69174 27.812.010: 0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO DESCUTIVO N° 3.429 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 009/2013, CFE DOCUMENTOS 2012 150,00 0.00 150,00 150,00 0,00 69174 27.812.010: 0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO N° 3.429 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 009/2013, CFE DOCUMENTOS 2012 150,00 0.00 150,00 150,00 0,00 69174 27.812.010: 0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO N° 3.429 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 009/2013, CFE DOCUMENTOS 2012 150,00 0.00 100,00 100,00 0,00 69174 27.812.010: 0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 1° 3.429 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 009/2013, CFE DOCUMENTOS 2012 150,00 0.00 3.399,80 3.399,60 0,00 69506 12.365.004· 0020 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMIUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIARIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE ESTUTANTES ESTAGIARIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE ESTUTANTES ESTAGIARIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE ESTUTANTES ESTAGIARIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE ESTUTANTES ESTAGIARIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE ESTUTANTES ESTAGIARIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE ESTUTANTES ESTAGIARIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE ESTUTANTES ESTAGIARIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE ESTUTANTES ESTAGIARIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE ESTUTANTES ESTA	ETURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 20/12 450,00 0.00 450,00 450,00 0.00 69174 27.812.010: 0001 2.085 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA COMOJISTA DO 1. UGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO N° 34.290 E 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 20/12 250,00 0.00 250,00 250,00 0.00 69174 27.812.010: 0001 2.085 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 2. UGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMENINO 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO N° 34.290 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 20/12 150,00 0.00 150,00 150,00 0,00 69174 27.812.010: 0001 2.085 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO N° 34.290 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 20/12 150,00 0.00 150,00 150,00 0,00 69174 27.812.010: 0001 2.085 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO N° 34.290 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 09/2013, CFE DOCUMENTOS 20/12 100,00 0.00 100,00 100,00 0,00 69174 27.812.010: 0001 2.085 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO N° 34.290 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 09/2013, CFE DOCUMENTOS 20/12 100,00 0.00 100,00 100,00 0,00 69174 27.812.010: 0001 2.085 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 37.3429 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 09/2013, CFE DOCUMENTOS 20/12 13.399,60 0.00 3.399,60 3.399,60 0,00 69506 12.365.004· 0020 2.060 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIARIOS, CONVENIA DE LEMINICIPAL DE HISTORAÇÃO EMPERSA ESCOLACIEMES CONFORME LEMINICIPAL DE LEMINICIPACÃO EXECUTIVO N° 34.290 DE 29.11.2013 E MEMORANDO DESA 20/12 3.399,60 0.00 3.399,60 3.399,60 0,00 69506 12.365.004· 0020 2.060 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIARIOS, CONVENIA DE LEMINICIPAL DE LEMINICIPACIÓN DE LEMINICIPACIÓN DE LEMINICIPACIÓN DE LEMINICIPACIÓN DE LEMINICIPACIÓN DE LA MINICIPACIÓN DE LA MINICIPACIÓN DE LA MINICIPACIÓN DE LA MINICIPACIÓN DE LA MINIC	######################################	TETURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 2012 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,0

Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2013 Página: 160/190

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data \	/lr. Emp	penho	Anulado	Liquidado	Pago	,	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA M	IUNICIPA	AL DE SAN	ITO AUG	USTO													
10444 O		SOBRE CONVE ESCOLA TERMO INFANT SANTO	ESPESA E A REMUN NIADOS C A/CIEE/RS DE CONV IL (BOLSA	IERAÇÃ(COM O C I, CONFO IÊNIO 00 A AUXILIO ELAÇÃO	ADA R D DE E ENTRO DRME L 14/2009 D),E M/ ANEX/	STUTAN DE INTI LEI MUNI E ADITI' AIS REC A PAGA (TES ESTAGIA EGRAÇÃO EM CIPAL Nº 1.9 VO, QUE ATU ESSO DE JOI CARECURSOS	MINISTRATIVA ARIOS, MPRESA 73 DE 18/03/2008 AM NA EDUCAÇ CE ABREU DOS	3 E ÃO	97	0,00	0 69506	12.365.004 ⁻	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00) 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
10445 O		ESTAGI GABINE ESCOL	ESPESA E IÁRIA QUE ETE, CONV A/CIEE/RS	DESEM ENIADA CONFO	ADA R IPENHA COM (DRME L	A SUAS A O CENTA LEI MUNI		RAÇÃO DE JUNTO AO RAÇÃO EMPRES 73 DE 18/03/2008	SA	60	0,00	0 69466	04.122.000₄	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00) 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
10446 O		SOBRE CONVE ESCOLA TERMO GABINE	ESPESA E A REMUN NIADOS C A/CIEE/RS DE CONV	IERAÇÃO COM O C S, CONFO 'ÊNIO 00 REFEITO	DEE ENTRO DRME L 14/2009 (BOLS	STUTAN DE INTI LEI MUNI DE ADITI SA AUXIL	TES ESTAGIA EGRAÇÃO EM CIPAL Nº 1.9 VO, QUE ATU IO), CFE. REL	MINISTRATIVA ARIOS,	,	31	0,0	0 69466	04.122.0004	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00) 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
10447 O		SOBRE CONVE ESCOLA TERMO GABINE	ESPESA E A REMUN NIADOS C A/CIEE/RS DE CONV	IERAÇÃO COM O C S, CONFO 'ÊNIO 00 REFEITO	DEE ENTRO DRME L 14/2009 (BOLS	STUTAN DE INTI LEI MUNI DE ADITI SA AUXIL	TES ESTAGIA EGRAÇÃO EM CIPAL Nº 1.9 VO, QUE ATU IO), CFE. REL	MINISTRATIVA ARIOS,		18	0,0	0 69466	04.122.0004	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00) 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
10448 O		ESTAGI GABINE ESCOLI TERMO	ESPESA E IÁRIA QUE ETE, CONV A/CIEE/RS	DESEM ENIADA CONFO ÊNIO 00	IPENHA COM (DRME L 14/2009	A SUAS A O CENTF LEI MUNI E ADITI	CIPAL Nº 1.9° VO, RELATIV	RAÇÃO DE	SA	80	0,0	0 69466	04.122.0004	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00) 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 161/190

Entidade: 1 - PREFEITU 10449 O	JRA MUNICIPAL DE SANTO AL 20/12 PELA DESPESA EMPEN TRANSPORTE ESCOLA TARDE, RELATIVO AO I CONCORRÊNCIA PÚBL PRESTAÇÃO DE SERVI ANEXA PAGA C/RECUR	3.629,47 NHADA REFEREN AR DA LINHA 10- / MÊS DE DEZEME LICA N°001/2013 D IÇOS 087/2013 D	ANTUNES ROD RO DE 2013, O DE 10/05/2013,	PRIGUES-TRAJETO CFE. EDITAL DE CONTRATO DE		C	0,00 69506 <i>1</i>	12.361.002{	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
10449 O	PELA DESPESA EMPEN TRANSPORTE ESCOLA TARDE, RELATIVO AO I CONCORRÊNCIA PÚBL PRESTAÇÃO DE SERVI	NHADA REFEREN AR DA LINHA 10- / MÊS DE DEZEME LICA Nº001/2013 D IÇOS 087/2013 DE	ITE 13 VIAGEN ANTUNES ROD RO DE 2013, C DE 10/05/2013,	IS DO DRIGUES-TRAJETO CFE. EDITAL DE CONTRATO DE	·	C	0,00 69506 <i>^</i>	12.361.002{	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
	TRANSPORTE ESCOLA TARDE, RELATIVO AO I CONCORRÊNCIA PÚBL PRESTAÇÃO DE SERVI	AR DA LINHA 10-7 MÊS DE DEZEME LICA Nº001/2013 D IÇOS 087/2013 DE	ANTUNES ROD RO DE 2013, O DE 10/05/2013,	PRIGUES-TRAJETO CFE. EDITAL DE CONTRATO DE									
40450	00110				. =								
10450 O	20/12 PELA DESPESA EMPEN TRANSPORTE ESCOLA MANHĂ, RELATIVO A D CONCORRÊNCIA PÚBL PRESTAÇÃO DE SERVI ANEXA PAGA COM REC	NHADA REFEREN AR DA LINHA 10-4 DEZEMBRO DE 20 LICA 01/2013 DE 1 IÇOS 087/2013 DE	ANTUNES ROD 13, CFE. EDITA 0/05/2013, COI E 10/05/2013 E	RIGUES-TRAJETO AL DE NTRATO DE		(0,00 69506 1	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
10451 O	20/12	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	(0,00 69514 ⁻	10 302 0034	0040	2.112	389	3 3 90 39 00 00 00 00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
	PELA DESPESA EMPEN E EMERGÊNCIA E INTE ENCAMINHADOS ATRA DE 2013, CFE. RELAÇÃ	NHADA REFEREN ERNAÇÕES 12 HC	ITE CONSULTA DRAS DE PACIE RANTE O MÊS	AS DE URGÊNCIA ENTES	20.000,00		0,00 00014	10.002.000		2.112			SOUR MOCCONÇACTIONS TIME WE SOMETHING TO IN
10452 O	20/12	2.603.81	0.00	2.603.81	2.603,81	,	0.00 69174 (04 122 000	0004	2.004	7	2 2 00 20 00 00 00 00	10500 - JACY FRANCO MOREIRA IBIAS - 3° TABE
10452 U	PELO DESPESA EMPEI IMOVEL DE PROPRIED, ESTA LOCALIZADO O F ANEXOS.	NHADA PARA PA ADE DO ESTADO	GAMENTO DA DOADO AO M	ESCRITURA DO	2.003,61		0,00 69174 0	J4.122.000 ²	0001	2.004	,	3.3.90.39.00.00.00.00	10300 - JACT FRANCO MOREIRA IBIAS - 3° TABE
10453 O	20/12 PELA DESPESA EMPEN ESTUTANTES ESTAGIÁ INTEGRAÇÃO EMPRES Nº 1.973 DE 18/03/2008 QUE ATUAM NA EDUCA VISTA O CANCELAMEN PEREIRA DE LIMA, CAT SANTOS CFE. RELAÇÃ RELATIVO AO MÊS DE	NIHADA REFEREN ÀRIOS, CONVENIA ÀRIOS, CONVENIA ÀRIOS COLA/CIEE/ E TERMO DE CO AÇÃO INFANTIL (I ITO DO ESTAGIO FIELI DE LIMA CO O ANEXA PAGA (ADOS COM O C RS, CONFORM NVÊNIO 004/20 BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIO RREA E GISLA C/RECURSOS I	CÉNTRO DE ME LEI MUNICIPAL 009 E ADITIVO, O), TENDO EM DÁRIOS BRUNA NINE MELO DOS	798,70	(0,00 69506 <i>^</i>	12.365.004 ⁻	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	urso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO AI	JGUSTO												
10454 O		20/12	63,89	0,00	63,89	63,89	(0,00 69506	6 12.365.004°	0020		2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
		PELA DESPESA EMPE													
		RELATIVO A REMUNER CONVENIADOS COM O													
		ESCOLA/CIEE/RS, CON	IFORME LEI MUN	ICIPAL Nº 1.97	3 DE 18/03/2008 E										
		TERMO DE CONVÊNIO INFANTIL (BOLSA AUXI	LIO), TENDO EM	VISTA O CANC	CELAMENTO DO	O									
		ESTAGIO DOS ESTAGI LIMA CORREA E GISLA													
		PAGA C/RECURSOS DO													
		2013													
10455 O		2537/2013 20/12	150,00	0,00	0,00	0,00	150	0,00	04.122.0004	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	9895 - TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIA L.
		Autorização para autentidos destinados ao Gabinete													
		Direta Nº 650/2013)	uo Freieito. Memo	rando interno n	02/2013. (Compra	1									
10456 O		2538/2013 20/12	30,00	0,00	30,00	30,00	(0,00 69506	6 12.361.0046	0020		2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
		Serviço de socorro e abe Educação. Memorando I				de									
				(00											
10457 O		2539/2013 20/12	273,60	0,00	273,60	273,60	(0,00 69174	4 04.122.0010	0001		2.045	155	3.3.90.30.00.00.00.00) 10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
		REGISTRO DE PREÇOS													
		de óleos lubrificantes e o da frota do Município, po				as									
		publicação da Ata de Re do Termo de Referência.	gistro de Preços, c			es									
		(Licitação Nº : 116/2013													
10458 O		2540/2013 20/12	1.035,00	0,00		0,00	1.035	5,00	10.301.0034	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	9372 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
		A presente licitação tem futura aquisição de medi	camentos destinad	los ao atendime	ento ao público jun										
		a SMS, por um período o MEDICAMENTO BÁSICO	le 12 (doze) meses												
		(Licitação Nº : 32/2013-													

Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2013 Página: 163/190

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	a VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurs	so Pro/	At Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
10459 O		2541/2013 20/1	2 80,0	0,00	0,00	0,00	80,0	00	10.301.0034	4011	2.11	7 4	12 3	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
		Aquisição de materiais													
		veículo Chevrolet Spin utilizado no transporte	de enfermos, juni	to a SMS. (Licita	piacas IUV 7498, ção Nº : 110/2013-D	DL)									
40.400.0															
10460 O		2542/2013 20/1 Aquisição de materiais		•	0,00 ão de pneu do	0,00	404,0	00	10.301.003	4011	2.11	7 4	10 3	3.3.90.30.00.00.00.00	0 8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
		veículo Chevrolet Spin utilizado no transporte	1.8 Econoflex LT	Z MT, ano 2013,	olacas IUV 7498,	NI)									
		unizado no transporte	de emermos, jun	to a GIVIO. (LIGITAL	gao 14 . 110/2013-L)L)									
10461 O		2543/2013 20/1			-,	0,00	2.542,5	60	10.301.0034	4510	2.11	5 4	03 3	3.3.90.32.00.00.00.0	0 8550 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD.
		REGISTRO DE PREÇO em atendimento as neo	cessidades da Se	ecretaria Municipal	de Saúde do										
		Município de Santo Aug da publicação da Ata d	gusto-RS, por um le Registro de Pre	n período de 12 (de ecos, conforme es	oze) meses, contad pecificações	os									
		constantes. MEDICAM	ENTŎ BÁSICO.	(Licitação Nº : 80/	2013-PÉ)										
10462 O		2544/2013 20/1	2 735,0	0,00	0,00	0,00	735,0	00	10.301.0034	4510	2.11	5 4	03 3	3.3.90.32.00.00.00.0	0 8550 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD.
		A presente licitação ten	m por objeto o RE	GISTRO DE PRE		l e	, .								
		futura aquisição de med a SMS, por um período	o de 12 (doze) me			0									
		constantesl. MEDICAM (Licitação Nº : 32/2013													
10463 O		2545/2013 20/1 A presente licitação ten				0,00	373,5	50	10.301.0034	4510	2.11	5 4	03 3	3.3.90.32.00.00.00.0	0 8703 - SIDD COMÉRCIAL DISTRIBUIDORA DE ME
		futura aquisição de me	dicamentos desti	nados ao atendim	ento ao público junt										
		a SMS, por um período constantes. MEDICAM	ENTO BÁSICO	eses, conforme es	pecificações										
		(Licitação Nº : 32/201	3-PE)												
10464 O		2546/2013 20/1	2 88,2	20 0,00	0,00	0,00	88,2	20	10.301.0034	4510	2.11	5 4	03 3	3.3.90.32.00.00.00.0	0 10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
		A presente licitação ten futura aquisição de me													
		a SMS, por um período constantes. MEDICAM	o de 12 (doze) me												
		(Licitação Nº : 32/201													



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2013 Página: 164/190

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 - Pl	REFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO AI	JGUSTO					. —			-	_		· ———
10465 O		2548/2013 20/12	540,00	0,00	540,00	540,00	0	0,00 69174	15.452.0068	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
		A presente licitação tem futura contratação para e necessários ao levantam atividades necessárias a lotados na SMOVU. (Licitação N°: 31/2013-	execução de serviento de peças, co o perfeito funcion	viços de mecânio onserto, manutei	o especializado nção e demais	е								
10466 O		2549/2013 20/12 A presente licitação tem futura contratação para enecessários ao levantam atividades necessárias a lotados na SMOVU. (Licitação N° : 31/2013-	execução de serviento de peças, co o perfeito funcion	SISTRO DE PRE viços de mecânio onserto, manute	o especializado nção e demais	1.890,00 e	0	J,00 69174	26.782.010°	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
10467 O		2550/2013 20/12 A presente licitação tem futuro fornecimento de m diversos setores da Seci Trânsito - SMOVU, por upublicação da Ata de Redo Termo de Referência 154/2013-PR)	nateriais e produto retaria Municipal o m período de 12 gistro de Preços,	SISTRO DE PRE os de pintura a si de Obras, Viação (doze) meses, c conforme espec	erem utilizados pelo o, Urbanismo e ontados da ificações constante:	S	C	0,00 69260	15.452.006		2.094	325	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10468 O		2551/2013 20/12 Contratação, para conse geometria, balanceamen serviços de socorro e for caminhões e máquinas conecessidades das diversatravés de Sistema de R (Licitação Nº: 87/2013-	to, incluindo o for necimento de tip- lo Município de S as secretarias, po egistro de Preços	gem, desmontag necimento de m top destinados à anto Augusto-RS or um período de	ateriais necessários i frota de veículos, S, em atendimento a	•	0	0,00 69466	15.452.006		2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
10469 O		2552/2013 20/12 Contratação, para conse geometria, balanceamen serviços de socorro e for caminhões e máquinas onecessidades das divers através de Sistema de R (Licitação №: 87/2013-	to, incluindo o for necimento de tip- lo Município de S as secretarias, po egistro de Preços	gem, desmontag necimento de m top destinados à anto Augusto-R or um período de	ateriais necessários i frota de veículos, S, em atendimento a	•	0	0,00	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurs	so Pro/A	At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	UNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO												
10470 O		2553/2013 20/12	574,90	0,00	574,90	574,90	0	,00 69466	6 26.782.010 ⁻	0001	2.10	3 :	350	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
		Contratação, para conse				_									
		geometria, balanceamer serviços de socorro e for	rnecimento de tip-t	op destinados à	frota de veículos,	•									
		caminhões e máquinas onecessidades das divers				as									
		através de Sistema de R (Licitação Nº : 87/2013	Registro de Preços		.,,										
		(LICITAÇÃO IN . 01/2013	-T IX)												
10471 O	39/201	3 2554/2013 20/12	519,30	0,00	519,30	519,30	0	,00 69514	4 10.302.0034	0040	2.11	2 :	387	3.3.90.32.00.00.00.00	10288 - CELSO JOLNEI REIS TEIXEIRA
		PELA DESPESA EMPE													
		OXIGÊNIO MEDICINAL NECESSITEM JUNTO A)									
		JUNTO AS AMBULANC TRANSPORTE DE ENF													
		17/2013 DE 22/02/2013.	ACRÉSCIMO CO	NFORME PRE	VE ART 65 § 1° DA	1									
		LEI 8.666/93 AF. 2554/2	UI3 E NF ANEXA	•											
10472 O		2547/2013 20/12	645,22	0,00	0,00	0,00	645	,22	10.302.0010	0040	2.11	3 ;	377	3.3.90.39.00.00.00.00	10175 - DE CASTRO E DA LUZ LTDA.
		Contratação para execu-	ção de obras com			•••									
		climatização destinada a pela SMS, acréscimo co	nforme preve art 6												
		: 3/2013-TP)af.2547 ane	xa	-											
10473 O		2547/2013 20/12	2.243,30	0,00	0,00	0,00	2.243	30	10.302.0010	0040	2 11	3 '	376	3 3 90 30 00 00 00 00	10175 - DE CASTRO E DA LUZ LTDA.
10473 0		Contratação para execu-	•	•	•	0,00	2.243	,50	10.502.0010	0040	2.11	J ,	570	5.5.30.50.00.00.00.00	10170 - DE GAGTINO E DA LOZ LIDA.
		climatização destinada a pela SMS. acréscimo co	Unidade Básica d	le Saúde da Zo	na Sul, coordenada										
		3/2013-TP), cfe. af. 2547		-03 i ualei 0.0	iooraa (Licitaya0 N										
1															
		Total do Dia:	67.643,08	7,95	•	59.338,41	8.296								
10474 O		23/12		0,00	*	6.679,32	0	,00 69506	6 12.361.0028	0020	2.05	57	184	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
		PELA DESPESA EMPE TRANSPORTE ESCOLA	AR DA LINHA 04-	SÃO PEDRO E	LINHA 08-										
		CAMERA, RELATIVO A CONCORRÊNCIA PÚBI													
		PRESTAÇÃO DE SERV	IÇOS Nº 81/2013	E 85/2013 DE 1	0/05/2013 E										
		ADITIVOS, NFS.000188 C/RECURSOS DO MDE		87(1.214,4KM)	ANEXAS PAGAS										



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcior	al Recur	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
10475 O		23/1 PELA DESPESA EMPI TRANSPORTE ESCOI RELATIVO A DEZEMB PÚBLICA 01/2013 DE SERVIÇOS 078/2013 I PAGA C/RECUROS DO	2 4.545,84 ENHADA REFERE LAR DA LINHA 01- BRO DE 2013, CFE 10/05/2013, CONT DE 10/05/2013 E A	NTE 13 VIAGEN ZAMBONI/RING E EDITAL DE CO RATO DE PRES	NS DO CÃO DOS PAIVAS DNCORRÊNCIA STAÇÃO DE	,	1	0,00 69317 12.361.0	02{ 1056	2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
10476 O		23/1 PELA DESPESA EMPI TRANSPORTE ESCOI RELATIVO A DEZEMB PÚBLICA 01/2013 DE PAGA C/RECURSOS I	ENHADA REFERE LAR DA LINHA 09 BRO DE 2013, CFE 10/05/2013 E ADI	NTE 13 VIAGEN SANTINHA /CC	NS DO OSTA DO TURVO ONCORRÊNCIA),	,	0,00 69317 12.361.0	D2{ 1056	2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
10477 O		23/1 PELA DESPESA EMPI TRANSPORTE ESCOI RELATIVO A DEZEMB PÚBLICA 01/2013 DE PAGA C/RECURSOS I	ENHADA REFERE LAR DA LINHA 09 BRO DE 2013, CFE 10/05/2013 E ADI	NTE 13 VIAGEN SANTINHA /CC E EDITAL DE CC	NS DO OSTA DO TURVO ONCORRÊNCIA),		0,00 69506 12.361.0	02₹ 0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
10478 O		23/1 PELA DESPESA EMPI TRANSPORTE ESCOI DE DEZEMBRO DE 20 01/2013 DE 10/05/201 090/2013 DE 10/05/20 C/RECURSOS DO MD	ENHADA REFERE LAR DA LINHA 13 013, CFE. EDITAL 3 E CONTRATO D 13 E ADITIVOS, N	NTE 13 VIAGEN BANANEIRAS, DE CONCORRÊ E PRESTAÇÃO	NS DO RELATIVO AO M ENCIA PÚBLICA DE SERVIÇOS	nês	(0,00 69506 12.361.C	D2{ 0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
10479 O		23/1 PELA DESPESA EMPI TRANSPORTE ESCOI DE DEZEMBRO DE 20 01/2013 DE 10/05/2013 090/2013 DE 10/05/20 C/RECURSOS DO FUI	ENHADA REFERE LAR DA LINHA 13 013, CFE. EDITAL 3 E CONTRATO D 13 E ADITIVOS, N	NTE 13 VIAGEN BANANEIRAS, DE CONCORRÊ E PRESTAÇÃO	NS DO RELATIVO AO M ENCIA PÚBLICA DE SERVIÇOS	nês	ı	0,00 69324 12.361.0	D2{ 0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 167/190

Empenho Tipo	Processo	Ν°	da AF/Ano	Data	VIr. I	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA N	JUNIC	IPAL DE SA	ANTO A	AUGUS	то											
10480 O				23/12	2	3.913,00	0,00	3.913,00	3.913,00	0,	00 69507	12.361.0028	1054	2.069	243	3.3.90.39.00.00.00.00) 8111 - RUBENS MACHADO
		TRAN AO M PÚBL SER\	NSPORTE I IÊS DE DE LICA 01/20° /IÇOS 084/	ESCOL ZEMBF 13 DE 1 /2013 D	AR DA RO DE 2 10/05/20 DE 10/09	LINHA 07 S 2013, CFE. I 013 CONTR	EDITAL DE CO ATO DE PRES DITIVOS, NFS.	JETO A, RELATI NCORRÊNCIA									
10481 O		PELA	A DESPES <i>A</i>	23/12 A EMPE		1.710,20 A REFEREN	0,00 ITE 13 VIAGEN	-, -	1.710,20	0,	00 69507	12.361.0028	1054	2.069	243	3.3.90.39.00.00.00.00) 8111 - RUBENS MACHADO
		A DE 01/20	ZEMBRO [DE 2013 05/2013	3, CFE. 3 E ADI	EDITAL DE TIVOS, NF.	CONCORRÊN	AJETO B, RELAT ICIA PÚBLICA AGA C/RECURSO									
10482 O		DELA	DEODEO	23/12		2.225,68	0,00 ITE 13 VIAGEI	-,	2.225,68	0,	00 69503	12.362.0028	1055	2.070	244	3.3.90.39.00.00.00.00) 8111 - RUBENS MACHADO
		TRAN A DE 01/20	NSPORTE I ZEMBRO D	ESCOL DE 2013 05/2013	_AR DA 3, CFE. 3 E ADI	LINHA 07- S EDITAL DE	SÃO JACÓ TR CONCORRÊI	AJETO B, RELAT ICIA PÚBLICA AGA C/RECURSO									
10483 O				23/12	2	1.621.60	0.00	1.621.60	1.621,60	0	00 80383	s 08.242.002€	1030	2.129	473	3 3 00 30 00 00 00 00	0 6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
10403 0		APAE ENTE ATEN	E DE RECU RE O MUNI IDIMENTO	A EMPE JRSOS CÍPIO I DE 80	ENHADA DO TE DE SAN PORTA	A CORRESI RMO DE RE ITO AUGUS ADORES DE	PONDENTE A ESPONSABILII STO E O MPAS E DEFICIÊNCIA	TRANSFERÊNCI DADE CELEBRAD PARA	AΑ	O,		00.242.002(1039	2.129	473	3.3.50.35.00.00.00.00	V UZUZ PAL ALPAGGUET AIG ANNIGUS EXCET PET TS
10484 O				23/12		486,60	0,00	,		0,	00 69383	08.242.0026	1039	2.129	473	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
		APAE MUN DEFI	E DOS REC ICÍPIO E O	URSO MPAS PD-TP	S DO T S, PARA C, REL	ERMO DE F ATENDIME	RESPONSABIL NTO DE POR	TRANSFERÊNCI, IDADE ENTRE O FADORES DE MBRO DE 2013,									
1																	



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 - PRE	FEITURA N	MUNICIPAL D	E SANTO AI	UGUSTO											
10485 O			23/12	0,0	2 0,0	0,0	2 0,02	(0,00 69466 0	04.122.001((0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6296 - CEF S/A FGTS
		PELA DESP		ICARGOS PATE	RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE								
		FOLHA MEI	NSAL 12/13												
10486 O			23/12	2.129,9	5 0,0	0 2.129,9	5 2.129,95	(0,00 69466 0	04.122.001(0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESP		ICARGOS PATE	RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE								
•		T OLI II (IVILI	10/1L 12/10												
10487 O			23/12			•		(0,00 69466 0	04.122.001(0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
					ENTE CONTRIE EZEMBRO CFE	BUIÇÃO PATRONA . DOC. ANEXO.	AL								
10488 O		PELA DESE	23/12 SESA DE EN			0 522,10 HADA REFEREN		(),00 69324 1	12.361.0047(0031	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
				RESCISÕES)											
10489 O			23/12	2.384,1	3 0,0	0 2.384,1	3 2.384,13	(0.00 69503 1	12.362.0028	055	2.070	244	3.3.90.39.00.00.00.00) 8269 - JOSÉ V. JOHANN
				NHADA REFER	ENTE 13 VIAGE	NS DO	·		,						
		DEZEMBRO	DE 2013, C	CFE. EDITAL DE	CONCORRÊN										
		001/2013 DE DO PEATE			NF. 585 ANEXA	PAGA C/RECUR	OS								
10490 O		DEL VIDEGE	23/12 ESA EMPE	,-	3 0,0 ENTE 13 VIAGE		3 2.211,53	(),00 69324 1	12.361.0028	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00) 8269 - JOSÉ V. JOHANN
		TRANSPOR	TE ESCOLA	AR DA LINHA 1°	1 RINCÃO DOS	PAIVAS, RELATI\	/O A								
		001/2013 DE	E 10/05/2013	B, E ADITIVOS,	CONCORRÊN CONTRATO 088	3/2013 DE									
		10/05/2013N ENSINO MÉ		8,4KM) ANEXA	PAGA C/RECUI	ROS DO PEATE									
														_	



Betha Sistemas Exercício de 2013

Página: 169/190

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Relação de Empenhos Emitidos

Total do Dia:

86.874,32

0,00

86.874,32

86.874,32

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	UNICIPAL DE SANTO AU	IGUSTO												
10491 O		23/12 PELA DESPESA EMPEN TRANSPORTE ESCOLAI AO MÊS DE DEZEMBRO PÚBLICA 01/2013 DE 10. SERVIÇOS 089/2013 DE ANEXA PAGA C/RECUR	R DA LINHA 12 A D DE 2013, CFE. /05/2013 E CON 10/05/2013 E AI	ASFALTO/VILA EDITAL DE CO TRATO DE PRE DITIVOS, NF. 5	NS DO RADIN, RELATIV INCORRÊNCIA ESTAÇÃO DE	,		0,00 69324	12.361.0028	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
10492 O		23/12 PELA DESPESA EMPEN PELA PRESFEITURA MI 01/2012 (TERCEIRO TEF E A COTRIJUI, RELATIV RELAÇÃO ANEXA.	JNICIPAL DE SA RMO ADITIVO) E	NTO AUGUSTO NTRE A PREF	OVINO SUBSIDIA O, CFE. CONVÊN EITURA MUNICIF	.DO IIO		0,00 69174	¥ 20.602.007;	0001		2.040	132	3.3.90.39.00.00.00.00	6132 - COTRIJUÍ - COOPERATIVA AGROPECUÁR
10493 O		23/12 PELA DESPESA EMPEN TRANSPORTE ESCOLAI PASSO DA LAJE-TRAJE LINHA 03- SÃO VLENTII, DE CONCORRÊNCIA PÚ 079/2013, 080/2013, 082/ 378((3.287,3KM), 379(1.8 384(1.550,9KM) E NF 38	R DA LINHA 06- TO B, LINHA 05- BÚ- TRAJETO B M, RELATIVO A I ÚBLICA Nº 001/20 /2013 E 083/2013 330,4 KM), NF. 38	ESQUINA FÁTI PASSO DA LA , LINHA 02- ES DEZEMBRO DE 013 DE 10/05/2 3, E ADITIVOS, 32(2.067KM)NF	NS DO IMA, LINHA 05- JE-TRAJETO A, QUINA UMBÚ, E 2013, CFE. EDIT 013, CONTRATO NFS. .383(1.611,4KM),	ΓAL S, NF.		0,00 69324	ł 12.361.002 	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
10494 O		23/12 PELA DESPESA EMPEN DE RECURSOS FINANC APAE, NOS TERMOS DA 2.456, DE 11.10.2013 E C APLICAÇÃO EM PROJE DOS DIREITOS DA CRIA DENOMINADO "RESGA" CONFORME PLANO DE DOCUMENTOS EM ANE	EIROS, A TITUL A AUTORIZAÇÃO CONVÊNIO Nº 14 TO APROVADO ANÇA E DO ADO TANDO VALORE TRABALHO E P	O DE SUBVEN O CONTIDA NA 1/2013, DE 23.1 PELO CONSEL LESCENTE-CC S, FORTALECI	TRANSFERÊNCI ÇÃO SOCIAL, A LEI MUNICIPAL 2.2013, PARA LHO MUNICIPAL DMDICA ENDO VINCULOS	A N°		0,00 69559	9 08.243.002;	1244		2.245	458	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13

0,00



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 170/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tipo	Processo	N° da AF/A	no Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA I	MUNICIPAL DE	SANTO AL	JGUSTO											
10495 O			013 24/12	6.688,32	0,00	6.688,32	6.688,32	(0,00 69514	10.302.0034	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00) 8967 - NICOLI & PIRES LTDA.
				tos, destinados a											
)002459-2 e 123/ produto em pronta		. A empresa deverá ação Nº :									
		112/2013-DL))												
10496 O		2555/2	013 24/12	110,00	0.00	0,00	0,00	110	0,00	10.301.0034	4510	2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	0 10320 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.
						ÇOS, para eventual									
		a SMS, por ui	m período d	le 12 (doze) mese	es, conforme esp	ento ao público junto pecificações									
		constantes do (Licitação N		Referência, anex PE)	o ao Edital.										
				,											
10497 O			013 24/12	1.687,00	•	1.687,00	1.687,00	(0,00 69260	16.482.0059	0001	2.124	444	3.3.90.32.00.00.00.00) 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		pela SEHAS.	Acréscimo	conforme prevê c	Art. 65, § 1º da	pessoas atendidas Lei 8.666/93. Pregão	0								
		Presencial nº	117/2013, 0	de 03/09/2013. (0	Compra Direta N	652/2013)									
10498 O		2558/2	013 24/12	415,00	0,00	415,00	415,00	(,00 69174	04.182.0023	0001	2.020	52	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD/
		Aquisição de	peças e ser	viços em caráter	de urgência nec	essários ao conserto CJ 7137, utilizado)								
		junto a SEAD	no transpoi	rte e abastecimer (52) (Licitação N	nto de água. Val	or estimado: R\$									
		295,00 (51) e	R\$ 415,00	(52) (Licitação N	1 . 113/2013-DL)									
10499 O		2559/2	013 24/12	295,00	0,00	295,00	295,00	(,00 69174	04.182.0023	0001	2.020	51	3.3.90.30.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD/
		Aquisição de	peças e ser	viços em caráter	de urgência nec	essários ao conserto CJ 7137, utilizado)								
		junto a SEAD	no transpoi	rte e abastecimer (52) (Licitação N	nto de água. Val	or estimado: Rt									
		293,00 (31) 6	: Ιζφ 415,00	(32) (Licitação N	. 113/2013-DE)									
		Total d	o Dia:	9.195,32	•	9.085,32	9.085,32	110	0,00						
10500 O		DEL 4 DECE-	26/12	124,24	•	124,24	124,24	(0,00 69271	04.122.0010	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
		RELATIVO A	O FEP-FUN	IDO ESPECIAL D		ÃO PARA O PASEP REFERENTE AO									
		MÊS DE DEZ	ZEMBRO DE	E 2013.											



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2013

Página: 171/190

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data	VIr. Emp	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot	. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA M	IUNICIPA	AL DE SA	NTO AU	GUSTO										
10501 O				26/12		42,50	0,00	42,50	42,50	(0,00 69514 10.302.0034	0040	2.111 37	78 3.3.90.14.00.00.00.	00 7699 - MARCELO CAETANO
		ACIMA, TRANSI REALIZ	QUANDO PORTAR) EM VIA A PACIE SULTA E	GEM A NTE CL SPECIA	SANTA M ARICE G	IARIA COM A ONÇALVES D	AO SERVIDOR FINALIDADE DE JE OLIVEIRA PAF STA) CFE. FV.							
10502 O		SERVID	ORA ACI	MA PAR	HADA RI A CUST	EAR DES	0,00 TE ADTO.564/ SPESAS C/CO			(0,00 69514 10.302.0034	0040	2.112 38	3.3.90.39.00.00.00.0	00 6086 - CLEONI INES FAGUNDES
		PACIEN		ICE GO	NÇALVE			DADE DE SANTA							
10503 O		PELA D DO APA PEDAG DA SME	ESPESA ARELHO 5 ÓGICO,33 EC E 55.3	26/12 EMPENI 55.3781-4 781-3856 781-4393	HADA RI 4364-INS 5- ESCO 3 EMEF	STALADO OLA SÃO ANTONIO	JUNTO A SM JOÃO, 3781-3 LIBERATO,5	578,89 NCIA TELEFÔNIG IEC-SETOR 1217- SECRETAR 5.3781-4392-SOI TURAS ANEXAS	CA RIA L	(0,00 69506 12.361.0047	0020	2.058 19	3.3.90.39.00.00.00.	00 8996 - OI S.A.
10504 O		DO APA	ARELHO 5 LAN, REL	5.3781-	HADA RI 5236, E	055.3781	-5237, INSTA	147,06 NCIA TELEFONIL LADOS JUNTO A 13, CFE.DOC.	CA	(0,00 69174 04.121.0002	0001	2.030	3.3.90.39.00.00.00.	00 8996 - OI S.A.
10505 O		DO APA	ARELHO 5 BILIDADE	5.3781-3 E 55.3	HADA RI 3556, IN 781-471	ISTALADO 5- SETOR	JUNTO A SE	283,44 NCIA TELEFONIO EFIN NO SETOR ARIA., RELATIVO	CA DE	. (0,00 69174 04.124.001{	0001	2.026	72 3.3.90.39.00.00.00.	00 8996 - OI S.A.
10506 O		DO APA	ARELHO 5	55.3781-4 ISTRATI	4719, IN: VO MUN	ISTALADO NICIPAL, I		62,67 NCIA TELEFONIO PORTARIA DO MÊS DE		. (0,00 69174 04.122.001(0001	2.012 3	34 3.3.90.39.00.00.00.	00 8996 - OI S.A.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 172/190
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recui	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO										
10507 O		26/12	2 82,54	0,00	82,54	82,54	(0,00 69174 27.812.010	0: 0001	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00) 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPE DO APARELHO 55.378				Α							
		COORDENADO PELA				13,							
		CFE.DOC. ANEXO.											
10508 O		26/12	2 128,43	0,00	128,43	128,43	(0,00 69174 04.122.00	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPE DO APARELHO 55.378				Α							
		RELATIVO A DEZEMBI											
10509 O		26/12	2 139,18	0,00	139,18	139,18	(0,00 69174 04.122.001	(0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPE DO APARELHO 55.378				A							
		RELATIVO AO MÊS DE											
10510 O		26/12	2 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	0. 8996 - OLS.A.
		PELA DESPESA EMPE	ENHADA REFEREN	NTE CONFERÊ	NCIA TELEFÔNICA	A							
		DO APARELHO 55.378 DE DEZEMBRO DE 20			, RELATIVO AO MI	ES							
40544.0		00/46	450.05	0.00	450.05	450.05		0 00 00171 10 000 001		0.070	000	0 0 00 00 00 00 00 00	2 2000 010 4
10511 O		26/12 PELA DESPESA EMPE	- , -	0,00 NTE CONFERÊ	*	152,25 A	(0,00 69174 13.392.005	2 0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	J 8996 - OI S.A.
		DO APARELHO 55.378 CULTURA, RELATIVO	31-4390, INSTALAD	OO JUNTO AO	CENTRO DE								
		ANEA.			-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -								
10512 O		26/12	2 74,38	0,00	74,38	74,38	(0,00 69174 12.306.002	28 0001	2.072	250	3.3.90.39.00.00.00.00) 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPE				A							
		DO APARELHO 55.378 MERENDA ESCOLAR,											
		CFE.DOC. ANEXO.											

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 173/190

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	VIr. Empenh	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA N	IUNICIPAL [DE SANTO A	UGUSTO											
10513 O		DELA DEGI	26/12				•	0,0	00 69174	04.122.0004	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.
		DO APARE	LHO 55.378		SORIA JURÍDIC	ÊNCIA TELEFÔNI A, 55.3781-5237-	CA								
		EXECUTIV	A,55.3781-43	368-CHEFIA D	GABINETE,	A DEZEMBRO DE									
			DOC. ANEX		ITO RELATIVO /	A DEZEMBRO DE									
10514 O			26/12				•	0,0	00 69174	04.123.0012	0001	2.025	67	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.
		DO APARE	LHO 55.378	1-4716, INSTA	ADO JUNTO AC	ÊNCIA TELEFONI OGABINETE DO	CA								
		SECRETÁF CFE.DOC.		N, RELATIVO	AO MÊS DE DEZ	EMBRO DE 2013,									
10515 O			26/12	1.155	67 0,0	0 1.155,67	1.155,67	0,0	00 69174	04.122.0010	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.
						ÊNCIA TELEFÔNI D, 55.3781-4361-	CA								
		PATRIMÔN	IIO, 55.3781-	-5235- PROTO	COLO, 55.3781-3										
		SETOR DE 55.3781-47	COMPRAS, 19 PORTAR	55.3781-3872	APAE, 55.3781- A DEZEMBRO D	4714- COPA E									
		FATURAS A	ANEXAS.											-	
10516 O		DELA DESI	26/12 DESA EMBE			0 281,86 ÊNCIA TELEFONI		0,0	00 69174	04.129.0012	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.
		DOS APAR	ELHOS 55.3	781-4717, INS	TALADO JUNTO										
						CFE.DOC. ANEXO									
10517 O			26/12			•	•	0,0	00 69506	12.361.0047	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.
		DO APARE	LHO 55.378	1-4358, INSTA	DO JUNTO AO		CA								
		ESCOLAR,	RELATIVO /	A DEZEMBRO	DE 2013, CFE. F	ATURA ANEXA.									
10518 O		PELA DESI	26/12 PESA EMPE		•	0 62,67 ÊNCIA TELEFÔNI		0,0	00 69547	08.243.0027	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.
		DO APARE	LHO 55.378	1-3875, INSTA	ADO JUNTO AO DE 2013, CFE. F.	CONSELHO	о. ·								



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2013 Página: 174/190

Empenho Ti	po Processo	N	da AF/Ano Data	а	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA N	IUNIC	CIPAL DE SANTO	AU(GUSTO											
10519 O			26/1	12	1.207,87	0,00	1.207,87	1.207,87	0,	00 69514	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00) 8996 - OI S.A.
		DOS GER DE S 55.3	SAPARELHOS, 55 SAL E 55.3781-524 SAÚDE DO NOVO 781-4356 - VIGILA	5.37 47- 1 MIL ANC O D	(81-3376- SAUD TRANSPORTE LÊNIO, 55.3781 CIA SANITÁRIA, DE SAÚDE REL	E MENTAL, 55.: ENFERMOS,55. -4355 - SMS FA 55.3781-5259- I	3781-3235- POST RMACIA E	О							_	
10520 O		DOS GAB		ENI .378 ETÁ	81-4354 E 55.37 ARIA DA SMS E	NTE CONFERÊ 81-5251, INSTA SETOR DE PLA			0,	00 69514	10.122.001(0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00) 8996 - OI S.A.
10521 O		DO A	26/1 A DESPESA EMP APARELHO 55.37 A-LUME, RELATI	ENF 81-8	5258, INSTALAI	NTE CONFERÊ DO JUNTO A CF		126,29 :A	0,	00 69324	12.365.005 ⁷	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00) 8996 - OI S.A.
10522 O		DO A	APARELHO 55.37 PROJETOS, RELA	ENF 81-4	4357, INSTALAI	NTE CONFERÊ DO JUNTO A SE	151,73 NCIA TELEFONIC SUPLAN SETOR 2013, CFE.DOC.		0,	00 69174	04.121.0002	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00) 8996 - OI S.A.
10523 O		DO A		ENF 81-5	5253, INSTALAI	NTE CONFERÊ DO JUNTO A SH	64,71 NCIA TELEFÔNIC HEAS, RELATIVO A.		0,	00 69174	04.122.001(0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00) 8996 - OI S.A.
10524 O		DOS	APARELHOS 55	ENI .378	81-5246 E 55.37	NTE CONFERÊ 81-5249, INSTA	365,35 NCIA TELEFONIC LADOS JUNTO A CFE.DOC. ANEXC		0,	00 69174	15.452.005{	0001	2.088	306	3.3.90.39.00.00.00.00) 8996 - OI S.A.



Relação de Empenhos Emitidos

															_
Empenho Tip	o Processo	Nº da A	AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL	L DE SANTO AI	JGUSTO											
10525 O			26/12	597,7	0,00	597,71	597,71		0,00 6917	74 04.122.0010	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00) 8996 - OI S.A.
						NCIA TELEFÔNIO									
					-4459- CARTEIR INSTALADO JUN	A DE IEDENTIDA NTO A SHEAS,	ADE								
					E. FATURA ANE										
10526 O			60/2013 26/12	•	•	-	120,00		0,00 6932	24 12.361.0028	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	9243 - SIMONE R. REGNER
		Memoran	ido interno nº 1	565/2013 - SME	C (Compra Diret	a Nº 653/2013)									
		Tot	tal do Dia:	7.588,04					0,00						
10527 O			27/12	•	30,00 ENTE ADTO.565	-	0,00		0,00 6939	97 08.244.0029	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	0 10131 - ANA LUISA ALMEIDA FONTELA
		ACIMA P.	ARA CUSTEAF	R DESPESAS C/	REFEIÇÕES, QI	JANDO EM VIAG	EM								
					RISTA CARLOS M A FINALIDAD										
		ACOMPA	NHAR OS SEC	BUINTES MÚNÍC	IPES:PEDRO S	OARES MATTER	R(
		DOS SAN	NTOS(RUA VA	LDEVINO MORE	EIRA BRANCO, S	ANGELA SILVA 55, BAIRRO SAN	то								
					OS(RUA JOSÉ /), CFE. DOC. AN										
					,, 0. 2. 200.7										
10528 O			27/12	3.965,24	0,00	3.965,24	3.965,24		0,00 7071	17 28.846.0010	1300	1.141	542	4.4.20.93.00.00.00.00	7923 - MEC/FNDE
						ÃO DE SALDO D	E								
					NTES DE APLIC NTA 16.674-X, B.										
		VINCULA	DO AO CONVI	ENIO PARA COI	MPRA DE ONIBL										
		CAMINH	U DA ESCOLA	CFE GRU ANE	AA.										
10529 O		256	61/2013 27/12	20,00	0.00	0.00	0.00	2	0,00	04.122.001(0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00 00 00) 10217 - VARGAS E MORAES LTDA ME
				•	Centro Administr	-,	3,00	-	-,50	3 22. . 30 K		2.500	_0		
			Direta Nº 654/2												
10530 O			62/2013 27/12	- ,	•	-	*		9,00	04.182.0023	0001	2.020	51	3.3.90.30.00.00.00.00) 7220 - CRL COMERCIAL RURAL LTDA.
			e a aquisição de ompra Direta N		orista do caminh	ão Pipa placa ICJ	ı								
				,											

Página: 176/190

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo N	° da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	urso	Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MUNIC	CIPAL DE SANTO A	UGUSTO		·	·		•				·	·		
10531 O		2563/2013 27/12	1.795,89	0,00	0,00	0,00	1.795	,89	04.122.0010	0001		2.010	30	3.3.90.30.00.00.00.00	7542 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA
	Mun	isição de peças para licipal, a qual detém norando Interno nº 2	exclusividade na	manutenção e f	ornecimento de pe	ças.									
			,	·	,										
		Total do Dia:	5.820,13	•	•	3.965,24	1.824								,
10532 O	DEI	30/12		•			0	,00 69260	0 04.122.0010	0001		2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
		A DESPESA EMPE ATIVO A 3ª PARCE													
40500 0		00/46	0.400.00	0.00	0.400.00	0.400.00		00.0050	. 40 005 004	0000		0.000	005		AND A OFFITRO DE INTEGRA EMPRESADA A OISTA
10533 O	DEI	30/12 A DESPESA EMPE		*		3.129,92	0	,00 69506	3 12.365.004 ⁻	0020		2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
	EST	UTANTES ESTAGI	ÁRIOS, CONVEN	ADOS COM O	CÉNTRO DE										
	Nº 1	EGRAÇÃO EMPRE .973 DE 18/03/2008	BETERMO DE CO	ONVÊNIO 004/2	2009 E ADITIVO,	ıL.									
	VIST	E ATUAM NA EDUC TA O CANCELAME ECURSOS DO MDE	NTO DOS ESTAG	ÌOS CFE. REL	AÇÃO ANEXA PA	GA									
	C/RI	ECURSOS DO MDE	E, RELATIVO AO I	MES DE DEZE	VIBRO DE 2013										
10534 O		30/12	,	•	,	250,38	0	,00 69506	6 12.365.004°	0020		2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
l		A DESPESA EMPE BRE A REMUNERA													
	CON	NVENIADOS COM (COLA/CIEE/RS, CO	Ó CENTRO DE IN	TEGRAÇÃO EN	MPRESA	_									
	TER	RMO DE CONVÊNIC	004/2009 E ADIT	IVO, QUE ATL	IAM NA EDUCAÇÂ	ΟÀ									
	EST	ANTIL (BOLSA AUX AGIOS CFE. RELA	ÇÃO ANEXA PAG	A C/RECURSO		8									
	REL	ATIVO AO MÊS DE	DEZEMBRO DE	2013											
10535 O		30/12	74,00	0,00	74,00	74,00	0	,00 69339	9 10.302.0034	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
		A DESPESA EMPE													
	DE F	PNEUS É OUTROS	, QUANDO EM VI	AGENS PARA	TRANSPORTAR										
		CIENTES QUE NEC O. 566/2013 E DOC		TAMENTO ES	PECIALIZADO, CF	·E.									



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 10536 O 30/12 208.31 0.00 208.31 208.31 0.00 69514 10.302.0034 0040 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 04.121.0002 0001 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 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. 46 3.3.90.35.00.00.00.00 6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML 10539 O 30/12 55.14 0.00 55 14 55.14 0.00 69466 04.126.007(0001 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 46 3.3.90.35.00.00.00.00 6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESDEPESA COM ENVIO DE DOCUEMNTOS VIA CORREIO, CFE. AF. 2292. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 18/2012 DE 13/11/2012, CONTRATO Nº 201/2012 CONFORME RECIBOS ANEXOS.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 178/190

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	a VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidodo: 1 DI		UNICIPAL DE SANTO	ALICUS	eto.	-	· · ·		<u> </u>		+ +		+ +			-
10541 O	REFEITURAN	ONICIPAL DE SANTO		25,00	0,00	25,00	25,00	0	00 6051/	4 10.302.0034	0040	2.111	380	3 3 90 39 00 00 00 00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
10541 0		PELA DESPESA EME SERVIDOR ACIMA P PEDÁGIOS, ESTACIO OUTROS, QUANDO I NECESSITAM DE TR DOC. ANEXOS.	PENHAD ARA CU DNAMEN EM VIAC	A REFEREI STEAR DES NTOS, EVEI SENS PARA	NTE ADTO 567 SPESAS C/REF NTUAL CONSE TRANSPORTA	2013 AO EIÇÕES, RTO DE PNEUS E IR PACIENTES QU	JE	U	,,00 695 14	10.302.0032	0040	2.111	360	3.3.90.39.00.00.00	7 7909 - SADI SOUZA DE ALWEIDA
10542 O		30/ PELA DESPESA EMI ESTAGIÁRIA QUE DI GABINETE, CONVEN ESCOLA/CIEE/RS, C TERMO DE CONVÊN DEZEMBRO DE 2013	PENHAD ESEMPE IIADA CI ONFORI IO 004/2	ENHA SUAS OM O CENT ME LEI MUN 2009 E ADIT	NTE REMUNER S ATIVIDADES J FRO DE INTEGI NICIPAL Nº 1.97 FIVO, RELATIVO	AÇÃO DE UNTO AO RAÇÃO EMPRESA '3 DE 18/03/2008 E		C	0,00 69466	5 04.122.000 ²	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
10543 O		30/ PELA DESPESA EMI SOBRE A REMUNEI ATIVIDADES JUNTO INTEGRAÇÃO EMPR V 1.973 DE 18/03/20 RELATIVO AO MÊS I	PENHAD RAÇÃO I AO GAE ESA ES 08 E TE	DE ESTAGIA BINETE, CO COLA/CIEE RMO DE CO	NTE TAXA ADM ÁRIA QUE DES INVENIADA CO I/RS, CONFORM ONVÊNIO 004/2	IINISTRATIVA EMPENHA SUAS M O CENTRO DE ME LEI MUNICIPAI 009 E ADITIVO,	5,24	O),00 69466	6 04.122.0004	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
10544 O		2564/2013 30/ Contratação, para cor geometria, balancean serviços de socorro e caminhões e máquina necessidades das div através de Sistema de (Licitação Nº : 87/20	serto, tra ento, ind fornecim s do Mu ersas se e Registr	cluindo o for nento de tip- nicípio de S cretarias, po	gem, desmontag necimento de m top destinados a anto Augusto-R or um período de	em de pneus, ateriais necessário a frota de veículos, S, em atendimento	,	O	0,00 69466	6 04.122.000 ⁴	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00) 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
10545 O		2566/2013 30/ Contratação, para cor geometria, balanceam serviços de socorro e caminhões e máquina necessidades das div através de Sistema de (Licitação N° : 87/20	serto, tra ento, ind fornecim s do Mu ersas se e Registr	cluindo o for nento de tip- nicípio de S cretarias, po	gem, desmontag necimento de m top destinados a anto Augusto-R or um período de	em de pneus, ateriais necessário a frota de veículos, S, em atendimento		120	0,00	04.122.0004	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 179/190

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcion	al Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MU	INICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO										
10546 O	18/2013		,	443,70	•	0,00	322,3	12.361.0	028 0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		ELA DESPESA EMPEI EMPENHO 1107 AQUIS											
		ER UTILIZADO PELO '											
		F. 177/2013 E NF.ANE											
10547 O	18/2013	30/12	676,03	676,03	0,00	0,00	0,0	00 12.361.0	28 0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		ELA DESPESA EMPEI MPENHO 1108 RELAT											
	D	DIESEL A SER UTILIZA RANSPORTE ESCOLA	DO PELOS VEÍCI	JLOS QUE SEF	RVEM A SMEC NO								
		E 30/01/2013. AF. 177			SENCIAL IN 06/201	<u> </u>							
10548 O		756/2013 30/12	117,04	0,00	0,00	0,00	117,0)4 12.361.0	047 0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA
		ELA DESPESA EMPE											
	Н	MPENHO 3506 RELAT	AO USO JUNTO	AS ESCOLAS	MUNICIPAIS DE								
	E	NSINO FUNDAMENTA	AL, CFE. AF. 756/2	2013, PE. 13/20	113 E NF. ANEXA.								
10549 O		802/2013 30/12	•	0,00	-,	0,00	19,0	00 12.361.0	047 0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	10313 - PAULO CEZAR CARRAD ME
		ESPESA EMPENHADA 583 - A presente licitaçã											
		ventual e futura aquisiç as atividades do ensino											
		neses, conforme especi dital. (Licitação Nº : 38			Referência, anexo	ao							
		, , ,	,										
10550 O	Р	30/12 ELA DESPESA EMPEI	- ,	0,00 NTE AO REEMI	-,	0,00	204,6	60 12.361.0	028 0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
	E	MPENHO 4093 CORRI CONÔMICOFINANCEI	ESPONDENTE A	O EQUILÍBRIO									
	D	DIESES E GASOLINA , LÍNEA "D" DA LEI 8.66	EM 4,00%, NOS 7	TERMOS DO A	RTIGO 65, INCISO	II,							
	Α	SSESSORIA JURÍDICA QUE PASSAM A FAZER	A E DESPACHO [OO SR. PREFE	ITO MUNICIPAL,	ne							
	E	FEITOS LEGAIS, CON GASOLINA PASSARÁ	I INÍCIO A PARTII	R DE 20 DE MA	IO DE 2013, ONDE								
i	R	: GASOLINA PASSARA :\$ 2,215 PARA R\$ 2,30 ERCEIRO ADITIVO AC	. PREGÃO PRES	ENCIAL 08/201	3 DE 30/01/2013,								
<u> </u>	<u> </u>	ERCEIRO ADITIVO AC	J CONTRATO 03/	12013 E DOC.	AINEXUS.								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	oo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
10551 O		30/12 PELA DESPESA EMPE EMPENHO 4094 CORR ECONÔMICOFINANCE DIESES E GASOLINA, ALÍNEA "D" DA LEI 8.66 ASSESSORIA JURÍDIC QUE PASSAM A FAZEI EFEITOS LEGAIS, COM A GASOLINA PASSAR, R\$ 2.215 PARA R\$ 2.33 TERCEIRO ADITIVO AG	NHADA REFEREN ESPONDENTE AM IRO RELATIVO AM EM 4,00%, NOS 1 56/93, ITEM 8 DO A E DESPACHO L R PARTE DO PRE INÍCIO A PARTIM Á DE R\$ 2,79 PAR D. PREGÃO PRESI	D EQUILÍBRIO D FORNECIME TERMOS DO AF CONTRATO, P. DO SR. PREFEI DO SENTE ADITIV R DE 20 DE MA A R\$ 2,90 E O O ENCIAL 08/201:	PENHO DO NTO DE ÓLEO RTIGO 65, INCISC ARECER DA TO MUNICIPAL, O PARA TODOS I/O DE 2013, OND ÓLEO DIESEL DE 3 DE 30/01/2013,	O II, OS DE	0,	00,	12.361.002	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	0 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
10552 O		30/12 PELA DESPESA EMPE EMPENHO 4109 CORR ECONÔMICOFINANCE EM 4,00%, NOS TERM 8.666/93, ITEM 8 DO CO DESPACHO DO SR. PF PARTE DO PRESENTE INÍCIO A PARTIR DE 20 DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2 PREGÃO PRESENCIAL CONTRATO 037/2013 E	NHADA REFEREN ESPONDENTE AI IRO RELATIVO AI OS DO ARTIGO SI ONTRATO, PARE REFEITO MUNICIF E ADITIVO PARA TO 0 DE MAIO DE 20' 0 DE O ÓLEO DIE 0 8/2013 DE 30/0	D EQUILÍBRIO D FORNECIME 5, INCISO II, AL CER DA ASSES PAL, QUE PASS ODOS OS EFE 13, ONDE A GA SEL DE R\$ 2,2	PENHO DO NTO DE GASOLII ÍNEA "D" DA LEI SSORIA JURÍDICA SAM A FAZER EITOS LEGAIS, CO SOLINA PASSAR 15 PARA R\$ 2,30	NA, A E OM ŁÁ	204,	.60	12.361.0028	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00) 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
10553 O		30/12 PELA DESPESA EMPE EMPENHO 4110 CORR ECONÔMICOFINANCE DIESEL, EM 4,00%, NC DA LEI 8.666/93, ITEM JURÍDICA E DESPACH FAZER PARTE DO PRE LEGAIS, COM INICIO A GASOLINA PASSARÁ I 2,215 PARA R\$ 2,30. PI TERCEIRO ADITIVO A	NHADA REFEREN RESPONDENTE AN IRO RELATIVO AN IS TERMOS DO A 8 DO CONTRATO O DO SR. PREFE ESENTE ADITIVO I PARTIR DE 20 D DE RS 2,79 PARA REGÃO PRESENO	D EQUILÍBRIO D FORNECIME RTIGO 65, INCI , PARECER DA ITO MUNICIPA PARA TODOS E MAIO DE 201 R\$ 2,90 E O ÓL CIAL 08/2013 D	PENHO DO NTO DE OLEO ISO II, ALÍNEA "D A ASSESSORIA L, QUE PASSAM OS EFEITOS 13, ONDE A LEO DIESEL DE F E 30/01/2013,	,, A	70,	.08	12.361.002{	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00) 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
10554 O		1464/2013 30/12 Reempenho do empenh destinados aos ônibus u SMEC. (Licitação Nº : 93/2013	no 6080 relativo a A utilizados no transp	orte de escolar	00 litros de óleo S	10	2.731,	,33	12.361.002{	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD∤



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO											
10555 O		1908/2013 30/12	250,90	0,00	0,00	0,00	250,9	90	12.365.004	0020	2.061	206	3.3.90.30.00.00.00.00) 9886 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRIC
		Reempenho do empenho REGISTRO DE PREÇOS elétricos e outros em ate municipal de ensino, SMI pública, coordenada pela conforme especificações (ANEXO I). (Licitação N	S, para eventual e ndimento as nece EC, Departamento a SMOVU, por um constantes do Te	futura aquisição ssidades das es de Cultura e pa período de 12 (o de materiais scolas da rede ara a iluminação doze) meses,									
10556 O		1909/2013 30/12 Reempenho do empenho REGISTRO DE PREÇOS elétricos e outros em ate	S, para eventual e	futura aquisição	o de materiais	0,00	48,7	75	12.365.004 ⁻	0020	2.061	206	3.3.90.30.00.00.00.00) 9887 - VINICIUS ALEX LERMEN - ME
		municipal de ensino, SMI pública, coordenada pela conforme especificações (ANEXO I). (Licitação N	EC, Departamento SMOVU, por um constantes do Te	de Cultura e pa período de 12 (ara a iluminação doze) meses,									
10557 O		Total do Dia: 31/12 PELA DESPESA EMPEN RELATIVO A ICMS DES DEZEMBRO DE 2013.	15.824,08 40,40 NHADA REFEREN ONERAÇÃO LEI	4.448,31 0,00 ITE A RETENÇ 87/96 REFEREI	7.287,17 40,40 ÃO PARA O PASEP NTE AO MÊS DE	7.287,17 40,40	4.088,f 0,0		62 04.122.001(0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00) 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
10558 O		31/12 REEMPENHO DO EMPE EMPENHADA REFEREN			43.545,98 ESA DE PESSOAL	43.545,98	0,0	00 6917	74 12.365.004 [,]	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10559 O		31/12 PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 07/13, GUIA TENDO EM VISTA FOI PAGA POR UM ERF	POR SE FAZER I TER SIDO APUF	IECESSÁRIO <i>I</i> ADO UMA DIF	A RETIFICAÇÃO DA ERENÇA QUE NÃO		195,4	47	04.122.001(0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		ARQUIVO PARA A GFIP												



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho 1	ipo Proce	esso	Nº da A	AF/Ano Data	VIr.	. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITU	RA ML	INICIPAL	DE SANTO	AUGUS	STO											
10560 C)	F F	OLHA M GUIA TEI OI PAGA	IENSAL 06/13 NDO EM VIST	NCARO 3, POR TA TER RRO D	R SE FAZER N	ECESSÁRIO ADO UMA DIF	HADA REFERENT A RETIFICAÇÃO FERENÇA QUE N	E DA	2	0,00 69466	6 04.122.001(0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
10561 C)	F F	OLHA M GUIA TEN OI PAGA	IENSAL 10/13 NDO EM VIST	NCARO 3, POR FA TER RRO D	R SE FAZER N	ECESSÁRIO ADO UMA DIF	HADA REFERENT A RETIFICAÇÃO FERENÇA QUE N	E DA	7	0,00 69466	6 04.122.001(0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	06584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
10562 C)	P	ELA AR		ENHAD DE G			292,50 TARIFA BANCÁR A DEZEMBRO D	IIA	0	0,00 6926	1 04.129.0012	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
10563 C)	Α	RRECA	31/1: SPESA EMPE DAÇÃO DO II URA ANEXA	ENHAD	424,21 DA REFERNE RELATIVO AO	0,00 TE TARIFA B, MÊS DE DEZ	424,21 ANCÁRIA PELA EMBRO DE 2013	·	1	0,00 6939	7 04.129.0012	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
10564 C)				ENHAD			23.395,88 IHO DO EMPO. 1 REIRO DE 2013	•	8	0,00 69174	4 12.365.004 ⁻	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10565 C)	N			ESSO	1.344,91 AL EMPENHA E REEMPENH		, ,	1.344,9	1	0,00 69174	4 12.365.004 ⁷	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	VIr. Empen	nho A	nulado	Liquidado		Pago		A pagar	Cont	ta Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	IUNICIPAL [DE SANTO AL	JGUSTO															
10566 O			31/12	3	32,51	0,00	32,5	51	0,	00	32,	51	04.122.0010	0001		2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
							DE ÁGUA JUN URA ANEXA.	ITO											
		7. 01127.0, 1	KLEKIIVO X	<u>DEZEMBI</u>	<i>DE</i> 2010,	OI L. ITA	010171112701.												
10567 O		DELA DESI	31/12 DESA EMDEN		88,64 EDENTE C	0,00 OMURIAO	488,6 DE ÁGUA JUN		0,	00	488,	64	15.452.0104	0001		2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
							E 2013, CFE. D												
		ANEXU.																	
10568 O		DELA DESI	31/12		50,03 EDENTE C	0,00	50,0 DE ÁGUA JUN		0,	00	50,	03	13.392.0054	0001		2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		AO CENTR	O DE CULTU				ZEMBRO DE 20												
•		CFE. DOC.	ANEXU.																
10569 O			31/12		37,92	0,00	87,9		0,	00	87,	92	15.452.0069	0001		2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		A USINA D	E ASFALTO,	SITO A RUA	FRANCIS	CO SOBR	DE ÁGUA JUN RINHO, 823,	ITO											
-		RELATIVO	A DEZEMBR	O DE 2013,	CFE. FATU	JRA ANEX	KA.												
10570 O			31/12		25,54	0,00	925,5		0,	00	925,	54	12.361.0047	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		A ESCOLA	MUNICIPAL	SOL NASCE	ENTE E AN	ITONIO LIE) DE ÁGUA JUN BERATTO,	ITO											
		RELATIVO	A DEZEMBR	O DE 2013,	CFE. DOC	. ANEXO.													
10571 O			31/12		34,70	0,00	34,7	0	0,	00	34,	70	04.122.0010	0001		2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
							JMO DE AGUA TVO AO MÊS DI	E											
-		DEZEMBR	O DE 2013, C	ONFORME	FATURA A	NEXA.													
10572 O			31/12		55,36	0,00	65,3		0,	00	65,	36	15.452.0066	0001		2.090	316	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESI	PESA EMPEN ÉRIO MUNICI	NHADA REFI PAL, RELAT	ERENTE C	CONSUMO ZEMBRO [DE ÁGUA JUN DE 2013, CFE. [ITO DOC.											
		ANEXO.																	



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	IUNICIPAL DE :	SANTO AL	UGUSTO											
10573 O			31/12	117,25	0,00	117,25	0,00	117,	,25	04.122.0010	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
						DE ÁGUA JUNTO)								
		ADMINISTRAT	TIVO DA F		L), E EMATER I	RO RELATIVO AO MÊS	3								
-		DE DEZEMBR	O DE 201	3, CFE. FATURA	A ANEXA.										
10574 O			31/12	169,47	0,00	169,47	0,00	169,	47	08.244.0029	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
						DE ÁGUA JUNTO CENTRO DO IDOS									
				DEZEMBRO DE			<u> </u>								
10575 O	18/201	3	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 SERVICOS LTDA.
10373 0				,	.,	159,50 1HO DO EMPO.109	.,	159,	,50	04.122.0010	0001	2.000	24	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANKISUL SEKVIÇUS LIDA.
		REFERENTE /	AQUISICÃ	ÃO DE 55 LITRO: ULOS QUE SER	S DE GASOLINA	A DESTINADA AO									
				O MÊS DE DEZE											
10576 O			31/12	174,00	0,00	174,00	0,00	174,	.00	04.129.0012	0001	2.027	76	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
		PELA DESPES	SA EMPE	NHADA REFERE	NTE REEMPEN	IHO DO EMPO. 109	•	,							
		UTII IZADA PE	I O VEÍCI	60 LITROS DE G ULO QUE SERVI	E A SECRETAR	IA DE FINANCAS									
		CONFORME D	DISPENS <i>A</i> AO MÊS D	A DE LICITAÇÃO DE DEZEMBRO I	33/2013 DE 02/ DE 2013.	04/2013,									
10577 O	18/201		31/12	- ,	.,	•	0,00	1.201,	,08	10.301.0034	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
		REF.AQUISIÇA	ÃO DE 50	5 LITROS DE O	LEO DIESEL A	IHO DO EMPO.331 SER UTILIZADO	8								
		CONFORME F	PREGÃO F	PRESENCIAL N°	08/2013 DE 30/										
		LICITAÇÃO PA	ARA CON	PAGA C/RECUR TRATAÇÃO DO	CARTÃO BANR	ISUL Nº033/2013 D	ÞΕ								
		02/04/2013. RE	ELATIVO	AO MÊS DE DEZ	ZEMBRO DE 20	13.									
Ī															



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	VIr. Empenh	o Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA MI	JNICIPAL D	E SANTO A	UGUSTO												
10578 O			31/12	258	,10 0,	00 258,	10	0,00	258,	10	08.243.0027	1240	2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
						ENHO DO EMPO. IUM A SER UTILIZ										
	1	PELO VEÍC	UĹO QUE S	ERVE A SEHA	S NOS SERVIÇ	OS DO PROGRAI	MA									
					SPENSA DE LIO EZEMBRO DE 2	CITAÇÃO 33/2013 2013.	DE									
10579 O	18/2013		31/12			00 414,		0,00	414,	70	10.301.0034	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
					RENTE REEMP GASOLINA COM	ENHO DO EMPO. MUM A SER	2269									
						TARIA MUNICIPA 2013 DE 30/01/201										
	,	AF. 184/201	3 E NF ANE	XA.PAGA C/R	ECURSOS DO I	PIES, DISPENSA NRISUL N°033/201	DE									
	(02/04/2013.	RELATIVO	AO MÊS DE D	EZEMBRO DE 2	2013.										
10580 O			31/12	. 116	00 0	00 116,	00	0,00	116,	00	08.243.0027	0001	2.126	451	3 3 00 30 00 00 00 00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
10300 0	ı	PELA DESF				ENHO DO EMPO.		0,00	110,	00	00.243.0021	0001	2.120	451	3.3.90.30.00.00.00.00	1 10047 - BANKIOGE GERVIÇOS ETDA.
		REF. AQUI	SIÇÃO DE 4	40 LITROS DE	GASOLINA CON	MUM A SER IOS SERVIÇOS D	0									
	(CONSELHO	TUTELAR,	CONFORME	DISPENSA DE L	ICITAÇÃO 33/201 ZEMBRO DE 201	3 DE									
		32/04/2010		VI. NEB IIIVO	710 MILO DE DE	ZEMBRO BE ZOT										
10581 O			31/12			00 380,		0,00	380,	77	08.244.0029	0001	2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
						ENHO DO EMPO. JM A SER UTILIZ <i>i</i>										
	1	POR VEÍCL	JLOS QUE S	SERVEM A SEI		IÇOS ASSISTENO										
					EZEMBRO DE 2											
10582 O			31/12	2 46	.40 0.	00 46.	40	0.00	46.	40	18.541.0063	0001	2.035	110	3.3.90.30.00 00 00 00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
.5302 0			PESA EMPE	NHADA REFE	RENTE REEMP	ENHO DO EMPO.		5,50	40,				000		2.3.00.00.00.00.00.00	5
					E GASOLINA CO											
	,	AGRICULTI	JRA NOS S	ERVIÇOS DE I		BIENTAL, CONFO	RME									
				DEZEMBRO I		DOU.AINEAUS.										

Página: 186/190

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano I	Data	VIr. Empe	enho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento			Cred	dor/Contrato	de Dívida	
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	IUNICIPA	AL DE SAN	TO AU	GUSTO																			
10583 O		REFC.A UTILIZA MUNICI	ESPESA E QUISIÇÃO DA PELO ' PAL, CONF	DE 26 VEÍCU FORME	HADA RE 30 LITROS LO QUE S E DISPEN	S DE GAS SERVE A ISA DE LI	SOLINA COI O GABINET ICITAÇÃO 3	NHO DO EMPO. MUM A SER E DO PREFEITO	1093	0,00	754	,00	04.122.0004	0001		2.005	8	3.3.90.30.00.00	.00.00 1	10347 -	BANRISUL	SERVIÇOS	LTDA.	
10584 O		1109 E COMUN TRANSI	ESPESA E 4079 REFE 1 A SER UT PORTE DA ÇÃO 33/201	RENT FILIZAI MERE	HADA RE E AQUISI DO PELO ENDA ESO	ÇÃO DE : VEÍCULO COLAR, O	53 LITROS O QUE SER CONFORME	0 153,; NHO DOS EMPC DE GASOLINA VE A SMEC NO : DISPENSA DE JÊS DE DEZEME).	0,00	153	,70	12.306.002{	0001		2.072	249	3.3.90.30.00.00	.00.00 1 	10347 -	BANRISUL	. SERVIÇOS	s LTDA.	
10585 O		REF.AC PELOS SERVIÇ	ESPESA E QUISIÇÃO E VEÍCULOS OS DE INS ÇÃO 33/201	DE 22 I S QUE SPEÇÃ	LITROS D SERVEM O E FISC	E GASOL A SECRE ALIZAÇÃ	LINA COMU ETARIA DE LO, CONFOI	0 63,4 NHO DO EMPO. M A SER UTILIZ AGRICULTURA RME DISPENSA MÉS DE DEZEMI	1102 ADO NOS DE	0,00	63	,80	20.605.0082	0001		2.041	135	3.3.90.30.00.00	.00.00 1	10347 -	BANRISUL	SERVIÇOS	: LTDA.	
10586 O		REFERI UTILIZA DA SME HOMOL	ESPESA E ENTE AQU DO PELO EC, CONFO	ISIÇÃ(VEÍCU DRME I VI 02/0	HADA RE O DE 57 L ILO QUE S DISPENS	ITROS D SERVE A A DE LIC	E GASOLIN O GABINET ITAÇÃO 03:	NHO DO EMPO. IA COMUM A SE LE DA SECRETÁ	1106 R RIA	0,00	165	,30	12.361.004{	0020		2.055	177	3.3.90.30.00.00	.00.00 1 	10347 -	BANRISUL	. SERVIÇOS	s LTDA.	
10587 O		REFC.A PELOS SERVIÇ CONFO	ESPESA E QUISIÇÃO VEÍCULOS OS DE AS RME DISP	DE 14 S QUE SISTÊ ENSA	HADA RE 11 LITROS SERVEM NCIA TÉC DE LICITA	S DE OLE A SECRE CNICA AC AÇÃO 33	O DIESEL A ETARIA DE O PRODUTO	NHO DO EMPO. A SER UTILIZAD AGRICULTURA DRES RURAIS, 2/04/2013 E	1104 O	0,00	336	,99	20.606.0087	0001		2.217	142	3.3.90.30.00.00	0.00.00 1	10347 -	BANRISUL	. SERVIÇOS	s LTDA.	



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo Proce	sso 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 - PREFEITUR	RA MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO											
10588 O	31/1; PELA DESPESA EMPE 1107 E 10546 REFERE COMUM A SER UTILIZ TRANSPORTE ESCOL DE 02/04/2013	ENHADA REFEREN ENTE AQUISIÇÃO E ZADO PELO VEÍCUI	DE 231 LITROS LO QUE SERVI	DE GASOLINA E A SMEC NO	0,00	443,	70	12.361.0028	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
10589 O	31/1: PELA DESPESA EMPE 1108, 10547, 10551 E - OLEO DIESEL A SER I SMEC NO TRANSPOR LICITAÇÃO 033/2013 H	ENHADA REFEREN 10553 REFERENTE UTILIZADO PELOS RTE ESCOLAR, COI	AQUISIÇÃO D VEÍCULOS QU NFORME DISP	E 1293 LITROS DI JE SERVEM A	0,00 E	3.058,	95	12.361.0028	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
10590 O	31/1: PELA DESPESA EMPE E EMPENHO 9726 RE SER UTILIZADO POR NOS SERVIÇOS URBA 033/2013 HOMOLOGA DEZEMBRO DE 2013.	ENHADA REFEREN EF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQU ANOS, CONFORME	1232 LITROS D JINAS QUE SE DISPENSA DE	DE OLEO DIESEL / RVEM SMOVU E LICITAÇÃO		2.833,	.60	15.452.006{	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
10591 O	31/1: PELA DESPESA EMPE REF. AQUISIÇÃO DE 6 POR VEÍCULOS E MÁ URBANOS, CONFORM HOMOLOGADA EM 02 2013.	ENHADA REFEREN 606 LITROS DE OLI QUINAS QUE SERV ME DISPENSA DE L	EO DIESEL A S /EM SMOVU N ICITAÇÃO 033	SER UTILIZADO OS SERVIÇOS /2013		1.393,	80	15.452.006{	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
10592 O	31/1: PELA DESPESA EMP 6080 E 10554 REF. AC SER UTILIZADO POR ESCOLAR, CONFORM E DOC. ANEXOS. REL	ENHADA REFEREN QUISIÇÃO DE 352,9 VEÍCULO QUE SEF IE DIPSENSA DE L	9 LITROS DE C RVE A SMEC N ICITAÇÃO 33/2	DLEO DIESEL S10 O TRANSPORTE 013 DE 02/04/2013		945,	.66	12.361.002{	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	AF/Ano Data	VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	lecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA M	UNICIPAL	DE SANTO A	UGUS	то													
10593 O		REF. AQI POR VEÍO URBANO	JISIÇÃO DE 10 CULOS E MÁC S, CONFORMI	NHADA 00 LITI QUINAS E DISF	ROS DE OLE S QUE SER\ PENSA DE L	EO DIESEL A /EM SMOVU I ICITAÇÃO 03:	IHO DO EMPO. SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS	1112) S	0,00	239,0	00	15.452.0068 0	001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
10594 O		PELA DE REF.AQU UTILIZAD SAUDE, (AF. 184/2 LICITAÇÃ	JISIÇÃO DE 18 DO POR VEÍCU CONFORME P 2013 E NF ANE	NHADA 329,40 JLOS (PREGÃ EXA.PA ITRATA	LITROS DE QUE SERVE AO PRESENC AGA C/RECL AÇÃO DO C/	GASOLINA C M A SECRETA CIAL Nº 08/201 IRSOS DO PIE ARTÃO BANR	IHO DO EMPO.2 OMUM A SER ARIA MUNICIPA 3 DE 30/01/201 ES, DISPENSA I ISUL N°033/201	2267 L DE 3. DE	0,00	5.304,(06	10.301.0034 4	011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
10595 O		REFEREI UTILIZAD URBANO HOMOLO	NTE AQUISIÇ. OO POR VEÍCU S, CONFORMI	NHADA ÃO DE JLOS O E DISF	E 159 LITRO QUE SERVE PENSA DE L	S DE GASOLI M SMOVU NO ICITAÇÃO 33/	IHO DO EMPO. NA COMUM A S S SERVIÇOS	1111 SER	0,00	461,	10	15.452.006{ 0	001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
10596 O		PARA OS ENFERM TRANSPO SERVIÇO PROCES	S VEÍCULOS Q OS QUANDO I ORTAR PACIE OS, REFERENT	NHADA QUE SE EM VIA ENTES, TE AO	ERVEM A SM AGEM PARA , PAGOS CO MÊS DE DE	IS NO TRAŃP . FORA DO MI IM O CARTÃO ZEMBRO DE	O DE GASOLIN ORTE DE JNICÍPIO PARA	A ME	0,00	0,0	00	10.302.0034 0	040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
10597 O		REFEREI UTILIZAD URBANO HOMOLO	NTE AQUISIÇ. OO POR VEÍCU S, CONFORMI	NHADA ÃO DE JLOS O E DISF	E 175 LITRO QUE SERVE PENSA DE L	S DE GASOLI M SMOVU NO ICITAÇÃO 33/	IHO DO EMPO. NA COMUM A S S SERVIÇOS	1111 SER	0,00	507,	50	15.452.006{ 0	001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo Entidade: 1 - PRE 10598 O	Processo EFEITURA M	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
	EFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO AU	IOLICTO												!
10598 O			160510												
		31/12 PELA DESPESA EMPEN PARA OS VEÍCULOS QU ENFERMOS QUANDO E TRANSPORTAR PACIEN	260,27 IHADA REFEREN JE SERVEM A SM M VIAGEM PARA	S NO TRAŃPC FORA DO MUI	ORTE DE NICÍPIO PARA		0,00	0,00	0 10	0.302.003 ² 004	0	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
		SERVIÇOS, REFERENTE PROCESSO DE DISPEN RELAÇÃO ANEXA.	E AO MÊS DE DEZ ISA DE LICITAÇÃO	ZEMBRO DE 2 O Nº 33/2013 D	013, CONFORM E 02/04/2013 E	E									
10599 O		31/12 PELA DESPESA EMPEN REF. AQUISIÇÃO DE 2.2 POR VEÍCULOS E MÁQU URBANOS, CONFORME HOMOLOGADA EM 02/0	232 LITROS DE OL JINAS QUE SERV E DISPENSA DE LI	LEO DIESEL A EM SMOVU NO CITAÇÃO 033/	SER UTILIZADO OS SERVIÇOS 2013	112)	0,00	5.334,4	8 15	i.452.006₹ 000	1	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
		2013.													
10600 O		31/12 PELA DESPESA EMPEN PARA O VEÍCULO UTILI; QUANDO EM VIAGEM P. CARTÃO BANRISUL SEI DE LICITAÇÃO N° 33/20' AO MÊS DE DEZEMBRO	ZADO JUNTO AO PARA FORA DO MI RVIÇOS, CONFOF 13 DE 02/04/2013	GABINETÉ DO UNICÍPIO, PAG RME PROCESS	O PREFEITO GOS COM O SO DE DISPENS	SA	0,00	325,48	8 04	.122.0004 000	1	2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
10601 O		31/12 PELA DESPESA EMPEN REF. AQUISIÇÃO DE 15: VEÍCULOS E MÁQUINAS INTERIOR,CFE. DISPEN ANEXOS. REFERENTE A	5 LITROS DE GAS S QUE SERVEM A ISA DE LICITAÇÃO	SOLINA A SER SMOVU NOS 33/2013 DE 0	UTILIZADO POI SERVIÇOS DO)2/04/2013 E DO	114 R	0,00	449,50	0 26	3.782.010 ⁻ 000	1	2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
10602 O		31/12 PELA DESPESA EMPEN REF. AQUISIÇÃO DE 7.2 POR VEÍCULOS E MÁQU URBANOS, CONFORME HOMOLOGADA EM 02/0 2013.	250 LITROS DE OL JINAS QUE SERV E DISPENSA DE LI	LEO DIESEL A EM SMOVU NO CITAÇÃO 033/	SER UTILIZADO OS SERVIÇOS 2013	112)	0,00	17.327,50	0 15	i.452.006{ 000	1	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Página: 190/190



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 10603 O 31/12 92.69 0.00 92.69 92.69 0.00 69570 04.129.0012 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 DEZEMBRO DE 2013 10604 O 31/12 260.27 0.00 260.27 0.00 260.27 10.301.0034 4011 2.117 410 3.3.90.30.00.00.00.00 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMS NO TRANPORTE DE ENFERMOS QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA. 10605 O 31/12 861.05 0.00 861.05 0.00 861.05 10.301.0034 4011 2.117 410 3.3.90.30.00.00.00.00 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMS NO TRANPORTE DE ENFERMOS QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA.

117.838,36 1.121,32 116.717,04 70.580.16 46.136,88 Total do Dia: Total da Entidade: 468.084,79 3.049.738,19 84.070,05 2.750.420,19 2.497.583,35 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