



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1535			01/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES VERÔNICA MAGANHA E MARIA T. SANTOR PARA REALIZAR EXAM ESPECIALIZADO( CINTILOGRAFIA) JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, NA CIDADE DE SANTA MARIA, CFE. FV. 56/2013 E DOC. ANEXOS.															
1536			01/03	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		10.122.000	0040	2.106	365	3.3.90.39.00.00.00.00	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO " CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA", PARA OS SERVIDORES MOTORISTAS CELSO STRADA E LEANDRO LUIZ BASSO, LOTADOS JUNTO A SMS, DESTINADO A QUALIFICAÇÃO DOS MESMOS, A SER MINISTRADO PELO SENAT, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MARÇO DE 2013, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. AF. 235/2013 E DOC. ANEXOS.															
1537		231/2013	01/03	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00		12.361.004	0020	1.013	172	4.4.90.52.00.00.00.00	SISTERPEL - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADRO DE MESA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SMEC, CFE. AF. 231/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 104/2012 E NF. 000.002.237 ANEXA.															
1538		232/2013	01/03	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00		12.361.004	0020	1.013	172	4.4.90.52.00.00.00.00	BOMBANA INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK DESTINADO A INSTALAÇÃO JUNTO A SMEC, CFE. AF. 232/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 104/2012, HOMOLOGADO EM 29/06/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NF. ANEXA.															
1539		233/2013	01/03	328,27	0,00	328,27	328,27	0,00	69174	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	MARINA VEÍCULOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS QUANDO DA REVISÃO DOS 15.000KM DO VEÍCULO FIAT UNO MILE WAY ECONOMY, ANO 2012, PLACAS ITM 2599, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 233/2013 E DOC.000.004.901. ANEXOS.															
1540		234/2013	01/03	270,10	0,00	270,10	270,10	0,00	69174	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	MARINA VEÍCULOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA QUANDO DA REVISÃO DOS 15.000KM DO VEÍCULO FIAT UNO MILE WAY ECONOMY, ANO 2012, PLACAS ITM 2599, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 234/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 17/2013 E NF.002546 ANEXA.															
1541			01/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612, UTILIZADO JUNTO A SHEAS, CFE. AF. 230/2013 E DOC.003059 ANEXO.															
1542			01/03	258,50	0,00	258,50	258,50	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONserto DO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612, UTILIZADO JUNTO A SHEAS, CFE. AF. 229/2013 E DOC.003058 ANEXOS.															


**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1543		227/2013	01/03	77,70	0,00	77,70	77,70	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SERV.LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONserto, TROCA, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE PNEUS, GEOMETRIA, BALACEAMENTO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVIÇO DE SOCORRO E FORNECIMENTO DE TIP-TOP, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SHEAS NA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASISTENCIAIS, CFE. AF. 227/2013, PREGÃO PRESENCIAL 118/2012 E NF.007124 ANEXA.															
1544		224/2013	01/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	69174	20.122.000	0001	2.036	116	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SERV.LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONserto, TROCA, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE PNEUS, GEOMETRIA, BALACEAMENTO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVIÇO DE SOCORRO E FORNECIMENTO DE TIP-TOP, DESTINADO AOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SEDAGRO, CFE. AF. 224/2013, PREGÃO PRESENCIAL 118/2012 E NF.007111 ANEXA.															
1545			01/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	69174	20.122.000	0001	2.036	116	3.3.90.39.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS IMW8331, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO, CFE. AF. 226/2013 E DOC.002716 ANEXOS.															
1546			01/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	69174	20.122.000	0001	2.036	115	3.3.90.30.00.00.00.00	VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS IMW8331, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO, CFE. AF. 225/2013 E NF. 002712 ANEXA.															
1547			01/03	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	69466	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	EGP-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA/FAMURS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA, OFICIAL ADMINISTRATIVO, LOTADO JUNTO A SEFIN, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "ANÁLISE DE GUIAS-MODELO A e B E DASN, PROMOVIDO PELA FAMURS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2013, EM PORTO ALEGRE, CFE. AF. 228/2013 E DOC. ANEXOS.															
1548			01/03	3.473,78	0,00	3.473,78	3.473,78	0,00	69403	28.841.010	0001	0.003	80	4.6.90.71.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A PARCELA 191 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.															
1549			01/03	404,96	0,00	404,96	404,96	0,00	69403	28.843.010	0001	0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A JUROS SOBRE A PARCELA 191 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.															
1550			01/03	25,00	8,00	17,00	17,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEONICE FANFA GODOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.076/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA CLEONICE FANFA GODOI, QUE IRÁ PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO VIOLÊNCIA DE GÊNERO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, NO DIA 06/03/2013 NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO.76/2013 E DOC. ANEXOS.															


**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1551			01/03	316,69	0,00	316,69	316,69	0,00	69403	28.843.010	0001	0.006	84	3.2.90.22.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A PARCELA 191 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.															
1552			04/03	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	EGP-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA/FAMURS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO "ATUALIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL E MEI PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DANIELI MICHAEL, LOTADA JUNTO A SEFIN, PROMOVIDA FAMURS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18, 19 E 20/03/2013, CFE. AF. 236/2013 E DOC. ANEXOS.															
1553			04/03	2.886,26	0,00	2.886,26	2.886,26	0,00	69174	04.122.001	0001	2.013	35	3.1.90.91.00.00.00.00	JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRÊS PASSOS-RS
PELA DESPESA EMPENHADA DECORRENTE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000940-29.2012.5.04.0641, MOVIDO POR PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA, POSTULANDO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS, ONDE O MUNICÍPIO FOI PARCIALMENTE CONDENADO AO PAGAMENTO DO FGTS DA CONTRATUALIDADE.															
1554			04/03	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	69466	04.126.007	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 892/2013 RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 CFE DOC ANEXO.															
1555			04/03	61,98	0,00	61,98	61,98	0,00	69466	04.126.007	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 896/2012 RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CFE. DOC. ANEXO.															
1556			04/03	3.010,91	0,00	3.010,91	3.010,91	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1557			04/03	30,10	0,00	30,10	30,10	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1558			04/03	1.039,53	0,00	1.039,53	1.039,53	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															


**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1559			04/03	77,56	0,00	77,56	77,56	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.006	22	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1560			04/03	38,28	0,00	38,28	0,00	38,28	04.122.001(	0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1561			04/03	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	04.122.001(	0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1562			04/03	131,99	0,00	131,99	0,00	131,99	04.122.001(	0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1563			04/03	582,54	0,00	582,54	582,54	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1564			04/03	521,91	0,00	521,91	521,91	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1565			04/03	359,57	0,00	359,57	359,57	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1566			04/03	123,56	0,00	123,56	0,00	123,56	04.122.001(	0001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1567			04/03	103,26	0,00	103,26	0,00	103,26	04.122.001(	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13
1568			04/03	339,60	0,00	339,60	339,60	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13
1569			04/03	507,07	0,00	507,07	507,07	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13
1570			04/03	1.101,16	0,00	1.101,16	1.101,16	0,00	69174	15.452.005(	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13
1571			04/03	172,30	0,00	172,30	172,30	0,00	69174	15.452.005(	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13
1572			04/03	157,66	0,00	157,66	157,66	0,00	69174	15.452.005(	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13
1573			04/03	551,71	0,00	551,71	551,71	0,00	69174	15.452.005(	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13
1574			04/03	224,03	0,00	224,03	224,03	0,00	69174	15.452.005(	0001	2.088	304	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1575			04/03	1.685,47	0,00	1.685,47	1.685,47	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1576			04/03	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1577			04/03	310,14	0,00	310,14	310,14	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1578			04/03	159,30	0,00	159,30	159,30	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1579			04/03	225,83	0,00	225,83	225,83	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1580			04/03	816,09	0,00	816,09	816,09	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1581			04/03	67,52	0,00	67,52	67,52	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	309	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1582			04/03	339,16	0,00	339,16	0,00	339,16	10.302.003	0040		2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1583			04/03	3.551,62	0,00	3.551,62	3.551,62	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13
1584			04/03	404,91	0,00	404,91	404,91	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13
1585			04/03	425,70	0,00	425,70	425,70	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13
1586			04/03	289,44	0,00	289,44	289,44	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13
1587			04/03	1.421,21	0,00	1.421,21	1.421,21	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13
1588			04/03	17,66	0,00	17,66	17,66	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13
1589			04/03	859,44	0,00	859,44	859,44	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13
1590			04/03	744,07	0,00	744,07	744,07	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1591			04/03	3.277,90	0,00	3.277,90	3.277,90	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1592			04/03	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1593			04/03	524,46	0,00	524,46	524,46	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1594			04/03	1.301,91	0,00	1.301,91	1.301,91	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1595			04/03	2.185,27	2.185,27	0,00	0,00	0,00	10.301.003	4710		2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1596			04/03	103,38	103,38	0,00	0,00	0,00	10.301.003	4710		2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1597			04/03	410,94	410,94	0,00	0,00	0,00	10.301.003	4710		2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1598			04/03	899,86	899,86	0,00	0,00	0,00	10.301.003	4710		2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															





**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1599			04/03	130,89	0,00	130,89	130,89	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13
1600			04/03	574,36	0,00	574,36	574,36	0,00	69174	08.244.0020	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13
1601			04/03	68,92	0,00	68,92	68,92	0,00	69174	08.244.0020	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13
1602			04/03	5,74	0,00	5,74	5,74	0,00	69174	08.244.0020	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13
1603			04/03	216,34	0,00	216,34	216,34	0,00	69174	08.244.0020	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13
1604			04/03	1.149,62	0,00	1.149,62	1.149,62	0,00	69174	08.243.0020	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13
1605			04/03	2,51	0,00	2,51	2,51	0,00	69174	08.243.0020	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13
1606			04/03	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	08.243.0020	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1607			04/03	182,02	0,00	182,02	182,02	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1608			04/03	566,64	0,00	566,64	566,64	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1609			04/03	264,89	0,00	264,89	264,89	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	448	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1610			05/03	300,00	156,00	144,00	144,00	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	143	3.3.90.39.00.00.00.00	JUCARA TEREZINHA CEOLIN
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEUS E REFEIÇÕES SUA E DOS SERVIDORES JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA, DANIEL SPEROTTO E JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NÃO ME TOQUE/RS PARA VISITAÇÃO À 14ª EDIÇÃO DA FEIRA INTERNACIONAL EXPODIRETO COTRIJAL 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 77/2013 E DOC. ANEXOS.															
1611			05/03	52.868,05	0,00	52.868,05	52.868,05	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL PASSIVO ATUARIAL 9,41% 02/2013.															
1612			05/03	277,65	0,00	277,65	277,65	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A INATIVOS 02/13															
1613			05/03	277,93	0,00	277,93	277,93	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A INATIVOS 01/13															
1614			05/03	60.690,28	0,00	60.690,28	60.690,28	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL PASSIVO ATUARIAL 9,41% 01/2013.															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1615			05/03	290,89	0,00	290,89	290,89	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13											
1616			05/03	1.545,15	0,00	1.545,15	1.545,15	0,00	69174	04.124.0010	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13											
1617			05/03	15,32	0,00	15,32	15,32	0,00	69174	04.124.0010	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13											
1618			05/03	515,90	0,00	515,90	515,90	0,00	69174	04.124.0010	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13											
1619			05/03	24.044,28	0,00	24.044,28	24.044,28	0,00	69514	10.122.0010	0040	2.109	364	3.3.93.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. FATURA ANEXA.											
1620			05/03	2.185,27	0,00	2.185,27	2.185,27	0,00	69174	10.302.0030	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13											
1621			05/03	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	10.302.0030	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13											
1622			05/03	410,94	0,00	410,94	410,94	0,00	69174	10.302.0030	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13											



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1623			05/03	220,21	0,00	220,21	220,21	0,00	69467	04.122.001(	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
1624			05/03	899,86	0,00	899,86	899,86	0,00	69174	10.302.003(	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13															
1625			05/03	204,50	0,00	204,50	204,50	0,00	69467	04.122.001(	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CMD/CONSELHO TUTELAR, EMATER E NUCLEO UNIVERSITÁRIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
1626			05/03	332,85	0,00	332,85	332,85	0,00	69506	12.361.004(	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO E SEU GINÁSIO DE ESPORTES, EMEF SOL NASCENTE E SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
1627			05/03	204,03	0,00	204,03	204,03	0,00	69467	08.244.002(	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS, HORTA MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA COORDENADOS PELA SEHAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
1628			05/03	38,62	0,00	38,62	38,62	0,00	69467	08.244.002(	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA DE CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
1629			05/03	192,13	0,00	192,13	192,13	0,00	69514	10.302.003(	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
1630			05/03	30,42	0,00	30,42	30,42	0,00	69467	04.122.001(	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															


**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1631			05/03	67,32	0,00	67,32	67,32	0,00	69467	15.452.006	0001	2.090	316	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
1632			05/03	30,42	0,00	30,42	30,42	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE VAGA LUME, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1633			05/03	44,77	0,00	44,77	44,77	0,00	69467	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA COORDENADO PELA SMEC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
1634			05/03	545,35	0,00	545,35	545,35	0,00	69467	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
1635		238/2013	05/03	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS , CFE. AF. 238/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 93/2012 E NF. 000.002.452 ANEXA.															
1636		239/2013	05/03	297,66	0,00	297,66	297,66	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	PRODIET FARMACÉUTICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS , CFE. AF. 239/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 93/2012 E NF.13178 ANEXA.															
1637		240/2013	05/03	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00		10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS , CFE. AF. 240/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 93/2012 E NF. ANEXA.															
1638		241/2013	05/03	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS , CFE. AF. 241/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 93/2012 E NF. 27759 ANEXA.															


**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1639		242/2013	05/03	335,23	0,00	335,23	0,00	335,23	10.302.003-	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS , CFE. AF. 242/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 93/2012 E NF. 217540ANEXA.													
1640		243/2013	05/03	199,28	0,00	199,28	199,28	0,00	69339	10.302.003-	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA. ME.
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS , CFE. AF. 243/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 93/2012 E NF. 000.006.576 ANEXA.													
1641			05/03	1.000,00	0,00	5,15	0,00	1.000,00	04.122.001(-	0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIA L. S. OLIVEIRA
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS OFICIAIS, CERTIDÕES E ESCRITURAS, NECESSÁRIOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME AF. 252/2013 E RECIBOS ANEXOS.													
1642		244/2013	05/03	1.055,00	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00	69428	10.301.003-	4510	2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA. ME.
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS , CFE. AF. 244/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 93/2012 E NF. 000.006.575 ANEXA.													
1643		245/2013	05/03	259,50	0,00	0,00	0,00	259,50	10.302.003-	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS , CFE. AF. 245/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 93/2012 E NF. ANEXA.													
1644		246/2013	05/03	1.689,40	0,00	0,00	0,00	1.689,40	10.301.003-	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS , CFE. AF. 246/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 93/2012 E NF. ANEXA.													
1645			05/03	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	69339	10.302.003-	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	SADI SOUZA DE ALMEIDA
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.079/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES IVONE TEESA SELL, JARDEL FERNANDES E VALTER DOS SANTOS PARA CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.													
1646		246/2013	05/03	1.689,40	0,00	0,00	0,00	1.689,40	10.301.003-	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS , CFE. AF. 246/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 93/2012 E NF. ANEXA.													



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1647		247/2013	05/03	1.907,20	0,00	0,00	0,00	1.907,20	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS , CFE. AF. 247/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 93/2012 E NF. ANEXA.															
1648		248/2013	05/03	8.556,00	0,00	0,00	0,00	8.556,00	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS , CFE. AF. 248/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 93/2012 E NF. ANEXA.															
1649		249/2013	05/03	1.494,00	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS , CFE. AF. 249/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 93/2012 E NF.0833494 ANEXA.															
1650		237/2013	05/03	2.023,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS , CFE. AF. 237/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 163/2012 E NF. 000.091.369 ANEXA.															
1651			05/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA NECESSÁRIA AO CONserto DO PARA-BRISAS DO VEÍCULO VECTRA IMY5652, UTILIADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CFE. AF. 250/2013 E DOC.010051 ANEXOS.															
1652			05/03	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	04.122.000	0001		2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	SIMONE R. REGNER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A PINTURA DA PLACA TRASEIRA E DIANTEIRA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS IMY 5652, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CFE. AF. 251/2013 E DOC. ANEXOS.															
1653			06/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.078/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.078/2013 E DOC.ANEXOS.															
1654			06/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.078/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.078/2013 E DOC.ANEXOS.															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1655			06/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE GABRIANE LINCK PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( TRAUMATO) E O PACIENTE KEVERTON V.LEITE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( REVISÃO CIRURGIA) JUNTO AO IOT NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. FV. 57/2013 E DOC. ANEXOS.															
1656			06/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO A. RAMOS DAVEIGA, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO( ONCOLOGIA) JUNTO AO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ, HCl E BUSCAR AS PACIENTES VERÔNICA P.MAGANHA E MARIA T. SANTOR QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE EXAME ESPECIALIZADO( CINTILOGRAFIA) REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO AZEVEDO, CFE. FV. 59/2013 E DOC. ANEXOS.															
1657			04/03	674,16	0,00	674,16	674,16	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM O DR. ANDREI LOTTERMANN - REUMATOLOGISTA - PARA OS PACIENTES ROSANE F. D. DE SOUZA, MARIA I. DA ROCHA, IEDA J. ARAUJO E HELENA ANTONOW, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 74/2013 E DOC. ANEXOS.															
1658			06/03	80,00	65,00	15,00	15,00	0,00	69546	08.244.002	0001	2.133	494	3.3.90.39.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGANHA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM AS DIVERSAS AGÊNCIAS DO INSS PARA CONDUZIR MUNICÍPIOS QUE NECESSITEM DE PERÍCIAS MÉDICAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 80/2013 E DOC. ANEXOS.															
1659			06/03	477,83	0,00	477,83	477,83	0,00	69174	04.122.001	0001	2.013	36	3.3.90.91.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REEMBOLSO DE CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS, MEDIANTE RPV AO BEL. JOÃO S. DE LIMA, DECORRENTES DE PROCESSO DE EXEC. FISCAL Nº 123/1.06.0001885-9-(COBRANÇA DE CERTIDÃO EMITIDA PELO TECE/S), QUE O MUNICÍPIO MOVEU CONTRA PEDRO VALMOR MARODIM, ONDE FOI EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO TENDO EM VISTA QUE O PROCEDIMENTO CORRETO DEVERIA TER SIDO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL PELA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E NÃO SOMENTO PELA CERTIDÃO DO TCE, FATO POSTERIORMENTE CORRIGIDO COM INGRESSO DE NOVA AÇÃO UTILIZADA SOB Nº 123/1.11.0001639-1, CFE. DOC. ANEXOS.															
1660			06/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	69174	12.364.002	0001	2.077	255	3.3.50.43.00.00.00.00	FIDENE / UNIUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 CORRESPONDENTE PARCELA DO CONVÊNIO 02/2010 E 1º ADITIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CFE. ANEXA.															
1661			06/03	1.827,00	0,00	1.567,00	1.567,00	260,00	69466	04.126.007	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO /2013 CFE DOC ANEXO.															




**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1662			06/03	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00	69466	28.841.010	0001	0.005	81	4.6.90.91.00.00.00.00	CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS
				PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO MOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA E VANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94, CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1635 DE 22/04/2003 E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS (R\$ 678,00), CFE. DOC. ANEXO.											
1663			06/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69466	23.695.009	0001	2.050	167	3.3.90.39.00.00.00.00	CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CFE. DOC. ANEXO.											
1664			06/03	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00	69260	04.126.007	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM - CONFERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CFE. DOC. ANEXO.											
1665			06/03	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04	10.122.001	0040		2.109	363	3.3.71.41.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O CISA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013											
1666			06/03	5.834,05	0,00	0,00	0,00	5.834,05	20.606.008	0001		2.042	137	3.3.90.39.00.00.00.00	EMATER
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 CFE. DOC. ANEXO.											
1667			06/03	1.061,98	0,00	0,00	0,00	1.061,98	04.126.007	0001		2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CFE. DOC. ANEXO.											
1668			06/03	9.584,80	0,00	9.584,80	9.584,80	0,00	69262	28.841.010	0001	0.007	82	4.6.91.71.00.00.00.00	FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
				PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 57ª DE UM TOTAL DE 200 PARCELAS, ORIGINADA DO PROCESSO Nº 123/02.0001465-9, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DO ARTIGO 156 DA LEI 1.420/99 E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES FINANCEIROS AO FPSM, EXECUÇÃO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 123/1.06.0002285-6, INTERPOSTA PELO SINDICATO DOS MUNICIPAÍRIOS DE SANTO AUGUSTO, ACORDO ENTRE AS PARTES RATIFICADO/AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1.983 DE 16/04/2008.COMPETENCIA MARÇO											



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1669			06/03	1.293,54	0,00	0,00	0,00	1.293,54	08.243.002	0001		2.127	453	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO A CRIANÇAS DESAMPARADAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO ( ROSA NUNES DA SILVA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. CONVÊNIO 03/08/2010 CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 13/08/2010, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1970 DE 11/03/2008, CFE. DOC. ANEXO.											
1670			06/03	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.RELATIVO A MARÇO											
1671			06/03	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMUSÃO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A MARÇO DE 2013											
1672			06/03	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	15.452.006	0001		2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÕES PARA EMULSAO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A DIVISAO DE TRÂNSITO, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A MARÇO											
1673			06/03	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18	15.452.006	0001		2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A JARI-ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÕES DE DADOS, SERVIÇOS, ATRAVÉS DA PROCERGS, CONTRATO 92/2006 E DOC. ANEXOS. RELATIVO A MARÇO											
1674			06/03	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.39.00.00.00.00	SOC. CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL/BEMFAM
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A BENFAM, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.											
1675			06/03	847,32	0,00	0,00	0,00	847,32	15.452.006	0001		2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	VIA NORTE COLETA E TRANSPORTES RESÍDUOS LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL P/ MEIO DE TRATAMENTO TÉRMICO INSINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSIFICADOS GRUPOS A e B, RISCOS BIOLÓGICOS E PERFUROCORTANTES, PERIODICIDADE QUINZENAL DE 04 RECIPIENTES (200 LTS), TOTALIZANDO 1600 LTS P/ MÊS, ATIVIDADE A SER EXECUTADA JUNTO A CONTRATANTE, NOS PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO CONAMA 05/93, LEI ESTADUAL 10099 DE 07/02/94 E NORMAS DA ABNT VIGENTES, COMTEMPLANDO AINDA RESÍDUOS GRUPO B COMO MEDICAMENTOS VENCIDOS, INTERDITADOS OU PARCIALMENTE, UTILIZADOS COMO MATÉRIA PRIMA DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS E SUAS EMBALAGENS, E RESÍDUOS PROD. P/ LABORATÓRIOS, CLÍNICAS, FARMÁCIAS, UNIDADE SAÚDE NOVO MILÊNIO PSF/1, ASSOC. HOSP. BOM PASTOR, UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CFE ITENS 2.1, 2.2 E 2.3 DO CONTRATO 128/2008 DE 01/10/2008 E 7º ADITIVO, E NF. ANEXA, RELATIVO A MARÇO DE 2013											


**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1676			06/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO 1588 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA C/DR. MAURO GROSS, HEMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE DIANE ADANIELI KUSMININSKI, CFE. ADTO. 075/2013 E DOC. ANEXOS.( RECOLHE O INSS PELOTETO MÁXIMO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.															
1677			06/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES CELSO STRADA E LEANDRO LUIZ BASSO ( MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IJUÍ PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGÊNCIA, MINISTRADO PELO SENAT, CFE. ADTO.081/2013															
1678			06/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.082/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 082/2013 E DOC. ANEXOS.															
1679			06/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.082/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 082/2013 E DOC. ANEXOS.															
1680			06/03	241,55	0,00	241,55	241,55	0,00	69174	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DE PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADO PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1681			06/03	80,00	15,00	65,00	65,00	0,00	69546	08.244.002	0001	2.133	494	3.3.90.39.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.083/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS JUNTO A AGÊNCIAS DO INSS PARA CONDUZIR MUNICÍPIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, CFE. ADTO.083/2013 E DOC. ANEXOS.															
1682	06/2013		07/03	1.780,23	0,00	309,21	0,00	1.780,23		12.306.002	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2013 DE 17/01/2013. CONTRATO Nº 34/2013 1º ADITIVO E NF.071818,071857,072008 ANEXA.															
1683	06/2013		07/03	2.346,28	0,00	0,00	0,00	2.346,28		12.306.002	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2013 DE 17/01/2013. CONTRATO Nº 35/2013, 1º ADITIVO E NF ANEXA.															


**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1684	06/2013		07/03	1.920,63	0,00	882,97	99,38	1.821,25	69174	12.306.002	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2013 DE 17/01/2013. CONTRATO Nº 36/2013 1º ADITIVO E NF.037821,037817,038477,038478,039065,039062 ANEXA.															
1685			07/03	1.263,56	0,00	1.263,56	1.263,56	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGISTROS PÚBLICOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE AVERBAÇÃO DE PRÉDIO DE ALVENARIA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - UNIDADE PROINFÂNCIA NA MATRICULA Nº 14641 AV3. CONFORME AF. 253/2013 E DOC. 020164 ANEXOS.															
1686			07/03	19.872,31	0,00	19.872,31	19.872,31	0,00	69327	28.846.001	1297	1.141	520	4.4.20.93.00.00.00.00	MEC/FNDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, DO SALDO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 703.283/2010, PARA FINS CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA E CRECHE, CFE. DOC. ANEXOS.															
1687			07/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.084/2013 E DOC. ANEXOS.															
1688			07/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.084/2013 E DOC. ANEXOS.															
1689	254/2013		07/03	3.059,10	0,00	0,00	0,00	3.059,10		12.361.002	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO/REVISÃO DO VEÍCULO VOLARE A8, ANO 2002, PLACAS IKQ 4713, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO 164/2012, AF. 254/2013 E NF. 3227 ANEXA.															
1690	255/2013		07/03	1.436,94	0,00	0,00	0,00	1.436,94		12.361.002	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	CS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO/REVISÃO DO VEÍCULO VOLARE A8, ANO 2002, PLACAS IKQ 4713, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO 164/2012, AF.255/2013 E NF. 147 ANEXA.															
1691			07/03	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	LAUER & LAUER LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSERTO DA MOTOSERRA, MARCA STHIL, MODELO MS390, UTILIZADA PELA EQUIPE DE JARDINAGEM DA SMOVU, CFE. AF. 257/2013															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1692			07/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	26.782.010	0001		2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	MARQUINHOS RADIADORES LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO CONSERTO DO CAMINHÃO MBL 1620, ANO 2006, PLACAS INK 5076, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 258/2013 E DOC. ANEXOS.											
1693			07/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	SIMONE R. REGNER
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA TRASEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO VEÍCULO VECTRA, PLACAS IMY 5652, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CFE. AF. 259/2013 E DOC. 4983 ANEXOS.											
1694			07/03	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	RICOHPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA. - IJUÍ-RS
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO E TONNER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NECESSÁRIO A REPOSIÇÃO NA FOTOCOPIADORA BROTHER 8085 DN NETWORK, UTILIZADA JUNTO A SEAD, CFE. AF. 260/2013 E DOC. 000.002.816 ANEXOS.											
1695			07/03	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	12.365.004	0020		2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	C. JUNGBECK EPP - ADVANCE INFORMÁTICA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSERTO DA REDE DE INTERNET INSTALADA JUNTO A ESCOLA VAGA-LUME E PEQUENO PARAÍSO, CFE. AF. 261/2013 E DOC. 1257 ANEXOS.											
1696			07/03	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	12.306.002	0001		2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	MAURO ALBERTO HECK
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DO FREEZER UTILIZADO JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, UTILIZADO NO ACONDICIONAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CFE. AF. 262/2013 E NF. 106 ANEXA.											
1697			07/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	12.306.002	0001		2.072	250	3.3.90.39.00.00.00.00	MAURO ALBERTO HECK
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS QUANDO DO CONSERTO DO FREEZER UTILIZADO NO ACONDICIONAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, CFE. AF. 263/2013 E DOC. 246 ANEXOS.											
1698			07/03	125,75	0,00	125,75	125,75	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGISTROS PÚBLICOS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO PARA FINS DE ARRUMENTOS NA MATRÍCULA 18.229-R-1, CERTIDÃO 18.229-LIVRO, JUNTO A SESUPLAN PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO, CFE. AF. 264/2013											
1699			08/03	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	23	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO AUGUSTO STIVAL
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO- SIMPÓSIO E TREINAMENTO DO SISTEMA SASM3.1 DA JUNTA MILITAR NOS DIAS 11 2 12 DE MARÇO DE 2013, NA SEDE DA 10ª CSM SANTO ANGELO, CFE. FV. 60/2013 E DOC. ANEXOS.											


**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1700			08/03	50,00	43,00	7,00	7,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO AUGUSTO STIVAL
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 085/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO- SIMPÓSIO E TREINAMENTO DO SISTEMA SASM3.1 DA JUNTA MILITAR NOS DIAS 11 2 12 DE MARÇO DE 2013, NA SEDE DA 10ª CSM SANTO ANGELO, CFE. ADTO.085/2013 E DOC. ANEXOS.											
1701			08/03	3.412,68	0,00	3.412,68	3.412,68	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013,CFE. DOC. ANEXO											
1702			08/03	1.491,21	0,00	1.491,21	1.491,21	0,00	69466	17.511.006	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERILUZ
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DA ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.											
1703			11/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.086/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.086/2013 E DOC. ANEXOS.											
1704			11/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.086/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS,ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.086/2013 E DOC. ANEXOS.											
1705			11/03	42,72	0,00	42,72	42,72	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A BICA PÚBLICA VILA TIRADENTES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.											
1706			11/03	34,52	0,00	34,52	34,52	0,00	69466	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DA VILA PROMORAR, SITO A RUA HONORATO F. SILVA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.											
1707			11/03	53,12	0,00	53,12	53,12	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO PARA PARTICIPAR DE UM ENCON TRO DE ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA FAMURS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/03/2013, CFE. FV.061/2013 E DOC. ANEXOS.											



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1708			11/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69174	04.122.0004	0001	2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASDTO. 087 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E EVENTUAL PEÇAS , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO PARA PARTICIPAR DE UM ENCON TRO DE ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS , PROMOVIDO PELA FAMURS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/03/2013, CFE. ADTO. 087/2013 E DOC. ANEXOS.											
1709			11/03	150,00	72,00	78,00	78,00	0,00	69174	04.122.0004	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASDTO. 087 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO PARA PARTICIPAR DE UM ENCON TRO DE ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA FAMURS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/03/2013, CFE. ADTO. 087/2013 E DOC. ANEXOS.											
1710			11/03	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	69174	04.122.0004	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA FAMURS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE MARÇO DE 2013, CFE. FV. 62/2013 E DOC.ANEXOS.											
1711			12/03	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	69506	12.361.0041	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINHA S.VALENTIM
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SAO VALENTIM, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.											
1712			12/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69546	08.244.0021	0001	2.133	494	3.3.90.39.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGANHA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.088/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS COM O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612 E OU VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS JUNTO A AGÊNCIAS DO INSS, CFE. ADTO. 088/2013 E DOC. ANEXOS.											
1713			12/03	263,71	0,00	263,71	263,71	0,00	69324	12.365.0051	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE PRO INFÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.											
1714		265/2013	12/03	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		13.392.0054	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR DA COSTA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE 250 CALENDÁRIOS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DO ANO DE 2013, A ÓRGÃOS PÚBLICOS, EMPRESAS, ENTIDADES E MUNICÍPIES, CFE. AF. 265/2013, PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 E DOC. ANEXOS.											



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1715		266/2013	12/03	6.291,00	0,00	0,00	0,00	6.291,00	08.244.002	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	ROMEY FRANZEN & FILHO LTDA
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, ADVINDAS DE PRIVAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS, ATRAVÉS DO PROJETO CIDADÃO, ASSISTÊNCIA A MULHER, DEFICIENTE E IDOSOS E PARA ATENDER NECESSIDADES EMERGENCIAIS, ATRAVÉS DOS PROGRAMAS COORDENADOS ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. AF. 266/2013 E DOC. ANEXOS.CONTRATO 044/2013													
1716		267/2013	12/03	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	08.244.002	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, ADVINDAS DE PRIVAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS, ATRAVÉS DO PROJETO CIDADÃO, ASSISTÊNCIA A MULHER, DEFICIENTE E IDOSOS E PARA ATENDER NECESSIDADES EMERGENCIAIS, ATRAVÉS DOS PROGRAMAS COORDENADOS ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. AF. 267/2013 E DOC. 63974 ANEXOS.													
1717		268/2013	12/03	5.885,00	0,00	1.070,00	1.070,00	4.815,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	SULSERRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SANTO AUGUSTO/TRÊS PASSOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE QUE NECESSITAM DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM OFLAMOLOGIA NÃO DISPONIBILIZADA EM NOSSO MUNICÍPIO, CFE. AF. 268/2013, PREGÃO PRESENCIAL 10/2013 E NF. ANEXA.													
1718			12/03	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSE STRADA
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE THAIS L.C PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( GASTRO) JUNTO AO HOSPITAL DA CONCEIÇÃO, SENDO QUE MAIRA KRAMPE IRÁ ACOMPANHAR COMO 2º ACOMPANHANTE DA MESMA E A PACIENTE SENHORIA B. SOARES PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO( BIOPSIA) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. FV. 63/2013 E DOC. ANEXOS.													
1719			12/03	220,00	38,25	181,75	181,75	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	DIONE DAGMAR SPEROTO
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 090/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA DIRETORA DE CULTURA DIONE DAGMAR SPEROTTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO CONSELHO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA- CODIC/FAMURS DIA 14 DE MARÇO DE 2013, NO AUDITÓRIO DA FAMURS, CFE. ADTO.090/2013 E DOC. ANEXOS.													
1720			12/03	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.14.00.00.00.00	DIONE DAGMAR SPEROTO
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A POA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO CONSELHO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA- CODIC/FAMURS DIA 14 DE MARÇO DE 2013, NO AUDITÓRIO DA FAMURS, CFE. FV.64/2013													
1721			13/03	250,00	67,20	182,80	182,80	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	113	3.3.90.39.00.00.00.00	JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 092/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO AELGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO POSTURAS MUNICIPAIS- FISCALIZAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA- QUE SERÁ REALIZADO PELO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2013, NO MASTER EXPRESS GRANDE HOTEL , RUA RIACHUELO, 1070, CENTRO CFE. DOC. ANEXOS.													





**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1722			13/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	69174	18.541.006:	0001	2.035	109	3.3.90.14.00.00.00.00	JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO POSTURAS MUNICIPAIS- FISCALIZAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA- QUE SERÁ REALIZADO PELO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2013, NO MASTER EXPRESS GRANDE HOTEL , RUA RIACHUELO, 1070, CENTRO CFE.FV.065/2013 E DOC. ANEXOS.															
1723			13/03	370,00	84,54	285,46	285,46	0,00	69174	27.812.010:	0001	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	JANE MARIA FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.089/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TÁXI, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGENS E EVENTUAL DESPESAS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE ESPORTES RECREAÇÃO E LASER, ALVAIR JOSÉ RICHTER, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTÃO PÚBLICA NO ESPORTE- UMA NOVA REALIDADE NO RGS, NO DIA 4/03/2013, NO TEATRO DO CIEE- EM PORTO ALEGRE, CFE.DOC. ANEXOS.															
1724			13/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003:	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE GABRIANE LINCK PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS( CINTILOGRAFIA E TOMOGRAFIA) JUNTO A CLÍNICA KOSMA E O PACIENTE PONCIANO PRATES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( ONCOLOGIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 66/2013 E DOC. ANEXOS.															
1725			13/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	69174	04.722.005:	0001	2.022	56	3.3.90.39.00.00.00.00	AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL- CONDECINE, RELATIVA AO SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 32 INCISO II DA MP 2228-1, DE 06/09/2011, CFE. DOC. ANEXOS.															
1726			13/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003:	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE LAURA ALMEIDA DA SILVA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 067/2013 E DOC. ANEXOS.															
1727			14/03	40,00	19,75	20,25	20,25	0,00	69174	04.122.001:	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	DANIEL SPEROTTO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS PARA LEVAR O VEÍCULO RENAULT SANDERO 1.6, ANO 2012, PLACAS ISP2206, PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 20.000KM, A SER REALIZADA NA EMPRESA SULBRA VEICULOS LTDA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 93/2013 E DOC. ANEXOS.															
1728			14/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	69174	04.129.001:	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	DANIELI MICHAEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.094/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO QUE SERÁ PROMOVIDO PELA FAMURS SOBRE ATUALIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL E MEI, NOS DIAS 18,19 E 20 DE MARÇO DE 1023, CFE.ADTO.094/2013 E DOC. ANEXOS.															


**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1729			14/03	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	69174	04.129.0011	0001	2.027	75	3.3.90.14.00.00.00.00	DANIELI MICHAEL
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO QUE SERÁ PROMOVIDO PELA FAMURS SOBRE ATUALIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL E MEI, NOS DIAS 18,19 E 20 DE MARÇO DE 1023, CFE.FV. 068/2013 E DOC. ANEXOS.											
1730			14/03	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	69174	04.122.0001	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA PROCURADORA DO MUNICÍPIO RAFAELA MEIRA DUTRA, NO CURSO " O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E ESTRATÉGIAS DE DEFESA DOS MUNICÍPIOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2013, NA SEDE DO IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. AF. 270/2013 E DOC. ANEXOS.											
1731			14/03	700,00	303,12	396,88	396,88	0,00	69174	04.122.0011	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	SADI DA SILVA DIAS
				PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - MODULO I: SINALIZAÇÃO VERTICAL - A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2013 NA SEDE DA MÚTUA-RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 95/2013 E DOC. ANEXOS											
1732			14/03	22.304,50	0,00	22.304,50	22.304,50	0,00	69514	10.302.0031	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÕES 12 HORAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, SOB A FORMA DE INDENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PARECER JURÍDICO, NF. 31071 E DOCUMENTOS ANEXOS.											
1733			14/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	69339	10.122.0011	0040	2.107	358	3.3.90.14.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SARGSUS-2-SISTEMA DE APOIO AO RELATÓRIO DE GESTÃO DO SUS, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A REALIZAR-SE NO DIA 18/03/2013 DAS 14 HORAS AS 17 HORAS NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA PROCERGS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. FV. 69/2013 E DOC. ANEXOS.											
1734			14/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	69339	10.122.0011	0040	2.107	358	3.3.90.14.00.00.00.00	JULIANE CRISTINA PIRES WEBER
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SARGSUS-2-SISTEMA DE APOIO AO RELATÓRIO DE GESTÃO DO SUS, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A REALIZAR-SE NO DIA 18/03/2013 DAS 14 HORAS AS 17 HORAS NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA PROCERGS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. FV. 70/2013 E DOC. ANEXOS.											
1735			14/03	500,00	6,20	493,80	493,80	0,00	69339	10.122.0011	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 091/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM A SERVIDORA JULIANE CRISTINA R.WEBER, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SARGSUS-2-SISTEMA DE APOIO AO RELATÓRIO DE GESTÃO DO SUS, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A REALIZAR-SE NO DIA 18/03/2013 DAS 14 HORAS AS 17 HORAS NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA PROCERGS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. FV. ADTO. 091/2013 E DOC. ANEXOS.											


**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1736			14/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ANTONIO S. DA SILVA E MARLI F. RADIM PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA E A PACIENTE JANETE FUCILINI PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO IOT, CFE.FV. 071/2013 E DOC. ANEXOS.															
1737			14/03	700,00	293,05	406,95	406,95	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE PASSAGEM, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA- MÓDULO 1- SINALIZAÇÃO VERTICAL- QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2013, NA SEDE DA MÚTUA/RS, SITUADA NA AV. DOM PEDRO 11, Nº 864, ADTO. 096/2013 E DOC. AMNEXOS.															
1738		274/2013	14/03	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	110	3.3.90.30.00.00.00.00	SULBRA VEÍCULOS LTDA - IJUÍ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS QUANDO DA REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT 1.6, ANO/MODELO 2012, PLACAS ISP 2206, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO NA DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE, CFE. AF. 274, DISPENSA DE LICITAÇÃO 21/2013 E NF.000.023. 397 ANEXA															
1739		273/2013	14/03	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	113	3.3.90.39.00.00.00.00	SULBRA VEÍCULOS LTDA - IJUÍ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA UTILIZADA QUANDO DA REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT 1.6, ANO/MODELO 2012, PLACAS ISP 2206, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO NA DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE, CFE. AF. 273, DISPENSA DE LICITAÇÃO 21/2013 E NF.010550 ANEXA															
1740			14/03	3.421,64	0,00	3.421,64	3.421,64	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO INSS, SITUADO NA RUA FLORESTA, QUADRA B, CENTRO N 1187, NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO, COM ÁREA DE 921,10M², ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2010 DE 15/03/2010, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 023/2010 DE 01/04/2010, E ADITIVOS.															
1741			14/03	12,80	0,00	12,80	12,80	0,00	69174	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 3781-5239, INSTALADO JUNTO A SEAD/COMPRAS, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1742			14/03	6,39	0,00	6,39	6,39	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5240, INSTALDO JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1743			14/03	4,16	0,00	4,16	4,16	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4364, INSTALADO JUNTO A SMEC SETOR PEDAGÓGICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
1744			14/03	3,31	0,00	3,31	3,31	0,00	69174	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1745			14/03	0,53	0,00	0,53	0,53	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5238, INSTALADO JUNTO A SEDAGRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
1746			14/03	61,17	0,00	61,17	61,17	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377, INSTALADO JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1747			14/03	117,27	0,00	117,27	117,27	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122, INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1748	210/2012		14/03	92,60	0,00	92,60	0,00	92,60	18.541.006	0001	2.035	113	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SERV.LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A MONTAGEM, DESMONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO E DEOMETRIA PARA O VEÍCULO RENAULT SANDERO, ANO 2011, PLACAS ISP2206, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2012 DE 18/06/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 272/2013 E NF 7195 ANEXA.															
1749	210/2012		14/03	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SERV.LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO, BALANCEAMENTO DE RODAS, PARA O VEÍCULO CHEVROLET VECTRA, ANO 2005, PLACAS IMY5672, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2012 DE 18/06/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 271/2013 E NF 7191 ANEXA.															
1750			14/03	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA PROCURADORA DO MUNICÍPIO A SERVIDORA RAFAÉLA MEIRA DUTRA, NO CURSO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E ESTRATÉGIAS DE DEFESA DOS MUNICÍPIOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2013, NA SEDE DO IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS EM PORTO ALEGRE, CONFORME AF. 270/2013 E NF ANEXA.															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1751	57/2013		14/03	2.138,16	0,00	2.138,16	0,00	2.138,16	26.782.010	0001		2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fundo
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DO ROLO COMPACTADOR CS-533E, ANO 2011, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2013 DE 13/03/2013. AF. 269/2013 E NF 24816 ANEXA.											
1752	58/2013		14/03	705,00	185,00	0,00	0,00	520,00	10.302.003	0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	VPE-VEISA COM E IND. DE PEÇAS E EQUIP. AUT. LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA AMBULÂNCIA MB SPRINTER 313D, ANO 2007, PLACAS IOM3712, UTILIZADA JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2013 DE 13/03/2013. AF. 275/2013 E NF ANEXA.											
1753	58/2013		14/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.302.003	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DA AMBULÂNCIA MB SPRINTER 313D, ANO 2007, PLACAS IOM3712, UTILIZADA JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2013 DE 13/03/2013. AF. 276/2013 E NF 544 ANEXA.											
1754			14/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	LEANDRO LUIZ BASSO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.097/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.097/2013 E DOC. ANEXOS.											
1755			14/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO LUIZ BASSO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.097/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ETACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.097/2013 E DOC. ANEXOS.											
1756	277/2013		14/03	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	69298	26.782.010	0001	2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2008, PLACAS IPG 9937, LOTADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 277/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 20/2013 E NF.002.307.152 ANEXA.											
1757			15/03	676,55	0,00	676,55	676,55	0,00	69467	04.131.000	0001	2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS/CORAG
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E DO EXTRATO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 DE 11/03/2013 PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DA REDE PARTICULAR MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, PARA O ANO LETIVO DE 2013, CFE. AF. 278/2013 E DOC. 075279 ANEXO.											
1758			15/03	200,00	50,00	150,00	0,00	150,00	04.131.000	0001		2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E DO EXTRATO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 DE 11/03/2013 PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DA REDE PARTICULAR MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, PARA O ANO LETIVO DE 2013, CFE. AF. 279/2013 E DOC.005309 ANEXOS.											



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1759			15/03	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	04.122.001	0001		2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO DE ABREU DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL" A SER REALIZADO PELA DPM- DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2013, EM POA, CFE. AF. 280/2013 E DOC. ANEXOS.															
1760			15/03	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00	08.243.002	1240		2.222	482	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS IVANETE TERESINHA FUCILINI E ANA LUISA ALMEIDA FONTELLA NO CURSO " SISTEMA DE CADÁSTRO ÚNICO" A SER REALIZADO PELA DELEGAÇÃO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS-DPM NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2013, EM POA, CFE.AF. 281/2013 E DOC. ANEXOS.															
1761			15/03	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	69260	28.841.010	0001	0.003	80	4.6.90.71.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 20ª															
1764			15/03	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	MARLIZE ELISIANI PETRI SPEROTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE adto. 098/2013 A ASSESSORA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO CURSO DENOMINADO " CAPTAÇÃO DE RECURSOS, NÚCLEOS ESTRATÉGICOS DE PROJETOS DIÁLOGOS DE SOLUÇÃO" NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2013, PROMOVIDO PELA EGP FAMURS, CFE. ADTO. 098/2013 E DOC. ANEXOS.															
1765			15/03	4.714,16	0,00	4.714,16	4.714,16	0,00	69262	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL S/A, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
1766			15/03	174,52	0,00	174,52	174,52	0,00	69471	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.															
1767			15/03	20,20	0,00	20,20	20,20	0,00	69262	15.452.006	0001	2.094	324	3.3.20.41.00.00.00.00	DENATRAN/FUNSET
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIOS C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.															
1768			15/03	163,80	0,00	163,80	163,80	0,00	69471	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRATORES NO PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1769			15/03	439,46	0,00	439,46	439,46	0,00	69471	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E A TRES AUTUAÇÕES NO PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.														
1770			15/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	26.782.010	0001		2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES DAS MAQUINAS CATERPILLAR DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, UTILIZADAS JUNTO A SMOVU, NOA SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 282/2013 E NF.6856 ANEXA.														
1771			15/03	4.999,98	0,00	0,00	0,00	4.999,98	27.812.010	0001		2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	GREMIO ESPORTIVO SANTOAGUSTENSE
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO GRÊMIO ESPORTIVO SANTO AUGUSTENSE ONDE SERÃO REALIZADOS AS ATIVIDADES ESCOLINHA DE FUTEBOL, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, PELO PERÍODO DE 6 MESES, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 66/2011 DE 26/08/2011, CONTRATO 125/2011, TERCEIRO ADITIVO.recibo														
1772			18/03	2.537,69	0,00	2.537,69	2.537,69	0,00	69466	17.511.006	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS E ÁGUA DA VILA PEDRO PAIVA, LINHA PHILIPSEN, VILA SAO JOSÉ DA BOA VISTA, VILA RADIN, LINHA BERTOLO, PONTE SECA, RINCÃO DOS MOREIRAS, VILA BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.														
1773			18/03	665,96	0,00	665,96	665,96	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CAPELA MORTUÁRIA, HORTA MUNICIPAL E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.														
1774			18/03	3.364,12	0,00	3.364,12	3.364,12	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS EMEFs RUI BARBOSA, ANTONIO JOÃO, ANTONIO LIBERATO E GINASIO DE ESPORTES, SOL NASCENTE, SÃO JOÃO, ANTONIO JOÃO E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.														
1775			18/03	1.100,67	0,00	1.100,67	1.100,67	0,00	69466	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO NUCLEO UNIVERSITÁRIO, EMATER E CENTRAL TELEFÔNICA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.														
1776			18/03	2.961,86	0,00	2.961,86	2.961,86	0,00	69466	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE ESQUINA FATIMA, SANTO ANTONIO E AS QUADRAS DOS BAIRROS SÃO JOÃO E SÃO FRANCISCO E PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.														



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1777			18/03	127,91	0,00	127,91	127,91	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
1778			18/03	1.291,61	0,00	1.291,61	1.291,61	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
1779			18/03	133,59	0,00	133,59	133,59	0,00	69466	15.452.006	0001	2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA MUNICIPAL DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
1780			18/03	996,86	0,00	996,86	996,86	0,00	69466	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
1781			18/03	56,08	0,00	56,08	56,08	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
1782			18/03	915,76	0,00	915,76	915,76	0,00	69466	15.452.006	0001	2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
1783			18/03	13,90	0,00	13,90	13,90	0,00	69466	15.452.006	0001	2.090	316	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1784			18/03	376,78	0,00	376,78	376,78	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME( CRECHE NOVA), RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															





**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1785			18/03	141,35	0,00	141,35	141,35	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
1786			18/03	23.046,09	0,00	23.046,09	23.046,09	0,00	69472	15.452.006	0001	2.092	319	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, PAGA C/RECURSOS DO CIP, CFE. FATURA ANEXA.															
1787			18/03	973,76	0,00	973,76	973,76	0,00	69174	15.452.006	0001	2.091	318	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, PAGA C/RECURSOS DO CIP, CFE. FATURA ANEXA.															
1788			18/03	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	69262	04.722.005	0001	2.022	56	3.3.90.39.00.00.00.00	AGENCIA NAC. DE TELECOMUNIC. ANATEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DE GRU CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF, CORRESPONDENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO, NA FORMA DA LEI 5070/66, COM AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS ATRAVÉS DA LEI 9472/97, REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE T.V, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇÃO-1, REFERÊNCIA RS-SANTO AUGUSTO, CFE DOCUMENTO 03023500045-0032-87 ANEXO.															
1789			18/03	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	69262	04.722.005	0001	2.022	56	3.3.90.39.00.00.00.00	AGENCIA NAC. DE TELECOMUNIC. ANATEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GRU CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CFRP, REFERENTE RETRANSMISSÃO DE TV - CODIGO 800, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇÃO, REFERÊNCIA RS-SANTO AUGUSTO, CORRESPONDENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO, NA FORMA DA LEI Nº11.652/2008, CFE DOC 030235000450033 ANEXO															
1790			18/03	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	69262	04.722.005	0001	2.022	56	3.3.90.39.00.00.00.00	AGENCIA NAC. DE TELECOMUNIC. ANATEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DE GRU CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF, CORRESPONDENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO, NA FORMA DA LEI 5070/66, COM AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS ATRAVÉS DA LEI 9472/97, REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE T.V, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇÃO-1, REFERÊNCIA RS-SANTO AUGUSTO, CFE DOCUMENTO 50400325870-0015-67 ANEXO.															
1791			18/03	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	69262	04.722.005	0001	2.022	56	3.3.90.39.00.00.00.00	AGENCIA NAC. DE TELECOMUNIC. ANATEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GRU CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CFRP, REFERENTE RETRANSMISSÃO DE TV - CODIGO 800, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇÃO, REFERÊNCIA RS-SANTO AUGUSTO, CORRESPONDENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO, NA FORMA DA LEI Nº11.652/2008, CFE DOC 504003258700016 ANEXO.															
1792			18/03	106,68	0,00	106,68	106,68	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4392, INSTALADO JUNTO A ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1793			18/03	216.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00	69260	15.452.0064	0001	2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	ENGESA - ENGENHARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA COLETA, MANUAL E/OU MECANIZADA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS( ORGANICOS E INORGÂNICOS), GERADOS NOS DOMICÍLIOS, FEIRAS LIVRES, AESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E COMERCIAIS E CONGÊNERES( EXCETO RESÍDUOS DE SAÚDE HOSPITALAR) DISPOSTO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E PERÍMETRO URBANOS E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 74/2012, PREGÃO PRESENCIAL 074/2012 , CONTRATO Nº 67/2012. 3º ADITIVO DO DIA 31/12/2012 E NF. ANEXA. RELATIVO A 06 MESES CONFORME ADITIVO, COM VIGENCIA ATÉ 09/02/2013.</p>															
1794			18/03	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	69526	10.301.0034	4011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	CLARICE M. ROTTILI DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.099/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E TRANSPORTE RODOVIÁRIO( PASSAGEM) PARA A SERVIDORA CLARICE MARIA ROTILLI DOS SANTOS( INSPETOR SANITÁRIO), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREOCESAO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE/NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/NUERVS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2013, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE.DOO. ANEXO.</p>															
1795			18/03	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	ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE GABRIANE LINCK PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA) E CONSULTA ESPECIALIZADA( TRAUMATO) E A PACIENTE SANDRA RAMOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( TRAUMATO) JUNTO AO IOT, CFE. FV. 73/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
1796			18/03	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	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DALILA DA S. OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT, O PACIENTE MILTON BECKER PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E A PACIENTE ALDA R. SONDA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIADO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 74/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
1797	283/2013		18/03	594,60	0,00	0,00	0,00	594,60		10.301.0034	4510	2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BÁSICO DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SMS ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS- PREGÃO ELETRÔNICO 093/2011-SRP 03/05/2013</p>															
1798	284/2013		18/03	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00		10.302.0034	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO -BÁSICO DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SMS ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS- PREGÃO ELETRÔNICO 093/2011-SRP 03/05/2013, AF. 284/2013 E DOC. 843679 ANEXOS.</p>															
1799	286/2013		18/03	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00		12.361.0024	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	POA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR LIMPADOR DE PARA-BRISAS NECESSÁRIO AO CONserto DO VEÍCULO VOLARE A6, PLACAS IJV 9016, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 164/2012 DE 17/09/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 286/2013 E ND. ANEXA.</p>															


**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1800		285/2012	18/03	1.588,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00	12.361.002	0020		2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMEC NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. AF. 285/2013, PREGÃO PRESENCIAL 58/2012 E NF. ANEXA.															
1801			19/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	RAFAELA MEIRA DUTRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO - O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE: PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AS ESTRATÉGIAS DE DEFESA DOS MUNICÍPIO - PROMOVIDO PELO IEM, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 75/2013 E DOC. ANEXOS															
1802			19/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	RAFAELA MEIRA DUTRA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO - O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE: PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AS ESTRATÉGIAS DE DEFESA DOS MUNICÍPIO - PROMOVIDO PELO IEM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 100/2013 E DOC. ANEXOS															
1803			19/03	4.408,80	0,00	4.408,80	4.408,80	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE															
1804			19/03	352,67	0,00	352,67	352,67	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE															
1805			19/03	346,59	0,00	346,59	346,59	0,00	69466	04.123.001	0001	2.025	67	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM FAVOR DO IPE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
1806			19/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANNE E.M. FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO E A PACIENTE ANDREIA MACHADO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CFE. FV. 077/2013 E DOC. ANEXOS.															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1807			19/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	104	3.3.90.14.00.00.00.00	PAULO ROBERTO ABREU DOS SANTOS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DA SEDAGRO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO "GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL", A SER REALIZADO PELA DPM, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2013, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM, CFE. FV. 76/2013 E DOC. ANEXOS.											
1809			19/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO ROBERTO ABREU DOS SANTOS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 101/2013 AO SECRETÁRIO DA SEDAGRO PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO "GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL", A SER REALIZADO PELA DPM, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2013, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM, CFE. DOC. ANEXOS.											
1810			19/03	1.161,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00	10.301.003	4011		2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO TEI SAÚDE, PROMOVIDO PELA DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA, PARA AS SERVIDORAS CLEONI INES FAGUNDES, IVANETE PICETTI DOS SANTOS E VANDERLÉIA LIANE BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2013 EM PORTO ALEGRE, CONFORME AF. 292/2013 E NF ANEXA.											
1811			19/03	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2009, PLACAS IQI2771, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME AF. 293/2013 E NF 002.362.712 ANEXA.											
1812			19/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	109	3.3.90.14.00.00.00.00	JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A DPM- NO DIA 25 DE MARÇO DE 2013, SOBRE PARCELAMENTO DE SOLOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CFE. FV. 78/2013 E DOC. ANEXOS.											
1814			19/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.003	4011		2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2009, PLACAS IQI2771, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME AF. 294/2013 E NF 547 ANEXA.											
1815			19/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	109	3.3.90.14.00.00.00.00	GABRIELA WERLANG PUHL
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A DPM- NO DIA 25 DE MARÇO DE 2013, SOBRE PARCELAMENTO DE SOLOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CFE. FV. 79/2013 E DOC. ANEXOS.											
1816			19/03	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDIR LUIZ JUNGES
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2009, PLACAS IQI2771, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME AF. 295/2013 E NF 1745 ANEXA.											


**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1817			19/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.003	4011		2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	VALDIR LUIZ JUNGES
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2009, PLACAS IQI2771, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME AF. 296/2013 E NF 1745 ANEXA.											
1818	56/2013		19/03	305,35	0,00	0,00	0,00	305,35	26.782.010	0001		2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fundo
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONserto DA PATROLA CATERPILLAR 120K, ANO 2010, Nº 24, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2013 DE 13/03/2013. AF. 297/2013 E NF ANEXA.											
1819	56/2013		19/03	949,00	0,00	0,00	0,00	949,00	26.782.010	0001		2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fundo
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE TÉCNICO E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIO AO CONserto DA PATROLA CATERPILLAR 120K, ANO 2010, Nº 24, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2013 DE 13/03/2013. AF. 298/2013 E NF ANEXA.											
1820	41/2013		19/03	26.850,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00	27.812.010	0001		2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	LASA-LIGA ARBITRAGEM STO AUGUSTO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL MUNICIPAL DE 2013, COORDENADO PELA SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2013 DE 25/02/2013, AF. 299/2013 E NF ANEXA.											
1821	63/2013		19/03	507,60	0,00	0,00	0,00	507,60	08.243.002	0001		2.126	451	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO FIAT UNO, PLACAS IKM3917, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2013 DE 15/03/2013. AF. 300/2013 E NF 3340 ANEXA.											
1822	63/2013		19/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	08.243.002	0001		2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO FIAT UNO, PLACAS IKM3917, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2013 DE 15/03/2013. AF. 301/2013 E NF 3341 ANEXA.											
1823	36/2013		19/03	2.680,85	0,00	0,00	0,00	2.680,85	27.812.010	0001		2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	MULTI TROFÉUS TROFÉUS E MEDALHAS LTDA. - ME
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES DESTINADAS AS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS ORGANIZADAS PELO CMD, COORDENADO PELA SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2013 DE 21/02/2013. AF. 288/2013 E NF ANEXA.											
1824			19/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69466	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	EGP-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA/FAMURS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARLIZE ELIZIANE PETRY SPEROTTO NO CURSO DE "CAPTAÇÃO DE RECURSOS NÚCLEOS ESTRATÉGICOS DE PROJETOS-DIÁLOGOS DE SOLUÇÃO" A SER REALIZADO JUNTO A FAMURS NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2013, CFE. AF. 291/2013 E DOC. ANEXOS.											


**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1825			19/03	150,00	105,00	45,00	45,00	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGANHA
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA, E DOS CONSELHEIROS TUTELARES ADILSON ROGERIO DE MOURA, VANUSA DA SILVA, LORENA C. R. JACQUES E RODRIGO DA ROSA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO/RS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DO XIV ENCONTRO DA MICRO-REGIÃO CELEIRO DA REGIONAL MISSÕES, A REALIZAR-SE NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013 NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE DA SAUDADE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 103/2013 E DOC. ANEXOS.															
1826			19/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO CHAVES DE OLIVEIRA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DA SERVIDORA CRISTINE SAVARIS SIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REGIONALIZADO PARA OS ADMINISTRADORES DO ORGÃO DE TRÊNSITO E DA JARI, A REALIZAR-SE NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013, NO AUDITÓRIO DO SEST SENAT SITUADO A RS 344 KM 38 Nº 350 BAIRRO TIMBAUVA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 102/2013 E DOC. ANEXOS.															
1827			19/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO D.O.U-DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO ADITIVO CONTRATUAL PELA ALTERAÇÃO DE VALOR DE CONTRAPARTIDA AO CONTRATO DE REPASSE Nº 366.385.88/2011															
1828			19/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 108/2013 AO SECRETÁRIO DA SESUPLAN ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE EFETUAR CONSULTA JUNTO A DPM REFERENTE PROCEDIMENTOS DE PARCELAMENTO DE SOLO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ENCAMINHAR PROCESSO DE INATIVAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 25/03/2013 E PARTICIPAR DO CURSO ASPECTOS JURÍDICOS DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO A APROVAÇÃO DO EMPREENDIMENTO PELO MUNICÍPIO PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2013, CFE. PROGRAMA ANEXO.															
1829	36/2013		19/03	2.314,20	0,00	0,00	0,00	2.314,20		27.812.010	0001	2.085	279	3.3.90.31.00.00.00.00	N. T. LUIZE - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES DESTINADAS AS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS ORGANIZADAS PELO CMD COORDENADO PELA SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2013 DE 21/02/2013. AF. 287/2013 E NF ANEXA.															
1830			19/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	90	3.3.90.14.00.00.00.00	FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DA SESUPLAN ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE EFETUAR CONSULTA JUNTO A DPM REFERENTE PROCEDIMENTOS DE PARCELAMENTO DE SOLO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ENCAMINHAR PROCESSO DE INATIVAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 25/03/2013 E PARTICIPAR DO CURSO ASPECTOS JURÍDICOS DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO A APROVAÇÃO DO EMPREENDIMENTO PELO MUNICÍPIO PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2013, CFE.FV.85/2013 E PROGRAMA ANEXO.															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1831	36/2013		19/03	2.344,00	0,00	0,00	0,00	2.344,00	27.812.010	0001		2.084	277	3.3.90.30.00.00.00.00	N. T. LUIZE - EPP
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SEREM UTILIZADOS NAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS ORGANIZADAS PELO CMD COORDENADO PELA SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2013 DE 21/02/2013. AF. 287/2013 E NF ANEXA.											
1832			19/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 107/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A POA/RS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SENHORA MICHELI DE MELO RADIN, ASSESSORA JURÍDICA, O SENHOR FUASTINO L.KOVALSKI, SECRETÁRIO DA SESUPLAN, SR. JEFERSON DA VEIGA OIVEIRA, FISCAL AMBIENTAL E A SENHORA GABRIELA W. PUHL, LICENCIADORA AMBIENTAL, OS QUAIS ESTARÃO PARTICIPANDO DE CONSULTA JUNTO A DPM, CFE. DTO. 107/2013 E DOC. ANEXOS.											
1833			19/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 107/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS QUANDO EM VIAGEM A POA/RS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SENHORA MICHELI DE MELO RADIN, ASSESSORA JURÍDICA, O SENHOR FUASTINO L.KOVALSKI, SECRETÁRIO DA SESUPLAN, SR. JEFERSON DA VEIGA OIVEIRA, FISCAL AMBIENTAL E A SENHORA GABRIELA W. PUHL, LICENCIADORA AMBIENTAL, OS QUAIS ESTARÃO PARTICIPANDO DE CONSULTA JUNTO A DPM, CFE. DTO. 107/2013 E DOC. ANEXOS.											
1834			19/03	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	190	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC- PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MARÇO DE 2013,CFE. FV. 81/2013 E DOC. ANEXOS.											
1835			19/03	53,12	0,00	53,12	53,12	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONSULTA JUNTO A DPM, NO DIA 25/03/2013, CFE. FV. 84/2013 E DOC. ANEXOS.											
1836			19/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	AQUILES DOS SANTOS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 105/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGEM DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO " ASPECTOS JURÍDICOS DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E APROVAÇÃO DE EMPREENDIMNTO PELO MUNICÍPIO" PROMOVIDO PELA DPM, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2013, CFE. ADTO.105/2013 E DOC. ANEXOS.											
1837			19/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	90	3.3.90.14.00.00.00.00	AQUILES DOS SANTOS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DENOMINADO ASPECTOS JURÍDICOS DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E APROVAÇÃO DE EMPREENDIMENTO PELO MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA DPM, CFE. FV. 080/2013 E DOC. ANEXO.											



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1838			19/03	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	69383	08.242.002	1039	2.129	473	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 1339 DE03/03/98
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
1839			19/03	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	69383	08.242.002	1039	2.129	473	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 1339 DE03/03/98
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
1840			19/03	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE LUIZ FERNANDO FRAGOSO QUANDO EM RETORNO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO(QUIMIO) REALIZADO JUNTO A CLÍNICA SANTA CATARINA, NA CIDADE DE VIAMÃO- E A PACIENTE THAIS L. CLOSSMAN DA SILVA, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL DA CRIANÇA, CFE. FV. 82/2013 E DOC. ANEXOS.															
1841			19/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	REGINA DARONCO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 106/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DAS PROFESSORAS ASSESSORAS SUPERVISORAS REGINA DARONCO, FABIANA CAZAROLLI TELLES, CÉLIA STIGER MARTINS E LIDIANE STIVAL DE ABREU E DOS DOIS MOTORISTAS QUE CONDUZIRÃO AS MESMAS PARA RECEBIMENTO E RETIRADA DA BIBLIOTECA RURAL " AREA DAS LETRAS" DIA 22 DE MARÇO DE 2013, EM CRUZ ALTA, CFE. ADTO. 106/2013 E DOC. ANEXOS.															
1842			19/03	50,00	20,00	30,00	30,00	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 103/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO GENERALIZADO PARA OS ADMINISTRADORES DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DA JARI QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/03/2013, CFE. ADTO. 103/2013 E DOC. ANEXOS.															
1843			19/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO OSMAR MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.109/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E PEÇAS , QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.109/2013 E DOC. ANEXOS.															
1844	39/2013		19/03	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO JOLNEI REIS TEIXEIRA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS JUNTO COM OS CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, A SEREM UTILIZADOS POR PACIENTES QUE NECESSITEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BEM COMO JUNTO AS AMBULÂNCIAS PLACAS IKB1811 E IOM3712, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013 DE 22/02/2013. AF. 289/2013 E NF ANEXA.															





**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1845			19/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO OSMAR MARQUES
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.109/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.109/2013 E DOC. ANEXOS.											
1846	39/2013		19/03	1.662,60	0,00	0,00	0,00	1.662,60		10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	CELSO JOLNEI REIS TEIXEIRA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, A SEREM UTILIZADOS POR PACIENTES QUE NECESSITEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BEM COMO JUNTO AS AMBULANCIAS PLACAS IKB1811 E IOM3712, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013 DE 22/02/2013. AF. 290/2013 E NF ANEXA.											
1847			20/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	MICHELI DE MELO RADIN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONSULTA JUNTO A DPM, CFE. FV. 083/2013 E DOC. ANEXOS.											
1848			20/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGANHA
				PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DOS CONSELHEIROS TUTELARES ADILSON ROGÉRIO DE MOURA, LORENA C. R. JACQUES E RODRIGO DA ROSA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO XAVIER/RS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO (ESCOLA DE CONSELHEIROS DO RS) A REALIZAR-SE NO DIA 25 E 26 DE MARÇO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 110/2013 E DOC. ANEXOS.											
1849			20/03	525,86	0,00	525,86	525,86	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 2ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013,CFE. DOC. ANEXO											
1850			20/03	13,88	0,00	13,88	13,88	0,00	69259	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.											
1851			20/03	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO D.O.U-DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A CONTRAPARTIDA AO CONTRATO DE REPASSE.											
1852			20/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		04.122.001	0001	2.010	30	3.3.90.30.00.00.00.00	JOAO CARLOS R. PEREIRA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1/2 M² DE VIDRO LISO A SER COLOCADO NA SALA DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME AF. 302/2013 E NF 1571 ANEXA.											


**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1853			21/03	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00	10.301.0034	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADA AO CONSERTO DA AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 313D, ANO 2007, PLACAS IOM 3712, UTILIZADA JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. AF. 305/2013 E DOC. 002.362.692 ANEXO.											
1854			21/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.0034	4011		2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 313D, ANO 2007, PLACAS IOM 3712, UTILIZADA JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. AF. 306/2013 E DOC. 548 ANEXOS.											
1855	43/2013		21/03	44.123,15	0,00	0,00	0,00	44.123,15	16.482.0054	0001		2.124	444	3.3.90.32.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE CASAS DE FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA ÁREA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2013 DE 25/02/2013. AF. 303/2013 E NF ANEXA. CONTRATO 049/2013 DO DIA 21/03/2013											
1856	43/2013		21/03	2.164,96	0,00	0,00	0,00	2.164,96	16.482.0054	0001		2.124	444	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE CASAS DE FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA ÁREA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2013 DE 25/02/2013. AF. 304/2013 E NF ANEXA.											
1857			21/03	120,16	0,00	120,16	120,16	0,00	69271	04.122.0010	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP CALCULADO SOBRE PARCELA DO FPE- FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO											
1858			21/03	14,37	0,00	14,37	14,37	0,00	69324	12.365.0054	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA LUME, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.											
1859			22/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	69339	10.122.0010	0040	2.107	358	3.3.90.14.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA TEI SAUDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2013, TENDO COMO LOCAL O SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 86/2013 E DOC. ANEXOS											
1860			22/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	69538	10.301.0034	4011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL
				PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLT A PORTO ALEGRE, PASSAGENS SUA E DAS SERVIDORAS CLEONI INES FAGUNDES E IVANETE PICETI DOS SANTOS, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DO PROGRAMA TEI SAUDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2013, TENDO COMO LOCAL O SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 111/2013 E DOC. ANEXOS											


**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1861			22/03	265,62	0,00	265,62	265,62	0,00	69339	10.122.0010	0040	2.107	358	3.3.90.14.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA TEI SAUDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2013, TENDO COMO LOCAL O SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 87/2013 E DOC. ANEXOS															
1862			22/03	265,62	0,00	265,62	265,62	0,00	69339	10.122.0010	0040	2.107	358	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANETE PICETTI DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA TEI SAUDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2013, TENDO COMO LOCAL O SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 88/2013 E DOC. ANEXOS															
1863			22/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.0030	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES GENTIL A. MARTINS PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO DE CINTILOGRAFIA JUNTO AO HSVP E JOAQUIM G. F. ZDRAK PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA EM TRAUMATOLOGIA JUNTO AO IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 89/2013 E DOC. ANEXOS.															
1864			22/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69547	08.243.0020	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO NUMERO 112 PARA CUSTEAR REFEIÇÕES E TAMBEM PARA PEDAGIOS E CONserto DE PNEUS PARA VEICULO , EM VIAGEM A PORTO MAUA NO DIA 24/03/2012 A FIM DE CONDUZIR DIONES FARSEN JUSKIEWICZ PARA VISITAR SEU FILHO INTERNADO EM INSTITUIÇÃO DE TRATAMENTO TERAPEUTICO.															
1865			22/03	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.302.0030	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO STRADA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.113/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTIVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.113/2013 E DOC. ANEXOS.															
1866			22/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.302.0030	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	CELSO STRADA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.113/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ETACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.113/2013 E DOC. ANEXOS.															
1867			22/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69514	10.302.0030	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.114/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTIVEL E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.114/2013 E DOC. ANEXOS.															
1868			22/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.0030	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.114/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.114/2013 E DOC. ANEXOS.															


**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1869			22/03	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A MARÇO DE 2013															
1870			22/03	2,24	0,00	2,24	2,24	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A MARÇO DE 2013															
1871			22/03	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO A. R. VEIGA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA COM O DRA. CARLA PAZ, E LUIZ FERNANDO FRAGOSO QUANDO EM RETORNO DE CLINICA TERAPEUTICA PARA VISITA FAMILIAR DA CIDADE DE VIAMÃO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 90/2013 E DOC. ANEXOS.															
1872			22/03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.243.002	0001		2.127	453	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE REABILITAÇÃO SANTA CATARINA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇA DESAMPARADA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS (LUIZ FERNANDO FRAGOSO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CFE DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO 123/5.12.0000005-4 O QUAL DETERMINA A INTERNAÇÃO EM CARATER DE URGÊNCIA, CFE FATURA 528 ANEXA.															
1873			22/03	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	04.122.001	0001		2.119	429	3.3.90.30.00.00.00.00	GELGÁS ELETRODOMÉSTICOS E ASSIST. TÉCNICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DE UM LAVA JATO UTILIZADO JUNTO A SEHAS, CONFORME AF. 310/2013 E NF. ANEXOS.															
1874			22/03	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDIR LUIZ JUNGES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELA E BATERIA NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI, ANO 2000, PLACAS IJV 1107., LOTADA NA SMEC A SERVIÇO DA SMOVU, CFE. AF. 307/2013, NF. 1740															
1875			22/03	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	04.122.001	0001		2.119	430	3.3.90.39.00.00.00.00	GELGÁS ELETRODOMÉSTICOS E ASSIST. TÉCNICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DE UM LAVA JATO UTILIZADO JUNTO A SEHAS, CONFORME AF. 311/2013 E NF.351 ANEXA.															
1876			22/03	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	15.452.006	0001		2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	VALDIR LUIZ JUNGES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DE VELA E BATERIA NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI, ANO 2000, PLACAS IJV 1107., LOTADA JUNTO NA SMEC A SERVIÇO DA SMOVU, CFE. AF. 308/2013, nf. 1740 ANEXA															


**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1877	2010/2012		22/03	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	08.243.002	0001		2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SERV.LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE GEOMETRIA NECESSÁRIO AO VEÍCULO QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2012 DE 18/06/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 312/2013 E NF ANEXA.											
1878			22/03	4.273,50	0,00	4.273,50	0,00	4.273,50	15.452.006	0001		2.095	327	3.3.90.30.00.00.00.00	COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MASSA ASFÁLTICA UTILIZADA PARA TAPAR BURACOS JUNTO A RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO EM SANTO AUGUSTO,CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 123/2012, AF. 222 E NF. 000.000.399 ANEXA.											
1879			22/03	12.207,86	0,00	12.207,86	12.207,86	0,00	69262	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS.											
1880			22/03	105,48	0,00	105,48	105,48	0,00	69466	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267353-ASSESSORIA JURÍDICA, 96536801-ASSESSORIA DE IMPRENSA, 99184865- PREFEITO MUNICIPAL E 96267368 - CHEFEIA DE GABINETE, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.											
1881			22/03	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	69466	04.122.000	0001	2.204	14	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99834949, UTILIZADO PELO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.											
1882			22/03	11,17	0,00	11,17	11,17	0,00	69466	04.182.002	0001	2.020	52	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOBMEIROS, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.											
1883			22/03	10,30	0,00	10,30	10,30	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267367 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A MARÇO DE 2013 CFE. FATURA ANEXA.											
1884			22/03	21,36	0,00	21,36	21,36	0,00	69466	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536551, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE SEFIN, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.											


**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1885			22/03	6,96	0,00	6,96	6,96	0,00	69466	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266814 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DO ICMS/SEFIN, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
1886			22/03	17,22	0,00	17,22	17,22	0,00	69466	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536800- UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1887			22/03	18,94	0,00	18,94	18,94	0,00	69466	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267351, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A MARÇO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
1888			22/03	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	69466	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEDAGRO, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
1889			22/03	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	69466	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267355 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1890			22/03	38,04	0,00	38,04	38,04	0,00	69466	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267352- SMEC SECRETÁRIA E 96266994 - SMEC ATIVIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1891			22/03	53,21	0,00	53,21	53,21	0,00	69466	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536556- ESCOLA ANTÔNIO JOÃO, 96536560- ESCOLA RUI BARBOSA E 96536542- ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1892			22/03	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	69466	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6812 UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1893			22/03	59,31	0,00	59,31	59,31	0,00	69466	04.122.0010	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267369- SMOVU SECRETÁRIO E 96537946- DIRETOR DAS CIDADES, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1894			22/03	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	69466	15.452.0050	0001	2.088	306	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266808 UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1895			22/03	28,81	0,00	28,81	28,81	0,00	69466	15.452.0060	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9963-6549 UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRÂNISTO, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1896			22/03	29,98	0,00	29,98	29,98	0,00	69466	15.452.0060	0001	2.091	318	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536557- UTILIZADO PELO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1897			22/03	7,62	0,00	7,62	7,62	0,00	69466	10.122.0010	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266811- UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMS, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1898			22/03	157,21	0,00	157,21	157,21	0,00	69466	10.302.0030	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 96536548-EGMAR CORREA DE MOURA, 99386335- FLORI MACHADO DOS SANTOS, 96267357-IVANES THALHEIMER, 99384251- MARCELO CAETANO, 96267343- PLANTÃO AMBULÂNCIA, 99238312- EDMAR DE OLIVEIRA, 96266997- ANTONIO DA SILVA, 99386342- CELSO STRADA,															
1899			22/03	46,10	0,00	46,10	46,10	0,00	69466	10.302.0030	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99385585-POSTO NOVO MILÊNIO E 96267344- MARCAÇÃO DE CONSULTA, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1900			22/03	22,70	0,00	22,70	22,70	0,00	69466	04.122.0010	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHO 96267365- SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															


**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1901			22/03	16,89	0,00	16,89	16,89	0,00	69466	08.243.0021	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHO 99157874, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A MARÇOC DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1902			22/03	172,40	0,00	172,40	172,40	0,00	69174	04.129.0011	0001	2.027	76	3.3.90.30.00.00.00.00	GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DO AR, FILTRO DE OLEO E DO COMBUSTIVEL, NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO, ANO 2009, PLACAS IQE 4738, UTILIZADO JUNTO A SEFIN - TRIBUTAÇÃO, CONFORME AF. 48752 ANEXA.															
1903			25/03	50,64	0,00	50,64	50,64	0,00	69467	04.122.0011	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1904			25/03	241,74	0,00	241,74	241,74	0,00	69467	04.124.0011	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-3556, INSTALADO JUNTO A SEFIN NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
1905			25/03	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	69514	10.122.0011	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5251-INSTALADO JUNTO AO SETOR DE PLANEJAMENTO SMS, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
1906			25/03	184,19	0,00	184,19	184,19	0,00	69506	12.361.0021	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358, INSTALDO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1907			25/03	397,46	0,00	397,46	397,46	0,00	69467	04.122.0001	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA, 55.3781-4368- CHEFE DE GABINETE, 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. CFE. FATURAS ANEXAS.															
1908			25/03	59,55	0,00	59,55	59,55	0,00	69467	12.306.0021	0001	2.072	250	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															





**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1909			25/03	120,36	0,00	120,36	120,36	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258, INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1910			25/03	463,39	0,00	463,39	463,39	0,00	69467	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5248 E 55.3781-4459, 55.3781-5240, INSTALADOS JUNTO A SHEAS, RELATIVO A MARÇO DE 2013 DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
1911			25/03	60,99	0,00	60,99	60,99	0,00	69467	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
1912			25/03	39,34	0,00	39,34	39,34	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875, INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
1913			25/03	41,37	0,00	41,37	41,37	0,00	69467	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5249, INSTALADO JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
1914			25/03	299,07	0,00	299,07	299,07	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4364, INSTALADO JUNTO A SMEC-SETOR PEDAGÓGICO E 55.3781-3217, INSTALADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 55.3781-4393 INSTALADO JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO E O 55.3781-3856 INSTALADO JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.															
1915			25/03	454,69	0,00	454,69	454,69	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-3235- POSTO NOVO MILÊNIO, 55.3781-4499- DIVISÃO DE SAÚDE, 55.3781-5259- SMS PORTARIA, 55.3781-3863- SMS GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.															
1916			25/03	42,29	0,00	42,29	42,29	0,00	69467	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADOS JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1917			25/03	107,03	0,00	107,03	107,03	0,00	69467	04.122.0010	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4359, INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
1918			25/03	50,56	0,00	50,56	50,56	0,00	69467	27.812.0100	0001	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4360, INSTALADO JUNTO AO DESPORTO COORDENADO PELA SMEC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
1919			25/03	362,48	0,00	362,48	362,48	0,00	69467	04.122.0010	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5246, INSTALADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
1920			25/03	42,29	0,00	42,29	42,29	0,00	69467	04.121.0000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN SETOR DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
1921			25/03	115,98	0,00	115,98	115,98	0,00	69467	04.121.0000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5236, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
1922			25/03	243,70	0,00	243,70	243,70	0,00	69514	10.122.0010	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
1923			25/03	154,39	0,00	154,39	154,39	0,00	69467	04.129.0010	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4717, INSTALADO JUNTO A SEFIN TRIBUTAÇÃO E O APARELHO 55.3781-4718 INSTALADO JUNTO A SEFIN ICMS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
1924			25/03	622,56	0,00	622,56	622,56	0,00	69514	10.302.0030	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4356, INSTALADO JUNTO A SMS SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA, 55.3781-4355, INSTALADO JUNTO A SMS SETOR DE FÁRMACIA, 55.3781-3376 SAÚDE MENTAL, 55.3781-5247 TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1925			25/03	50,74	0,00	50,74	50,74	0,00	69174	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	FABIANA DA VEIGA PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FABIANA DA VEIGA PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
1926			25/03	176,88	0,00	176,88	176,88	0,00	69174	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	FABIANA DA VEIGA PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FABIANA DA VEIGA PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
1927			25/03	28,48	0,00	28,48	28,48	0,00	69174	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	FABIANA DA VEIGA PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FABIANA DA VEIGA PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
1928			25/03	59,22	0,00	59,22	59,22	0,00	69174	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	FABIANA DA VEIGA PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FABIANA DA VEIGA PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
1929			25/03	19,74	0,00	19,74	19,74	0,00	69174	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	FABIANA DA VEIGA PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FABIANA DA VEIGA PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
1930			25/03	337,61	0,00	337,61	337,61	0,00	69467	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	EDEMAR DA SILVA DORNELLES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SRVIDOR EDEMAR DA SILVA DORNELES, CFE. FOLHA PROCESSADA															
1931			25/03	9,74	0,00	9,74	9,74	0,00	69467	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	EDEMAR DA SILVA DORNELLES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SRVIDOR EDEMAR DA SILVA DORNELES, CFE. FOLHA PROCESSADA															
1932			25/03	625,03	0,00	625,03	625,03	0,00	69467	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	EDEMAR DA SILVA DORNELLES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SRVIDOR EDEMAR DA SILVA DORNELES, CFE. FOLHA PROCESSADA															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1933			25/03	267,61	0,00	267,61	267,61	0,00	69467	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	EDEMAR DA SILVA DORNELLES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SRVIDOR EDEMAR DA SILVA DORNELES, CFE. FOLHA PROCESSADA															
1934			25/03	938,62	0,00	938,62	938,62	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	PAULO OSMAR MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PAULO OSMAR MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA															
1935			25/03	591,74	0,00	591,74	591,74	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	PAULO OSMAR MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PAULO OSMAR MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA															
1936			25/03	4.156,72	0,00	4.156,72	4.156,72	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	PAULO OSMAR MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PAULO OSMAR MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA															
1937			25/03	36,61	0,00	36,61	36,61	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	PAULO OSMAR MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PAULO OSMAR MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA															
1938			25/03	597,94	0,00	597,94	597,94	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	PAULO OSMAR MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PAULO OSMAR MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA															
1939			25/03	379,85	0,00	379,85	379,85	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	PAULO OSMAR MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PAULO OSMAR MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA															
1940			25/03	13,47	0,00	13,47	13,47	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	PAULO OSMAR MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PAULO OSMAR MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1941			25/03	38,54	0,00	38,54	38,54	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	PAULO OSMAR MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PAULO OSMAR MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA															
1942			25/03	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	PAULO OSMAR MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PAULO OSMAR MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA															
1943	210/2012		25/03	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	26.782.010	0001		2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE MAQUINAS E VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMOUVI NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2012 DE 18/06/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 317/2013 E NF002337 ANEXA.															
1944	210/2012		25/03	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00	15.452.006	0001		2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE MAQUINAS E VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMOUVI NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2012 DE 18/06/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 316/2013 E NF002338 ANEXA.															
1945			25/03	52,90	0,00	52,90	0,00	52,90	04.122.001	0001		2.010	30	3.3.90.30.00.00.00.00	K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME AF. 315/2013 E NF.008867 ANEXA.															
1946			25/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	04.131.000	0001		2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2013, NO JORNAL CIDADES, ENCARTÉ DO JORNAL DO COMÉRCIO, PARA CESSAÇÃO ONEROSA DO DIREITO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, COM EXCLUSIVIDADE, PELO PERÍODO DE 60 MESES, CONFORME AF. 314/2013 E NF.005453 ANEXA.															
1947	48/2013		25/03	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	08.244.002	1251		2.221	502	3.3.90.32.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DOS DIVERSOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SEHAS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA PASCOA 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2013 DE 06/03/2013 AF. 313/2013 E NF 63760 ANEXA.															
1948			26/03	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINHA S.VALENTIM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SAO VALENTIM, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															


**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1949			26/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
				PELA DESPESA EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, PEÇAS, E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.A DTO. 15/2013 E DOC. AEXOS.											
1950			26/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
				PELA DESPESA EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.A DTO. 15/2013 E DOC. AEXOS.											
1951			26/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE SOLANGE G.MOURA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO ( CINTILOGRAFIA ) JUNTO AO HOSPITAL S.V DE PAULA E A PACIENTE ILGA S. MOGUIN PARA REALIZAR ESPECIALIZADA COM O DR. FRAGOMES, CFE. FV. 91/2013 E DOC. ANEXOS.											
1952			26/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	69546	08.244.002	0001	2.133	494	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ CARLOS MARQUES
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 116/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO GOL, PLACAS INZ 1612, RENAULT CLIO, PLACAS IQE 5433 E/OU FIAT UNO MILE, PLACAS IKM 3917, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, CFE. ADTO. 116/2013 E DOC. ANEXOS.											
1953			26/03	15.258,85	0,00	15.258,85	15.258,85	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
1954			26/03	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
1955			26/03	1.060,68	0,00	1.060,68	1.060,68	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
1956			26/03	49,71	0,00	49,71	49,71	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1957			26/03	12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1958			26/03	343,80	0,00	343,80	343,80	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1959			26/03	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.204	10	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1960			26/03	2.878,02	0,00	2.878,02	2.878,02	0,00	69174	04.124.001	0001	2.232	15	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1961			26/03	51,65	0,00	51,65	51,65	0,00	69174	04.124.001	0001	2.232	15	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1962			26/03	22.530,77	0,00	22.530,77	22.530,77	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1963			26/03	189,78	0,00	189,78	189,78	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1964			26/03	310,14	0,00	310,14	310,14	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1965			26/03	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1966			26/03	1.239,42	0,00	1.239,42	1.239,42	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1967			26/03	1.189,10	0,00	1.189,10	1.189,10	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1968			26/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1969			26/03	901,49	0,00	901,49	901,49	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.006	22	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1970			26/03	28,26	0,00	28,26	28,26	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.006	22	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1971			26/03	479,42	0,00	479,42	0,00	479,42		04.122.001(	0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1972			26/03	1.083,08	0,00	1.083,08	0,00	1.083,08		04.122.001(	0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															





**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1973			26/03	454,34	0,00	454,34	0,00	454,34	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
1974			26/03	251,91	0,00	251,91	0,00	251,91	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
1975			26/03	350,35	0,00	350,35	0,00	350,35	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
1976			26/03	98,99	0,00	98,99	0,00	98,99	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
1977			26/03	273,81	0,00	273,81	0,00	273,81	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
1978			26/03	118,72	0,00	118,72	0,00	118,72	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
1979			26/03	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
1980			26/03	366,89	0,00	366,89	0,00	366,89	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1981			26/03	383,98	0,00	383,98	0,00	383,98	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1982			26/03	111,21	0,00	111,21	0,00	111,21	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1983			26/03	435,10	0,00	435,10	0,00	435,10	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1984			26/03	151,11	0,00	151,11	0,00	151,11	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1985			26/03	74,80	0,00	74,80	0,00	74,80	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1986			26/03	388,54	0,00	388,54	0,00	388,54	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1987			26/03	186,88	0,00	186,88	0,00	186,88	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1988			26/03	146,73	0,00	146,73	0,00	146,73	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1989			26/03	242,50	0,00	242,50	0,00	242,50	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1990			26/03	830,98	0,00	830,98	0,00	830,98	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1991			26/03	112,61	0,00	112,61	0,00	112,61	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1992			26/03	1.056,82	0,00	1.056,82	0,00	1.056,82	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1993			26/03	2.146,00	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1994			26/03	1.310,40	0,00	1.310,40	0,00	1.310,40	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1995			26/03	683,80	0,00	683,80	0,00	683,80	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
1996			26/03	200,14	0,00	200,14	0,00	200,14	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
1997			26/03	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
1998			26/03	2.943,70	0,00	2.943,70	0,00	2.943,70	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
1999			26/03	2.620,80	0,00	2.620,80	0,00	2.620,80	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2000			26/03	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2001			26/03	775,67	0,00	775,67	775,67	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2002			26/03	410,44	0,00	410,44	410,44	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2003			26/03	3.779,02	0,00	3.779,02	3.779,02	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2004			26/03	1.593,25	0,00	1.593,25	1.593,25	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2005			26/03	1.211,26	0,00	1.211,26	1.211,26	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2006			26/03	1.508,24	0,00	1.508,24	1.508,24	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2007			26/03	366,30	0,00	366,30	366,30	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2008			26/03	521,01	0,00	521,01	521,01	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2009			26/03	1.755,75	0,00	1.755,75	1.755,75	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2010			26/03	202,55	0,00	202,55	202,55	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2011			26/03	1.044,06	0,00	1.044,06	1.044,06	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2012			26/03	516,47	0,00	516,47	516,47	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2013			26/03	349,01	0,00	349,01	349,01	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2014			26/03	43,87	0,00	43,87	43,87	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2015			26/03	5.197,09	0,00	5.197,09	5.197,09	0,00	69174	04.123.001(	0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2016			26/03	508,46	0,00	508,46	508,46	0,00	69174	04.123.001(	0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2017			26/03	547,16	0,00	547,16	547,16	0,00	69260	04.123.001(	0001	2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2018			26/03	11.024,37	0,00	11.024,37	11.024,37	0,00	69174	04.124.001(	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2019			26/03	907,48	0,00	907,48	907,48	0,00	69174	04.124.001(	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2020			26/03	393,63	0,00	393,63	393,63	0,00	69174	04.124.001(	0001	2.026	69	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2021			26/03	9.497,46	0,00	9.497,46	9.497,46	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2022			26/03	337,43	0,00	337,43	337,43	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2023			26/03	9.860,49	0,00	9.860,49	9.860,49	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2024			26/03	4.068,34	0,00	4.068,34	4.068,34	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2025			26/03	905,07	0,00	905,07	905,07	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2026			26/03	346,26	0,00	346,26	346,26	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2027			26/03	594,55	0,00	594,55	594,55	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2028			26/03	3.964,04	0,00	3.964,04	3.964,04	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2029			26/03	1.060,68	0,00	1.060,68	1.060,68	0,00	69174	04.121.0002	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2030			26/03	155,13	0,00	155,13	155,13	0,00	69174	04.121.0002	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2031			26/03	1.702,60	0,00	1.702,60	1.702,60	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2032			26/03	308,07	0,00	308,07	308,07	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2033			26/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2034			26/03	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	04.122.0010	0001	2.033	101	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2035			26/03	281,69	0,00	281,69	281,69	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2036			26/03	500,18	0,00	500,18	500,18	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											




**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2037			26/03	1.120,06	0,00	1.120,06	1.120,06	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2038			26/03	922,74	0,00	922,74	922,74	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2039			26/03	3.525,08	0,00	3.525,08	3.525,08	0,00	69174	18.541.0060	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2040			26/03	45,21	0,00	45,21	45,21	0,00	69174	18.541.0060	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2041			26/03	5.476,27	0,00	5.476,27	5.476,27	0,00	69174	20.605.0080	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2042			26/03	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	20.605.0080	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2043			26/03	597,36	0,00	597,36	597,36	0,00	69174	20.605.0080	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2044			26/03	5.529,47	0,00	5.529,47	5.529,47	0,00	69174	20.606.0080	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2045			26/03	310,14	0,00	310,14	310,14	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2046			26/03	442,37	0,00	442,37	442,37	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2047			26/03	304,40	0,00	304,40	304,40	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	141	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2048			26/03	3.506,22	0,00	3.506,22	3.506,22	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2049			26/03	32,49	0,00	32,49	32,49	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2050			26/03	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2051			26/03	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	04.122.001	0001	2.045	152	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2052			26/03	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	04.122.001	0001	2.045	152	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2053			26/03	262,35	0,00	262,35	262,35	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2054			26/03	17.249,50	0,00	17.249,50	17.249,50	0,00	69174	12.361.0040	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2055			26/03	2.026,24	0,00	2.026,24	2.026,24	0,00	69174	12.361.0040	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2056			26/03	1.285,86	0,00	1.285,86	1.285,86	0,00	69174	12.361.0040	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2057			26/03	12.300,16	0,00	12.300,16	12.300,16	0,00	69174	12.361.0040	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2058			26/03	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	69174	12.361.0040	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2059			26/03	749,82	0,00	749,82	749,82	0,00	69174	12.361.0040	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2060			26/03	66,58	0,00	66,58	0,00	66,58		12.361.0040	0001	2.216	180	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 68/97

Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2061			26/03	197,88	0,00	197,88	0,00	197,88		12.361.004;	0001	2.216	180	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2062			26/03	511,45	0,00	511,45	0,00	511,45		12.361.004;	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2063			26/03	102,85	0,00	102,85	0,00	102,85		12.361.004;	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2064			26/03	2.363,88	0,00	2.363,88	0,00	2.363,88		12.361.004;	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2065			26/03	5.033,11	0,00	5.033,11	5.033,11	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2066			26/03	46.961,66	0,00	46.961,66	46.961,66	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2067			26/03	264,94	0,00	264,94	264,94	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2068			26/03	2.622,41	0,00	2.622,41	2.622,41	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2069			26/03	282,05	0,00	282,05	282,05	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2070			26/03	303,21	0,00	303,21	303,21	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2071			26/03	2.990,26	0,00	2.990,26	2.990,26	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2072			26/03	246,57	0,00	246,57	246,57	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2073			26/03	2.457,81	0,00	2.457,81	2.457,81	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2074			26/03	495,43	0,00	495,43	495,43	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2075			26/03	7.756,10	0,00	7.756,10	7.756,10	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2076			26/03	1.148,52	0,00	1.148,52	0,00	1.148,52		12.365.004	0020	2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 70/97

Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2077			26/03	32.119,41	0,00	32.119,41	32.119,41	0,00	69174	12.365.004	0020		2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2078			26/03	68,02	0,00	68,02	68,02	0,00	69174	12.365.004	0020		2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2079			26/03	2.295,04	0,00	2.295,04	2.295,04	0,00	69174	12.365.004	0020		2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2080			26/03	1.893,91	0,00	1.893,91	1.893,91	0,00	69174	12.365.004	0020		2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2081			26/03	1.148,52	0,00	1.148,52	0,00	1.148,52		12.365.004	0020		2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2082			26/03	5.489,49	0,00	5.489,49	5.489,49	0,00	69313	12.365.004	0020		2.060	203	3.1.91.13.00.00.00.00 FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2083			26/03	179,07	0,00	179,07	0,00	179,07		12.361.004	0031		2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2084			26/03	3.316,62	0,00	3.316,62	0,00	3.316,62		12.361.004	0031		2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 71/97

Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2085			26/03	161,52	0,00	161,52	0,00	161,52		12.361.004;	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2086			26/03	2.192,27	0,00	2.192,27	0,00	2.192,27		12.361.004;	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2087			26/03	3.311,56	0,00	3.311,56	3.311,56	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2088			26/03	20,74	0,00	20,74	20,74	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2089			26/03	679,22	0,00	679,22	679,22	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.064	221	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2090			26/03	138.813,84	0,00	138.813,84	138.813,84	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2091			26/03	3.608,69	0,00	3.608,69	3.608,69	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2092			26/03	7.674,48	0,00	7.674,48	7.674,48	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 72/97

Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2093			26/03	16.583,82	0,00	16.583,82	16.583,82	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	225	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2094			26/03	49.826,30	0,00	49.826,30	49.826,30	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2095			26/03	1.198,62	0,00	1.198,62	1.198,62	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2096			26/03	2.246,33	0,00	2.246,33	2.246,33	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2097			26/03	5.299,42	0,00	5.299,42	5.299,42	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	228	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2098			26/03	10.100,90	0,00	10.100,90	10.100,90	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2099			26/03	1.593,86	0,00	1.593,86	1.593,86	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2100			26/03	635,25	0,00	635,25	635,25	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															




**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2101			26/03	1.099,11	0,00	1.099,11	1.099,11	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2102			26/03	6.893,06	0,00	6.893,06	6.893,06	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2103			26/03	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2104			26/03	506,56	0,00	506,56	506,56	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2105			26/03	332,81	0,00	332,81	332,81	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2106			26/03	236,83	0,00	236,83	0,00	236,83		13.392.005	0001	2.079	259	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2107			26/03	3.000,06	0,00	3.000,06	3.000,06	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2108			26/03	428,08	0,00	428,08	428,08	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2109			26/03	140,08	0,00	140,08	140,08	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2110			26/03	253,28	0,00	253,28	0,00	253,28	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2111			26/03	226,89	0,00	226,89	0,00	226,89	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2112			26/03	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2113			26/03	649,95	0,00	649,95	0,00	649,95	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2114			26/03	100,45	0,00	100,45	0,00	100,45	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2115			26/03	1.137,92	0,00	1.137,92	0,00	1.137,92	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2116			26/03	2.953,75	0,00	2.953,75	2.953,75	0,00	69174	04.122.001	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2117			26/03	3.374,98	0,00	3.374,98	3.374,98	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2118			26/03	60,88	0,00	60,88	60,88	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2119			26/03	44,79	0,00	44,79	44,79	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2120			26/03	24,10	0,00	24,10	24,10	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2121			26/03	225,02	0,00	225,02	225,02	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2122			26/03	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	04.122.001(	0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2123			26/03	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	04.122.001(	0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2124			26/03	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	04.122.001(	0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2125			26/03	599,81	0,00	599,81	599,81	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2126			26/03	252,18	0,00	252,18	252,18	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2127			26/03	3.051,90	0,00	3.051,90	3.051,90	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2128			26/03	1.915,90	0,00	1.915,90	1.915,90	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2129			26/03	3.530,65	0,00	3.530,65	3.530,65	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2130			26/03	18.168,36	0,00	18.168,36	18.168,36	0,00	69174	15.452.0050	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2131			26/03	121,76	0,00	121,76	121,76	0,00	69174	15.452.0050	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2132			26/03	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	69174	15.452.0050	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2133			26/03	1.316,37	0,00	1.316,37	1.316,37	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2134			26/03	1.202,93	0,00	1.202,93	1.202,93	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2135			26/03	2.462,62	0,00	2.462,62	2.462,62	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	304	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2136			26/03	9.899,03	0,00	9.899,03	9.899,03	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2137			26/03	60,88	0,00	60,88	60,88	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2138			26/03	889,07	0,00	889,07	889,07	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2139			26/03	761,02	0,00	761,02	761,02	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2140			26/03	1.017,11	0,00	1.017,11	1.017,11	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2141			26/03	594,55	0,00	594,55	594,55	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2142			26/03	1.809,65	0,00	1.809,65	1.809,65	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	309	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2143			26/03	1.694,35	0,00	1.694,35	1.694,35	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	322	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2144			26/03	18.511,02	0,00	18.511,02	18.511,02	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2145			26/03	1.327,87	0,00	1.327,87	1.327,87	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2146			26/03	1.942,94	0,00	1.942,94	1.942,94	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2147			26/03	4.124,27	0,00	4.124,27	4.124,27	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	343	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2148			26/03	361,42	0,00	361,42	0,00	361,42		10.122.001	0040	2.107	353	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2149			26/03	11.171,05	0,00	11.171,05	11.171,05	0,00	69174	10.122.001(	0040		2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2150			26/03	3.410,51	0,00	3.410,51	3.410,51	0,00	69174	10.122.001(	0040		2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2151			26/03	206,76	0,00	206,76	206,76	0,00	69174	10.122.001(	0040		2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2152			26/03	569,69	0,00	569,69	569,69	0,00	69174	10.122.001(	0040		2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2153			26/03	189,49	0,00	189,49	189,49	0,00	69174	10.122.001(	0040		2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2154			26/03	54,08	0,00	54,08	0,00	54,08		10.122.001(	0040		2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00 CEF S/A FGTS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2155			26/03	948,46	0,00	948,46	0,00	948,46		10.122.001(	0040		2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2156			26/03	1.074,04	0,00	1.074,04	0,00	1.074,04		10.122.001(	0040		2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2157			26/03	373,07	0,00	373,07	373,07	0,00	69174	10.122.0010	0040	2.107	356	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2158			26/03	1.093,32	0,00	1.093,32	1.093,32	0,00	69339	10.122.0010	0040	2.107	357	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2159			26/03	252,18	0,00	252,18	252,18	0,00	69339	10.122.0010	0040	2.107	357	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2160			26/03	2.291,44	0,00	2.291,44	2.291,44	0,00	69174	10.301.0100	0040	2.230	367	3.1.90.04.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2161			26/03	394,28	0,00	394,28	0,00	394,28		10.301.0030	0040	2.210	370	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2162			26/03	3.633,94	0,00	3.633,94	3.633,94	0,00	69431	10.301.0030	4540	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2163			26/03	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69431	10.301.0030	4540	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2164			26/03	2.223,62	0,00	2.223,62	2.223,62	0,00	69174	10.301.0030	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											





**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 81/97

Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2165			26/03	503,04	0,00	503,04	503,04	0,00	69431	10.301.003	4540	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2166			26/03	481,19	0,00	481,19	0,00	481,19		10.301.003	0040	2.210	372	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2167			26/03	594,07	0,00	594,07	594,07	0,00	69339	10.301.003	0040	2.210	373	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2168			26/03	3.420,34	0,00	3.420,34	0,00	3.420,34		10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2169			26/03	85.163,69	0,00	85.163,69	85.163,69	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2170			26/03	78,78	0,00	78,78	78,78	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2171			26/03	4.418,68	0,00	4.418,68	4.418,68	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2172			26/03	1.874,01	0,00	1.874,01	1.874,01	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2173			26/03	6.894,56	0,00	6.894,56	6.894,56	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2174			26/03	2.272,04	0,00	2.272,04	2.272,04	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2175			26/03	13.508,92	0,00	13.508,92	13.508,92	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2176			26/03	2.789,88	0,00	2.789,88	2.789,88	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2177			26/03	2.004,75	0,00	2.004,75	2.004,75	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2178			26/03	7,44	0,00	7,44	7,44	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2179			26/03	17.836,60	0,00	17.836,60	17.836,60	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											
2180			26/03	413,52	0,00	413,52	413,52	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13											



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2181			26/03	2.059,52	0,00	2.059,52	2.059,52	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2182			26/03	1.663,58	0,00	1.663,58	1.663,58	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2183			26/03	11.774,84	0,00	11.774,84	11.774,84	0,00	69425	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2184			26/03	2.242,83	0,00	2.242,83	2.242,83	0,00	69425	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2185			26/03	3.147,56	0,00	3.147,56	3.147,56	0,00	69426	10.301.003	4710	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2186			26/03	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69426	10.301.003	4710	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2187			26/03	435,59	0,00	435,59	435,59	0,00	69426	10.301.003	4710	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2188			26/03	7.061,26	0,00	7.061,26	7.061,26	0,00	69174	10.301.003	4090	2.212	416	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2189			26/03	199,87	0,00	199,87	199,87	0,00	69174	10.301.0034	4090	2.212	416	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2190			26/03	118,40	0,00	118,40	118,40	0,00	69174	10.301.0034	4090	2.212	416	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2191			26/03	10.544,41	0,00	10.544,41	10.544,41	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2192			26/03	450,08	0,00	450,08	450,08	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2193			26/03	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2194			26/03	969,59	0,00	969,59	0,00	969,59	04.122.0010	0001		2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2195			26/03	948,11	0,00	948,11	0,00	948,11	04.122.0010	0001		2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2196			26/03	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	04.122.0010	0001		2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2197			26/03	893,46	0,00	893,46	893,46	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2198			26/03	2.402,12	0,00	2.402,12	2.402,12	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2199			26/03	18.070,47	0,00	18.070,47	18.070,47	0,00	69174	08.244.0020	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2200			26/03	413,52	0,00	413,52	413,52	0,00	69174	08.244.0020	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2201			26/03	872,96	0,00	872,96	872,96	0,00	69174	08.244.0020	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2202			26/03	507,78	0,00	507,78	0,00	507,78	08.244.0020	0001	2.121	435	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2203			26/03	207,28	0,00	207,28	207,28	0,00	69174	08.244.0020	0001	2.121	436	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															
2204			26/03	313,16	0,00	313,16	313,16	0,00	69174	08.243.0020	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13															


**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2205			26/03	4.740,59	0,00	4.740,59	4.740,59	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13
2206			26/03	842,70	0,00	842,70	842,70	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDES
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.117/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES JOCELIA F. DIAS, ALTAMIRO V.LUCCA. ROSA DE LIMA, LEONTINA F. CORREA E ZÉLIA BALBIONTT, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 117/2013 E DOC. ANEXOS.recolhe pelo teto máximo
2207			27/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.118/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, PEÇAS, E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.118/2013 E DOC. ANEXOS.
2208			27/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.118/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ EVENTUAL CONSERTO, DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.118/2013 E DOC. ANEXOS.
2209			27/03	2.900,05	0,00	2.900,05	2.900,05	0,00	69397	04.123.001	0001	2.016	45	3.3.50.41.00.00.00.00	AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.
2210			27/03	4.349,25	0,00	0,00	0,00	4.349,25	15.452.006	0001	2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	ENGESA - ENGENHARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL	
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, COM BASE NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.316 DE 24/01/2013 PARA RETIRADA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE APROXIMADAMENTE 37.500KG DE RESÍDUOS SÓLIDOS QUE SE ENCONTRAM EXPOSTOS NA UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-UTAR, NO PERÍMETRO URBANO CFE. ACRÉSCIMO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/2013, COM BASE NO ART 65 § 1º DA LEI 8666/93, CONTRATO Nº 012/2013 1º ADITIVO E DOC. ANEXOS.
2211			27/03	186,51	0,00	186,51	186,51	0,00	69467	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4496, INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.
2212			27/03	61,78	0,00	61,78	61,78	0,00	69467	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4362 INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2213			27/03	1.459,30	0,00	1.459,30	1.459,30	0,00	69467	04.122.001(	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACESSO A LOCAÇÃO DE MODEN E ACESSO A INTERNET JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, 510726344, 510456998, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
2214			27/03	66,15	0,00	66,15	66,15	0,00	69467	04.124.001(	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4715, INSTALADO JUNTO A TESOUREARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
2215			27/03	65,78	0,00	65,78	65,78	0,00	69467	04.123.001(	0001	2.025	67	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
2216			27/03	118,19	0,00	118,19	118,19	0,00	69467	04.122.001(	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5238, INSTALADO JUNTO A SEDAGRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
2217			27/03	42,29	0,00	42,29	42,29	0,00	69467	04.121.000(	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5237, INSTALADOS JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
2218			27/03	70,21	0,00	70,21	70,21	0,00	69467	08.244.002(	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
2219			27/03	1.234,88	0,00	1.234,88	1.234,88	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 03/2013 14,01%.															
2220			27/03	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	04.122.001(	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA JORNALÍSTICA J.C. JARROS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMÉRCIO, A SER UTILIZADO JUNTO A SICOMTUR, CFE. AF. 318/2013 E DOC. 000.103.779 ANEXOS.															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2221			27/03	432,60	0,00	432,60	432,60	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 14,01% MES DE MARÇO DE 2013.											
2222			27/03	63.444,64	0,00	63.444,64	63.444,64	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUARIAL
				PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 03/2013 9,41%.											
2223			27/03	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	26.782.0100	0001		2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADA AO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E, ANO 2008, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 319/2013											
2224			27/03	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	08.243.0020	0001		2.126	451	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADA A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO FIAT UNO MILE, ANO 2002, PLACAS IKM 3917, UTILIZADA JUNTO A SHEAS NO CONSELHO TUTELAR, CFE. AF. 320/2013 E DOC. ANEXOS.											
2225			27/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	15.452.0100	0001		2.096	297	3.3.90.30.00.00.00.00	MANJATO TRATORES LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONSERTO DAS ROÇADEIRAS UTILIZADAS JUNTO AO SETOR DE JARDINAGEM. COORDENADO ATRAVÉS DA SMOVU, CFE. AF. 321/2013 E DOC. 000.000.461 ANEXOS.											
2226			27/03	621,32	0,00	0,00	0,00	621,32	04.131.0000	0001		2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS/CORAG
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001.2013 DE 26/03/2013 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE 552( QINHENTOS E CINQUENTA E DUAS) HORAS DE CURSOS, PALESTRAS E ASESORIAS, OBJETIVANDO A MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CFE. PROGRAMA MÍNIMO ESTABELECIDO NO ANEXO II, NUM PERÍODO DE 43 MESES CFE. AF. 322/2013 E DOC. 75613 ANEXOS.											
2227			27/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	15.452.0060	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DA CAMIONETE FORD F.4000, ANO 2004, PLACAS ILO 7448, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 323/2013 E DOC.002.413.625 ANEXO.											
2228			27/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	15.452.0060	0001		2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO DA CAMIONETE FORD F.4000, ANO 2004, PLACAS ILO 7448, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF.324/2013, nf. 563 ANEXA.,											




**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2229		325/2013	27/03	488,84	0,00	0,00	0,00	488,84	12.361.002	0020		2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	CS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NECESSÁRIA AO CONserto/REVISÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MARCOPOLO, VOLARE, ANO 2002, PLACAS IKQ4713 E ÔNIBUS VOLARE V6, ANO 2008, PLACAS IOY 5874, UTILIZADOS JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 325/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 25/2013 E NF. 148 ANEXA.													
2230		326/2013	27/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.361.002	0020		2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA NECESSÁRIAS QUANDO DO CONserto/REVISÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE, ANO 2002, PLACAS IKQ4713 E ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6, ANO 2008, PLACAS IOY 5874, UTILIZADOS JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. AF. 326/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 25/2013 E DOC. 3414 ANEXOS.													
2231		327/2013	27/03	4.490,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	17.511.006	0001		2.098	335	3.3.90.30.00.00.00.00	COSTA BOMBAS D AGUA LTDA
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONserto DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE BANANEIRAS E RINCÃO DOS MARCÍRIOS, RINCÃO DOS MOREIRAS E COSTA DO TURVO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 327/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 27/2013 E DOC. 000.000.648 ANEXOS.													
2232		327/2013	27/03	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	17.511.006	0001		2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	COSTA BOMBAS D AGUA LTDA
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE BANANEIRAS E RINCÃO DOS MARCÍRIOS, RINCÃO DOS MOREIRAS E COSTA DO TURVO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 327/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 27/2013 E DOC. 595 ANEXOS.													
2233		329/2013	27/03	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	26.782.010	0001		2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO MERCEDES BEN L 1620, PLACAS IPG 9937, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 329/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/2013 E NF. 3415 ANEXA.													
2234		330/2013	27/03	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	08.242.002	0001		2.129	471	3.3.90.32.00.00.00.00	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE ÁGUA NECESSÁRIO AO ATENDIMENTO DE POSSAS CARENTES COM DEFICIÊNCIA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 29/2013, AF. 330/2013 E DOC.0000011506 ANEXO.													
2235			27/03	676,55	0,00	0,00	0,00	676,55	04.131.000	0001		2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS/CORAG
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 001/2013 DE 11/03/2013 NO D.O.E. DE 28/03/2013 PAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DA REDE PARTICULAR, MUNICIPAL ESTADUAL E FEDERAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, PARA O ANO LETIVO DE 2013, CFE. AF. 331/2013 E DOC. 76349 ANEXOS.													


**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2236			27/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.131.000f	0001		2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 001/2013 DE 11/03/2013 NO D.O.E. DE 28/03/2013 PAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DA REDE PARTICULAR, MUNICIPAL ESTADUAL E FEDERAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, PARA O ANO LETIVO DE 2013, CFE. AF. 332/2013 E DOC. 5564 ANEXOS.											
2237			27/03	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	69339	10.302.003f	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO HOSPITALAR DE OBSERVAÇÃO CLINICA 12 HORAS E CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADAS EM PACIENTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. CONVÊNIO 001/2013 CELEBRADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL Nº 2.385 DE 27/02/2013 E NF 31130 ANEXA.											
2238			28/03	1.677,00	0,00	1.677,00	0,00	1.677,00	20.602.007f	0001		2.040	132	3.3.90.39.00.00.00.00	COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA & INDUSTRIAL.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. RELAÇÃO ANEXA.											
2239			28/03	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	10.302.003f	0040		2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GABRIANE LINCK PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 92/2013 E DOC. ANEXOS											
2240			28/03	2.379,79	0,00	2.379,79	2.379,79	0,00	69260	04.122.001f	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 3ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013,CFE. DOC. ANEXO											
2241			28/03	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	69259	04.122.001f	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.											
2242			28/03	596,78	0,00	0,00	0,00	596,78	10.302.003f	0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	VPE-VEISA COM E IND. DE PEÇAS E EQUIP. AUT. LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE AQUISIÇÃO DE PRÉ-FILTRO COMPLETO NECESSÁRIO AO CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB SPRINTER 313D, ANO 2007, PLACAS IOM 3712, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A NEFERMOS, CFE. AF. 334/2013 E DOC. ANEXOS.											
2243			28/03	280,33	0,00	0,00	0,00	280,33	15.452.006f	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL EM 4%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA D , DA LEI 8.666/93, ITEM 08 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA, PLANILHAS DE CÁLCULO, E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 012/2012, PREGÃO PRESENCIAL 011/2012 E DOC. ANEXOS.											



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2244			28/03	676,87	0,00	0,00	0,00	676,87	26.782.010	0001		2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL EM 4%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI 8.666/93, ITEM 08 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA, PLANILHAS DE CÁLCULO, E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 012/2012, PREGÃO PRESENCIAL 011/2012 E DOC. ANEXOS.															
2245			28/03	147,87	147,87	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL EM 4%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI 8.666/93, ITEM 08 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA, PLANILHAS DE CÁLCULO, E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 012/2012, PREGÃO PRESENCIAL 011/2012 E DOC. ANEXOS.															
2246			28/03	24,54	0,00	0,00	0,00	24,54	04.122.000	0001		2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL EM 4%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI 8.666/93, ITEM 08 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA, PLANILHAS DE CÁLCULO, E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 012/2012, PREGÃO PRESENCIAL 011/2012 E DOC. ANEXOS.															
2247			28/03	1.344,81	0,00	1.344,81	0,00	1.344,81	17.511.006	0001		2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE TRAD.GAUCHAS POMILIO SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO INSTALADO JUNTO A ESTANCIA DE RODEIO NERCI LIBERATO DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, AS LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, BANANEIRAS E RINCÃO DOS KRUGER, EQUIVALENTE A 2.201KW CONFORME DEMONSTRATIVO, CALCULADO A BASE DE R\$ 0.6110 O KW, CONSUMO NO PERÍODO DE 28/02/2013 A 28/03/2013 CONFORME DOC. ANEXO.															
2248		1953/2012	28/03	4.008,16	0,00	3.240,00	0,00	4.008,16	15.451.006	0001		1.118	295	4.4.90.51.00.00.00.00	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DE PARTE DO EMPO. 7574/2012 REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE 4800M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NA AVENIDA CENTRAL, COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO CONTRATO DE REPASSE N 366.385-88/2011, QUE CELEBRAM ENTRE SI A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADA PELA CEF E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO, CFE. AF. 1953/2012, TP. 11/2012 E CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 175/2011 E NF.2013000000000037 ANEXA.															
2249			28/03	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.364.001	0001		2.076	253	3.3.50.41.00.00.00.00	ASUNI-ASSOC. STO.AUGUSTENSE UNIVER.IJUÍ
PELAS SUBVENÇÕES CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A ASUNI- ASSOCIAÇÃO SANTOAGUSTENSE DOS UNIVERSITÁRIOS DE IJUÍ, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO ATÉ IJUÍ, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013, CFE. LEI MUNICIPAL 2.394 DE 21/03/13, CONVÊNIO 02/2013 DE 21/03/2013, E DOC. ANEXO.															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2250			28/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.301.003	4011		2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIANE CAMILLO
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.119/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E TRANSPORTE RODOVIÁRIO( PASSAGENS) PARA OS SERVIDORES NAIANE CAMILO( DIREOTRA DE DIVISÃO, CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS) LISETE VEIGA, EDEMAR DORNELLES E JÉSSICA DAIANA DE LIMA( AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-DENGUE), PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL-DENGUE) (PNCD), PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE ABRIL DE 2013, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO.119/2013 E DOC. ANEXOS.														
2251			28/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	12.361.004	0020		2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 120/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA SECRETÁRIA DA SMEC ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2013 DO XXIV FÓRUM ESTADUAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS, CFE. ADTO.120/2013 E DOC. ANEXOS.														
2252			28/03	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	12.361.004	0020		2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SMEC ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DO XXIV FÓRUM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS, CFE. FV. 93/2013 E DOC. ANEXOS.														
2253			28/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.010	0001		2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2002, UTILIZADA JUNTO A SMOVU, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 333/2013 E NF ANEXA.														
2254			28/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.001	0001		2.045	154	3.3.90.14.00.00.00.00	SANDRA REGINA CAVALHEIRO
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALLEN, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA AGENTE DE OPORTUNIDADE DO MICROCRÉDITO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 94/2013 E DOC. ANEXOS.														
2255			28/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	04.122.001	0001		2.045	154	3.3.90.14.00.00.00.00	GRAZIELE SPEROTTO
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE DERRUBADAS E TENENTE PORTELA, PARA PARTICIPAR DE CURSO COMO MONITOR DE ECOTURISMO A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 95/2013 E DOC. ANEXOS.														
2256			28/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.122.001	0001		2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
	PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TENENTE PORTELA PARA LEVAR A SERVIDORA GRAZIELA SPEROTTO QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE MONITOR DE ECOTURISMO E POSTERIORMENTE BUSCA-LA NO DIA 03/04/2013 E LEVAR A SERVIDORA SANDRA REGINA CAVALHEIRO AO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALLEN A QUAL IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AGENTE DE OPORTUNIDADES - MICROCRÉDITO E POSTERIORMENTE BUSCA-LA NO DIA 04.03.2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 121/2013 E DOC. ANEXOS.														


**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2257			28/03	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDES
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.122/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE CLEONICE RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO.122/2013 E DOC. ANEXOS.											
2258			28/03	9.357,40	0,00	9.357,40	0,00	9.357,40		12.361.002	1023	2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO E LINHA 08- CAMERA, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2013 DE 13/02/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27/2013 E 28/2013 DE 15/02/2013 E ADITIVOS, NFS.168 E 169 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.											
2259			28/03	5.583,80	0,00	5.583,80	0,00	5.583,80		12.361.002	1023	2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2013 DE 13/02/13, CONTRATO Nº 20/2013 DE 15/02/2013, NF. 299 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO.											
2260			28/03	5.722,80	0,00	5.722,80	0,00	5.722,80		12.361.002	1023	2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2013 DE 13/02/13, CONTRATO Nº 20/2013 DE 15/02/2013, NF. 300 E RELAÇÃO ANEXA PAGA SALARIO EDUCAÇÃO.											
2261			28/03	5.842,60	0,00	5.842,60	0,00	5.842,60		12.361.002	1023	2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2013 DE 13/02/13, CONTRATO Nº 26/2013 DE 15/02/2013, NF. 546 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/SALARIO EDUCAÇÃO.											
2262			28/03	6.122,36	0,00	6.122,36	0,00	6.122,36		12.361.002	1023	2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2013 DE 13/02/13, CONTRATO Nº 25/2013 DE 15/02/2013, NF. 545 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/SALARIO EDUCAÇÃO.											
2263			28/03	18.997,76	0,00	18.997,76	0,00	18.997,76		12.361.002	1023	2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 29 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO E LINHA 13-BANANEIRAS, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/201313/02/2013 CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 017/2013,018/2013,019/2013 DE 15/02/2013, NFS. 2065,2066,2067 NAEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDCUAÇÃO FEDERAL.											
2264			28/03	6.230,48	0,00	6.230,48	0,00	6.230,48		12.361.002	1023	2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACO TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2013 DE 13/02/13, CONTRATO Nº 29/2013 DE 15/02/2013, NF. 171 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/SALARIO EDUCAÇÃO.											



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2265			28/03	6.504,80	0,00	6.504,80	0,00	6.504,80	12.361.0024	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACO TRAJETO A, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2013 DE 13/02/13, CONTRATO Nº 29/2013 DE 15/02/2013, NF. 225 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/SALARIO EDUCAÇÃO.															
2266			28/03	40.368,50	0,00	40.368,50	0,00	40.368,50	12.361.0024	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LONHA 02- ESQUINA UMBÚ, LINHA 02- ESQUINA UMBÚ-TRAJETO B. LINHA 03- SÃO VALENTIM, LINHA 05- PASSO DA LAJE-TRAJETO A, LINHA 05- PASSO DA LAJE- TRAJETO B, LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2013 DE 13/02/2013, CONTRATO 21/2013,22/2013,22/2013E 24/2013 DE 15/02/2013 E ADITIVOS, NFS. 288,289,290,291,292,293 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.															
2267	18/2013		28/03	57.203,66	0,00	0,00	0,00	57.203,66	10.301.0034	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1116 AQUISIÇÃO DE 21000 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 183/2013 E NF.ANEXA.PAGA C/RECURSOD O PIES															
2268	18/2013		28/03	16.650,01	0,00	0,00	0,00	16.650,01	10.301.0034	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1117 REF. AQUISIÇÃO DE 8000 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 183/2013 E NF. ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PIES															
2269	18/2013		28/03	11.160,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00	10.301.0034	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1118 REF.AQUISIÇÃO DE 4000 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 184/2013 E NF ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PIES															
2270	18/2013		28/03	4.220,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	10.301.0034	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1119 REF. AQUISIÇÃO DE 2000 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 184/2013 E NF ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PIES															
2271			28/03	147,87	0,00	0,00	0,00	147,87	10.301.0034	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 2245 CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL EM 4%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA D , DA LEI 8.666/93, ITEM 08 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA, PLANILHAS DE CÁLCULO, E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 012/2012, PREGÃO PRESENCIAL 011/2012 E DOC. ANEXOS, PAGOS C/RECURSOS DO PIES															



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2272			28/03	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	LEANDRO LUIZ BASSO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE HILDO GOTTERT PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO ( CATETERISMO) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, A PACIENTE SANDRA I.RAMOS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADA( TRAUMATO) JUNTO AO IOT E A PACIENTE GABRIANE LINCK PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADO( CIRURGIA) JUNTO AO IOT, CFE. FV. 96/2013 E DOC. ANEXOS.											
2273			28/03	717,65	0,00	717,65	0,00	717,65	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO E SEU GINÁSIO DE ESPORTES, EMEF SOL NASCENTE E SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.											
2274			28/03	173,15	0,00	173,15	0,00	173,15	04.122.001	0001		2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.											
2275			28/03	367,27	0,00	367,27	0,00	367,27	04.122.001	0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CMD/CONSELHO TUTELAR, EMATER E NUCLEO UNIVERSITÁRIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.											
2276			28/03	281,67	0,00	281,67	0,00	281,67	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS, HORTA MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA COORDENADOS PELA SEHAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.											
2277			28/03	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA DE CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.											
2278			28/03	32,47	0,00	32,47	0,00	32,47	12.365.005	0031		2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE VAGA LUME, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.											
2279			28/03	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	04.122.000	0001		2.204	14	3.3.90.39.00.00.00.00	ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RENOVAÇÃO DO JORNAL ZERO HORA PERÍODO DE 31/01/2013 A 30/07/2013, 181 EDIÇÕES, ASSINANTE(140229),RELATIVO A 2ª PARCELA/2013 UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. DOC., ANEXO.											


**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2280			28/03	150,84	0,00	150,84	0,00	150,84	10.302.003-	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
2281			28/03	52,97	0,00	52,97	0,00	52,97	15.452.006-	0001		2.090	316	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
2282			28/03	423,29	0,00	423,29	0,00	423,29	15.452.010-	0001		2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
2283			28/03	76,93	0,00	76,93	0,00	76,93	15.452.006-	0001		2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
2284			28/03	40,67	0,00	40,67	0,00	40,67	13.392.005-	0001		2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA COORDENADO PELA SMEC, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
2285			28/03	30,42	0,00	30,42	0,00	30,42	04.122.001-	0001		2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
2286			28/03	1.082,21	0,00	1.082,21	0,00	1.082,21	04.122.001-	0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4704- SECRETÁRIO DA SEAD, 55.3781-4361- PATRIMÔNIO, 55.3781-5235- PROTOCOLO, 55.3781-3868- NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, 55.3781-4705, RECURSOS HUMANOS, 55.3781-5239- SETOR DE COMPRAS, 55.3781-3872- APAE E 55.3781-4714- COPA, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.															
2287			28/03	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	10.122.001-	0040		2.109	364	3.3.93.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															





**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2288			28/03	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	04.124.0011	0001		2.026	70	3.3.90.14.00.00.00.00	JANIA MUSA DAOUD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORAÇÃO PPA, A REALIZAR-SE EM 4 E 5 DE ABRIL DE 2013, JUNTO A DPM, CFE.FV.97/2013 E DOC. ANEXOS.															
2289			28/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0034	4011		2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	PATRICIA POLO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DA SERVIDORA DEBORA MACHADO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE ABRIL DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 123/2013 E DOC. ANEXOS															
2290			28/03	299,63	0,00	299,63	0,00	299,63	04.122.0011	0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DE PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADO PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
Total da Entidade:				2.086.115,33	5.988,43	1.576.497,47	1.401.261,34	678.865,56							
Total do Período:				2.086.115,33	5.988,43	1.576.497,47	1.401.261,34	678.865,56							

SANTO AUGUSTO , 12/04/2013

\_\_\_\_\_  
 JOSE LUIZ ANDRIGHETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MAURO LORENZON  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADOR CRC /RS 082196