



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7719	O		1968/2013	01/10	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD/
<p>Conserto do veículo Ônibus Volare W8 ON ano 2005 placa IMX- 7522, este serviço se faz necessário pois está comprometendo a segurança do veículo. Memorando Interno 1005/2013. (Compra Direta Nº 455/2013)</p>																
7720	O		1969/2013	01/10	49,10	0,00	49,10	49,10	0,00	69174	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
7721	O		1970/2013	01/10	31,70	0,00	0,00	0,00	31,70	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE	
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
7722	O		1971/2013	01/10	364,70	0,00	364,70	364,70	0,00	69174	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
7723	O		1972/2013	01/10	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	69466	15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD/
<p>REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação para fornecimento de óleos lubrificantes e outros destinados aos veículos, caminhões e máquinas da frota do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 116/2013-PR)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7724	O		1973/2013	01/10	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	15.452.010	0001		2.096	297	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
<p>REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação para fornecimento de óleos lubrificantes e outros destinados aos veículos, caminhões e máquinas da frota do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 116/2013-PR)</p>																
7725	O		1974/2013	01/10	3.653,00	0,00	3.653,00	3.653,00	0,00	69470	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
<p>REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação para fornecimento de óleos lubrificantes e outros destinados aos veículos, caminhões e máquinas da frota do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 116/2013-PR)</p>																
7726	O		1975/2013	01/10	529,08	0,00	529,08	529,08	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Aquisição de peças necessárias para o conserto do ônibus Volare V6 ESC 2008 - IOY-5874, utilizado no transporte escolar junto a esta secretaria. Memorando Interno 1004/2013. (Compra Direta Nº 456/2013)</p>																
7727	O		1976/2013	01/10	964,35	0,00	964,35	964,35	0,00	69470	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>Referente a horas técnicas, ajustes nos relatórios PPA/PAD. Memorando Interno nº 061/2013. (Compra Direta Nº 457/2013)</p>																
7728	O		1978/2013	01/10	776,84	0,00	776,84	776,84	0,00	69470	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>Referente a horas técnicas, ajustes nos documentos para execução da Dívida Ativa expedição das CDAS, petição e Procuração, ajustes na receita do ISS eventual e Importação do Certificado Digital para o servidor Cloves Weber. Memorando Interno nº 061/2013. (Compra Direta Nº 459/2013)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7729	O			01/10	95,20	0,00	95,20	95,20	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS (PATRICIA APARECIDA MARTINS DE MOURA), 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 (TÉRMINO DO AUXILIO), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/09/13 A 19/09/13.</p>																
7730	O			01/10	7,62	0,00	7,62	7,62	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS (PATRICIA APARECIDA MARTINS DE MOURA), 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 (TÉRMINO DO AUXILIO), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/09/13 A 19/09/13.</p>																
7731	O			01/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART PARA FINS DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E SUBESTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO DISTRITO INDUSTRIAL, CFE.MEMORANDO INTERNO 127/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
7732	O			01/10	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	69466	04.122.001	0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13</p>																
7733	O			01/10	1.266,55	0,00	1.266,55	1.266,55	0,00	69466	04.122.001	0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 DOS AUTÔNOMOS</p>																
7734	O			01/10	272,69	0,00	272,69	272,69	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7735	O			01/10	326,85	0,00	326,85	326,85	0,00	69466	04.122.001	0001	2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13																
7736	O			01/10	327,16	0,00	327,16	327,16	0,00	69466	04.122.001	0001	2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13																
7737	O			02/10	34,30	0,00	34,30	34,30	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SAO VALENTIM, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
7738	O			02/10	716,66	0,00	716,66	716,66	0,00	69470	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
7739	O		1979/2013	02/10	169,60	0,00	169,60	169,60	0,00	69313	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	7464 - CELSO LUIZ NOVACH
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR)																
7740	O		1980/2013	02/10	74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Memorando InteA presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7741	O		1981/2013	02/10	785,21	0,00	785,21	785,21	0,00	69174	04.131.0006	0001	2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
Referente publicação no DOE do extrato do Edital de Tomada de Preços nº 006/2013 de 30/09/2013 para contratação para execução e construção de obra para a implantação de uma academia de saúde, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, que passa a fazer parte do presente Edital para todos os efeitos legais. (Compra Direta Nº 460/2013)																
7742	O		1983/2013	02/10	37.639,74	0,00	0,00	0,00	37.639,74	15.452.0064	0001		2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	10440 - AMBIENTAL COSTA OESTE PROJETOS TI
Contratação para assessoria e elaboração de estudos técnicos e ambientais específicos para readequação/remedição do aterro sanitário, assessoria técnica para reativação da UTAR e elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos e plano de gerenciamento de resíduos da construção civil para o Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 4/2013-TP)																
7743	O		1982/2013	02/10	686,00	0,00	686,00	686,00	0,00	69466	04.131.0006	0001	2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	8565 - INTERCOM PUBLICIDADE LTDA
Referente publicação no DOU do extrato do Edital de Tomada de Preços nº 006/2013 de 30/09/2013 para contratação para execução e construção de obra para a implantação de uma academia de saúde, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, que passa a fazer parte do presente Edital para todos os efeitos legais. (Compra Direta Nº 461/2013)																
7744	O			02/10	40,40	0,00	40,40	40,40	0,00	69262	04.122.0010	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CFE. DOC. ANEXO.																
7745	O			03/10	199,51	0,00	199,51	199,51	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CMD E NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
7746	O			03/10	155,76	0,00	155,76	155,76	0,00	69174	08.244.0026	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A HORTA MUNICIPAL E A CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7747	O			03/10	329,24	0,00	329,24	329,24	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE PSF- BAIRRO SANTA FÉ E UNIDADE CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
7748	O			03/10	370,51	0,00	370,51	370,51	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, ANTONIO LIBERATO E SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
7749	O			03/10	299,49	0,00	299,49	299,49	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE PRO INFÂNCIA E CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
7750	O			03/10	50,03	0,00	50,03	50,03	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA DE CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
7751	O			03/10	45,65	0,00	45,65	45,65	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
7752	O			03/10	496,76	0,00	496,76	496,76	0,00	69174	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7753	O			03/10	32,51	0,00	32,51	32,51	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
7754	O			03/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE CLARICE GONÇALVES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 354/2013 E DOC. ANEXOS.																
7755	O			03/10	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANA LUIZA ROSA DOS SANTOS, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGISTA) JUNTO AO INSTITUTO DO CORAÇÃO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 355/2013 E DOC. ANEXOS.																
7756	O			03/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE CLARICE MADALENA DE ANDRADE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGISTA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 356/2013 E DOC. ANEXOS.																
7757	O			03/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.443/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.443/2013 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7758	O			03/10	50,00	27,00	23,00	23,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA A SERVIÇO ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DA SERVIDORA SIMONE MARTINS DE ABREU, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISPRENATAL WEB, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2013, NO CAMPUS DA UNIJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 444/2013 E DOC. ANEXOS.																
7759	O			03/10	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA PARA A SERVIÇO ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. FERNANDO BOLLI, NEUROLOGISTA, PARA A PACIENTE CLARICE GONÇALVES DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE SANTA MARIA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 445/2013 E DOC. ANEXOS.																
7760	O		1990/2013	03/10	2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	08.244.002	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios para o atendimento de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, advindas de provações econômicas e sociais, através dos projetos Cidadão, Assistência a Mulher, Deficiente e Idoso e para atender necessidades emergenciais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS. (Licitação Nº : 126/2013-PR)																
7761	O		1984/2013	03/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	69466	04.131.000	0001	2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Referente publicação no Jornal Cidades, encarte do Jornal do Comércio, do extrato do Edital de Tomada Preços nº 006/2013, de 30/09/2013, para contratação para execução e construção de obra para a implantação de uma academia de saúde, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, que passa a fazer parte do presente Edital para todos os efeitos legais. (Compra Direta Nº 462/2013)																
7762	O		1985/2013	03/10	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	69262	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOVU. (Licitação Nº : 31/2013-PR)																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7763	O		1986/2013	03/10	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	69262	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOVU. (Licitação Nº : 31/2013-PR)</p>																
7764	O		1987/2013	03/10	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	69390	08.244.002	1251	2.221	504	3.3.90.39.00.00.00.00	10194 - MARIA DA GRAÇA MAURER GOMES TUR
<p>Contratação da Dra. Maria da Graça Mauer Gomes Turck, para realizar palestra de capacitação para os gestores do município nos trabalhos de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência e situação de risco a realizar-se no dia 09-10-2013, através da SEHAS. (Licitação Nº : 16/2013-IL)</p>																
7765	O		1988/2013	03/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	10270 - MAURO ALBERTO HECK
<p>Referente ao conserto do bebedouro da Secretaria Municipal de Educação. (Compra Direta Nº 463/2013)</p>																
7766	O		1989/2013	03/10	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00	69260	04.122.001	0001	1.002	42	4.4.90.52.00.00.00.00	6160 - INES APARECIDA PEDO HECK
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2013-PR)</p>																
7767	O		1991/2013	03/10	77,90	0,00	77,90	77,90	0,00	69174	04.122.001	0001	1.002	42	4.4.90.52.00.00.00.00	7680 - LOJAS BECKER LTDA
<p>Aquisição de uma Cafeteira para a cozinha do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 464/2013), AF. 1992, AF. 1991, NF. 17942</p>																
7768	O		1992/2013	03/10	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 97/2013-PR)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7769	O			03/10	2.910,91	0,00	2.910,91	2.910,91	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																
7770	O			03/10	303,15	0,00	303,15	303,15	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																
7771	O			03/10	594,55	0,00	594,55	594,55	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																
7772	O			03/10	1.071,35	0,00	1.071,35	1.071,35	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																
7773	O			03/10	210,55	0,00	210,55	0,00	210,55	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																
7774	O			03/10	239,23	0,00	239,23	0,00	239,23	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																
7775	O			03/10	450,28	0,00	450,28	450,28	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																
7776	O			03/10	226,76	0,00	226,76	0,00	226,76	04.122.001(0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7777	O			03/10	489,89	0,00	489,89	489,89		0,00 69260	04.122.001	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																
7778	O			03/10	2.928,99	0,00	2.928,99	2.928,99		0,00 69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																
7779	O			03/10	60,88	0,00	60,88	60,88		0,00 69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																
7780	O			03/10	228,31	0,00	228,31	228,31		0,00 69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																
7781	O			03/10	217,75	0,00	217,75	217,75		0,00 69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																
7782	O			03/10	1.145,31	0,00	1.145,31	1.145,31		0,00 69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																
7783	O			03/10	274,52	0,00	274,52	0,00	274,52	10.302.003	0040		2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																
7784	O			03/10	3.879,14	0,00	3.879,14	3.879,14		0,00 69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7785	O			03/10	0,68	0,00	0,68	0,68	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																
7786	O			03/10	328,77	0,00	328,77	328,77	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																
7787	O			03/10	351,47	0,00	351,47	351,47	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																
7788	O			03/10	1.420,70	0,00	1.420,70	1.420,70	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																
7789	O			03/10	638,85	0,00	638,85	638,85	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																
7790	O			03/10	402,75	0,00	402,75	402,75	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																
7791	O			03/10	3.387,42	0,00	3.387,42	3.387,42	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																
7792	O			03/10	443,94	0,00	443,94	443,94	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7793	O			03/10	237,37	0,00	237,37	237,37	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																
7794	O			03/10	1.106,24	0,00	1.106,24	1.106,24	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																
7795	O			04/10	39,08	0,00	39,08	39,08	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
7796	O			04/10	179,01	0,00	179,01	179,01	0,00	69174	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
7797	O			04/10	1.086,24	0,00	1.086,24	1.086,24	0,00	69466	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	10396 - ROMULO ROTILLI ANTONOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RÔMULO ROTILLI ANTONOW, CFE. DOC. ANEXO.																
7798	O			04/10	465,21	0,00	465,21	465,21	0,00	69466	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	10396 - ROMULO ROTILLI ANTONOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RÔMULO ROTILLI ANTONOW, CFE. DOC. ANEXO.																
7799	O			04/10	1,93	0,00	1,93	1,93	0,00	69466	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	10396 - ROMULO ROTILLI ANTONOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RÔMULO ROTILLI ANTONOW, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7800	O			04/10	14,61	0,00	14,61	14,61	0,00	69466	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	10396 - ROMULO ROTILLI ANTONOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RÔMULO ROTILLI ANTONOW, CFE. DOC. ANEXO.																
7801	O			04/10	1.448,32	0,00	1.448,32	1.448,32	0,00	69466	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	10396 - ROMULO ROTILLI ANTONOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RÔMULO ROTILLI ANTONOW, CFE. DOC. ANEXO.																
7802	O			04/10	573,47	0,00	573,47	573,47	0,00	69466	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	10396 - ROMULO ROTILLI ANTONOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RÔMULO ROTILLI ANTONOW, CFE. DOC. ANEXO.																
7803	O			04/10	1.157,93	0,00	1.157,93	1.157,93	0,00	69466	20.605.008	0001	2.041	134	3.1.90.16.00.00.00.00	10396 - ROMULO ROTILLI ANTONOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RÔMULO ROTILLI ANTONOW, CFE. DOC. ANEXO.																
7804	O			04/10	100,00	22,66	77,34	77,34	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORA QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A HEPATITE B, A REALIZAR-SE NO DIA 05/10/13, COM EQUIPES NA UNIDADE CENTRAL E POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 446/2013 E DOC. ANEXOS.																
7805	O			04/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARILUCE BERNARDI CARGNELUTTI, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (REUMATOLOGISTA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 357/2013 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7806	O			04/10	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	69514	10.301.010	0040	1.140	555	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADE DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETOS COMPLEMENTARES OBJETIVANDO AMPLIAR A ÁREA FÍSICA DO HOSPITAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.443, DE 13.09.2013 E DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO APRESENTADO E HOMOLOGADO PELO EXECUTIVO, CFE DOC. ANEXOS.</p>																
7807	O			04/10	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GABRIELY VIANA VARGAS PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, CONFORME FOLHE DE VIAGEM Nº 358/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
7808	O			04/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	70	3.3.90.14.00.00.00.00	8262 - EDERSON CAVALHEIRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE OBTV - ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, MINISTRADO PELA DPM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2013, NA SEDE DA DPM, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 359/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
7809	O			04/10	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8262 - EDERSON CAVALHEIRO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE OBTV - ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, MINISTRADO PELA DPM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2013, NA SEDE DA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 447/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
7810	O			04/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69397	04.121.000	0001	2.030	90	3.3.90.14.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OBTV ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, MINISTRADO PELA DPM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FV. 360/2013</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7811	O			04/10	280,00	67,75	212,25	212,25	0,00	69397	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 448/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OBTORDEMBANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, MINISTRADO PELA DPM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC.ANEXOS</p>																
7812	O		1993/2013	04/10	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6966 - BAR, HOTEL E RESTAURANTE BAGGIO LT
<p>Contratação de empres para fornecimento de refeições aos servidores que irão trabalhar no dia D da Vacinação contra a Hepatite B, que será realizda no dia 05/10/2013.Memorando Interno 1690/2013 (Compra Direta Nº 465/2013)</p>																
7813	O		1994/2013	04/10	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 97/2013-PR)</p>																
7814	O		1995/2013	04/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	69492	18.541.006	1243	2.035	535	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 97/2013-PR)</p>																
7815	O		1996/2013	04/10	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	20.122.000	0001		2.036	116	3.3.90.39.00.00.00.00	8225 - SCHERER & SPERONI LTDA
<p>Referente ao conserto da calçareadeira Jan Lancer 5000, incluindo substituição do cardã, conserto do chassi e dos pratos (suporte da palheta). Memorando Interno 117/2013. (Compra Direta Nº 466/2013)</p>																
7816	O		1997/2013	04/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
<p>Contratação de serviço de corte de vidro na divisória entre a Chefia de Gabinete e a Assessoria Especial de Gabinete. Memorando Interno 070/2013 GAB. (Compra Direta Nº 467/2013)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7817	O		1998/2013	04/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	13.392.0054	0001		2.079	262	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Reposição de vidros que foram quebrados por vândalos nas dependências da antiga sala do DESA, que está sendo utilizada pelo Centro Municipal de Cultura. Memorando Interno 019/2013. (Compra Direta Nº 468/2013)																
7818	O		1999/2013	04/10	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	13.392.0054	0001		2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Reposição de vidros que foram quebrados por vândalos nas dependências da antiga sala do DESA, que está sendo utilizada pelo Centro Municipal de Cultura. Memorando Interno 019/2013. (Compra Direta Nº 468/2013)																
7819	O		2000/2013	04/10	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.0046	0020		2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Contratação para aquisição e serviço de corte, montagem e adequação do painel de vidro do Setor Administrativo da SMEC. Memorando Interno 1264/2013/SMEC. (Compra Direta Nº 469/2013)																
7820	O		2001/2013	04/10	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.0046	0020		2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Contratação para aquisição e serviço de corte, montagem e adequação do painel de vidro do Setor Administrativo da SMEC. Memorando Interno 1264/2013/SMEC. (Compra Direta Nº 469/2013)																
7821	O		2002/2013	04/10	1.063,20	0,00	1.063,20	1.063,20	0,00	69466	26.782.0104	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2013-PR)																
7822	O		2003/2013	04/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	69492	18.541.0061	1243	2.035	535	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 97/2013-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7823	O		2004/2013	04/10	1.084,80	0,00	1.084,80	1.084,80	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTBERT
<p>Aquisição de peças necessárias para o conserto/revisão do veículo ônibus Volare V8 ESC 2011- ISP- 5921, utilizado junto no Transporte Escolar. Pregão Eletrônico nº 164/2012, de 17/09/2012 Sistema Registro de Preços Memorando Interno 1012/2013/SMEC (Compra Direta Nº 470/2013)</p>																
7824	O			04/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENT ADTO.449/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E PEDÁGIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.449/2013 E DOC. ANEXO</p>																
7825	O		2005/2013	04/10	9.722,74	9.722,74	0,00	0,00	0,00		26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	7566 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A - Curitiba
<p>Aquisição de peças necessárias ao conserto da Pá Carregadeira 924G, ano 2008 e da Retroscavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizadas junto a SMOV, nos serviços do interior e serviços urbanos. (Licitação Nº : 17/2013-IL)</p>																
7826	O		2006/2013	04/10	4.716,84	4.716,84	0,00	0,00	0,00		15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	7566 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A - Curitiba
<p>Aquisição de peças necessárias ao conserto da Pá Carregadeira 924G, ano 2008 e da Retroscavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizadas junto a SMOV, nos serviços do interior e serviços urbanos. (Licitação Nº : 17/2013-IL)</p>																
7827	O			04/10	2.314,96	0,00	2.314,96	2.314,96	0,00	69470	04.122.001	0001	2.013	36	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS FINAIS DECORRENTES DO PROCESSO/AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DE Nº 093/1.07.0000857-3, PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO-RS, POR DERLI FÁTIMA TONTINI E OUTROS (SIMONE TONTINI DOS SANTOS, LISIANE TONTINI DOS SANTOS E TIAGO TONTINI DOS SANTOS) DEVIDO ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM 26.06.2007 E RESULTADO NO FALECIMENTO DE ELOIR CRUZ DOS SANTOS, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7828	O			07/10	4.981,30	0,00	4.981,30	4.981,30	0,00	69466	04.122.001	0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 APOSENTADOS E PENSIONISTAS																
7829	O			07/10	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	69570	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6611 - BANSICREDI SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
7830	O			07/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR FAMILIAR(ESPOSO) DA PACIENTE NOEMI DA SILVA LODWICK PARA AUTORIZAÇÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAR NOVA CIRURGIA DE URGÊNCIA(COLUNA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 361/2013 E DOC. ANEXOS.																
7831	O			07/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.450/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO LABORATÓRIO MACAGNAM & MENEZES S/C, PARA A PACIENTE LARISSA ELEODORO, NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO, CFE. ADTO.450/2013 E DOC. ANEXOS.																
7832	O			07/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	104	3.3.90.14.00.00.00.00	7054 - PAULO ROBERTO ABREU DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-SISPAA- JUNTO AO AUDITÓRIO DA FEPAGRO., NA RUA GONÇALVES DIAS, 570, NO DIA 08/10/2013, FV. 362/2013 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7833	O			07/10	250,00	61,85	188,15	188,15	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	7054 - PAULO ROBERTO ABREU DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 451/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-SISPAA- JUNTO AO AUDITÓRIO DA FEPAGRO,, NA RUA GONÇALVES DIAS, 570, NO DIA 08/10/2013, CFE.DOC.ANEXOS</p>																
7834	O			07/10	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	10296 - TAIZE ANDRÉIA RODRIGUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1 CICLO DE PALESTRAS SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR:AQUISIÇÃO , GASTRONOMIA E SUSTENTABILIDADE, DIA 10/10/2013, CFE. FV. 365/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
7835	O			07/10	250,00	31,65	218,35	218,35	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	10296 - TAIZE ANDRÉIA RODRIGUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.454/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO 1 CICLO DE PALESTRAS SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: AQUISIÇÃO GASTRÔMICA E SUSTENTABILIDADE, DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7836	O			07/10	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.452/2013 A SECRETÁRIA DA SMEC ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ESTUDOS DO CONSEME/UNDIME/RS NO DIA 08/10/2013 JUNTO A FAMURS, CFE.ADTO.452/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
7837	O			07/10	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.14.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A DIRETORA DE CULTURA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA CODIC/FAMURS NO DIA 08/10/2013, NA FAMURS, CFE. FV. 364/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7838	O			07/10	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00		13.392.0054	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.453/2013 A DIRETORA DE CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRIGENTES DE CULTURA CODIC/FAMURS, NO DIA 08/10/2013 JUNTO A FAMURS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7839	O			07/10	250,00	31,65	218,35	218,35	0,00	69506	12.361.0044	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.455/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CICLO DE PALESTRAS SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AQUISIÇÃO, GASTRONOMIA E SUSTENTABILIDADE, NO DIA 10/10/2013, CFE. ADTO.455/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
7840	O			07/10	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		12.361.0044	0020	2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SMEC, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE ESTUDOS DO CONSEME/UNDIME/RS, DOA 08/10/2013 JUNTO A FAMURS, CFE. FV. 363/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
7841	O			07/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69506	12.361.0044	0020	2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CICLO DE PALESTRAS SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AQUISIÇÃO, GASTRONOMIA E SUSTENTABILIDADE, NO DIA 10/10/2013, CFE. FV. 366/2013</p>																
7842	O			07/10	250,00	61,85	188,15	188,15	0,00	69470	04.122.0014	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	6087 - JOAO CARVALHO DE OLIVEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 456/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PAGA GESTORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-PAA, NO DIA 08/10/2013, TENDO COMO LOCAL O ESCRITÓRIO CENTRAL DA EMTAR, CFE. ADT</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7843	O			07/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69470	04.122.001	0001	2.118	426	3.3.90.14.00.00.00.00	6087 - JOAO CARVALHO DE OLIVEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-PAA, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO A EMATER, CFE. FV. 367/2013 E DOC ANEXOS.</p>																
7844	O		2008/2013	07/10	303,52	0,00	303,52	0,00	303,52		10.301.003	0040	1.032	369	4.4.90.52.00.00.00.00	8326 - DIELIS FELIPE SANTI
<p>Aquisição de um Switch 24 portas, para esta secretaria que está com suas atividades comprometidas, sem o acesso do referido não podemos prestar atendimento aos pacientes e usuários do SUS. Memorando Interno 551/2013/SMS. (Compra Direta Nº 471/2013)</p>																
7845	O		2009/2013	07/10	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	69339	10.122.000	0040	2.106	365	3.3.90.39.00.00.00.00	8878 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ
<p>Inscrição para atualização " Curso Transporte Coletivo" para os servidores Celso Strada, Ivanez Antonio Thalheimer e Egmar Correa de Moura, nos dias 08,09 e 10/10/2013, no turno da noite no valor de R\$ 130,00 cada. Memorando Interno 1691/SMS. (Compra Direta Nº 473/2013)</p>																
7846	O			07/10	161,48	0,00	161,48	161,48	0,00	69258	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DE PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADO PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
7847	O			07/10	47,84	0,00	47,84	47,84	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A BICA PÚBLICA VILA TIRADENTES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7848	O			08/10	563,86	0,00	563,86	563,86	0,00	69534	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	9831 - TANIA JUSSARA DE SIQUEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA TANIA JUSSARA DE SIQUEIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7849	O			08/10	1,49	0,00	1,49	1,49	0,00	69534	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	9831 - TANIA JUSSARA DE SIQUEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA TANIA JUSSARA DE SIQUEIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
7850	O			08/10	148,88	0,00	148,88	148,88	0,00	69534	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	9831 - TANIA JUSSARA DE SIQUEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA TANIA JUSSARA DE SIQUEIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
7851	O			08/10	187,96	0,00	187,96	187,96	0,00	69534	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	9831 - TANIA JUSSARA DE SIQUEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA TANIA JUSSARA DE SIQUEIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
7852	O			08/10	62,65	0,00	62,65	62,65	0,00	69534	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	9831 - TANIA JUSSARA DE SIQUEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA TANIA JUSSARA DE SIQUEIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
7853	O			08/10	983,01	0,00	983,01	983,01	0,00	69466	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	10443 - ALCIDES PEREIRA JACQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ALCIDES PEREIRA JACQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA																
7854	O			08/10	473,42	0,00	473,42	473,42	0,00	69466	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	10443 - ALCIDES PEREIRA JACQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ALCIDES PEREIRA JACQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA																
7855	O			08/10	121,69	0,00	121,69	121,69	0,00	69466	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	10443 - ALCIDES PEREIRA JACQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ALCIDES PEREIRA JACQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7856	O			08/10	157,81	0,00	157,81	157,81	0,00	69466	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	10443 - ALCIDES PEREIRA JACQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ALCIDES PEREIRA JACQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA																
7858	O		2011/2013	08/10	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	192	3.3.90.31.00.00.00.00	10439 - VINICIUS RAUBER - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de premiações, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 122/2013-PR)																
7859	O		2012/2013	08/10	78,90	0,00	0,00	0,00	78,90		12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais esportivos, didáticos e pedagógicos e outros em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 119/2013-PR)																
7860	O		2013/2013	08/10	112,10	0,00	0,00	0,00	112,10		12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais esportivos, didáticos e pedagógicos e outros em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 119/2013-PR)																
7861	O		2014/2013	08/10	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40		12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais esportivos, didáticos e pedagógicos e outros em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 119/2013-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
7862	O		2015/2013	08/10	171,82	0,00	0,00	0,00	171,82		12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	9240 - ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)</p>																	
7863	O		2016/2013	08/10	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50		12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)</p>																	
7864	O		2017/2013	08/10	65,93	0,00	65,93	65,93	0,00	69313	12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)</p>																	
7865	O		2018/2013	08/10	46,09	0,00	46,09	46,09	0,00	69313	12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓG
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)</p>																	
7866	O		2019/2013	08/10	467,39	0,00	0,00	0,00	467,39		12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	9240 - ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)</p>																	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
7867	O		2020/2013	08/10	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00		12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)</p>																	
7868	O		2021/2013	08/10	224,16	0,00	0,00	0,00	224,16		12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)</p>																	
7869	O		2022/2013	08/10	158,34	0,00	0,00	0,00	158,34		12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)</p>																	
7870	O		2023/2013	08/10	81,50	0,00	81,50	81,50	0,00	69313	12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓG
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)</p>																	
7871	O		2024/2013	08/10	256,93	0,00	0,00	0,00	256,93		12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	9240 - ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)</p>																	


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7872	O		2025/2013	08/10	119,36	0,00	0,00	0,00	119,36		12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)</p>																
7873	O		2026/2013	08/10	197,79	0,00	0,00	0,00	197,79		12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)</p>																
7874	O		2027/2013	08/10	478,43	0,00	0,00	0,00	478,43		12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)</p>																
7875	O		2028/2013	08/10	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00		12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓG
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)</p>																
7876	O		2034/2013	08/10	443,85	0,00	443,85	443,85	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSPAGENC.VIAGENS E TURIS.L
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 98/2013-PR)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7877	O		2035/2013	08/10	443,85	0,00	443,85	443,85	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 98/2013-PR)</p>																
7878	O		2036/2013	08/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	9140 - JORNAL ATUALIDADES - BRUNA SCHMITT
<p>Referente assinatura do jornal Atualidades para o Departamento de Cultura, anual .Memorando Interno 1272/SMEC (Compra Direta Nº 474/2013)</p>																
7879	O		2040/2013	08/10	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	12.361.004	0020	1.013	172	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
7880	O		2041/2013	08/10	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.361.004	0020	1.013	172	4.4.90.52.00.00.00.00	9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA.	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
7881	O		2042/2013	08/10	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	12.361.004	0020	1.013	172	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
7882	O		2043/2013	08/10	9.722,74	0,00	9.722,74	9.722,74	0,00	69466	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun
<p>Aquisição de peças necessárias ao conserto da Pá Carregadeira 924G, ano 2008 e da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizadas junto a SMOV, nos serviços do interior e serviços urbanos. (Licitação Nº : 17/2013-IL)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7883	O		2044/2013	08/10	4.716,84	0,00	4.716,84	4.716,84	0,00	69466	15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun
<p>Aquisição de peças necessárias ao conserto da Pá Carregadeira 924G, ano 2008 e da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizadas junto a SMOV, nos serviços do interior e serviços urbanos. (Licitação Nº : 17/2013-IL)</p>																
7884	O		2045/2013	08/10	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	26.782.010	0001		2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	7817 - CG OLIVEIRA & FILHO LTDA - ME
<p>Aquisição de serviços de solda necessários ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008, utilizada junto a SMOV, nos Serviços do Interior. Memorando Interno 301/2013. (Compra Direta Nº 475/2013)</p>																
7885	O		2046/2013	08/10	68.847,50	0,00	68.847,50	68.847,50	0,00	69260	16.482.005	0001	2.124	444	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 117/2013-PR)</p>																
7886	O		2047/2013	08/10	2.535,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00	16.482.005	0001		2.124	444	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 117/2013-PR)</p>																
7887	O			08/10	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO PAGAMENTO EM ATRASO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSOT/2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7888	O			08/10	379,47	0,00	379,47	379,47	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM FAVOR DO IPE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7889	O		2048/2013	08/10	38.801,40	0,00	0,00	0,00	38.801,40		15.452.006	0001	2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - ENGESA - ENGENHARIA E SANEAMENT
<p>Contratação para coleta manual e/ou mecanizada, transporte e destinação final dos resíduos sólidos (orgânico e inorgânico) gerados nos domicílios, feiras livres, estabelecimentos públicos e comerciais e congêneres (exceto resíduos de saúde/hospitalar), dispostos nas vias e logradouros públicos do perímetro urbano do Município e no interior do Município. (Licitação Nº : 74/2012-PR)</p>																
7890	O			09/10	300,00	200,00	100,00	100,00	0,00	69174	12.122.004	0001	2.071	246	3.3.90.39.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.457/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORA MARIA DINORÁ DE MOURA, DA CONSELHEIRA REGINA DARONCO E DO MOTORISTA QUE CONDUZIRÁ AS MESMAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO DIA 10/10/2013 EM SANTA MARIA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7891	O	18/2013		09/10	19.635,10	0,00	19.635,10	19.635,10	0,00	69271	26.782.010	0001	2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1115 REF. AQUISIÇÃO DE 8.537 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR,CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
7892	O			09/10	820,70	0,00	820,70	820,70	0,00	69271	26.782.010	0001	2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1114 REF. AQUISIÇÃO DE 283 LITROS DE GASOLINA A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR,CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
7893	O			09/10	210,83	0,00	210,83	210,83	0,00	69260	15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1111 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 320 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013, HOMOLOGADA EM 02/04/2013 E DOC.ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7894	O			09/10	104,40	0,00	104,40	104,40	0,00	69260	15.452.006	0001	2.094	325	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1113 REF. AQUISIÇÃO DE 36 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULO QUE SERVE A SMOVU NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 033/2013 HOMOLOGADA EM 02/04/2013</p>																
7895	O	18/2013		09/10	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	69260	04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO.1094 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO USO JUNTO AOS VEÍCULOS QUE SERVEM NA SEAD, CFE.DOC. ANEXOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.</p>																
7896	O			09/10	4.289,50	0,00	4.289,50	4.289,50	0,00	69260	15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1112 REF. AQUISIÇÃO DE 1865 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 033/2013 HOMOLOGADA EM 02/04/2013</p>																
7897	O			09/10	136,30	0,00	136,30	136,30	0,00	69260	08.244.002	0001	2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1120 AQUISIÇÃO DE 47 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SEHAS NOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF.ANEXA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.</p>																
7898	O			09/10	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	451	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1121 REF. AQUISIÇÃO DE 120 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SEHAS NOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF. ANEXA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7899	O			09/10	2.404,84	0,00	2.404,84	2.404,84	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
Referente reempenho do empo. 6080 ref. Aquisição de 958,48 litros de óleo S10 destinados aos ônibus utilizados no transporte de escolares, coordenado pela SMEC.cfe.dispensa de licitação 033/2013, homologada em 02/04/2013																
7900	O			09/10	559,70	0,00	559,70	559,70	0,00	69375	08.243.002	1240	2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1122 REF. AQUISIÇÃO DE 193 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SEHAS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.																
7901	O			09/10	197,20	0,00	197,20	197,20	0,00	69260	04.122.001	0001	2.033	105	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1098 REF. AQUISIÇÃO DE 68 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DO SECRETEÁRIO DA AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.																
7902	O			09/10	356,70	0,00	356,70	356,70	0,00	69260	12.306.002	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1109 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 123 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVE A SMEC NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013																
7903	O			09/10	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	69260	20.605.008	0001	2.041	135	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1102 REF. AQUISIÇÃO DE 43 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 E DOC. ANEXOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7904	O			09/10	334,66	0,00	334,66	334,66	0,00	69260	20.606.008	0001	2.217	142	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1103 REFC.AQUISIÇÃO DE 115.40 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTORES RURAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF.ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.</p>																
7905	O			09/10	768,50	0,00	768,50	768,50	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1106 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 265 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DA SECRETARIA DA SMEC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 033/2013, HOMOLOGADA EM 02/04/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
7906	O	18/2013		09/10	472,70	0,00	472,70	472,70	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO.2269 REF.AQUISIÇÃO DE 163 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 184/2013 E NF ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PIES, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO BANRISUL Nº033/2013 DE 02/04/2013. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.</p>																
7907	O	18/2013		09/10	4.360,44	0,00	4.360,44	4.360,44	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO.2267 REF.AQUISIÇÃO DE 1503,60 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 184/2013 E NF ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PIES, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO BANRISUL Nº033/2013 DE 02/04/2013. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013</p>																
7908	O			09/10	709,05	0,00	709,05	709,05	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1107 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 244.50 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7909	O	18/2013		09/10	1.400,70	0,00	1.400,70	1.400,70	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO.3318 REF.AQUISIÇÃO DE 609 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, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO BANRISUL Nº033/2013 DE 02/04/2013. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.</p>																
7910	O			09/10	4.367,70	0,00	4.367,70	4.367,70	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1108 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.899 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 033/2013 HOMOLOGADA EM 02/04/2013</p>																
7911	O			09/10	675,70	0,00	675,70	675,70	0,00	69260	04.122.000	0001	2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1093 REFC.AQUISIÇÃO DE 233 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF. ANEXA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.</p>																
7912	O			09/10	163,56	0,00	163,56	163,56	0,00	69260	18.541.006	0001	2.035	110	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1099 REFC. AQUISIÇÃO DE 56,40 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC.ANEXOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.</p>																
7913	O			09/10	1.397,68	0,00	1.397,68	1.397,68	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7914	O			09/10	250,06	0,00	250,06	250,06	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMS NO TRANPORTE DE ENFERMOS QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
7915	O			09/10	232,04	0,00	232,04	232,04	0,00	69260	04.122.000	0001	2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.</p>																
7916	O			09/10	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A AMBULANCIA MB 313D, ANO 2007 PLACAS IOM 3712, NO TRANSPORTE DA PACIENTE WELITON DA SILVA E LORENA DE MELO SELL QUANDO EM CONSULTA HOSPITALAR EM IJUI, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
7917	O			09/10	575,65	0,00	575,65	575,65	0,00	69260	15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1111 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 198,50 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM SMÓVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013, HOMOLOGADA EM 02/04/2013 E DOC.ANEXOS.</p>																
7918	O			09/10	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	69471	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRATORES NO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7919	O			09/10	11,70	0,00	11,70	11,70	0,00	69471	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
7920	O			09/10	54,80	0,00	54,80	54,80	0,00	69471	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6563 - SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
7921	O			09/10	6,38	0,00	6,38	6,38	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	324	3.3.20.41.00.00.00.00	6564 - DENATRAN/FUNSET
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIOS C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.																
7922	O		2056/2013	09/10	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição de uma Trena de 50 metros para realização de medição de carneiras no Cemitério Municipal. (Compra Direta Nº 476/2013)																
7923	O		2052/2013	09/10	1.376,10	0,00	0,00	0,00	1.376,10		12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR)																
7924	O		2053/2013	09/10	430,40	0,00	430,40	430,40	0,00	69570	27.812.010	0001	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
Viagem para jogos da Taça RBS TV de Futsal 2013, com destino à Miraguaí/RS, no dia 11 de outubro de 2013. Memorando Interno 1033/2013/SMEC. (Licitação Nº : 98/2013-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7925	O		2054/2013	09/10	699,40	0,00	699,40	699,40	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
Viagem para jogos do 2º Gauchão de Várzea, com destino à Santa Rosa/RS, no dia 20 de outubro de 2013. Memorando Interno 1034/2013/SMEC. (Licitação Nº : 98/2013-PR)																
7926	O		2055/2013	09/10	403,50	0,00	403,50	403,50	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
Viagem para jogos da Taça RBS TV de Futsal 2013, com destino à São José do Inhacorá/RS, no dia 22 de outubro de 2013. Memorando Interno 1035/2013/SMEC. (Licitação Nº : 98/2013-PR)																
7927	O		2057/2013	09/10	53,58	0,00	53,58	53,58	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente a horas técnicas, atualização do banco de dados do sistema gerava um erro de comando, foi removido o aplicativo do sistema da versão de atualização mais antiga, no qual foi possível acessar o sistem (Compra Direta Nº 477/2013)																
7928	O		2058/2013	09/10	107,15	0,00	107,15	107,15	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente a horas técnicas, realizado acesso das instalações do programa Betha Compras, foi preciso baixar e instalar o sysbase, atualização do banco de dados, realizado backup, instalação e atualização concluídos. Tomada de Preços nº 004/2012 de 27/05/ (Compra Direta Nº 478/2013)																
7929	O		2059/2013	09/10	107,15	0,00	107,15	107,15	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente a horas técnicas, criação de data alteração PPA, procedimentos, cadastro de Plano Plurianuais, acompanhamento dos cadastros de Planejamento das receitas e despesas. Tomada de Preços nº 004/2012 de 27/05/2010 4º Aditivo ao Contrato 29/01/2013 (Compra Direta Nº 479/2013)																
7930	O		2060/2013	09/10	514,32	0,00	514,32	514,32	0,00	69466	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente a horas técnicas, verificar erros no integrador, atualização do sapo e compras, foi efetuado abertura dos meses na contabilidade até janeiro. E no sistema SAPO encerrado os meses de janeiro a junho, ao efetuar o encerramento de julho surgiu impe (Compra Direta Nº 480/2013)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7931	O		2061/2013	09/10	428,60	0,00	428,60	428,60	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD.
Referente a horas técnicas, verificar erros no integrador, atualização do sapo e compras, foi efetuado abertura dos meses na contabilidade até janeiro. E no sistema SAPO encerrado os meses de janeiro a junho, ao efetuar o encerramento de julho surgiu impe (Compra Direta Nº 481/2013)																
7932	O		2062/2013	09/10	785,21	0,00	785,21	785,21	0,00	69470	04.131.000	0001	2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
Referente publicação no DOE da licença de instalação e operação da área industrial junto a FEPAM, cuja publicação é quesito do rol de documentos para apresentação de projeto de captação de recursos junto à SDPI do estado. (Compra Direta Nº 482/2013)																
7933	O		2063/2013	09/10	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00		12.361.004	0031	2.064	223	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 97/2013-PR)																
7934	O		2064/2013	09/10	1.190,79	0,00	1.190,79	1.190,79	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Pagamento de averbação de 30 Unidades Habitacionais do Núcleo Habitacional São Cristóvão no bairro São João.Memorando Interno 199/2013 (Compra Direta Nº 483/2013)																
7935	O		2067/2013	09/10	538,00	0,00	538,00	538,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
Viagem a cidade de Três Passos que acontecerá no dia 10/10/2013. Memorando Interno 1038/2013 (Licitação Nº : 98/2013-PR)																
7936	O		2068/2013	09/10	538,00	0,00	538,00	538,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
Viagem a cidade de Três Passos que acontecerá no dia 10/10/2013. Memorando Interno 1038/2013 (Licitação Nº : 98/2013-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7937	O		2069/2013	09/10	15.696,03	0,00	0,00	0,00	15.696,03	04.122.001(0001		2.010	30	3.3.90.30.00.00.00.00	7542 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA
Contratação para manutenção de elevadores, instalados junto ao Centro Administrativo Municipal, incluindo materiais e serviços necessários. (Licitação Nº : 18/2013-IL)																
7938	O		2070/2013	09/10	8.857,76	0,00	0,00	0,00	8.857,76	04.122.001(0001		2.010	31	3.3.90.39.00.00.00.00	7542 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA
Contratação para manutenção de elevadores, instalados junto ao Centro Administrativo Municipal, incluindo materiais e serviços necessários. (Licitação Nº : 18/2013-IL)																
7939	O			10/10	50,00	22,50	27,50	27,50	0,00	69514	10.122.001(0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.458/2013 AO SECRETÁRIO DA SMS SR. SOLON MINELLO PANNEBECKER E NAIANE CAMILO(DRA. DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS ESPECIAIS), QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR, NO DIA 10/10/2013, NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE CARIDADE, CFE. DOC. ANEXOS.																
7940	O			10/10	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69514	10.302.003(0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SOLANGE FÁTIMA PETENOM E SILVA, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(APLICAÇÃO DE BOTOX) JUNTO A AACD, CFE. FV. 368/2013 E DOC. ANEXOS.																
7941	O			10/10	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	69514	10.302.003(0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.459/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(OFTALMOSCOPIA) JUNTO A CLÍNICA DE OLHOS DO DR. KLAUS LOPES, PARA A PACIENTE LIDIA WOYCIECHOWAKY NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7942	O			10/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARA ELISA ANDRIGHETTO DE LIMA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(PSQUIÁTRICA) REFERENTE PERÍCIA MÉDICA NA CIDADE DE SANTA MARIA, CFE. FV. 369/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
7943	O			10/10	436,63	0,00	436,63	436,63	0,00	69259	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, OUTUBRO/2013 CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7944	O			10/10	100,00	76,00	24,00	24,00	0,00	69313	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	7164 - AMAURI ARMINDO HAETINGER
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALATA PARA LEVAR O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS ITJ0972, PARA REALIZAR A REVISÃO DOS 25.000KM, A REALIZAR-SE NO DIA 11.10.13, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 460/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
7945	O			10/10	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	69466	04.126.007	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CFE DOC ANEXO.</p>																
7946	O			10/10	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00	69466	28.841.010	0001	0.005	81	4.6.90.91.00.00.00.00	6335 - CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS
<p>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 OUTUBRO DE 2013 EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS (R\$ 678,00), CFE. DOC. ANEXO.PARCELAS 253/254 de 666.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7947	O			10/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69466	23.695.009	0001	2.050	167	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CFE. DOC. ANEXO.																
7948	O			10/10	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00	69260	04.126.007	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM - CONFERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CFE. DOC. ANEXO.																
7949	O			10/10	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04	10.122.001	0040		2.109	363	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O CISA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013																
7950	O			10/10	4.167,18	0,00	0,00	0,00	4.167,18	20.606.008	0001		2.042	137	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CFE. DOC. ANEXO.																
7951	O			10/10	1.061,98	0,00	0,00	0,00	1.061,98	04.126.007	0001		2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CFE. DOC. ANEXO.																
7952	O			10/10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	12.364.002	0001		2.077	255	3.3.50.43.00.00.00.00	6151 - FIDENE / UNIUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CORRESPONDENTE PARCELA DO CONVÊNIO 02/2010 E 1º ADITIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CFE. ANEXA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7953	O			10/10	9.584,80	0,00	9.584,80	9.584,80	0,00	69303	28.841.010	0001	0.007	82	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
<p>PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 64ª 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 OUTUBRO</p>																
7954	O			10/10	1.506,66	0,00	1.506,66	1.506,66	0,00	69547	08.243.002	0001	2.127	453	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO A CRIANÇAS DESAMPARADAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO (ROSA NUNES DA SILVA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. CONVÊNIO 03/2010 CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 13/08/2010 E SEUS ADITIVOS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2.180 DE 11/08/2010, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7955	O			10/10	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.RELATIVO A OUTUBRO DE 2013.</p>																
7956	O			10/10	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMUSÃO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013</p>																
7957	O			10/10	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	15.452.006	0001		2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÕES PARA EMULSAO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A DIVISAO DE TRÂNSITO, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2013.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7958	O			10/10	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18		15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A JARI-ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÕES DE DADOS, SERVIÇOS, ATRAVÉS DA PROCERGS, CONTRATO 92/2006 E DOC. ANEXOS. RELATIVO A OUTUBRO DE 2013.</p>																
7959	O			10/10	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00		10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.39.00.00.00.00	6265 - SOC. CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL/BEMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A BENFAM, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
7960	O			10/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 452/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA O MOTORISTA GILMAR CARLOS MAGANHA, PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E PARA FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, BEM COMO PEDÁGIOS RODOVIÁRIOS E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612 E OU FIAT UNO MILE, PLACAS IKM 3917 E OU RENAULT CLIO PLACAS IQE 5433, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7961	O			10/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 4761/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PAR ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E OU COM NECESSIDADE DE UM ATENDIMENTO EMERGENCIAL(COM OU SEM DETERMINAÇÃO JUDICIAL) E OU VIAGENS PARA AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E OU VIAGENS PARA LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES E OU FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DE CURSOS E SEMINÁRIOS, EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SHEAS E DO CONSELHO TUTELAR, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7962	O			10/10	3.156,38	0,00	3.156,38	3.156,38	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO 1ª PARCELA DO FPM, OUTUBRO/2013 CFE. DOC. ANEXO.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7963	O		2071/2013	10/10	14,05	0,00	14,05	14,05	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR), af. 2071</p>																
7964	O		2072/2013	10/10	80,35	0,00	0,00	0,00	80,35		12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR)cf.2072</p>																
7965	O		2073/2013	10/10	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00		26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
<p>Aquisição de peça para o conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008. Memorando Interno 304/2013/SMOV. (Compra Direta Nº 484/2013)af.2073</p>																
7966	O		2074/2013	10/10	443,85	0,00	443,85	443,85	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 98/2013-PR)af.2074</p>																
7967	O		2075/2013	10/10	443,85	0,00	443,85	443,85	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 98/2013-PR)af.2075</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7968	O		2076/2013	10/10	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	69258	04.122.001	0001	2.007	26	3.3.90.36.00.00.00.00	10426 - DR MIGUEL ANGELO SPIAZZI LONDERO
Pagamento de profissional médico que realizará junta médica na servidora Mara Elisa Andrighetto de Lima, na cidade de Santa Maria-RS no dia 11/10/2013 (sexta-feira) as 13h e 30 minutos. Memorando Interno 114/2013. (Compra Direta Nº 485/2013)af. 2076																
7969	O		2078/2013	10/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69466	04.122.001	0001	2.007	27	3.3.90.39.00.00.00.00	10433 - CLÍNICA NEUROLÓGICA DR. BOAVENTUI
pela despesa empenhada referente pagamento de profissional que realizará junta médica na servidora Mara Elisa Andrighetto de Lima, na cidade de Santa Maria RS no dia 11/10/2013(sexta-feira) às 15 horas e 15 minutos, memorando intero 114/2013																
7970	O			11/10	250,00	67,45	182,55	182,55	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	7054 - PAULO ROBERTO ABREU DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 462/2013 AO SECRETÁRIO DA SEDAGRO PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE PERÍCIA AMBIENTAL, NOS DIAS 12 E 13/10/2013 NO HOTEL MASTER EXPRESS PERIMETRAL, CFE. DOC. ANEXOS.																
7971	O			11/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	104	3.3.90.14.00.00.00.00	7054 - PAULO ROBERTO ABREU DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DA SEDAGRO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE PERÍCIA AMBIENTAL, NOS DIAS 12 E 13/10/2013 NO HOTEL MASTER EXPRESS PERIMETRAL, CFE. FV.370/2013 E DOC., ANEXOS.																
7972	O			11/10	32,51	0,00	32,51	32,51	0,00	69466	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DA VILA PROMORAR, SITO A RUA HONORATO F. SILVA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
7973	O			11/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	109	3.3.90.14.00.00.00.00	9832 - JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE PERÍCIA AMBIENTAL, NOS DIAS 12 E 13/10/2013 NO HOTEL MASTER EXPRESS PERIMETRAL, CFE. FV.371/2013 E DOC., ANEXOS.																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7974	O			11/10	3.500,00	0,00	356,41	356,41	3.143,59	69466	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6226 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS PARA O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CFE AF 1283/2011, DL 25/2011 HOMOLOGADA EM 19/04/2011 E DOC. ANEXOS.																
7975	O			11/10	250,00	33,90	216,10	216,10	0,00	69492	18.541.006	1243	2.035	535	3.3.90.39.00.00.00.00	9832 - JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 463/2013 AO SERTVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PERÍCIAS AMBIENTAL, NOS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO AO HOTEL MASTER EXPRESS PERIMETRAL. CFE. DOC. ANEXOS.																
7976	O		1956/2013	11/10	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Aquisição de material gráfico de Alvarás de licença/localização para o exercício de 2013, os quais serem impressos/utilizados quando a renovação anual das atividades econômicas licenciadas no município. Memorando Interno 60/2013. (Compra Direta Nº 451/2013)referente reempenho do empo. 7672																
7977	O			11/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.464/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.464/2013 E DOC. ANEXOS.																
7978	O			11/10	10.760,62	0,00	10.760,62	10.760,62	0,00	69466	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE RECEITA DE CAPITAL E ALIENAÇÃO DE BENS.																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7979	O			11/10	3.833,23	0,00	3.833,23	3.833,23	0,00	69258	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE 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 OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7980	O			11/10	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIM, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE NOEMI LUDWICK DA SILVA, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CIRURGIA) REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 372/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
7981	O		2079/2013	11/10	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	69260	04.122.001	0001	1.019	287	4.4.90.52.00.00.00.00	6160 - INES APARECIDA PEDO HECK
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2013-PR)</p>																
7982	O		2080/2013	11/10	2.704,00	0,00	2.704,00	2.704,00	0,00	69546	08.244.002	0001	2.130	490	3.3.90.30.00.00.00.00	6239 - INDUSTRIA METALURGICA ANTONOW LTC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2013-PR)</p>																
7983	O			14/10	192,10	0,00	192,10	192,10	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122, INSTALADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7984	O			14/10	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ZÉLIA BALBIONOTTI PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CIRURGIA COLUNA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 373/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
7985	O			14/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.466/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.466/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
7986	O			14/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.465/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA PARA OS PACIENTES RAILER RODRIGUES E JOCELIA CARPES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7987	O			14/10	3.579,48	0,00	3.579,48	3.579,48	0,00	69403	28.841.010	0001	0.003	80	4.6.90.71.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
<p>P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A PARCELA 198 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.</p>																
7988	O			14/10	300,37	0,00	300,37	300,37	0,00	69403	28.843.010	0001	0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
<p>P/ AMORTIZACAO DE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 198 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7989	O			14/10	316,78	0,00	316,78	316,78	0,00	69403	28.843.010	0001	0.006	84	3.2.90.22.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA SO AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 198 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.																
7990	O		2081/2013	14/10	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	26.782.010	0001		2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
Aquisição de peça necessária ao conserto do Rolo Compactador Caterpillar CS-423 E, ano 2008, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 308/2013. (Compra Direta Nº 487/2013)																
7991	O		2082/2013	14/10	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	69514	10.301.003	0040	1.032	369	4.4.90.52.00.00.00.00	8679 - RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS L
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
7992	O		2083/2013	14/10	271,98	0,00	271,98	271,98	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR)																
7993	O		2084/2013	14/10	66,74	0,00	0,00	0,00	66,74	10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR)																
7994	O		2085/2013	14/10	162,45	0,00	0,00	0,00	162,45	10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR)																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7995	O		2086/2013	14/10	246,59	0,00	246,59	246,59	0,00	69514	10.301.003	0040	2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR)</p>																
7996	O		2087/2013	14/10	66,74	0,00	0,00	0,00	66,74		10.301.003	0040	2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR)</p>																
7997	O		2088/2013	14/10	162,45	0,00	0,00	0,00	162,45		10.301.003	0040	2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR)</p>																
7998	O		2089/2013	14/10	169,34	0,00	0,00	0,00	169,34		10.301.003	0040	2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR)</p>																
7999	O		2090/2013	14/10	153,54	0,00	0,00	0,00	153,54		10.301.003	0040	2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR)</p>																
8000	O		2091/2013	14/10	5,48	0,00	5,48	5,48	0,00	69514	10.301.003	0040	2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR)</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8001	O		2092/2013	14/10	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	69339	10.301.003	0040	2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	7464 - CELSO LUIZ NOVACH
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR)</p>																
8002	O		2093/2013	14/10	511,79	0,00	0,00	0,00	511,79		10.301.003	0040	2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR)</p>																
8003	O		2094/2013	14/10	80,78	0,00	0,00	0,00	80,78		10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR)</p>																
8004	O		2095/2013	14/10	188,29	0,00	0,00	0,00	188,29		10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR)</p>																
8005	O		2096/2013	14/10	5,48	0,00	5,48	5,48	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8006	O		2097/2013	14/10	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	9711 - SAVICKI & SCHNEIDER LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																
8007	O		2098/2013	14/10	318,30	0,00	0,00	0,00	318,30	10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																
8008	O		2099/2013	14/10	1.855,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00	10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																
8009	O		2100/2013	14/10	107,80	0,00	0,00	0,00	107,80	10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																
8010	O		2101/2013	14/10	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	7464 - CELSO LUIZ NOVACH
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8011	O		2102/2013	14/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9175 - CTG POMPILIO SILVA
<p>Locação da Sede Social do CTG Pompilio Silva, dias 28 e 29 de outubro de 2013, para realização da I Mostra de Talentos desenvolvidas pelas Escolas Municipais. Memorando Interno 1271/SMEC. (Compra Direta Nº 488/2013)</p>																
8012	O		2103/2013	14/10	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	69514	10.302.001	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	8679 - RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS L
<p>Referente a chamado técnico para fazer orçamento e levantamento de peças necessárias ao conserto de equipamento Impressora Ricoh MP 1715PF, a qual está danificada. Memorando Interno 1692/2013 (Compra Direta Nº 489/2013)</p>																
8013	O			15/10	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	69260	28.841.010	0001	0.003	80	4.6.90.71.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
<p>REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 26ª</p>																
8014	O			15/10	3.939,99	0,00	3.939,99	3.939,99	0,00	69260	28.843.010	0001	0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
<p>REF EMPENHO P/JUROS SOBRE A AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 26ª</p>																
8015	O			15/10	1,78	0,00	1,78	1,78	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO PAGAMENTO EM ATRASO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 DE VERA LUCIA CASALI ANEXO.</p>																
8016	O			15/10	101,24	0,00	101,24	101,24	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8017	O			15/10	11,68	0,00	11,68	11,68	0,00	69466	15.452.006	0001	2.090	316	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8018	O			15/10	21.661,96	0,00	21.661,96	21.661,96	0,00	69472	15.452.006	0001	2.092	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, PAGA C/RECURSOS DO CIP, CFE. FATURA ANEXA.																
8019	O			15/10	1.306,24	0,00	1.306,24	1.306,24	0,00	69467	15.452.006	0001	2.091	318	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO COSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, PAGA C/RECURSOS DO CIP, CFE. FATURA ANEXA.																
8020	O			15/10	618,27	0,00	618,27	618,27	0,00	69466	15.452.006	0001	2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
8021	O			15/10	823,31	0,00	823,31	823,31	0,00	69466	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A GARAGEM DA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8022	O			15/10	105,05	0,00	105,05	105,05	0,00	69466	15.452.006	0001	2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8023	O			15/10	38,02	0,00	38,02	38,02	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8024	O			15/10	93,63	0,00	93,63	93,63	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8025	O			15/10	672,70	0,00	672,70	672,70	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CAPELA MORTUÁRIA E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.																
8026	O			15/10	1.074,45	0,00	1.074,45	1.074,45	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS E JUNTO A SMS- UNIDADE DE SAÚDE UBS, ZONA SUL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
8027	O			15/10	338,41	0,00	338,41	338,41	0,00	69466	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, EMATER E CENTRAL TELEFÔNICA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.																
8028	O			15/10	1.995,57	0,00	1.995,57	1.995,57	0,00	69466	17.511.006	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS E ÁGUA DA VILA PEDRO PAIVA, LINHA PHILIPSEN, VILA SAO JOSÉ DA BOA VISTA, VILA RADIN, LINHA BERTOLO, PONTE SECA, RINCÃO DOS MOREIRAS, VILA BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8029	O			15/10	2.247,78	0,00	2.247,78	2.247,78		0,00 69466	15.452.010	0001		2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE ESQUINA FATIMA, SANTO ANTONIO E AS QUADRAS DOS BAIRROS SÃO JOÃO E SÃO FRANCISCO E PRAÇA POMPILO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.</p>																	
8030	O			15/10	42,50	0,00	42,50	42,50		0,00 69514	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NICANOR M. VARGAS E ANTONIO J. S. DA SILVA PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (RESSONÂNCIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE APULO E A PACIENTE NEILA B. BARCELLOS DO AMARAL PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 374/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																	
8031	O			15/10	159,37	0,00	159,37	159,37		0,00 69514	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE IVANIR BERNARDI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (AVALIAÇÃO INFECTOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL PARTENON E A PACIENTE DA S. RIBEIRO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOPEDIATRICA) JUNTO AO HOSPITAL GERAL DA UCS EM CAXIAS DO SUL, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 375/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																	
8032	O			15/10	25,68	0,00	25,68	25,68		0,00 69466	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A HORTA MUNICIPAL, COORDENADA PELA SEHAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.</p>																	
8033	O			15/10	38,91	0,00	38,91	38,91		0,00 69466	04.122.001	0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DA 6ª FEICISA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.</p>																	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8034	O			15/10	1.200,69	0,00	1.200,69	1.200,69	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME(CRECHE NOVA), RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8035	O		2107/2013	15/10	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	15.452.010	0001		2.096	297	3.3.90.30.00.00.00.00	7261 - LAUER & LAUER LTDA
<p>Aquisição de peça necessária ao conserto da Motopoda HT, utilizada pelo setor de jardinagem da SMOV para realizar a poda de galhos de árvores da cidade. Memorando Interno 312/2013. (Compra Direta Nº 490/2013)</p>																
8036	O		2104/2013	15/10	4.228,20	0,00	4.228,20	4.228,20	0,00	69260	26.782.010	0001	1.029	337	4.4.90.51.00.00.00.00	10342 - CONSTRUTORA ADM LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais a serem utilizados nas obras de drenagem de águas pluviais em diversos bairros da cidade e localidades do interior do Município. (Licitação Nº : 63/2013-PR)</p>																
8037	O		2105/2013	15/10	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	69466	26.782.010	0001	1.029	337	4.4.90.51.00.00.00.00	10345 - COTREL HB CONCRETOS E SINALIZAÇÕ
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais a serem utilizados nas obras de drenagem de águas pluviais em diversos bairros da cidade e localidades do interior do Município. (Licitação Nº : 63/2013-PR)</p>																
8038	O		2106/2013	15/10	8.806,00	0,00	8.806,00	8.806,00	0,00	69260	26.782.010	0001	1.029	337	4.4.90.51.00.00.00.00	6183 - PAULO TRAESEL & CIA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais a serem utilizados nas obras de drenagem de águas pluviais em diversos bairros da cidade e localidades do interior do Município. (Licitação Nº : 63/2013-PR)</p>																
8039	O			16/10	3.984,11	0,00	3.984,11	3.984,11	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS EMEFs RUI BARBOSA, ANTONIO JOÃO, ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, SOL NASCENTE, SÃO JOÃO, ANTONIO JOÃO E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8040	O			16/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.467/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE KAUNAE DORNELLES SANTONINE, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO.467/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8041	O			16/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR LAURA ALMEIDA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CFE. FV. 376/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8042	O			16/10	1.617,13	0,00	1.617,13	1.617,13	0,00	69174	17.511.006	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERI
<p>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 SETEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8043	O		2108/2013	16/10	372,14	0,00	0,00	0,00	372,14		10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR)</p>																
8044	O		2109/2013	16/10	3.341,00	0,00	3.341,00	3.341,00	0,00	69375	08.243.002	1240	2.222	483	4.4.90.52.00.00.00.00	6160 - INES APARECIDA PEDO HECK
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2013-PR)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8045	O		2110/2013	16/10	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	69492	18.541.006	1243	2.035	535	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE L
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																
8046	O		2111/2013	16/10	430,40	0,00	430,40	0,00	430,40	08.244.003	1290		2.242	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
Viagem intermunicipal de Santo Augusto a Três Passos para Encontro Regional de Corais para os participantes do Grupo de Idosos Conviver, coordenados pela SEHAS. Dia 25/10/2013 saída sa 7:30 e retorno as 17 horas Memorando Interno 207/2013. (Licitação Nº : 98/2013-PR)																
8047	O		2112/2013	16/10	1.515,00	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00	69467	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	10445 - JANE COSTA MEDEIROS MACHADO AUT
Aquisição de peças para conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizado junto a SMOVU, nos serviços do interior. (Licitação Nº : 127/2013-PR)																
8048	O		2113/2013	16/10	105,00	35,00	70,00	0,00	70,00	04.122.000	0001		2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	7842 - JAIRO TELLES & JACOB VANDERLEI POR
Conserto no filtro de cabine, bem como a higienização no Vectra placas IMY-5672.Memorando Interno 143/2013. (Compra Direta Nº 491/2013)																
8049	O		2114/2013	16/10	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	6160 - INES APARECIDA PEDO HECK
Conserto do bebedouro da Assessoria Jurídica/Coordenadoria Administrativa. Memorando Interno 142/2013. (Compra Direta Nº 492/2013)																
8050	O		2115/2013	16/10	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	10.302.003	0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do giroflex do veículo Ambulância M.B., ano 2007, placas IOM - 3712, utilizada no Transporte de urgência/emergência. Memorando Interno 1694. (Compra Direta Nº 493/2013)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8051	O		2116/2013	16/10	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10.302.003	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do giroflex do veículo Ambulância M.B., ano 2007, placas IOM - 3712, utilizada no Transporte de urgência/emergência. Memorando Interno 1694. (Compra Direta Nº 493/2013)																
8052	O		2117/2013	16/10	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	10.122.000	0040		2.106	365	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Inscrição para o curso Política de Atenção Básica à Saúde: A Regulamentação e a Implantação pelos Gestores Municipais a realizar-se nos dias 30 e 31/10/2013, junto a DPM. Memorando Interno 1693. (Compra Direta Nº 494/2013)																
8053	O		2118/2013	16/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.010	0001		2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de peça necessária ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008, utilizada junto a SMOV, nos serviços do Interior. Memorando Interno 315/2013. (Compra Direta Nº 495/2013)																
8054	O			17/10	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	04.122.000	0001		2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	7842 - JAIRO TELLES & JACOB VANDERLEI POR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DE PARTE DO EMPO. 8048, AF. 2113 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA SEDAN, PLACAS IMY 5672, CFE.NF. 2815 ANEXA.																
8055	O			17/10	12.038,83	0,00	12.038,83	12.038,83	0,00	69174	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 08/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8056	O			17/10	2.026,24	0,00	2.026,24	2.026,24	0,00	69174	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 08/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8057	O			17/10	4.033,43	0,00	4.033,43	4.033,43	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 08/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8058	O			17/10	326,62	0,00	326,62	326,62	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 08/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8059	O			17/10	28,31	0,00	28,31	28,31	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	175	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 08/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8060	O			17/10	2.218,86	0,00	2.218,86	2.218,86	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 07/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8061	O			17/10	11.082,39	0,00	11.082,39	11.082,39	0,00	69174	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 07/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8062	O			17/10	956,44	0,00	956,44	956,44	0,00	69174	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 07/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8063	O			17/10	2.026,24	0,00	2.026,24	2.026,24	0,00	69174	12.361.004;	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 07/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8064	O			17/10	11.082,39	0,00	11.082,39	11.082,39	0,00	69174	12.361.004;	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 06/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8065	O			17/10	943,00	0,00	943,00	943,00	0,00	69174	12.361.004;	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 06/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8066	O			17/10	2.026,24	0,00	2.026,24	2.026,24	0,00	69174	12.361.004;	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 06/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8067	O			17/10	4.033,43	0,00	4.033,43	4.033,43	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 06/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8068	O			17/10	326,62	0,00	326,62	326,62	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 06/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 63/147

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8069	O			17/10	28,85	0,00	28,85	28,85	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	175	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 06/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8070	O			17/10	5.278,73	0,00	5.278,73	5.278,73	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 04/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8071	O			17/10	342,86	0,00	342,86	342,86	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 04/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8072	O			17/10	28,04	0,00	28,04	28,04	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 04/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8073	O			17/10	11.082,39	0,00	11.082,39	11.082,39	0,00	69174	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 04/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8074	O			17/10	943,00	0,00	943,00	943,00	0,00	69174	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 04/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8075	O			17/10	2.026,24	0,00	2.026,24	2.026,24	0,00	69174	12.361.004;	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 04/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8076	O			17/10	12.676,87	0,00	12.676,87	12.676,87	0,00	69174	12.361.004;	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 03/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8077	O			17/10	943,00	0,00	943,00	943,00	0,00	69174	12.361.004;	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 03/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8078	O			17/10	2.026,24	0,00	2.026,24	2.026,24	0,00	69174	12.361.004;	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 03/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8079	O			17/10	3.978,08	0,00	3.978,08	3.978,08	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 03/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8080	O			17/10	594,55	0,00	594,55	594,55	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 03/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8081	O			17/10	342,86	0,00	342,86	342,86	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 03/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8082	O			17/10	13.652,85	0,00	13.652,85	13.652,85	0,00	69174	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 02/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8083	O			17/10	889,63	0,00	889,63	889,63	0,00	69174	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 02/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8084	O			17/10	1.911,56	0,00	1.911,56	1.911,56	0,00	69174	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 02/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8085	O			17/10	3.674,35	0,00	3.674,35	3.674,35	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 02/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8086	O			17/10	323,46	0,00	323,46	323,46	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 02/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8087	O			17/10	3.795,64	0,00	3.795,64	3.795,64	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 05/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8088	O			17/10	326,62	0,00	326,62	326,62	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 05/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8089	O			17/10	103,56	0,00	103,56	103,56	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 05/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8090	O			17/10	11.082,39	0,00	11.082,39	11.082,39	0,00	69174	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 05/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8091	O			17/10	943,00	0,00	943,00	943,00	0,00	69174	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 05/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8092	O			17/10	2.026,24	0,00	2.026,24	2.026,24	0,00	69174	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 05/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 67/147

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8093	O			17/10	5.975,65	0,00	5.975,65	5.975,65	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 09/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8094	O			17/10	516,11	0,00	516,11	516,11	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 09/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8095	O			17/10	222,65	0,00	222,65	222,65	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 09/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8096	O			17/10	11.082,39	0,00	11.082,39	11.082,39	0,00	69174	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 09/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8097	O			17/10	956,44	0,00	956,44	956,44	0,00	69174	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 09/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																
8098	O			17/10	2.026,24	0,00	2.026,24	2.026,24	0,00	69174	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DA FOLHA MENSAL 09/13 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADA EM DOTAÇÃO INDEVIDA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8099	O			17/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.468/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES NELSON SCHUMANN E ROSANE BARBOSA PEREIRA, NA CIDADE DE IJUI</p>																
8100	O		2119/2013	17/10	430,40	0,00	430,40	430,40	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
<p>Viagem de ida e volta de aproximadamente 27 passageiros até o município de Ijuí-RS, junto a Expojuí/ Fenadi 2013, no dia 18/10/2013, com o objetivo de proporcionar aos alunos conhecimento sobre étnica do Rio Grande do Sul. Memorando Interno 1081/2013. (Licitação Nº : 98/2013-PR)</p>																
8101	O		2120/2013	17/10	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9738 - RODRIGO GRAEFF ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR)</p>																
8102	O			17/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. LUIZ CARLOS THOMÉ DA CRUZ, PNEUMOLOGISTA-CIRURGIÃO TORÁCICO, PARA A PACIENTE TEREZINHA DE JESUS DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE IJUI/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 469/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8103	O			17/10	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00		10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANOTNIO PALOSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 377/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8104	O			18/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	69389	08.244.003	1290	2.242	510	3.3.90.39.00.00.00.00	10446 - CRISTIANE ANGELICA GRANEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.470/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA OS COMPONENTES DO CORAL DO GRUPO DE IDOSOS- PROJETO CONVIVER 3ª IDADE, OCASIÃO DA VIAGEM A TRÊS PASSOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO REGIONAL DE CANTO DA TERCEIRA IDADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/10/2013, TENDO COMO LOCAL O CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO(ETNIA ALEMÃ) NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EGON JULIO GOLZEN(FEICAP), CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8105	O			18/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO PALOSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) CFE. FV. 378/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8106	O			18/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE MARIA INÊS PROSDÓCIMO PRADO QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CIRURGIA)REALIZADO JUNTO AO IOT, CFE. FV. 379/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8107	O			18/10	50,96	0,00	50,96	50,96	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME(SITO A RUA JOSE KUTROWSKI, 330, BAIRRO PETRÓPOLIS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
8108	O			18/10	812,08	0,00	812,08	812,08	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO 2ª PARCELA DO FPM, OUTUBRO/2013 CFE. DOC. ANEXO.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8109	O			18/10	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	69259	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, OUTUBRO/2013 CFE. DOC. ANEXO.																
8110	O			18/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.471/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.471/2013 E DOC. ANEXOS.																
8111	O			18/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	75	3.3.90.14.00.00.00.00	8042 - VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO "GIA-NOVA VALIDAÇÃO", A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013 NA SEDE DA FAMURS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 380/2013 E DOC. ANEXOS.																
8112	O			18/10	250,00	61,85	188,15	188,15	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8042 - VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO "GIA-NOVA VALIDAÇÃO", A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013 NA SEDE DA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 473/2013 E DOC. ANEXOS.																
8113	O			18/10	250,00	26,50	223,50	223,50	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8042 - VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA RECEITA ESTADUAL E MUNICÍPIOS-PIT, A REALIZAR-SE NOD DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013, NA SEDE DA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 472/2013 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8114	O			18/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	75	3.3.90.14.00.00.00.00	8042 - VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA RECEITA ESTADUAL E MUNICÍPIOS-PIT, A REALIZAR-SE NOD DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013, NA SEDE DA FAMURS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 381/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8115	O	2124/2013		18/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.302.001	0040		2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	10217 - VARGAS E MORAES LTDA ME
<p>Aquisição de peças necessárias ao conserto do Notebook, utilizado junto a Unidade ESF 1- Posto de Saúde Novo Milênio, na digitação da produção dos Agentes de Saúde. Memorando Interno 1695. (Compra Direta Nº 496/2013)</p>																
8116	O	2125/2013		18/10	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	69324	12.361.002	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
8117	O	2126/2013		18/10	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20.122.000	0001		2.036	115	3.3.90.30.00.00.00.00	10267 - IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
<p>Aquisição de material para Retroescavadeira MAXLOADER 866H, destinada ao uso da SEMAP/SEMMU, nas diversas localidades do município. Memorando Interno 123/2013. (Compra Direta Nº 497/2013)</p>																
8118	O	2127/2013		18/10	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	04.122.001	0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
<p>Referente a serviço de conserto de fechadura, cópia de chave e mão de obra, no 3º piso do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 498/2013)</p>																
8119	O	2128/2013		18/10	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	04.122.001	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
<p>Referente a materiais que foram trocados como cadeado e cilindro das fechaduras do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 499/2013)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8120	O		2121/2013	18/10	324,87	0,00	0,00	0,00	324,87	08.243.002	1173		2.213	477	3.3.90.39.00.00.00.00	10220 - MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de camisetas para distribuição aos participantes dos Projetos PETI e PROJOVEM e para o Grupo Conviver, coordenados pela SEHAS. (Licitação Nº : 129/2013-PR)</p>																
8121	O		2122/2013	18/10	1.967,88	0,00	0,00	0,00	1.967,88	08.243.002	1263		2.224	488	3.3.90.39.00.00.00.00	10220 - MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de camisetas para distribuição aos participantes dos Projetos PETI e PROJOVEM e para o Grupo Conviver, coordenados pela SEHAS. (Licitação Nº : 129/2013-PR)</p>																
8122	O		2123/2013	18/10	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	08.244.002	0001		2.138	499	3.3.90.39.00.00.00.00	10220 - MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de camisetas para distribuição aos participantes dos Projetos PETI e PROJOVEM e para o Grupo Conviver, coordenados pela SEHAS. (Licitação Nº : 129/2013-PR)</p>																
8123	O			18/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE ZÉLIA BALBINOT QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CIRURGIA DE COLUNA) REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NECESSITANDO DE CUIDADOS NO TRAJETO DE TRANSPORTE DEVIDO A PACIENTE STAR COM MUITA DOR DEIXANDO A MESMA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. FV. 382/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8124	O			18/10	280,90	280,90	0,00	0,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.475/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. ROSANE DA CRUZ FERREIRA, OFTALMOLOGISTA, PARA A PACIENTE PIETRA BARRICHELLO,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, CFE. ADTO.475/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8125	O			18/10	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	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.474/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8126	O			21/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	438	3.3.90.14.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RS- A GESTÃO E O FINANCIAMENTO DO DUAS- NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2013, TENDO COMO LOCAL O PARK HOTEL MOROTIN, CFE. FV. 383/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8127	O			21/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69466	04.122.001	0001	2.118	426	3.3.90.14.00.00.00.00	8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RS- A GESTÃO E O FINANCIAMENTO DO DUAS- NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2013, TENDO COMO LOCAL O PARK HOTEL MOROTIN, CFE. FV. 384/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8128	O			21/10	4.508,48	0,00	4.508,48	4.508,48	0,00	69500	28.846.001	1306	1.141	572	4.4.30.93.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DESPESAS COM RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DO ESTADO, COMO, POR EXEMPLO: SALDO DE JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS; SALDOS DE VALORES NÃO UTILIZADOS REFERENTE TERMO DE TRANSFERENCIA 1493/2012.(Transferencia de 80000 para recuperação de poços, instalação de sistema de abastecimento , extensão de redes e perfuração de poços.)</p>																
8129	O			21/10	3.742,70	0,00	1.040,35	1.040,35	2.702,35	69466	12.306.002	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino, APAE e CNEC, alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino, APAE e CNEC, alunos de creche da APAE e rede municipal de ensino, alunos do AEE da APAE, Alunos da rede municipal de ensino, alunos do ensino fundamental do EJA da APAE e para a Semana da Criança. Acréscimo conforme preve art 65 § 1º da lei 8.666/93 relativo ao contrato nº 135/2013 af. 2135/2013 nf anexa.</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8130	O		2129/2013	22/10	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	10.302.001	0040		2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	9891 - HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA.
Aquisição de peça necessária ao conserto do computador utilizado junto ao Setor de Cadastro de pacientes usuários do SUS, coordenados pela SMS. Onde o mesmo encontra-se instalado o programa SIAB que é utilizado na digitação da produção dos Agentes de Saúde (Compra Direta Nº 500/2013)																
8131	O		2130/2013	22/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	8161 - GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
Referente a diagnóstico de peças e serviços para o conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, placas IQI- 2770 e IQX- 1499, ano 2009 e 2010, utilizados no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1698. (Compra Direta Nº 501/2013)																
8132	O		2131/2013	22/10	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.302.003	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Confecção de adesivos para veículos novos SPIN 1.8 Econoflex, Chevrolet, ano 2013 a serem utilizados no transporte de enfermos, coordenados pela SMS. Memorando interno 1696. (Compra Direta Nº 502/2013)																
8133	O		2132/2013	22/10	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	10323 - INMETRO
Pagamento de guia dos veículos , a auferição e manutenção dos tacógrafos existentes nos veículos. Memorando Interno 1090/2013. (Compra Direta Nº 503/2013)																
8134	O		2133/2013	22/10	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	12.361.002	0031		2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2013-PR)																
8135	O		2136/2013	22/10	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00	10.302.003	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.
Contratação de seguros para os veículos utilizados junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 130/2013-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8136	O			22/10	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	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE IVANIR BERNARDI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO AMBULATOIRIO PARTENON, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 385/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8137	O			23/10	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.477/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO LABORATÓRIO HEMOVITA ANÁLISES CLÍNICAS, PARA A PACIENTE ELIZETE BEATRIZ BOELTER, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8138	O			23/10	168,54	0,00	168,54	168,54	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.476/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. CARMEN COPETTI, ENDOCRIMOLOGISTA, PARA A PACIENTE DAIANA CLAUDINO DE MORAES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8139	O			23/10	75,70	0,00	75,70	75,70	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013 DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN, PLACAS IUW0658 E IUV7498, UTILIZADOS JUNTO AO TRANSPORTE DE ENFERMOS NA SMS, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 587/2013/SMS,</p>																
8140	O			23/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69466	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, DA SERVIDORA LAURA AUGUSTA DREWS, ENGENHEIRA CIVIL, RELATIVO A PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE AO PROJETO BADESUL, CONFORME ART Nº 7070489.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8141	O			23/10	224,87	0,00	224,87	224,87	0,00	69466	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267353-ASSESSORIA JURÍDICA, 96536801-ASSESSORIA DE IMPRENSA, 99184865- PREFEITO MUNICIPAL, 96267368 - CHEFEIA DE GABINETE, 96266802 MOTORISTA DO GABINETE, 96537950 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO e 9626-6798- DESA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
8142	O			23/10	13,15	0,00	13,15	13,15	0,00	69466	04.182.002	0001	2.020	52	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOBMEIROS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
8143	O			23/10	28,27	0,00	28,27	28,27	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267367 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013 CFE. FATURA ANEXA.</p>																
8144	O			23/10	20,57	0,00	20,57	20,57	0,00	69466	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536551, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE SEFIN, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
8145	O			23/10	6,13	0,00	6,13	6,13	0,00	69466	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266814 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DO ICMS/SEFIN, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8146	O			23/10	9,08	0,00	9,08	9,08	0,00	69466	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536800- UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8147	O			23/10	23,96	0,00	23,96	23,96	0,00	69466	04.121.0001	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267351, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8148	O			23/10	11,01	0,00	11,01	11,01	0,00	69466	04.122.0011	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEDAGRO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8149	O			23/10	6,23	0,00	6,23	6,23	0,00	69466	04.122.0011	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267355 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
8150	O			23/10	66,37	0,00	66,37	66,37	0,00	69506	12.361.0041	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536552- SMEC SECRETÁRIA E 96266994 - SMEC ATIVIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
8151	O			23/10	62,72	0,00	62,72	62,72	0,00	69506	12.361.0041	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536556- ESCOLA ANTÔNIO JOÃO, 96536560- ESCOLA RUI BARBOSA E 96536542- ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
8152	O			23/10	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	69466	13.392.0051	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 9626-6812 TILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8153	O			23/10	86,10	0,00	86,10	86,10	0,00	69466	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267369- SMOVU SECRETÁRIO E 96537946- DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8154	O			23/10	43,18	0,00	43,18	43,18	0,00	69466	15.452.005	0001	2.088	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266808 UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8155	O			23/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	69466	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9963-6549 UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRÂNISTO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8156	O			23/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	69466	15.452.006	0001	2.091	318	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536557- UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO, MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8157	O			23/10	12,83	0,00	12,83	12,83	0,00	69514	10.122.001	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266811- UTILIZADO PELA SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8158	O			23/10	216,95	0,00	216,95	216,95	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 96536548-EGMAR CORREA DE MOURA, 99386335- FLORI MACHADO DOS SANTOS, 9962-1497-IVANES THALHEIMER, 99384251- MARCELO CAETANO, 96267343- COORDENAÇÃO DE SAÚDE, 99238312- EDMAR DE OLIVEIRA, 96266997- ANTONIO DA SILVA, 99386342- CELSO STRADA, 9938-6183 LEANDRO BASSO SERVIDORES ESTES QUE TRABALHAM COM O TRANSPORTE DE ENFERMOS JUNTO A SMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FATURAS ANEXAS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8159	O			23/10	97,97	0,00	97,97	97,97	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99385585-POSTO NOVO MILÊNIO E 96267344- DIVISÃO DE TRANSPORTE E SERVIÇOS EXTERNOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8160	O			23/10	35,73	0,00	35,73	35,73	0,00	69466	04.122.001	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHO 96267365- SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8161	O			23/10	18,30	0,00	18,30	18,30	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHO 99157874, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8162	O			2137/2013 23/10	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	7734 - PRAUCHNER & FILHAS LTDA - GERAL COI
Aquisição de material destinado a atividades de Vigilância e Prevenção e Controle de Doença de Chagas, corrdenados pela SMS. Memorando Interno 1701/2013. (Compra Direta Nº 505/2013)																
8163	O			2138/2013 23/10	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	69514	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	7170 - LINO EDUARDO THIELE
Aquisição de peças necessárias ao conserto do bebedouro de água, utilizada junto a SMS. OBS: A Empresa é que da assistência técnica autorizada para os filtros Europa. Memorando Interno 1699/2013 (Compra Direta Nº 506/2013)																
8164	O			2139/2013 23/10	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	9243 - SIMONE R. REGNER
Confecção de placas destinadas aos veículos novos SPIN 1.8, Chevrolet, ano 2013/2014, a serem utilizados no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1700/2013. (Compra Direta Nº 507/2013)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8165	O		2140/2013	23/10	144,40	0,00	144,40	144,40	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza, higiene e outros destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Educação Infantil, atividades desportivas e do Centro de Cultura, coordenados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços.</p> <p>(Licitação Nº : 13/2013-PE)</p>																
8166	O		2141/2013	23/10	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	69466	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços.</p> <p>(Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
8167	O		2142/2013	23/10	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	69466	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços.</p> <p>(Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
8168	O		2143/2013	23/10	699,40	0,00	0,00	0,00	699,40		27.812.010	0001	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.</p> <p>(Licitação Nº : 98/2013-PR)</p>																
8169	O		2144/2013	23/10	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		08.243.002	1263	2.224	487	3.3.90.36.00.00.00.00	10447 - OLAVO URBANO BRAND
<p>Contratação de oficineiros para realizar atividades de flauta e atividades de canto e música, destinadas às crianças e adolescentes participantes dos Programas e Projetos Assistenciais, junto ao Centro de Referência da Assistência Social, coordenado pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 131/2013-PR)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8170	O		2145/2013	23/10	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	26.782.010	0001		2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Aquisição de serviços necessários ao conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008, utilizada junto a SMOV, nos serviços do Interior. Memorando Interno 324/2013. (Compra Direta Nº 508/2013)																
8171	O		2146/2013	23/10	58,90	0,00	0,00	0,00	58,90	26.782.010	0001		2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	6781 - MECANICA AGRICOLA DESTAQUE LTDA.
Aquisição de peça necessária ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizada junto a SMOV, nos serviços do Interior. Memorando Interno 325/2013/SMOV. (Compra Direta Nº 509/2013)																
8172	O		2147/2013	23/10	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2013-PR)																
8173	O		2148/2013	23/10	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00	26.782.010	0001		2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
Aquisição de peça para o conserto da Patrola Caterpillar 120H, ano 1997, utilizada junto a SMOV, nos serviços do Interior. Memorando Interno 322/2013. (Compra Direta Nº 510/2013)																
8174	O		2149/2013	23/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	9124 - VALDIR LUIZ JUNGES
Aquisição de peças e serviços para o conserto da camionete Ford Courier 1.6 L, ano 2007, placas INV-0545, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 321/2013. (Compra Direta Nº 511/2013)																
8175	O		2150/2013	23/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	15.452.006	0001		2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	9124 - VALDIR LUIZ JUNGES
Aquisição de peças e serviços para o conserto da camionete Ford Courier 1.6 L, ano 2007, placas INV-0545, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 321/2013. (Compra Direta Nº 511/2013)																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8176	O		2151/2013	23/10	391,00	0,00	391,00	0,00	391,00	04.122.0011	0001		1.002	42	4.4.90.52.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2013-PR)</p>																	
8177	O		2152/2013	23/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.122.0004	0001		2.004	6	3.3.90.30.00.00.00.00	10448 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO	
<p>Aquisição de Revista Telefônica Comercial e Residencial 2013/2014. Memorando Interno 145/2013 GAB. (Compra Direta Nº 512/2013)</p>																	
8178	O		2153/2013	23/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	04.122.0004	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	10270 - MAURO ALBERTO HECK	
<p>Referente ao conserto do bebedouro da Assessoria Jurídica/Coordenadoria Administrativa. Memorando Interno 142/2013. (Compra Direta Nº 504/2013)</p>																	
8179	O		2154/2013	23/10	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	04.122.0011	0001		2.007	26	3.3.90.36.00.00.00.00	10449 - RAFAEL MARTINS CANTARELLI	
<p>Contratação para elaboração de Termo de Referência para futura contratação da revisão da legislação municipal, atinente ao Plano Diretor, Lei de Parcelamento de Solo, Código de Obras, Lei do perímetro Urbano e Código de Posturas, com base na legislação Estadual e Federal, em especial a legislação ambiental, incluindo cronograma com todo os procedimentos a serem seguidos e ainda orçamento detalhado dos custos para a revisão das leis. (Licitação Nº : 91/2013-DL)</p>																	
8180	O			24/10	15.282,31	0,00	15.282,31	15.282,31	0,00	69174	04.122.0004	0001		2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13</p>																	
8181	O			24/10	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	04.122.0004	0001		2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13</p>																	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8182	O			24/10	1.060,68	0,00	1.060,68	1.060,68	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8183	O			24/10	60,08	0,00	60,08	60,08	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8184	O			24/10	12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8185	O			24/10	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.204	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8186	O			24/10	24.996,63	0,00	24.996,63	24.996,63	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8187	O			24/10	128,90	0,00	128,90	128,90	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8188	O			24/10	328,77	0,00	328,77	328,77	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 84/147

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8189	O			24/10	1.236,66	0,00	1.236,66	1.236,66	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8190	O			24/10	1.065,74	0,00	1.065,74	1.065,74	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8191	O			24/10	594,55	0,00	594,55	594,55	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8192	O			24/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8193	O			24/10	1.187,10	0,00	1.187,10	1.187,10	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	22	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8194	O			24/10	75,29	0,00	75,29	75,29	0,00	69174	04.122.001(0001	2.006	22	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8195	O			24/10	383,31	0,00	383,31	0,00	383,31	04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 85/147

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8196	O			24/10	790,06	0,00	790,06	0,00	790,06	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8197	O			24/10	437,42	0,00	437,42	0,00	437,42	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8198	O			24/10	384,36	0,00	384,36	0,00	384,36	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8199	O			24/10	373,52	0,00	373,52	0,00	373,52	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8200	O			24/10	119,16	0,00	119,16	0,00	119,16	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8201	O			24/10	272,24	0,00	272,24	0,00	272,24	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8202	O			24/10	113,18	0,00	113,18	0,00	113,18	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8203	O			24/10	98,45	0,00	98,45	0,00	98,45	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8204	O			24/10	246,92	0,00	246,92	0,00	246,92	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8205	O			24/10	384,71	0,00	384,71	0,00	384,71	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8206	O			24/10	222,58	0,00	222,58	0,00	222,58	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8207	O			24/10	425,54	0,00	425,54	0,00	425,54	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8208	O			24/10	151,93	0,00	151,93	0,00	151,93	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8209	O			24/10	273,23	0,00	273,23	0,00	273,23	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8210	O			24/10	769,24	0,00	769,24	0,00	769,24	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8211	O			24/10	129,35	0,00	129,35	0,00	129,35	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8212	O			24/10	99,73	0,00	99,73	0,00	99,73	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8213	O			24/10	541,89	0,00	541,89	0,00	541,89	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8214	O			24/10	391,68	0,00	391,68	0,00	391,68	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8215	O			24/10	958,04	0,00	958,04	0,00	958,04	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8216	O			24/10	109,55	0,00	109,55	0,00	109,55	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 88/147

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8217	O			24/10	126,96	0,00	126,96	0,00	126,96	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8218	O			24/10	157,79	0,00	157,79	0,00	157,79	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8219	O			24/10	2.412,20	0,00	2.412,20	0,00	2.412,20	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8220	O			24/10	1.310,40	0,00	1.310,40	0,00	1.310,40	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8221	O			24/10	778,76	0,00	778,76	0,00	778,76	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8222	O			24/10	281,51	0,00	281,51	0,00	281,51	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8223	O			24/10	445,48	0,00	445,48	0,00	445,48	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8224	O			24/10	1.066,12	0,00	1.066,12	0,00	1.066,12	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8225	O			24/10	2.620,80	0,00	2.620,80	0,00	2.620,80	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8226	O			24/10	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	04.122.001(0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8227	O			24/10	924,58	0,00	924,58	924,58	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8228	O			24/10	3.856,78	0,00	3.856,78	3.856,78	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8229	O			24/10	1.494,06	0,00	1.494,06	1.494,06	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8230	O			24/10	919,83	0,00	919,83	919,83	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8231	O			24/10	122,91	0,00	122,91	122,91	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8232	O			24/10	580,01	0,00	580,01	580,01	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8233	O			24/10	400,90	0,00	400,90	400,90	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8234	O			24/10	211,69	0,00	211,69	211,69	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8235	O			24/10	232,55	0,00	232,55	232,55	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8236	O			24/10	5.100,18	0,00	5.100,18	5.100,18	0,00	69174	04.123.001(0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8237	O			24/10	559,35	0,00	559,35	559,35	0,00	69174	04.123.001(0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8238	O			24/10	1.620,49	0,00	1.620,49	1.620,49	0,00	69260	04.123.001	0001	2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8239	O			24/10	540,72	0,00	540,72	540,72	0,00	69260	04.123.001	0001	2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8240	O			24/10	9.543,71	0,00	9.543,71	9.543,71	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8241	O			24/10	761,02	0,00	761,02	761,02	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8242	O			24/10	933,31	0,00	933,31	933,31	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8243	O			24/10	781,98	0,00	781,98	781,98	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	69	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8244	O			24/10	12.372,49	0,00	12.372,49	12.372,49	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8245	O			24/10	383,48	0,00	383,48	383,48	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8246	O			24/10	11.166,45	0,00	11.166,45	11.166,45	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8247	O			24/10	3.802,44	0,00	3.802,44	3.802,44	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8248	O			24/10	998,86	0,00	998,86	998,86	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8249	O			24/10	346,26	0,00	346,26	346,26	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8250	O			24/10	594,55	0,00	594,55	594,55	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8251	O			24/10	443,32	0,00	443,32	443,32	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	88	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8252	O			24/10	1.683,16	0,00	1.683,16	1.683,16		0,00 69260	04.121.000	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8253	O			24/10	329,05	0,00	329,05	329,05		0,00 69260	04.121.000	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8254	O			24/10	449,15	0,00	449,15	449,15		0,00 69260	04.121.000	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8255	O			24/10	3.598,69	0,00	3.598,69	3.598,69		0,00 69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8256	O			24/10	1.367,46	0,00	1.367,46	1.367,46		0,00 69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8257	O			24/10	171,37	0,00	171,37	171,37		0,00 69174	04.121.000	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8258	O			24/10	1.329,42	0,00	1.329,42	1.329,42		0,00 69174	04.122.001	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 94/147

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8259	O			24/10	274,18	0,00	274,18	274,18	0,00	69174	04.122.001(0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8260	O			24/10	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.001(0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8261	O			24/10	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	04.122.001(0001	2.033	101	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8262	O			24/10	135,07	0,00	135,07	135,07	0,00	69174	04.122.001(0001	2.033	102	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8263	O			24/10	243,58	0,00	243,58	243,58	0,00	69260	04.122.001(0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8264	O			24/10	486,62	0,00	486,62	486,62	0,00	69260	04.122.001(0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8265	O			24/10	787,46	0,00	787,46	787,46	0,00	69260	04.122.001(0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 95/147

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8266	O			24/10	823,32	0,00	823,32	823,32	0,00	69260	04.122.001	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8267	O			24/10	3.397,49	0,00	3.397,49	3.397,49	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8268	O			24/10	75,94	0,00	75,94	75,94	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8269	O			24/10	3.143,98	0,00	3.143,98	3.143,98	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8270	O			24/10	597,36	0,00	597,36	597,36	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8271	O			24/10	4.761,16	0,00	4.761,16	4.761,16	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8272	O			24/10	328,77	0,00	328,77	328,77	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 96/147

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8273	O			24/10	442,37	0,00	442,37	442,37	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8274	O			24/10	344,45	0,00	344,45	344,45	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	141	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8275	O			24/10	4.770,67	0,00	4.770,67	4.770,67	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8276	O			24/10	48,73	0,00	48,73	48,73	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8277	O			24/10	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8278	O			24/10	319,63	0,00	319,63	0,00	319,63	04.122.001	0001	2.045	152	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8279	O			24/10	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	04.122.001	0001	2.045	152	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8280	O			24/10	472,50	0,00	472,50	472,50	0,00	69260	04.122.001	0001	2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8281	O			24/10	5.241,55	0,00	5.241,55	5.241,55	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8282	O			24/10	516,11	0,00	516,11	516,11	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8283	O			24/10	10.473,58	0,00	10.473,58	10.473,58	0,00	69174	12.361.004	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8284	O			24/10	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	12.361.004	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8285	O			24/10	730,05	0,00	730,05	730,05	0,00	69174	12.361.004	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8286	O			24/10	66,58	0,00	66,58	0,00	66,58	12.361.004	0001	2.216	180	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 98/147

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8287	O			24/10	174,79	0,00	174,79	0,00	174,79		12.361.004;	0001	2.216	180	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8288	O			24/10	1.549,31	0,00	1.549,31	1.549,31	0,00	69260	12.361.004;	0001	2.216	182	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8289	O			24/10	234,93	0,00	234,93	0,00	234,93		12.361.004;	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8290	O			24/10	102,85	0,00	102,85	0,00	102,85		12.361.004;	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8291	O			24/10	756,57	0,00	756,57	0,00	756,57		12.361.004;	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8292	O			24/10	4.620,54	0,00	4.620,54	4.620,54	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8293	O			24/10	17.361,05	0,00	17.361,05	17.361,05	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 99/147

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8294	O			24/10	986,31	0,00	986,31	986,31	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8295	O			24/10	282,05	0,00	282,05	282,05	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8296	O			24/10	303,21	0,00	303,21	303,21	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8297	O			24/10	1.272,27	0,00	1.272,27	1.272,27	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8298	O			24/10	44,69	0,00	44,69	44,69	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8299	O			24/10	27,40	0,00	27,40	27,40	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8300	O			24/10	729,59	0,00	729,59	729,59	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8301	O			24/10	437,63	0,00	437,63	437,63	0,00	69313	12.361.004;	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8302	O			24/10	2.752,48	0,00	2.752,48	2.752,48	0,00	69313	12.361.004;	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8303	O			24/10	2.141,91	0,00	2.141,91	0,00	2.141,91		12.361.004;	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8304	O			24/10	3.884,57	0,00	3.884,57	0,00	3.884,57		12.361.004;	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8305	O			24/10	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	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8306	O			24/10	2.409,75	0,00	2.409,75	0,00	2.409,75		12.361.004;	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8307	O			24/10	42.749,62	0,00	42.749,62	42.749,62	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 101/147

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8308	O			24/10	325,82	0,00	325,82	325,82	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8309	O			24/10	1.895,91	0,00	1.895,91	1.895,91	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8310	O			24/10	2.026,24	0,00	2.026,24	2.026,24	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8311	O			24/10	2.788,91	0,00	2.788,91	2.788,91	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8312	O			24/10	282,16	0,00	282,16	0,00	282,16		12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8313	O			24/10	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86		12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8314	O			24/10	1.519,85	0,00	1.519,85	0,00	1.519,85		12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8315	O			24/10	9.177,38	0,00	9.177,38	0,00	9.177,38		12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8316	O			24/10	164,38	0,00	164,38	164,38	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	220	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8317	O			24/10	6.529,76	0,00	6.529,76	6.529,76	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	221	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8318	O			24/10	131.734,50	0,00	131.734,50	131.734,50	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8319	O			24/10	3.890,75	0,00	3.890,75	3.890,75	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8320	O			24/10	7.764,34	0,00	7.764,34	7.764,34	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8321	O			24/10	14.763,16	0,00	14.763,16	14.763,16	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	225	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8322	O			24/10	51.471,98	0,00	51.471,98	51.471,98	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8323	O			24/10	1.198,62	0,00	1.198,62	1.198,62	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8324	O			24/10	2.285,73	0,00	2.285,73	2.285,73	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8325	O			24/10	5.403,32	0,00	5.403,32	5.403,32	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	228	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8326	O			24/10	8.337,96	0,00	8.337,96	8.337,96	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8327	O			24/10	1.398,85	0,00	1.398,85	1.398,85	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8328	O			24/10	635,25	0,00	635,25	635,25	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 104/147

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8329	O			24/10	932,27	0,00	932,27	932,27	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8330	O			24/10	7.103,68	0,00	7.103,68	7.103,68	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8331	O			24/10	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8332	O			24/10	761,02	0,00	761,02	761,02	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8333	O			24/10	365,50	0,00	365,50	365,50	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8334	O			24/10	212,75	0,00	212,75	0,00	212,75		13.392.005	0001	2.079	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8335	O			24/10	2.858,59	0,00	2.858,59	2.858,59	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 105/147

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8336	O			24/10	428,08	0,00	428,08	428,08	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8337	O			24/10	140,08	0,00	140,08	140,08	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8338	O			24/10	156,34	0,00	156,34	0,00	156,34	04.122.001	0001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8339	O			24/10	236,03	0,00	236,03	0,00	236,03	04.122.001	0001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8340	O			24/10	1.038,21	0,00	1.038,21	0,00	1.038,21	04.122.001	0001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8341	O			24/10	642,23	0,00	642,23	0,00	642,23	04.122.001	0001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8342	O			24/10	100,45	0,00	100,45	0,00	100,45	04.122.001	0001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8343	O			24/10	1.231,25	0,00	1.231,25	0,00	1.231,25	04.122.001(0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8344	O			24/10	5.547,05	0,00	5.547,05	5.547,05	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8345	O			24/10	3.374,98	0,00	3.374,98	3.374,98	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8346	O			24/10	60,88	0,00	60,88	60,88	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8347	O			24/10	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8348	O			24/10	205,18	0,00	205,18	205,18	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8349	O			24/10	225,02	0,00	225,02	225,02	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8350	O			24/10	594,55	0,00	594,55	594,55	0,00	69174	04.122.001(0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8351	O			24/10	212,75	0,00	212,75	0,00	212,75		04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8352	O			24/10	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57		04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8353	O			24/10	319,63	0,00	319,63	0,00	319,63		04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8354	O			24/10	319,63	0,00	319,63	0,00	319,63		04.122.001(0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8355	O			24/10	703,15	0,00	703,15	703,15	0,00	69260	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8356	O			24/10	200,78	0,00	200,78	200,78	0,00	69260	04.122.001(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 108/147

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8357	O			24/10	2.361,57	0,00	2.361,57	2.361,57	0,00	69260	04.122.001	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8358	O			24/10	1.620,34	0,00	1.620,34	1.620,34	0,00	69260	04.122.001	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8359	O			24/10	3.030,09	0,00	3.030,09	3.030,09	0,00	69260	04.122.001	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8360	O			24/10	14.532,74	0,00	14.532,74	14.532,74	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8361	O			24/10	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8362	O			24/10	1.111,73	0,00	1.111,73	1.111,73	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8363	O			24/10	911,98	0,00	911,98	911,98	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8364	O			24/10	1.633,25	0,00	1.633,25	1.633,25	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	304	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8365	O			24/10	8.129,43	0,00	8.129,43	8.129,43	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8366	O			24/10	1.132,43	0,00	1.132,43	1.132,43	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8367	O			24/10	761,02	0,00	761,02	761,02	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8368	O			24/10	1.157,27	0,00	1.157,27	1.157,27	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8369	O			24/10	556,98	0,00	556,98	556,98	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	309	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8370	O			24/10	1.522,05	0,00	1.522,05	1.522,05	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8371	O			24/10	17.528,81	0,00	17.528,81	17.528,81	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8372	O			24/10	1.461,20	0,00	1.461,20	1.461,20	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8373	O			24/10	2.146,01	0,00	2.146,01	2.146,01	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8374	O			24/10	2.014,50	0,00	2.014,50	2.014,50	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	343	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8375	O			24/10	370,14	0,00	370,14	0,00	370,14	10.122.001	0040		2.107	353	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8376	O			24/10	9.305,88	0,00	9.305,88	9.305,88	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8377	O			24/10	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 111/147

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8378	O			24/10	506,56	0,00	506,56	506,56	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8379	O			24/10	585,93	0,00	585,93	585,93	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8380	O			24/10	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	69174	10.122.001(0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8381	O			24/10	404,52	0,00	404,52	0,00	404,52		10.122.001(0040	2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8382	O			24/10	294,19	0,00	294,19	0,00	294,19		10.122.001(0040	2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8383	O			24/10	1.058,40	0,00	1.058,40	0,00	1.058,40		10.122.001(0040	2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8384	O			24/10	1.146,65	0,00	1.146,65	1.146,65	0,00	69339	10.122.001(0040	2.107	357	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8385	O			24/10	472,09	0,00	472,09	0,00	472,09	10.301.003-	0040		2.210	370	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8386	O			24/10	11.543,77	0,00	11.543,77	11.543,77	0,00	69174	10.301.003-	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8387	O			24/10	547,95	0,00	547,95	547,95	0,00	69174	10.301.003-	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8388	O			24/10	1.624,30	0,00	1.624,30	1.624,30	0,00	69174	10.301.003-	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8389	O			24/10	926,44	0,00	926,44	926,44	0,00	69174	10.301.003-	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8390	O			24/10	1.706,71	0,00	1.706,71	0,00	1.706,71	10.301.003-	0040		2.210	372	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8391	O			24/10	4.480,11	0,00	4.480,11	0,00	4.480,11	10.301.003-	0040		2.210	372	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8392	O			24/10	1.823,81	0,00	1.823,81	1.823,81	0,00	69339	10.301.003	0040	2.210	373	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8393	O			24/10	2.970,70	0,00	2.970,70	0,00	2.970,70		10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8394	O			24/10	328,20	0,00	328,20	0,00	328,20		10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8395	O			24/10	48.181,86	0,00	48.181,86	48.181,86	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8396	O			24/10	12.315,35	0,00	12.315,35	12.315,35	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8397	O			24/10	150,34	0,00	150,34	150,34	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8398	O			24/10	2.958,93	0,00	2.958,93	2.958,93	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8399	O			24/10	759,82	0,00	759,82	759,82	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8400	O			24/10	1.362,70	0,00	1.362,70	1.362,70	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8401	O			24/10	4.807,40	0,00	4.807,40	4.807,40	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8402	O			24/10	1.195,42	0,00	1.195,42	1.195,42	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8403	O			24/10	1.823,07	0,00	1.823,07	1.823,07	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8404	O			24/10	8.728,68	0,00	8.728,68	8.728,68	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8405	O			24/10	2.022,02	0,00	2.022,02	2.022,02	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8406	O			24/10	2.111,49	0,00	2.111,49	2.111,49	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8407	O			24/10	1.488,76	0,00	1.488,76	1.488,76	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8408	O			24/10	22,33	0,00	22,33	22,33	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8409	O			24/10	15.132,48	0,00	15.132,48	15.132,48	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8410	O			24/10	328,77	0,00	328,77	328,77	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8411	O			24/10	761,02	0,00	761,02	761,02	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8412	O			24/10	1.731,59	0,00	1.731,59	1.731,59	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8413	O			24/10	16.966,63	0,00	16.966,63	16.966,63	0,00	69425	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8414	O			24/10	3.778,72	0,00	3.778,72	3.778,72	0,00	69425	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8415	O			24/10	6.695,64	0,00	6.695,64	6.695,64	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8416	O			24/10	560,40	0,00	560,40	560,40	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8417	O			24/10	435,59	0,00	435,59	435,59	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8418	O			24/10	3.543,51	0,00	3.543,51	3.543,51	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8419	O			24/10	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69427	10.301.003	4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8420	O			24/10	1.298,50	0,00	1.298,50	1.298,50	0,00	69427	10.301.003	4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8421	O			24/10	377,40	0,00	377,40	377,40	0,00	69427	10.301.003	4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8422	O			24/10	10.398,16	0,00	10.398,16	10.398,16	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8423	O			24/10	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8424	O			24/10	651,60	0,00	651,60	651,60	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8425	O			24/10	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
8426	O			24/10	888,76	0,00	888,76	0,00	888,76	04.122.001	0001		2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 118/147

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8427	O			24/10	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	04.122.001(0001		2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8428	O			24/10	970,46	0,00	970,46	970,46	0,00	69260	04.122.001(0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8429	O			24/10	2.274,24	0,00	2.274,24	2.274,24	0,00	69260	04.122.001(0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8430	O			24/10	16.957,12	0,00	16.957,12	16.957,12	0,00	69174	08.244.002(0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8431	O			24/10	493,16	0,00	493,16	493,16	0,00	69174	08.244.002(0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8432	O			24/10	823,04	0,00	823,04	823,04	0,00	69174	08.244.002(0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8433	O			24/10	499,42	0,00	499,42	0,00	499,42	08.244.002(0001		2.121	435	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 119/147

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8434	O			24/10	567,41	0,00	567,41	567,41		0,00 69174	08.244.002	0001	2.121	436	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8435	O			24/10	680,57	0,00	680,57	680,57		0,00 69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8436	O			24/10	1,12	0,00	1,12	1,12		0,00 69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8437	O			24/10	54,80	0,00	54,80	54,80		0,00 69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8438	O			24/10	106,19	0,00	106,19	106,19		0,00 69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8439	O			24/10	2.568,45	0,00	2.568,45	2.568,45		0,00 69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8440	O			24/10	513,69	0,00	513,69	0,00	513,69	08.243.002	0001		2.126	447	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8441	O			24/10	5.489,91	0,00	5.489,91	5.489,91	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	568	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8442	O			24/10	32.715,06	0,00	32.715,06	32.715,06	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8443	O			24/10	68,02	0,00	68,02	68,02	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8444	O			24/10	3.068,51	0,00	3.068,51	3.068,51	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8445	O			24/10	2.043,68	0,00	2.043,68	2.043,68	0,00	69324	12.365.004	0031	2.256	569	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8446	O			24/10	1.519,85	0,00	1.519,85	0,00	1.519,85		12.365.004	0031	2.256	570	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																
8447	O			24/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	69174	12.122.004	0001	2.071	246	3.3.90.39.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS PARA PARTICIPAR DA 4ª CARAVANA DA UNCME, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013, NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO IPIRANGA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 478/2013 E DOC. ANEXOS.																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8448	O			24/10	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS PARA PARTICIPAR DA 4ª CARAVANA DA UNCME, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013, NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO IPIRANGA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 479/2013 E DOC. ANEXOS.																
8449	O			24/10	4.315,20	0,00	4.315,20	4.315,20	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL (BOLSA AUXILIO), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/09/13 A 15/10/13.																
8450	O			24/10	345,25	0,00	345,25	345,25	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL (BOLSA AUXILIO), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/09/13 A 15/10/13.																
8451	O			24/10	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO480/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR.KLAUS DA SILVA LOPES, OFTALOMOLOGISTA, PARA A PACIENTE EVANILDA R. SIQUEIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO.480/2013 E DOC. ANEXOS.																
8452	O			24/10	3,89	0,00	3,89	3,89	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	10010 - GREICI ADRIELI SIEZEMEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GREICI ADRIELI SIEZEMEL, CFE. FOLHA PROCESSADA																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8453	O			24/10	738,41	0,00	738,41	738,41	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	10010 - GREICI ADRIELI SIEZEMEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GREICI ADRIELI SIEZEMEL, CFE. FOLHA PROCESSADA																
8454	O			24/10	194,54	0,00	194,54	194,54	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	10010 - GREICI ADRIELI SIEZEMEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GREICI ADRIELI SIEZEMEL, CFE. FOLHA PROCESSADA																
8455	O			24/10	82,05	0,00	82,05	82,05	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	10010 - GREICI ADRIELI SIEZEMEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GREICI ADRIELI SIEZEMEL, CFE. FOLHA PROCESSADA																
8456	O			24/10	27,35	0,00	27,35	27,35	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	10010 - GREICI ADRIELI SIEZEMEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GREICI ADRIELI SIEZEMEL, CFE. FOLHA PROCESSADA																
8457	O			24/10	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	69383	08.242.002	1039	2.129	473	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
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 SETEMBRO DE 2013 CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
8458	O			24/10	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	69383	08.242.002	1039	2.129	473	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
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 SETEMBRO DE 2013, CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
8459	O		2155/2013	24/10	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	04.122.001	0001		2.086	285	3.3.90.30.00.00.00.00	10448 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
Aquisição de Revista Telefônica Comercial e Residencial 2013/2014. Memorando Interno 328/2013/SMOV. (Compra Direta Nº 513/2013)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8460	O		2156/2013	24/10	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	04.122.0004	0001		2.004	6	3.3.90.30.00.00.00.00	8822 - FABIANA KNECHTEL
Aquisição de Fonte ATX 450 W, para o computador do Gabinete do Prefeito Municipal. Memorando Interno 146/2013/GAB (Compra Direta Nº 514/2013)																
8461	O		2157/2013	24/10	2.440,50	0,00	0,00	0,00	2.440,50	10.301.0034	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação para fornecimento de óleos lubrificantes e outros destinados aos veículos, caminhões e máquinas da frota do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 116/2013-PR)																
8462	O		2158/2013	24/10	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	10.301.0034	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação para fornecimento de óleos lubrificantes e outros destinados aos veículos, caminhões e máquinas da frota do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 116/2013-PR)																
8463	O		2159/2013	24/10	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	04.122.0010	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	10448 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
Aquisição de Revista Telefônica Comercial e Residencial 2013/2014, para esta secretaria. (Compra Direta Nº 515/2013)																
8464	O		2161/2013	24/10	182,30	0,00	0,00	0,00	182,30	12.361.0040	0020		2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR)																
8465	O		2162/2013	24/10	87,82	0,00	0,00	0,00	87,82	12.361.0040	0020		2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8466	O		2163/2013	24/10	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00		12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J. P. CAVEDON SOARES
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR)</p>																
8467	O		2164/2013	24/10	79,70	0,00	0,00	0,00	79,70		12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR)</p>																
8468	O		2165/2013	24/10	807,00	0,00	0,00	0,00	807,00		08.244.003	1290	2.242	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 98/2013-PR)</p>																
8469	O		2166/2013	24/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	9220 - LUIZ FELIPE JUNGES
<p>Aquisição de uma botina para o servidor Gilberto Chaves De Oliveira, para realizar suas atividades nos correios desta cidade, pois o mesmo tem que se deslocar a pé. (Compra Direta Nº 516/2013)</p>																
8470	O			25/10	544,81	0,00	544,81	544,81	0,00	69174	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-5246 E 55.3781-5249, INSTALADOS JUNTO A SICOVTUR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.</p>																
8471	O			25/10	272,20	0,00	272,20	272,20	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4359 E 55.3781-4496, INSTALADOS JUNTO A SICOVTUR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8472	O			25/10	206,83	0,00	206,83	206,83	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4717, INSTALADO JUNTO A SEFIN TRIBUTAÇÃO E O APARELHO 55.3781-4718 INSTALADO JUNTO A SEFIN ICMS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.</p>																
8473	O			25/10	197,65	0,00	197,65	197,65	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4362 GABINETE DO PREFEITO E 55.3781-4368-CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
8474	O			25/10	356,98	0,00	356,98	356,98	0,00	69514	10.122.001	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMS E 55-3781-5251- SETOR DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.</p>																
8475	O			25/10	1.051,55	0,00	1.051,55	1.051,55	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS, 55.3781-3376- SAUDE MENTAL, 55.3781-3863- SMS GERAL E 55.3781-5247- TRANSPORTE ENFERMOS, 55.3781-3235- POSTO DE SAÚDE DO NOVO MILÊNIO, 55.3781-4355 - SMS FARMACIA E 55.3781-4356 - VIGILANCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
8476	O			25/10	191,29	0,00	191,29	191,29	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4459, INSTALADO JUNTO A SHEAS NO SETOR DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A OUTUBRO DE 2013.</p>																
8477	O			25/10	293,84	0,00	293,84	293,84	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4392 INSTALADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOL NASCENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 126/147

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8478	O			25/10	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875, INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8479	O			25/10	99,42	0,00	99,42	99,42	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN SETOR DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
8480	O			25/10	162,30	0,00	162,30	162,30	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
8481	O			25/10	81,75	0,00	81,75	81,75	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360, INSTALADO JUNTO AO DESPORTO COORDENADO PELA SMEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
8482	O			25/10	71,90	0,00	71,90	71,90	0,00	69174	12.306.002	0001	2.072	250	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
8483	O			25/10	133,89	0,00	133,89	133,89	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8484	O			25/10	1.242,84	0,00	1.242,84	1.242,84	0,00	69174	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4704- SECRETÁRIO DA SEAD, 55.3781-4361- PATRIMÔNIO, 55.3781-5235- PROTOCOLO, 55.3781-3868- NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, 55.3781-4705, RECURSOS HUMANOS, 55.3781-5239- SETOR DE COMPRAS, 55.3781-3872- APAE, 55.3781-4714- COPA E 55.3781-4719 PORTARIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
8485	O			25/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	10106 - SANDRA REGINA CAVALHEIRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.481/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO INTERNO DA SERVIDORA SANDRA REGINA CAVALHEIRO, QUANDO EM VIAGEM A UJUÍ/FOZ DO IGUAÇU, ONDE PARTICIPARÁ DO II FÓRUM MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL NUMA PARCERIA ENTRE O SEBRAE E ITAIPU BINACIONAL, ENTRE OS DIAS 29/10/2013 E 01/11/2013</p>																
8486	O			25/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69339	10.122.001	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.482/2013 AO SECRETÁRIO DA SAÚDE ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS RODOVIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE A REGULAMENTAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO PELOS GESTORES MUNICIPAIS, A REALIAR-SE NO DIA 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2013, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM, CFE DOC. ANEXO.</p>																
8487	O			25/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69339	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.14.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DA SAÚDE ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE A REGULAMENTAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO PELOS GESTORES MUNICIPAIS, A REALIAR-SE NO DIA 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2013, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM, CFE FV.386/2013</p>																
8488	O			25/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ELIO BATISTA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLÓGICA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 387/2013</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8489	O			25/10	674,16	0,00	674,16	674,16	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.483/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES IEDA ARAÚJO, JOCELIA FRAGOSO, ENO GASPAR DE ABREU E LUCIA TABORDA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO.483/2013 E DOC. ANEXOS.																
8490	O			25/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE NOEMI DA S. LUDWICK, QUANDO EM TRANSFERÊNCIA PARA INTERNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 388/2013 E DOC. ANEXOS.																
8491	O			25/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.484/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.484/2013 E DOC. ANEXOS.																
8492	O			25/10	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÕES 12 HORAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. RELAÇÃO E NF. 31367 ANEXA.																
8493	O		2167/2013	25/10	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	04.182.002	0001		2.020	51	3.3.90.30.00.00.00.00	10450 - JULI CAROLINE FORTES - ME
Aquisição de Mangueira de alta pressão de 1,5 (uma polegada e meia) de 12 metros de comprimento para o caminhão Pipa, placa ICJ- 7137, . Memorando Interno 184/2013. (Compra Direta Nº 517/2013)																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8494	O		2168/2013	25/10	867,00	0,00	0,00	0,00	867,00	04.122.001(0001		1.004	99	4.4.90.52.00.00.00.00	6160 - INES APARECIDA PEDO HECK	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2013-PR)																	
8495	O			25/10	1.750,39	0,00	1.750,39	1.750,39	0,00	69466	04.122.001(0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACESSO A LOCAÇÃO DE MODEN E ACESSO A INTERNET JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, 510726344, 510456998, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																	
8496	O			25/10	272,26	0,00	272,26	272,26	0,00	69466	04.124.001(0001		2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-3556, INSTALADO JUNTO A SEFIN NO SETOR DE CONTABILIDADE E 55.3781-4715- SETOR DE TESOUREARIA,, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																	
8497	O			25/10	310,23	0,00	310,23	310,23	0,00	69506	12.361.002(0020		2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358, INSTALDO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																	
8498	O			25/10	187,76	0,00	187,76	187,76	0,00	69466	04.122.001(0001		2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5238, INSTALADO JUNTO A SEDAGRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																	
8499	O			25/10	76,41	0,00	76,41	76,41	0,00	69506	12.365.004(0020		2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377- DA EMEI VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.																	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8500	O			25/10	114,23	0,00	114,23	114,23	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258, INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8501	O			25/10	365,90	0,00	365,90	365,90	0,00	69466	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA, 55.3781-5237- PROCURADORIA, 55.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXOS.																
8502	O			25/10	149,30	0,00	149,30	149,30	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55-3781-5240, INSTALADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA/CRAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8503	O			25/10	159,69	0,00	159,69	159,69	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4499- DIVISÃO DE SAÚDE E 55.3781-5259- SMS-PORTARIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8504	O			25/10	194,71	0,00	194,71	194,71	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5248, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8505	O			25/10	73,16	0,00	73,16	73,16	0,00	69466	04.122.001	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8506	O			25/10	92,89	0,00	92,89	92,89	0,00	69466	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.																
8507	O			25/10	377,86	0,00	377,86	377,86	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4364-INSTALADO JUNTO A SMEC-SETOR PEDAGÓGICO,3781-3856- ESCOLA SÃO JOÃO, 3781-3217- SECRETARIA DA SMEC E 55.3781-4393 EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.																
8508	O		2169/2013	25/10	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	10393 - JOSÉ CARLOS CORRÊA DE MOURA
Contratação p/ sonorização nos dias 28 e 29/11/13 nas dependências do CTG Pompílio Silva e no dia 01/11/13 nas dependências do Clube 7 de Setembro. (Licitação Nº : 89/2013-DL)																
8509	O		2170/2013	25/10	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00		04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	10393 - JOSÉ CARLOS CORRÊA DE MOURA
Contratação p/ sonorização nos dias 28 e 29/11/13 nas dependências do CTG Pompílio Silva e no dia 01/11/13 nas dependências do Clube 7 de Setembro. (Licitação Nº : 89/2013-DL)																
8510	O			25/10	56.961,08	0,00	56.961,08	56.961,08	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 9,41% MES DE OUTUBRO DE 2013.																
8511	O			29/10	13.868,82	0,00	0,00	0,00	13.868,82		10.301.003	4011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA DE OFICINA MENTAL COM RECURSOS DO NAAB - SAÚDE MENTAL, CFE. DOC. ANEXO.																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8512	O			29/10	5.564,65	0,00	0,00	0,00	5.564,65	10.301.003	4011		2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA TERAPÊUTICA COM RECURSOS DO NAAB - OFICINA TERAPÊUTICA JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE. DOC. ANEXO.																
8513	O			29/10	2.980,49	0,00	2.980,49	2.980,49	0,00	69174	04.123.001	0001	2.016	45	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA,RELATIVO AO MÊS DE outubro DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
8514	O			29/10	350,03	350,03	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL MES DE OUTUBRO.																
8515	O			29/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE IRINEU JOSE RICHTER PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 389/2013 E DOC. ANEXOS.																
8516	O			29/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JULIETA FUCILINI CAVALINI E ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 390/2013 E DOC. ANEXOS.																
8517	O			29/10	350,04	0,00	350,04	350,04	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
REFENTE EMPENHO MES DE OUTUBRO DE 2013 PATRONAL 14,01%.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 133/147

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8518	O			29/10	714,15	0,00	714,15	714,15	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL MES DE OUTUBRO DE 2013 RESCISÕES.																
8519	O			29/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.0030	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.486/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(ESTUDO IMUNOHISTOQUÍMICO DA BIÓPSIA DA PRÓSTATA) JUNTO AO LABORATÓRIO DKJ INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, PARA O PACIENTE ANGELINO FRANCISCONI, NA CIDADE DE SANTO ANGELO, CFE. ADTO.486/2013 E DOC. ANEXOS.																
8520	O			29/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69466	04.121.0000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DA ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ACESSIBILIDADE DO DISTRITO INDUSTRIAL ELABORADO PELA ENGENHEIRA E SERVIDORA LAURA AUGUSTA DREWS, CONFORME ART Nº 7080718.																
8521	O			29/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	20.606.0080	0001	2.217	143	3.3.90.39.00.00.00.00	7308 - JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO SERVIDOR PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA ACOMPANHAR A REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA MAXLOADER 866H JUNTO A EMPRESA IEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E TAMBEM PARA REPASSAR INFORMAÇÕES DE PROBLEMAS ENCONTRADOS REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA MÁQUINA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 488/2013 E DOC. ANEXOS.																
8522	O		2171/2013	29/10	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00	04.123.0011	0001		1.114	61	4.4.90.52.00.00.00.00	6160 - INES APARECIDA PEDO HECK
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2013-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8523	O		2172/2013	29/10	1.184,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00	04.123.0011	0001		1.114	61	4.4.90.52.00.00.00.00	9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
8524	O		2173/2013	29/10	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00	04.123.0011	0001		1.114	61	4.4.90.52.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2013-PR)																
8525	O		2174/2013	29/10	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	04.123.0011	0001		1.114	61	4.4.90.52.00.00.00.00	10387 - FLAVIO HASSELMANN PINTO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2013-PR)																
8526	O		2175/2013	29/10	387,36	0,00	0,00	0,00	387,36	27.812.0101	0001		2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
Viagem para jogos da Copa Amuceleiro SUB 21 2013, com destino a Crissiumal, no dia 02 de novembro de 2013. Memorando Interno 1123/2013. (Licitação Nº : 98/2013-PR)																
8527	O		2176/2013	29/10	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0001	0001		2.004	6	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
Aquisição de Erva Mate para o gabinete do prefeito. Memorando Interno 148/2013/GAB. (Compra Direta Nº 519/2013)																
8528	O			29/10	82,55	0,00	82,55	82,55	0,00	69466	08.244.0021	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8529	O			29/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 485/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS E OUTROS EVENTUAIS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E PROTOCOLO DE PROJETOS JUNTO AO PIMES/BADESUL E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO NO DIA 30/10/2013, AS 9 HORAS,E AS 15 HORAS RESPECTIVAMENTE ,E PARTICIPAR DA MARCHA GAÚCHA DE PREFEITOS NO DIA 31/10/2013 DAS 13 AS 17 HORAS, NO AUDITÓRIO DANTE BARONE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8530	O			29/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.204	14	3.3.90.39.00.00.00.00	6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE VOLTA E REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E PROTOCOLO DE PROJETOS JUNTO AO PIMES/BADESUL E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 487/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
8531	O			29/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E PROTOCOLO DE PROJETOS JUNTO AO PIMES/BADESUL E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO NO DIA 30/10/2013, AS 9 HORAS,E AS 15 HORAS RESPECTIVAMENTE ,E PARTICIPAR DA MARCHA GAÚCHA DE PREFEITOS NO DIA 31/10/2013 DAS 13 AS 17 HORAS, NO AUDITÓRIO DANTE BARONE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CFE. FV.392/2013</p>																
8532	O			29/10	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO JOSE LUIZ ANDRIGHETTO O QUAL ESTARA ENTREGANDO DOCUMENTAÇÃO E PROTOCOLO DE PROJETOS JUNTO AO PIMES/BADESUL E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013 E PARTICIPAR DA MARCHA GAUCHA DE PREFEITOS NO DIA 31 DE OUTUBRO NO AUDITÓRIO DANTE BARONE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 391/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8533	O			30/10	2.294,29	0,00	2.294,29	2.294,29	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO 3ª PARCELA DO FPM, OUTUBRO/2013 CFE. DOC. ANEXO.																
8534	O			30/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE FABIANA M. STIVAL PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (REVISÃO CIRURGIA GASTRO) E BUSCAR OS PACIENTES JULIETA FUCILINI CAVALINI E ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA QUANDO EM RETORNO DE EXAME ESPECIALIZADO (CINTILOGRAFIA) REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 393/2013 E DOC. ANEXOS.																
8535	O			30/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.489/2013 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.489/2013 E DOC. ANEXOS.																
8536	O			30/10	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	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.490/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/GASOLINA, E PEÇAS, PARA OS VEICULOS NOVOS (SPINS DA CHEVROLET) QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
8537	O		2178/2013	30/10	6.241,20	0,00	0,00	0,00	6.241,20	04.122.001	0001	2.010	31	3.3.90.39.00.00.00.00	7542 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	
Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados, de manutenção preventiva e corretiva para o elevador instalado junto ao prédio do Centro Administrativo Municipal. (Licitação Nº : 19/2013-IL)af.2178																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8538	O		2179/2013	30/10	70,14	0,00	0,00	0,00	70,14		15.452.006	0001	2.090	315	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 117/2013-PR)af.2179</p>																
8539	O		2180/2013	30/10	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		04.121.000	0001	2.030	91	3.3.90.30.00.00.00.00	10448 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
<p>Aquisição de Revista Telefônica Comercial e Residencial, conforme memorando interno 138/2013. (Compra Direta Nº 522/2013)af. 2180</p>																
8540	O		2181/2013	30/10	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	10282 - PARANÁ COMERCIAL DE VIDROS IJUÍ LT
<p>Aquisição em caráter de urgência de vidro da porta esquerda (motorista) para o veículo Fiat Uno Mille Way, placas ITM- 2558, onde o mesmo teve o vidro quebrado por vandalos, conforme Boletim de Ocorrência nº 1487/2013. (Compra Direta Nº 523/2013)af.2181</p>																
8541	O		2182/2013	30/10	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		04.129.001	0001	2.027	76	3.3.90.30.00.00.00.00	10282 - PARANÁ COMERCIAL DE VIDROS IJUÍ LT
<p>Aquisição em caráter de urgência de vidro dianteiro para a porta do motorista, lado esquerdo do veículo Renault Clio, ano 2009/2009, placas IQE- 4738, onde o mesmo teve o vidro quebrado por vandalos. Memorando Interno 77/2013. (Compra Direta Nº 524/2013)af.2182</p>																
8542	O		2183/2013	30/10	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	9583 - SERGIO LUIS CALLAI
<p>Aquisição de peça e serviços necessários ao conserto da antena parabólica utilizada junto a SMS. Memorando Interno 1703/2013. (Compra Direta Nº 521/2013)af.2183</p>																
8543	O		2184/2013	30/10	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		10.302.001	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	9583 - SERGIO LUIS CALLAI
<p>Aquisição de peça e serviços necessários ao conserto da antena parabólica utilizada junto a SMS. Memorando Interno 1703/2013. (Compra Direta Nº 521/2013)af.2184</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8544	O		2185/2013	30/10	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	10.302.001(0040		2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8094 - ANTONIO CARLOS LISSAK
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto da estrutura da cobertura do estacionamento (garagem) junto a SMS. Memorando Interno 1702/2013. (Compra Direta Nº 520/2013)af.2185																
8545	O		2186/2013	30/10	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.302.001(0040		2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	8094 - ANTONIO CARLOS LISSAK
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto da estrutura da cobertura do estacionamento (garagem) junto a SMS. Memorando Interno 1702/2013. (Compra Direta Nº 520/2013), af. 2186																
8546	O		2187/2013	30/10	102,30	0,00	0,00	0,00	102,30	10.302.001(0040		2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição de materiais necessários ao atendimento para adequação de impressoras RICOH, instaladas junto aos setores da Portaria, Administrativo e Marcação de Cons. e Exames Esp. Memorando Interno 1705/2013. (Compra Direta Nº 525/2013), af. 2187																
8547	O			30/10	130,51	0,00	130,51	130,51	0,00	69271	04.122.001(0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.																
8548	O		2177/2013	30/10	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	04.122.0011	0001		1.002	42	4.4.90.52.00.00.00.00	10410 - CLAUDINEIA. HASSE & CIA LTDA.
Aquisição de dois softwares para tratamento do ponto, compatível com os relógios da marca Madis Rodbel, para atender as determinações da Portaria 1.510 de 21 de agosto de 2009, do Ministério do Trabalho e Emprego. (Licitação Nº : 92/2013-DL)af.2177																
8549	O		2188/2013	30/10	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	12.361.004(0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	10393 - JOSÉ CARLOS CORRÊA DE MOURA
Contratação p/ sonorização nos dias 28 e 29/11/13 nas dependências do CTG Pompílio Silva e no dia 01/11/13 nas dependências do Clube 7 de Setembro. (Licitação Nº : 89/2013-DL)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8550	O		2189/2013	30/10	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.0004	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	10393 - JOSÉ CARLOS CORRÊA DE MOURA
<p>Contratação p/ sonorização nos dias 28 e 29/11/13 nas dependências do CTG Pompílio Silva e no dia 01/11/13 nas dependências do Clube 7 de Setembro. (Licitação Nº : 89/2013-DL)</p>																
8551	O		1958/2013	30/10	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	12.306.0024	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMAURI ANTONIO DA SILVA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino, APAE e CNEC, em conformidade com a Lei nº 11.947/09 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. Dispensa nº 078/2013, de 20/08/2013 Processo Administrativo nº 217/2013 (Compra Direta Nº 452/2013)(reempenho do emp.7683)</p>																
8552	O			30/10	825,90	0,00	825,90	825,90	0,00	69466	17.511.0060	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6371 - CENTRO DE TRAD.GAUCHAS POMILIO SIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO INSTALADO JUNTO A ESTANCIA DE RODEIO NERCI LIBERATO DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, AS LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, BANANEIRAS E RINCÃO DOS KRUGER, EQUIVALENTE A 2.890KW CONFORME DEMONSTRATIVO, CALCULADO A BASE DE R\$ 0,28578 O KW, CONSUMO NO PERÍODO DE 29/06/2013 A 30/10/2013, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2013 CONFORME DOC. ANEXO.</p>																
8553	O			30/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69514	10.302.0034	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.475/2013 A SERVDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. ROSANE DA CRUZ FERREIRA, OFTALMOLOGISTA, PARA A PACIENTE PIETRA BARRICHELLO,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, CFE. ADTO.475/2013 E DOC. ANEXOS.(pelo reempenho do emp. 8124 cfe.recolhimento pelo teto máximo)</p>																
8554	O			30/10	20.428,14	0,00	20.428,14	0,00	20.428,14	12.361.0024	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13- BANAEIRAS, LINHA 09 SANTINHA/COSTA DO TURVO E LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 90/2013, 78/2013 E 86/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 2264, 2265, 2266 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8555	O			30/10	7.120,75	0,00	7.120,75	0,00	7.120,75	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.239 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB</p>																
8556	O			30/10	4.973,62	0,00	4.973,62	0,00	4.973,62	12.361.002	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08- CAMERA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 085/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.000177 ANEXA PAGA C/RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
8557	O			30/10	6.566,76	0,00	6.566,76	0,00	6.566,76	12.361.002	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ, TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 000240 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO.</p>																
8558	O			30/10	5.288,82	0,00	5.288,82	0,00	5.288,82	12.361.002	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04-SÃO PEDRO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 081/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.000176 ANEXA PAGA C/RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
8559	O			30/10	13.388,53	0,00	13.388,53	0,00	13.388,53	12.361.002	0020		2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS 11 RINCÃO DOS PAIVAS E LINHA 12 ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 088/2013 E 089/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 423, 576 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE.</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8560	O			30/10	27.804,66	0,00	27.804,66	0,00	27.804,66	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, LINHA 05- PASSO DA LAJE, LINHA 05- PASSO DA LAJE TRAJETO A e B. E LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 080,082,083/2013																
8561	O			30/10	5.795,37	0,00	5.795,37	0,00	5.795,37	12.361.002	1054		2.069	243	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, TRAJETO B, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 079/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 360 E DOC. ANEXOS.PAGOS COM RECURSOS DO PEATE-ENSINO FUNDAMENTAL																
8562	O			30/10	12.198,03	0,00	12.198,03	0,00	12.198,03	12.361.002	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES, TRAJETOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 087/2013 DE 10/05/2013 E NFS. 318 E 319 PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
8563	O			30/10	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00	9.890,00	12.361.002	1056		2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, RELATIVO AO M-ES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 079/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.365 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE																
8564	O			31/10	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA INEZ PROSDÓCIMO PRADO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(REVISÃO CIRURGICA ORTOPEDISTA) JUNTO AO IOT, CFE. FV. 394/2013 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8565	O			31/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.491/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.491/2013 E DOC. ANEXOS</p>																
8566	O			31/10	40,40	0,00	40,40	40,40	0,00	69262	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8567	O			31/10	36,89	0,00	36,89	0,00	36,89	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
8568	O			31/10	107,66	0,00	107,66	0,00	107,66	15.452.006	0001		2.090	316	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8569	O			31/10	54,41	0,00	54,41	0,00	54,41	04.122.001	0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
8570	O			31/10	36,89	0,00	36,89	0,00	36,89	04.122.001	0001		2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8571	O			31/10	91,31	0,00	91,31	0,00	91,31	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE PSF- BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
8572	O			31/10	251,63	0,00	251,63	0,00	251,63	12.365.005	0031		2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE PRO INFÂNCIA E CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8573	O			31/10	708,01	0,00	708,01	0,00	708,01	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO E GINASIO DE ESPORTES, EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
8574	O			31/10	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	20.602.007	0001		2.040	132	3.3.90.39.00.00.00.00	6132 - COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 (TERCEIRO TERMO ADITIVO) ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
8575	O			31/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69514	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	8298 - ALCINDO DARONCO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.492/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIOS E EVENTUAL DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRAZER ÔNIBUS ESCOLAR NOVO, O QUAL SERÁ RETIRADO JUNTO A IVECO-FILIAL DAQUELE MUNICÍPIO,CFE. ADTO.492/2013																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8576	O			31/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69514	12.361.002	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	8298 - ALCINDO DARONCO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.492/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COMBUSTÍVEIS E EVENTUAL DESPESAS , QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRAZER ÔNIBUS ESCOLAR NOVO, O QUAL SERÁ RETIRADO JUNTO A IVECO-FILIAL DAQUELE MUNICÍPIO.CFE. ADTO.492/2013, SENDO QUE O MESMO NÃO POSSUI CARTÃO PARA ABASTECIMENTO POR NÃO PERTENCER A FROTA</p>																
8577	O		2190/2013	31/10	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	04.122.000	0001		2.004	6	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)af.2190</p>																
8578	O		2191/2013	31/10	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
<p>Aquisição de peça destinada a substituição junto ao veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 2007, placas IOM- 3712, utilizado no transporte de enfermos em urgência/emergências. Memorando Interno 595/2013 SMS. (Compra Direta Nº 526/2013)af.2191</p>																
8579	O		2192/2013	31/10	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	04.122.001	0001		1.102	420	4.4.90.52.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
<p>Aquisição de um transformador 220 V para 110V 60HZ, para ser utilizado na Impressora Multifuncional Brother, modelo MFC 8912 dw, pois o mesmo item não acompanha e sem este não é possível seu funcionamento. Memorando Interno 227/2013. (Compra Direta Nº 527/2013)af.2192</p>																
8580	O		2193/2013	31/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)af.2193</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8581	O		2194/2013	31/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.001	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	6362 - NOELY TEREZINHA CECCAGNO FROSI
Aquisição de uma cortina para a sala do Secretário de Administração. (Compra Direta Nº 529/2013)af.2194																
8582	O		2195/2013	31/10	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	04.122.000	0001		2.004	6	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
Aquisição de Erva Mate para o gabinete do prefeito. Memorando Interno 148/2013/GAB. (Compra Direta Nº 528/2013)af.2195																
8583	O			31/10	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00	69261	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADADAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8584	O			31/10	159,37	0,00	159,37	0,00	159,37	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE SABRINA LANGNER PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ENDOCRINOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E O PACIENTE RIQUELMI CARVALHO DE BRITES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 395/2013 E DOC. ANEXOS.																
8585	O			31/10	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	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ERICA APÁRÍCIO GONÇALVES, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ORTODÔNTICA) CFE. FV. 396/2013 E DOC. ANEXOS.																
8586	O			31/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.302.003	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.493/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSRTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 146/147

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8587	O			31/10	323,14	0,00	323,14	0,00	323,14	04.122.001	0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO E PRÉDIO DA RUA RIO BRANCO, 481 (ANTIGO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREF. MUNICIPAL) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8588	O			31/10	232,83	0,00	232,83	0,00	232,83	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE CENTRAL DA SMS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.																
8589	O			31/10	43,46	0,00	43,46	0,00	43,46	13.392.005	0001		2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
8590	O			31/10	508,97	0,00	508,97	0,00	508,97	15.452.010	0001		2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
8591	O			31/10	32,51	0,00	32,51	0,00	32,51	04.122.001	0001		2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
8592	O			31/10	67,55	0,00	67,55	0,00	67,55	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SOL NASCENTE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

8593	O			31/10	210,45	0,00	210,45	0,00	210,45	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
------	---	--	--	-------	--------	------	--------	------	--------	------------	------	--	-------	-----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS-CEMA, CASA DA CIDADANIA E HORTA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.

8594	O			31/10	213,21	0,00	213,21	213,21	0,00	69397	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
------	---	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.

8595	E			31/10	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.122.001	0040		2.109	364	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
------	---	--	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	------------	------	--	-------	-----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.

Total da Entidade:	1.934.940,81	17.270,62	1.693.525,47	1.509.138,15	408.532,04											
--------------------	--------------	-----------	--------------	--------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total do Período:	1.934.940,81	17.270,62	1.693.525,47	1.509.138,15	408.532,04											
-------------------	--------------	-----------	--------------	--------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SANTO AUGUSTO, 22/11/2013

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL