

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10252 E				03/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																
10253 E				03/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																
10254 E				03/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																
10255 O				03/11	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10256	O			03/11	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p>																
10257	O			03/11	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p>																
10258	O			03/11	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014, RELATIVO A OUTUBRO</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10259	O			03/11	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014, RELATIVO A OUTUBRO</p>																
10260	O			03/11	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014, RELATIVO A OUTUBRO</p>																
10261	O		2945/2014	03/11	273,70	0,00	273,70	273,70	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	324	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 : 101/2014-PR)</p>																
10262	O		2946/2014	03/11	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	346	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 : 101/2014-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10263	O		2947/2014	03/11	1.340,20	0,00	1.340,20	1.340,20	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	347	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 : 101/2014-PR)</p>																
10264	O		2948/2014	03/11	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	76053	18.541.0061	0001	2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	410651 - NAYANA APARECIDA MOREIRA & CIA LT
<p>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 : 105/2014-PR)</p>																
10265	O		2949/2014	03/11	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	76362	08.244.0021	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços.  (Licitação Nº : 40/2014-PR)</p>																
10266	O		2950/2014	03/11	421,00	0,00	421,00	421,00	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto do ar condicionado do veículo ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 2007, placa IOM-3712, utilizado no transporte de enfermos. Memorando Interno 874/2014.  (Compra Direta Nº 569/2014)</p>																
10267	O		2951/2014	03/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto do ar condicionado do veículo ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 2007, placa IOM-3712, utilizado no transporte de enfermos. Memorando Interno 874/2014.  (Compra Direta Nº 569/2014)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10268	O		2954/2014	03/11	7.797,70	0,00	0,00	0,00	7.797,70	15.452.010	0001		2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
<p>Contratação para fornecimento de letreiro para identificação do Centro Administrativo Municipal, reforma e pintura da Praça Pompílio Silva e pintura do Centro Municipal de Cultura Professor Benedito de Castro.</p> <p>(Licitação Nº : 13/2014-TP)</p>																
10269	O		2956/2014	03/11	785,70	0,00	0,00	0,00	785,70	08.244.002	1320		2.249	519	3.3.90.36.00.00.00.00	7991 - ALEX DIOGO PIRES TABORDA
<p>Contratação de oficineiros para realizar atividades de artesanato, atividades de canto e música e esporte e lazer, destinados aos idosos e às crianças e adolescentes participantes dos diversos programas coordenados pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 38/2014-PR)</p>																
10270	O		2952/2014	03/11	9.870,71	0,00	0,00	0,00	9.870,71	13.392.005	0001		2.082	271	3.3.90.39.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
<p>Contratação para fornecimento de letreiro para identificação do Centro Administrativo Municipal, reforma e pintura da Praça Pompílio Silva e pintura do Centro Municipal de Cultura Professor Benedito de Castro.</p> <p>(Licitação Nº : 13/2014-TP)</p>																
10271	O		2953/2014	03/11	4.025,04	0,00	0,00	0,00	4.025,04	13.392.005	0001		2.082	270	3.3.90.30.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
<p>Contratação para fornecimento de letreiro para identificação do Centro Administrativo Municipal, reforma e pintura da Praça Pompílio Silva e pintura do Centro Municipal de Cultura Professor Benedito de Castro.</p> <p>(Licitação Nº : 13/2014-TP)</p>																
10272	O		2955/2014	03/11	10.484,26	0,00	0,00	0,00	10.484,26	15.452.010	0001		2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
<p>Contratação para fornecimento de letreiro para identificação do Centro Administrativo Municipal, reforma e pintura da Praça Pompílio Silva e pintura do Centro Municipal de Cultura Professor Benedito de Castro.</p> <p>(Licitação Nº : 13/2014-TP)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10273	O			03/11	374,64	0,00	374,64	374,64	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447, INSTALADO JUNTO A UBS ZONA SUL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CFE., CONFERÊNCIA ANEXA.																
10274	O			03/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GEMA E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
10275	O			03/11	779,50	0,00	779,50	779,50	0,00	76273	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
10276	O			03/11	34,48	0,00	34,48	34,48	0,00	76273	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SEHAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
10277	O			03/11	108,70	0,00	108,70	108,70	0,00	76316	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 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
10278	O			03/11	99,12	0,00	99,12	99,12	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PREDIO, SITO A RUA RIO BRANCO, 481, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10279	O			03/11	50,72	0,00	50,72	50,72	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
10280	O		2957/2014	03/11	1.685,01	0,00	1.685,01	1.685,01	0,00	76042	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários à revisão dos 70.000Km dos veículos Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUV7498 e IUW0658, utilizados junto a SMS, no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 109/2014-DL)																
10281	O		2958/2014	03/11	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76042	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários à revisão dos 70.000Km dos veículos Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUV7498 e IUW0658, utilizados junto a SMS, no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 109/2014-DL)																
10282	O		2959/2014	03/11	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	27.812.010	0001	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	8806 - CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA E.E.E.M
Contratação para locação de 06 (seis) noites do Ginásio de Esportes para realização de jogos do Campeonato Municipal de Futsal e de jogos do torneio "Copa Noroeste de Futsal", através do Departamento de Esportes Santo Augusto - DESA. (Licitação Nº : 110/2014-DL)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>48.510,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.847,07</b>	<b>13.847,07</b>	<b>34.663,41</b>							
10283	O			04/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANNE ELIZE FUCILINE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ONCOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 461/2014 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10284	O			04/11	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETH STEURER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.669/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. CARLOS RODRIGO GRIN, ORTOPEDISTA, PARA O PACIENTE LUIZ AUGUSTO DA SILVA, NA CIDADE DE CRISSIUMAL, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10285	O			04/11	75,00	25,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 670/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(JANTA) PARA OS SERVIDORES NEILA BEATRIZ BARCELOS DO AMARAL( AUXILIAR DE ENFERMAGEM), ALINE LUCIA MATTE( FISIOTERAPEUTA) E ODILON ROBERTO DE LIMA ( COORDENADOR DE SAÚDE) QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO 8º SEMINÁRIO SAÚDE DO TRABALHADOR E PRODUTIVIDADE, A SER REALIZADO NO DIA 05/11/2014, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10286	O			04/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.671/2014 AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10287	O		2934/2014	04/11	34,90	0,00	34,90	34,90	0,00	76052	04.122.001	0001	2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, 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 presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)(PELO REEMPENHO DO EMPO. 10217)</p>																
10288	O			04/11	447,04	0,00	447,04	447,04	0,00	76273	10.122.001	0040	2.109	361	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CISA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10289	O			04/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SRVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ÉRICA APARÍCIO DE GONÇALVES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( ORTODONTIA) JUNTO A CLÍNICA UNINGA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, E A PACIENTE ALBA DE JESUS DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( OFTALMOLOGIA) NA CIDADE DE CRUZ ALTA, CFE. FV. 462/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
10290	O			04/11	60,00	47,30	12,70	12,70	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6065 - CLARICE M. ROTTILI DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 672 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES( ALMOÇO) PARA A SERVIDORA CLARICE MARA R. DOS SANTOS( INSPETOR SANITÁRIO) QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DOS TRABALHADORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROMOVIDA PELA 1ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2014, NA CIDADE DE PANAMBI, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10291	O			04/11	40,41	0,00	40,41	40,41	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014.</p>																
10292	O		2962/2014	04/11	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	10.301.010	0040		2.254	393	4.4.90.51.00.00.00.00	6859 - FUNDACAO UNIVER. EMPRESA DE TEC.
<p>Referente a Emissão de laudo de Esclerometria através do Laboratório do Curso de Engenharia da Instituição- UNIJUI, este laudo se faz necessário para análise das fundações e visando a segurança e confiabilidade da edificação. (Compra Direta Nº 570/2014)</p>																
10293	O			04/11	40,00	15,00	25,00	25,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.673/2014 AO SECRETÁRIO DA SEDAGRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PANAMBI/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA-SUASA E PROGRAMA DE ANÁLISE DE RESÍDUOS AGROTÓXICOS/PARA- ABORDAGEM DA ESTRUTURA DO PROGRAMA A SER REALIZADO NO COLÉGIO EVANGÉLICO PANAMBI, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10294	O			04/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.674/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10295	O			04/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.675/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10296	O		2961/2014	04/11	82.597,17	0,00	15.753,68	15.753,68	66.843,49	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 003/2014/CISA, referente à aquisição de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 6/2014-OU)</p>																
10297	O		2960/2014	04/11	13.987,37	1.944,38	0,00	0,00	12.042,99		10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 003/2014/CISA, referente à aquisição de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 6/2014-OU)</p>																
10298	O		2963/2014	04/11	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		04.122.001	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	10448 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
<p>Referente a confecção do carimbo para a Secretária de Administração Interina Anajara Aita Nicoli. (Compra Direta Nº 571/2014)</p>																
10299	O		2965/2014	04/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76042	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
<p>Referente a pagamento de franquia para substituição da lanterna traseira junto ao veículo Renault Master Minibus L3H2, ano 2014, placas IVX- 9639. Memorando Interno 877/2014. (Compra Direta Nº 572/2014)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10300	O		2966/2014	04/11	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	76343	10.301.003	4050	2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 003/2014/CISA, referente à aquisição de fraldas destinadas aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 7/2014-OU)																
10301	O		2964/2014	04/11	108.900,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00	04.121.0011	0001		1.003	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9139 - LATUS CONSULTORIA, PESQUISA E ASSE
Contratação de serviços técnicos especializados para elaboração do novo Plano Diretor do Município de Santo Augusto-RS, bem como da legislação municipal relacionada, com o fim de definir as bases e instrumentos legais da política de uso e ocupação do solo para a área urbana e rural do Município de Santo Augusto-RS, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO II). (Licitação Nº : 12/2014-TP)																
10302	O			04/11	199,01	0,00	199,01	199,01	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UNIDADE ESF BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
			<b>Total do Dia:</b>		<b>210.019,90</b>	<b>2.430,68</b>	<b>19.802,74</b>	<b>19.757,74</b>	<b>187.831,48</b>							
10303	O			05/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE RODRIGO ANTONIO BERTOLLO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( NEUROLOGISTA) E O PACIENTE JOSE LUIZ RIBEIRO PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO( RADIOTERAPIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 463/2014 E DOC. ANEXOS.																
10304	O			05/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	371	3.3.90.14.00.00.00.00	7347 - JULIANE CRISTINA PIRES WEBER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO INTRODUTÓRIO PARA ESFS, A REALIZAR-SE NO DIA 09/11/2014, CFE. FV. 464/2014 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10305	O			05/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	371	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 AS SERVIDORAS DÉBORA MACHADO(ENFERMEIRA ESD1) E JULIANE CRISTINA PIRES WEBER(ENFERMEIRA ESF2) PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO INTRODUTÓRIO PARA ESF-S, A SER REALIZADO NO DIA 07/11/2014, CFE. FV. 465/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
10306	O			05/11	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.676/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. CARLOS RODRIGO GRUN, ORTOPEDISTA, PARA A PACIENTE ANA LUIZ SKLAR, NA CIDADE DE CRISSUMAL, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10307	O			05/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	410647 - ODAIR JOSE DORNELLES PEREIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.677/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA /RS NO DIA 06/11/2014 PARA LEVAR ALUNOS E PROFESSORES DA E.M.E.F. ANTONIO LIBERATTO, QUE FARÃO VIAGEM DE ESTUDOS ATÉ O PLANETÁRIO JUNTO A UNIVERSIDADE DE SANTA MARIA, BEM COMO ATÉ O INSTITUTO SÃO BRAZ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10308	O			05/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	410647 - ODAIR JOSE DORNELLES PEREIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.677/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA /RS NO DIA 06/11/2014 PARA LEVAR ALUNOS E PROFESSORES DA E.M.E.F. ANTONIO LIBERATTO, QUE FARÃO VIAGEM DE ESTUDOS ATÉ O PLANETÁRIO JUNTO A UNIVERSIDADE DE SANTA MARIA, BEM COMO ATÉ O INSTITUTO SÃO BRAZ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10309	O		2734/2014	05/11	1.795,00	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	523	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
<p>Pelo reempenho do empenho 9239 relativo a aquisição de equipamentos, móveis, 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 : 126/2014-PR) nº 173</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10310	O			05/11	162,61	0,00	162,61	162,61	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOVU-GARAGEM, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
10311	O			05/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	7157 - FABIANA REGINA STIVAL RASIA MUNDIS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DAS SERVIDORAS JULIANE CRISTINA PIRES WEBER, TATIANE AMENDARIS CORREA E SIMONE MARTINS ABREU PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE PRÉ NATAL, A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2014, JUNTO A 17ª COORDENADORIA DE SAÚDE EM JUI/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 678/2014 E DOC. ANEXOS.																
10312	O			05/11	343,82	0,00	343,82	343,82	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO 2º, 3 E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO OUTUBRO DE 2014, CFE. FATURA EM ANEXO.																
10313	O			05/11	41,44	0,00	41,44	41,44	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DO BAIRRO TIRADENTES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
10314	O		2968/2014	05/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	10059 - ANA MARIA PESS
Referente á cópias de chave para o Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 573/2014)																
10315	O		2969/2014	05/11	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	12.361.004	0031	2.063	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6114 - ANTONOW & CIA LTDA	
Contratação para fornecimento de portão para o acesso lateral do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Liberato, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 144/2014-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.337,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10.337,87</b>	<b>3.137,87</b>	<b>7.200,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10316	O			06/11	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.679/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O SERVIDOR JARDELINO JOSÉ DOS SANTOS, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE IJUÍ, NO DIA 06/11/2014 PARA LEVAR PALESTRANTE DO SISTEMA DE ENSINO "AGORA", A QUYAL PEGARÁ ÔNIBUS PARA PORTO ALEGRE NAQUELA CIDADE, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10317	O			06/11	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014.</p>																
10318	O			06/11	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES JOÃO ANTES, JOÃO ALVES DA SILVA E JOSÉ LUIZ RIBEIRO QUANDO EM RETORNO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (RADIOTERAPIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 466/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
10319	O			06/11	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
<p>Despesa empenhada pelo recolhimento da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica decorrente da substituição de profissional responsável pelas obras do prédio de Nutrição e Dietética do Hospital Bom Pastor, localizado na rua Independência, 73, passando de Laura Augusta Drews para a servidora e Engenheira Joana Parnoff Belle, conforme guia ART nº 7684851</p>																
10320	O			06/11	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
<p>Despesa empenhada pelo recolhimento da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica decorrente da substituição de profissional responsável pelas obras do prédio da Unidade de Internação e Centro Cirúrgico do Hospital Bom Pastor, localizado na rua Independência, 73, passando de Laura Augusta Drews para a servidora e Engenheira Joana Parnoff Belle, conforme guia ART nº 7685817</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10321	O			06/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	480	3.3.90.14.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A RODEIO BONITO/PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE PEGAR A ADOLESCENTE A.M.F.M NA CIDADE DE RODEIO BONITO QUE SERÁ ACOMPANHADA POR TÉCNICAS ADRIANA E CARLA DO LAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CASA DE PASSAGEM DO ALTO URUGUAI PARA LEVAR ATÉ PASSO FUNDO PARA CONSULTA COM PSQUIATRA A PEDIDO JUDICIAL, PROCESSO 123/5.12.0000058-9, CFE. FV. 467/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
10322	O		2971/2014	06/11	5.548,00	0,00	5.548,00	5.548,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERIO 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 SMOV. (Licitação Nº : 35/2014-PR)</p>																
10323	O		2972/2014	06/11	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERIO 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 SMOV. (Licitação Nº : 35/2014-PR)</p>																
10324	O		2973/2014	06/11	4.469,20	0,00	4.469,20	0,00	4.469,20	13.392.005	0001	2.080	263	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, ferramentas e utensílios a serem utilizados na preparação de eventos coordenados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC e manutenção de prédios escolares e afins, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 139/2014-PR)</p>																
10325	O		2974/2014	06/11	8.068,00	610,00	7.458,00	7.458,00	0,00	76273	13.392.005	0001	2.080	263	3.3.90.30.00.00.00.00	410709 - FREESTAL COM. E SERV. DE MAT. ELÉT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, ferramentas e utensílios a serem utilizados na preparação de eventos coordenados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC e manutenção de prédios escolares e afins, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 139/2014-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10326	O		2975/2014	06/11	468,24	0,00	468,24	468,24	0,00	76197	13.392.005	0001	2.080	263	3.3.90.30.00.00.00.00	410708 - AMARAL & CASTRO LTDA. ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, ferramentas e utensílios a serem utilizados na preparação de eventos coordenados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC e manutenção de prédios escolares e afins, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 139/2014-PR)</p>																
10327	O		2976/2014	06/11	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00	76042	13.392.005	0001	2.080	263	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 futuro fornecimento de materiais elétricos, ferramentas e utensílios a serem utilizados na preparação de eventos coordenados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC e manutenção de prédios escolares e afins, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 139/2014-PR)</p>																
10328	O		2977/2014	06/11	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	20.122.000	0001	2.036	123	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 : 101/2014-PR)</p>																
10329	O		2978/2014	06/11	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	410531 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																
10330	O		2979/2014	06/11	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.080	263	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, 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 : 126/2014-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10331	O		2980/2014	06/11	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	26.782.0101	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Aquisição de peças necessárias ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placas INK- 5076, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 356/2014. (Compra Direta Nº 574/2014)																
10332	O		2981/2014	06/11	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do motor de partida da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 357/2014. (Compra Direta Nº 575/2014)																
10333	O		2982/2014	06/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do motor de partida da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 357/2014. (Compra Direta Nº 575/2014)																
10334	O		2983/2014	06/11	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	76324	10.301.010	0040	2.254	393	4.4.90.51.00.00.00.00	410659 - FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. EDUC.
Referente a Emissão de laudo de Esclerometria através do Laboratório do Curso de Engenharia da Instituição- UNIJUI, este laudo se faz necessário para análise das fundações e visando a segurança e confiabilidade da edificação. (Compra Direta Nº 570/2014)																
10335	O		2984/2014	06/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - TORNEARIA E RETIFICA HM LTDA
Aquisição de peças necessárias ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placas INK- 5076, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 356/2014. (Compra Direta Nº 574/2014)																
10336	O		2985/2014	06/11	13.868,80	0,00	0,00	0,00	13.868,80	22.661.009	0001		1.009	595	4.4.90.51.00.00.00.00	410665 - MAK SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EP
Contratação para execução das obras para extensão de rede de energia elétrica junto ao Distrito Industrial de Santo Augusto, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, com recursos próprios, através da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo-SICOMTUR. (Licitação Nº : 10/2014-TP)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>36.223,62</b>	<b>720,00</b>	<b>21.549,82</b>	<b>17.080,62</b>	<b>18.423,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10337	O			07/11	30,00	2,00	28,00	28,00	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
																PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA LEVAR O PALESTRANTE DO SISTEMA DE ENSINO "AGORA", A QUAL PEGARA O ÔNIBUS A PORTO ALEGRE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 680/2014 E DOC. ANEXOS.
10338	O			07/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES JOÃO ANTES, JOÃO ALVES DA SILVA E JOSÉ LUIZ RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM DE RETORNO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (RADIOTERAPIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 468/2014 E DOC. ANEXOS
10339	O			07/11	803,91	0,00	803,91	803,91	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14
10340	O			07/11	242,12	0,00	242,12	242,12	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14
10341	O			07/11	346,52	0,00	346,52	346,52	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14
10342	O			07/11	207,13	0,00	207,13	207,13	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14
10343	O			07/11	82,70	0,00	82,70	0,00	82,70	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10344	O			07/11	112,58	0,00	112,58	0,00	112,58	04.122.001	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10345	O			07/11	100,25	0,00	100,25	0,00	100,25	04.122.001	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10346	O			07/11	263,16	0,00	263,16	0,00	263,16	04.122.001	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10347	O			07/11	485,28	0,00	485,28	485,28	0,00	76277	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10348	O			07/11	2.789,28	0,00	2.789,28	2.789,28	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10349	O			07/11	111,57	0,00	111,57	111,57	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10350	O			07/11	1.219,89	0,00	1.219,89	1.219,89	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10351	O			07/11	563,02	0,00	563,02	563,02	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10352	O			07/11	579,96	0,00	579,96	579,96	0,00	76277	12.361.004	0001	2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10353	O			07/11	3.046,12	0,00	3.046,12	3.046,12	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10354	O			07/11	728,04	0,00	728,04	728,04	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10355	O			07/11	365,54	0,00	365,54	365,54	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10356	O			07/11	1.379,90	0,00	1.379,90	1.379,90	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10357	O			07/11	103,19	0,00	103,19	103,19	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10358	O			07/11	144,79	0,00	144,79	144,79	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10359	O			07/11	657,51	0,00	657,51	657,51	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10360	O			07/11	37,95	0,00	37,95	37,95	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10361	O			07/11	6,58	0,00	6,58	6,58	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10362	O			07/11	258,17	0,00	258,17	258,17	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10363	O			07/11	34,52	0,00	34,52	34,52	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	310	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10364	O			07/11	657,51	0,00	657,51	657,51	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10365	O			07/11	107,04	0,00	107,04	107,04	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10366	O			07/11	26,30	0,00	26,30	26,30	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10367	O			07/11	388,47	0,00	388,47	388,47	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10368	O			07/11	242,66	0,00	242,66	242,66	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	314	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10369	O			07/11	123,61	0,00	123,61	0,00	123,61	10.122.001	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10370	O			07/11	152,10	152,10	0,00	0,00	0,00	10.122.001	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10371	O			07/11	1.754,22	0,00	1.754,22	1.754,22	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10372	O			07/11	82,51	0,00	82,51	82,51	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10373	O			07/11	17,54	0,00	17,54	17,54	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10374	O			07/11	628,69	0,00	628,69	628,69	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10375	O			07/11	184,36	0,00	184,36	0,00	184,36		10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10376	O			07/11	483,96	0,00	483,96	0,00	483,96		10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10377	O			07/11	18,64	0,00	18,64	18,64	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	354	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10378	O			07/11	262,39	0,00	262,39	262,39	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10379	O			07/11	394,38	0,00	394,38	0,00	394,38		10.302.0030	0040	2.112	367	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10380	O			07/11	5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10381	O			07/11	1,82	0,00	1,82	1,82	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10382	O			07/11	306,28	0,00	306,28	306,28	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10383	O			07/11	557,93	0,00	557,93	557,93	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10384	O			07/11	2.043,17	0,00	2.043,17	2.043,17	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10385	O			07/11	837,18	0,00	837,18	837,18	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10386	O			07/11	118,50	0,00	118,50	0,00	118,50		10.301.003	0040	2.210	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10387	O			07/11	1.312,50	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10388	O			07/11	96,44	0,00	96,44	96,44	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10389	O			07/11	270,75	0,00	270,75	270,75	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10390	O			07/11	115,81	0,00	115,81	115,81	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10391	O			07/11	540,40	0,00	540,40	540,40	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10392	O			07/11	251,54	0,00	251,54	251,54	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	382	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10393	O			07/11	2.028,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10394	O			07/11	276,60	0,00	276,60	276,60	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10395	O			07/11	859,20	0,00	859,20	859,20	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14																
10396	O		2988/2014	07/11	4.512,00	0,00	0,00	0,00	4.512,00	10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA S.A., concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Porto Alegre-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 800 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade e região, através da SEHAS e SMS. (Licitação Nº : 2/2014-IL)																
10397	O		2989/2014	07/11	666,40	0,00	215,70	215,70	450,70	76138	10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
Contratação para fornecimento de oxigênio e outros para atendimento de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde-SMS que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																
10398	O		2992/2014	07/11	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10399 - M SANTIE FILHOS LTDA.
Contratação de empresa para fornecimento de refeições aos servidores que irão trabalhar na Campanha da Vacinação da Poliomielite e Segmento do Sarampo-2014, que será realizado no dia 08.11.2014. (Compra Direta Nº 578/2014)																
10399	O		2993/2014	07/11	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.302.003	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
Serviço necessário ao conserto do radiador do veículo ambulância Sprinter 313D, ano 2007, placas IOM- 3712. Memorando Interno 2284/2014. (Compra Direta Nº 579/2014)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10400	O		2994/2014	07/11	73,10	0,00	73,10	73,10	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos 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 : 70/2014-PR)																
10401	O		2995/2014	07/11	4.946,30	0,00	4.946,30	4.946,30	0,00	76096	15.452.006	0001	2.094	328	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos de pintura a serem utilizados pelos diversos setores da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Urbanismo e Trânsito - SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 154/2013-PR)																
10402	O		2996/2014	07/11	4.642,55	0,00	4.642,55	4.642,55	0,00	76096	15.452.005	0001	1.101	292	4.4.90.51.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, 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 presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																
10403	O		2997/2014	07/11	18.546,00	0,00	0,00	0,00	18.546,00	10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
Contratação da empresa SULSERRA Transp.e Turismo Ltda., concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Juí-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 6.980 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, através da SMS e SEHAS, indisponíveis em nossa cidade. (Licitação Nº : 1/2014-IL)																
10404	O		2998/2014	07/11	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Aquisição em caráter de urgência de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Vectra, placas IMY 5672, utilizado junto a SMS no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 111/2014-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10405	O		2999/2014	07/11	1.434,50	0,00	1.434,50	1.434,50	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Aquisição em caráter de urgência de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Vectra, placas IMY 5672, utilizado junto a SMS no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 111/2014-DL)																
10406	O		3000/2014	07/11	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	76118	12.361.004	0031	1.015	211	4.4.90.52.00.00.00.00	9263 - BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Aquisição de roteador wireless para Escola Municipal de Ensino Fundamental Sol Nascente. Memorando Interno 1264/2014. (Compra Direta Nº 576/2014)																
10407	O		3001/2014	07/11	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	76107	12.361.004	0020	1.013	169	4.4.90.52.00.00.00.00	9263 - BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Aquisição de roteador wireless para a Secretaria de Educação. Memorando Interno 1291/2014. (Compra Direta Nº 577/2014)																
10408	O			07/11	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
COMPLEMENTO AO EMPENHO 10243 REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014.																
10409	O			07/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE EGMAR S.MORAES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME/AValiação (HEMODINÂMICA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 469/2014 E DOC. ANEXOS.																
10410	O		3002/2014	07/11	250,58	0,00	250,58	250,58	0,00	76053	04.122.001	0001	2.119	442	3.3.90.30.00.00.00.00	6717 - AUTO PANAMBI LTDA
Aquisição de peças necessárias quando da revisão de 10.000 km do veículo Voyage 1.6, placas IVT 9520, utilizado junto a SEHAS. (Licitação Nº : 112/2014-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10411	O		3003/2014	07/11	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6150 - FERUTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AO VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMS, CONFORME MEMORANDO Nº 884/2014 DA SMS E AF. 3003/2014.																
10412	O		3003/2014	07/11	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.302.003	0040		2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	6150 - FERUTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AO VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMS, CONFORME MEMORANDO Nº 884/2014 DA SMS E AF. 3003/2014.																
10413	O			07/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10353 - DIOGO RIAN FERNANDES BIDINHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO GAUCHÃO DE VARZEA A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, NA SALA DE REUNIÕES DA SEL LOCALIZADA NA CAFF, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 470/2014 E DOC. ANEXO.																
10414	O			07/11	350,00	72,50	277,50	277,50	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	10353 - DIOGO RIAN FERNANDES BIDINHA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO DESPESAS COM TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO GAUCHÃO DE VARZEA A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, NA SALA DE REUNIÕES DA SEL LOCALIZADA NA CAFF, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 681/2014 E DOC. ANEXO.																
			<b>Total do Dia:</b>		<b>72.438,15</b>	<b>616,60</b>	<b>48.018,85</b>	<b>45.985,35</b>	<b>25.836,20</b>							
10415	O			10/11	39,12	0,00	39,12	39,12	0,00	76273	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA SANTO ANTONIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10416	O			10/11	11,70	0,00	11,70	11,70	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/10/2014 A 31/10/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
10417	O			10/11	11,70	0,00	11,70	11,70	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
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 01/10/2014 A 31/10/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
10418	O			10/11	19,42	0,00	19,42	19,42	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	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 01/10/2014 A 31/10/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
10419	O			10/11	2,66	0,00	2,66	2,66	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	327	3.3.20.41.00.00.00.00	6564 - DENATRAM/FUNSET
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAM/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/10/2014 A 31/10/2014 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIO C/SJS/BM/DENATRAM/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.																
10420	O			10/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JOÃO ANTES E JOÃO ALVES PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO (RADIOTERAPIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 471/2014 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10421	O			10/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	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 A PACIENTE BLONDINA MICHAEL PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E AS PACIENTES CAMILA WEBER E DALILA DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTRO JUNTO A CLINICA GASTROBESE, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 472/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
10422	O			10/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE VANIA PEREIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 682/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
10423	O			10/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 683/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEÇAS, MATERIAIS, COMBUSTÍVEIS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10424	O			10/11	300,00	1,00	299,00	299,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 684/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10425	O			10/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10291 - MICHELI DE MELO RADIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NO DIA 11/11/14 AS 10:00HORAS NA DPM, AS 14:00HORAS NA METROPLAN PRESTAÇÃO DE CONTYAS E AS 16:00 HORAS NA METROPLAN PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 473/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10426 O				10/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042 04.122.000	0001		2.004	6	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 CONDUZIR O PREFEITO JOSE LUIZ ANDRIGHETTO E AS SERVIDORAS MARLIZE SPEROTTO E MICHELI RADIN OS QUAIS TEM COMPROMISSOS AGENDADOS NO DIA 11/11/14 EM DIVERSOS LUGARES, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 474/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
10427 O				10/11	468,75	0,00	468,75	468,75	0,00	76042 04.122.000	0001		2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SR. PREFEITO JOSE LUIZ ANDRIGHETTO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DARCI F. CAVALHEIRO, ASSINAREM O CONVÊNIO MATA ATLANTICA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014 JUNTO A SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 475/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
10428 O				10/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042 04.122.000	0001		2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA CONDIÇÃO DE PRESIDENTE DO CONSELHO DO FPSM, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM A ASSESSORA JURÍDICA MICHELI RADIN NA DPM, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 476/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
10429 O				10/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042 04.122.000	0001		2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS SE NECESSÁRIO FOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO JOSE LUIZ ANDRIGHETTO E AS SERVIDORAS MARLIZE SPEROTTO E MICHELI RADIN OS QUAIS TEM COMPROMISSOS AGENDADOS NO DIA 11/11/14 EM DIVERSOS LUGARES, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 685/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10430	O			10/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO E POSSÍVEIS CONsertOS DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO JOSE LUIZ ANDRIGHETTO E AS SERVIDORAS MARLIZE SPEROTTO E MICHEL RADIN OS QUAIS TEM COMPROMISSOS AGENDADOS NO DIA 11/11/14 EM DIVERSOS LUGARES, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 686/2014 E DOC. ANEXOS.																
10431	O			10/11	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	76052	04.126.007	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
10432	O			10/11	180,26	0,00	180,26	180,26	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ITR RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
10433	O			10/11	5.738,85	0,00	5.738,85	5.738,85	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ITR RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A NOVEMBRO																
10434	O			10/11	62,31	0,00	62,31	62,31	0,00	76273	08.243.002	0001	2.127	462	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
PELA DESPESA EMPENHADA COMPREENDENDO AO ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO E AS DEMAIS OBRIGAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, COM A MENOR ANDRESSA MARIA MACHADO FERNANDES, EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL CONSTANTE DO PROCESSO Nº 123/5.14.0000058-9, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.549, DE 16.07.2014, E CONVÊNIO Nº 11/2014, FIRMADO EM 28.07.2014, COM VIGÊNCIA ENTRE JULHO E DEZEMBRO/2014. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10435	O			10/11	2.172,00	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00	76273	08.243.0027	0001	2.127	462	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COMPREENDENDO AO ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO E AS DEMAIS OBRIGAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, COM A MENOR A.M.M.F. EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL CONSTANTE DO PROCESSO Nº 123/5.14.0000058-9, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.549, DE 16.07.2014, E CONVÊNIO Nº 11/2014, FIRMADO EM 28.07.2014, COM VIGÊNCIA ENTRE JULHO E DEZEMBRO/2014. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014 CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10436	O			10/11	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	76273	08.243.0027	0001	2.127	462	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COMPREENDENDO AO ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO E AS DEMAIS OBRIGAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, COM AS MENORES L.P.R. E S.C.P.R. EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL CONSTANTE DO PROCESSO Nº 123/5.14.0000058-9, 25/10/2014 A 30/10/2014), AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.549, DE 16.07.2014, E CONVÊNIO Nº 11/2014, FIRMADO EM 28.07.2014, COM VIGÊNCIA ENTRE JULHO E DEZEMBRO/2014. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014 CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10437	O			10/11	6.516,00	0,00	0,00	0,00	6.516,00	08.243.0027	0001	2.127	462	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COMPREENDENDO AO ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO E AS DEMAIS OBRIGAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, COM A MENOR A.M.M.F. EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL CONSTANTE DO PROCESSO Nº 123/5.14.0000058-9, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.549, DE 16.07.2014, E CONVÊNIO Nº 11/2014, FIRMADO EM 28.07.2014, COM VIGÊNCIA ENTRE JULHO E DEZEMBRO/2014. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014 CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10438	O			10/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	18.122.0016	0001	2.250	542	3.3.90.14.00.00.00.00	8103 - DARCI FRANCISCO CAVALHEIRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O PREFEITO PARA ASSINAR O CONVÊNIO MATA ATLANTICA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014 JUNTO A SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 477/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10439	O			10/11	1.567,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00	04.126.007	0001		2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCLEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCLEIRO, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
10440	O			10/11	1.448,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	76273	28.841.010	0001	0.005	65	4.6.90.91.00.00.00.00	6335 - CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 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 Nº 1635 DE 22/04/2003, E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, CFE. DOC. ANEXO.																
10441	O			10/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76273	23.695.009	0001	2.050	161	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
10442	O			10/11	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04	10.122.001	0040		2.109	361	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CISA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
10443	O			10/11	4.397,20	0,00	0,00	0,00	4.397,20	20.606.008	0001		2.042	129	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10444	O			10/11	1.121,02	0,00	0,00	0,00	1.121,02	04.126.007	0001		2.017	51	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 NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
10445	O			10/11	1.608,88	0,00	1.608,88	1.608,88	0,00	76363	08.243.002	0001	2.127	462	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO A CRIANÇA(S) DESAMPARADA(S) PERTENCENTE(S) AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, ROSA NUNES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. CONVÊNIO Nº 03/2010, FIRMADO EM 13.08.2010, E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ASSINADO EM 26.12.2013, COM VIGÊNCIA ENTRE JANEIRO E DEZEMBRO/2014, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.180, DE 11.08.2010, CFE. DOC. ANEXO.																
10446	O			10/11	77,63	0,00	77,63	77,63	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
10447	O			10/11	37,85	0,00	37,85	37,85	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADOS JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
10448	O			10/11	77,63	0,00	77,63	77,63	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMISSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10449	O			10/11	37,85	0,00	37,85	37,85	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A NOVEMBRO CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10450	O			10/11	73,20	0,00	73,20	73,20	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360 INSTALADO JUNTO AO DESPORTOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC.ANEXO.</p>																
10451	O		3005/2014	10/11	2.280,25	0,00	0,00	0,00	2.280,25	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLOR	
<p>Contratação p/ fornecimento de plantas ornamentais p/ o ajardinamento de praças e canteiros centrais das ruas de nosso Município, incluindo o preparo dos canteiros, plantio, adubação, controle de formigas, inços, irrigação e demais serviços necessários ao perfeito desenvolvimento das plantas, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar do plantio, cfme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 145/2014-PR)</p>																
10452	O		3007/2014	10/11	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	26.782.010	0001	2.099	342	3.3.90.39.00.00.00.00	410760 - IONE NAZARETI POSSATTO 3327544001	
<p>Contratação para locação de carreta prancha para transporte da Escavadeira Hidráulica adquirida pelo Município e utilizada junto a SMOV nos serviços do interior. (Licitação Nº : 114/2014-DL)</p>																
10453	O		3008/2014	10/11	842,76	0,00	0,00	0,00	842,76	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.	
<p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de Internet Dedicada TC IP CONNECT 4 Mbps, com garantia de banda, manutenção 24x7, kit CPE HP - A2, isenção de taxa de instalação do circuito e do roteador. (Licitação Nº : 133/2013-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10454	O		3004/2014	10/11	5.388,00	0,00	5.388,00	5.388,00	0,00	76052	04.122.001	0001	2.119	442	3.3.90.30.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLOR
<p>Contratação p/ fornecimento de plantas ornamentais p/ o ajardinamento de praças e canteiros centrais das ruas de nosso Município, incluindo o preparo dos canteiros, plantio, adubação, controle de formigas, inços, irrigação e demais serviços necessários ao perfeito desenvolvimento das plantas, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar do plantio, cfme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 145/2014-PR)</p>																
10455	O		3006/2014	10/11	17.750,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00	15.452.010	0001		2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLOR
<p>Contratação p/ fornecimento de plantas ornamentais p/ o ajardinamento de praças e canteiros centrais das ruas de nosso Município, incluindo o preparo dos canteiros, plantio, adubação, controle de formigas, inços, irrigação e demais serviços necessários ao perfeito desenvolvimento das plantas, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar do plantio, cfme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 145/2014-PR)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>63.097,08</b>	<b>1,00</b>	<b>21.574,81</b>	<b>21.574,81</b>	<b>41.521,27</b>							
10456	O			11/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE IVANIR BERNARDI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( TISIOLOGIA-TUBERCULOSE) JUNTO AO HOSPITAL PARTENON, CFE. FV. 478/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
10457	O			11/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.687/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE MIQUEIAS DA SILVA SANTOS, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10458	O			11/11	561,80	0,00	561,80	561,80	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.688/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. JOÃO ZIMERMANN, ALERGISTA, PARA AS PACIENTES JULIANA CASTRO E VANDERLÉIA LIANE BRASIL, CFE.DOC.ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10459	O			11/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	480	3.3.90.14.00.00.00.00	410656 - Carla Vanuza Kristoschek de Lima
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM VIRTUDE DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CTPSWEB 3.0 PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014, PROMOVIDO PELA SUPERINTEND-ENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DO RS (SRTE/RS), AV. MAUÁ, 1013, 7º ANDAR, SALA 720, TENDO EM VISTA QUE A PARTIR DE 02/01/2015 NÃO SERÁ MAIS PERMITIDA A EMISSÃO DE CTPS SEM OS EQUIPAMENTOS DE CAPTURA DE IMAGENS(WEBCAM, LEITOR BIOMÉTRICO E PAD DE ASSINATURA), CFE. FV. 479/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
10460	O			11/11	300,00	23,85	276,15	276,15	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	410656 - Carla Vanuza Kristoschek de Lima
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.689/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA E CORRIDA DE TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM VIRTUDE DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CTPSWEB 3.0 PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014, PROMOVIDO PELA SUPERINTEND-ENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DO RS (SRTE/RS), AV. MAUÁ, 1013, 7º ANDAR, SALA 720, TENDO EM VISTA QUE A PARTIR DE 02/01/2015 NÃO SERÁ MAIS PERMITIDA A EMISSÃO DE CTPS SEM OS EQUIPAMENTOS DE CAPTURA DE IMAGENS(WEBCAM, LEITOR BIOMÉTRICO E PAD DE ASSINATURA), CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
10461	O			11/11	300,00	14,85	285,15	285,15	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6087 - JOAO CARVALHO DE OLIVEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.690/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA E CORRIDA DE TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM VIRTUDE DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CTPSWEB 3.0 PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014, PROMOVIDO PELA SUPERINTEND-ENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DO RS (SRTE/RS), AV. MAUÁ, 1013, 7º ANDAR, SALA 720, TENDO EM VISTA QUE A PARTIR DE 02/01/2015 NÃO SERÁ MAIS PERMITIDA A EMISSÃO DE CTPS SEM OS EQUIPAMENTOS DE CAPTURA DE IMAGENS(WEBCAM, LEITOR BIOMÉTRICO E PAD DE ASSINATURA), CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10462	O			11/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	439	3.3.90.14.00.00.00.00	6087 - JOAO CARVALHO DE OLIVEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA E CORRIDA DE TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM VIRTUDE DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CTPSWEB 3.0 PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2014, PROMOVIDO PELA SUPERINTEND-ENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DO RS (SRTE/RS), AV. MAUÁ, 1013, 7º ANDAR, SALA 720, TENDO EM VISTA QUE A PARTIR DE 02/01/2015 NÃO SERÁ MAIS PERMITIDA A EMISSÃO DE CTPS SEM OS EQUIPAMENTOS DE CAPTURA DE IMAGENS(WEBCAM, LEITOR BIOMÉTRICO E PAD DE ASSINATURA), CFE.FV.480 DOC. ANEXOS.</p>																
10463	O		3009/2014	11/11	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	04.122.001	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	7734 - PRAUCHNER & FILHAS LTDA - GERAL CO	
<p>Aquisição de veneno para piolho de passarinho, onde o mesmo está atrapalhando e impossibilitando os trabalhos na sala da servidora Tiara. (Compra Direta Nº 581/2014)</p>																
10464	O		3010/2014	11/11	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	15.452.006	0001	2.095	330	3.3.90.30.00.00.00.00	10170 - COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFAL	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de massa asfáltica, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Urbanismo e Trânsito-SMOV do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 29/2014-PE)</p>																
10465	O		3011/2014	11/11	951,30	0,00	951,30	951,30	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de cargas de gás de cozinha destinadas a produção da alimentação escolar das Escolas da rede municipal de ensino, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 155/2013-PR)</p>																
10466	O		3012/2014	11/11	45,30	0,00	45,30	45,30	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2014-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10467	O		3013/2014	11/11	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL - COM. PEÇAS AUTOM. E PREST. SE
Serviço necessário ao conserto do tanque de combustível do veículo Fiat Uno Mille Economy ano 2009, placas IQI- 2771, utilizado no transporte de enfermos. Memorando Interno 2285/2014. (Compra Direta Nº 582/2014)																
10468	O		3014/2014	11/11	200,00	0,05	199,95	0,00	199,95	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
Aquisição de erva mate para utilização do Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 246/2014. (Compra Direta Nº 583/2014)																
10469	O		3015/2014	11/11	2.739,00	0,00	0,00	0,00	2.739,00	08.244.002	1320		2.249	521	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, 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 : 28/2014-PR)																
10470	O		3016/2014	11/11	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00	04.122.001	0001		1.102	433	4.4.90.52.00.00.00.00	8597 - MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA & I
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, 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 : 99/2014-PR)																
10471	O		3017/2014	11/11	52,80	0,00	52,80	0,00	52,80	13.392.005	0001		2.080	263	3.3.90.30.00.00.00.00	410708 - AMARAL & CASTRO LTDA. ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, ferramentas e utensílios a serem utilizados na preparação de eventos coordenados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC e manutenção de prédios escolares e afins, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 139/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10472	O		3018/2014	11/11	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76053	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços ao conserto da Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010, junto a SMOV nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 371/2014. (Compra Direta Nº 584/2014)																
10473	O		3019/2014	11/11	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76053	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços ao conserto da Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010, junto a SMOV nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 371/2014. (Compra Direta Nº 584/2014)																
10474	O		3020/2014	11/11	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	10059 - ANA MARIA PESS	
Referente a cópia de chave da caixa de luz ( energia elétrica) instalada na Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 209/2014. (Compra Direta Nº 585/2014)																
10475	O		3021/2014	11/11	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	26.782.010	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME	
Aquisição de serviços necessários para o conserto do Caminhão Mercedes Benz L 1620, ano 2006, placas INJ- 9814. Memorando Interno 364/2014. (Compra Direta Nº 586/2014)																
10476	O		3022/2014	11/11	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	8787 - VALMIR FORSTER	
Aquisição de acessórios a serem utilizados no Caminhão Mercedes Benz Atron 2729K, ano 2014, placas IVM- 7946. Memorando Interno 362/2014. (Compra Direta Nº 587/2014)																
10477	O		3023/2014	11/11	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	26.782.010	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	8175 - CONTROLER MONT DE INSTR E ACESSOI	
Aquisição de serviços necessários ao conserto do tacógrafo do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placas INJ-9814, utilizado junto a SMOV nos Serviços do Interior. Memorando Interno 370/2014. (Compra Direta Nº 588/2014)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10478	O			11/11	240,66	0,00	240,66	240,66	0,00	76118	12.365.0051	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3496, INSTALADO JUNTO A ESCOLA VAGA-LUME, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.,																
10479	O			11/11	202,31	0,00	202,31	202,31	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122, INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A NOVEMBRO																
10480	O			11/11	99,13	0,00	99,13	99,13	0,00	76362	08.244.0025	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3458, INSTALADO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ACESSUAS, RELATIVO A NOVEMBRO																
10481	O			11/11	1.610,95	0,00	1.610,95	1.610,95	0,00	76324	10.301.0032	0040	2.210	378	3.1.90.04.00.00.00.00	410762 - INGRID RAQUEL GOMES BOEIRA GOMI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA INGRID RAQUEL GOMES BOEIRA GOMES, ADMITIDA EM 05/05/2014, CFE. RESCISÃO ANEXA.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.024,25</b>	<b>38,75</b>	<b>6.539,50</b>	<b>6.203,75</b>	<b>5.781,75</b>							
10482	O			12/11	105,40	0,00	105,40	105,40	0,00	76273	04.122.0002	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para pagamento de custas processuais decorrentes da Ação de Anulação de Processo Administrativo, de natureza ordinária, processo ajuizado sob nº 123/1.11.0002683-4, tendo por autor Alcindo Daronco contra o Município de Santo Augusto, conforme guia 123.14/0001449 anexa.																
10483	O			12/11	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	76273	04.121.0002	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Pela despesa empenhada para recolhimento do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, referente a fiscalização das obras de cobertura da quadra de esportes da Escola Antonio João da localidade de Pedro Paiva, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schuiz, conforme RRT simples nº 000002925549.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10484	O			12/11	200,00	175,00	25,00	25,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	8298 - ALCINDO DARONCO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.693/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS QUE POR VENTURA FIZEREM-SE NECESSÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM DO MOTORISTA ALCINDO DARONCO À CIDADE DE ENTRE-IJUIS A FIM DE LEVAR O CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729K, PLACAS IVM 7946 NA EMPRESA VEISA VEÍCULOS LTDA, PARA REVISÃO DOS 15.000KM DE USO. CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10485	O			12/11	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	364	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 FRANCISCO ADAIR RAMOS DA VEIGA PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO(TOMOGRAFIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 481/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
10486	O			12/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	7157 - FABIANA REGINA STIVAL RASIA MUNDIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.482/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARAS AS SERVIDORAS JULIANE CRISTINA PIRES WEBER(ENFERMEIRA ESF-1), FABIANA R.S. RASIA MUNDIS(ENFERMEIRA SMS)TATIANE AMENDARIS CORREA( ENFERMEIRA SMS) E SIMONE ABREU( ENFERMEIRA EFS3) PARA PARTICIPAR DE CURSO PRÉ-NATAL, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DA 17ª CRS, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10487	O			12/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.691/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10488	O			12/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 692/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10489	O		3024/2014	12/11	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	76052	08.244.002	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)</p>																
10490	O		3025/2014	12/11	181,20	0,00	181,20	181,20	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2014-PR)</p>																
10491	O			12/11	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	76324	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	10244 - IVANETE BATISTA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.695/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS E FUNDIÁRIOS, IVANETE BATISTA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13/11/2014 ATÉ O MUNICÍPIO DE IJUÍ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CREHNR, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10492	O			12/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6038 - EGMAR CORREA DE MOURA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.694/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10493	O			12/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.302.003	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6038 - EGMAR CORREA DE MOURA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.694/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10494	O			12/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.696/2014 A SERVIODORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(JANTA) PARA OS SERVIDORES NEILA BEATRIZ PRATES BARCELOS DO AMARAL( AUXILIAR DE ENFERMAGEM) E SAMIR ANDRIGHETTO(PSICÓLOGO) QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE ESTUDO SAUDE MENTAL DISCURSOS SOCIAIS, A SER REALIZADO NO DIA 13/11/20104 NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.477,43</b>	<b>285,00</b>	<b>3.192,43</b>	<b>2.692,43</b>	<b>500,00</b>							
10495	O			13/11	164,20	0,00	164,20	164,20	0,00	76273	12.361.004	0031	2.065	225	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO E MULTAS E JURAS DE MORA AO IPE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014 DA SERVIDORA ROSA WOICIESHOWSKY																
10496	O			13/11	430,56	0,00	430,56	430,56	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A OUTUBRO																
10497	O		3026/2014	13/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76277	04.122.001	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Referente a materiais para o conserto do banheiro do Gabinete do Prefeito. (Compra Direta Nº 589/2014)																
10498	O			13/11	615,40	0,00	615,40	615,40	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	361	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CISA TENDO EM VISTA O MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROCESSO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ORGANIZADO PELO CISA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
10499	O			13/11	570,25	0,00	570,25	570,25	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	41	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 DE EVENTOS TIAGO POLO, TELEFONE DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, NÚCLEO UNIVERSITÁRIO E EMATER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10500	O			13/11	2.544,08	0,00	2.544,08	2.544,08	0,00	76277	17.511.006	0001	2.098	134	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 DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE VILA RADIN, LINHA BERTOLO, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, BANANEIRAS, PONTE SECA, MAMONEIRO, LINHA PHILIPSEN E PEDRO PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
10501	O			13/11	5.620,46	0,00	5.620,46	5.620,46	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO LIBERATTO, SOL NASCENTE, RUI BARBOSA, ANTONIO JOÃO, SÃO JOÃO, PEQUENO PARAÍSO E GINÁSIO A LIBERATTO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
10502	O			13/11	2.850,40	0,00	2.850,40	2.850,40	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS QUADRAS DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO, DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO, ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA POMPÍLIO SILVA E QUADRA DE ESPORTES NOSSA SENHORA FÁTIMA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
10503	O			13/11	1.155,33	0,00	1.155,33	1.155,33	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, CAPÉLA MORTUÁRIA, HORTA MUNICIPAL, SHEAS, CENTRO DE ALIMENTOS, CENTRO SOCIAL DO IDOSO E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
10504	O			13/11	1.997,18	0,00	1.997,18	1.997,18	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	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 UNIDADE CENTRAL, UBS BAIRRO SANTA FÉ, UBS BAIRRO GLORIA, UBS BAIRRO SANTO ANTONIO E UBS BAIRRO SÃO JOÃO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10505	O			13/11	50,00	20,00	30,00	30,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	7196 - GISELE ANDRIGHETTO MARTINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.697/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES AO SERVIDOR JARDELINO JOSÉ DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A PANAMBI/RS COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, FOCUS IVM 7951, NA DISTRIBUIDORA FORD AMISA, NO DIA 13/11/2014, CF.E DOC. ANEXOS.																
10506	O			13/11	149,94	0,00	149,94	149,94	0,00	76277	15.452.006	0001	1.081	290	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 NOVEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
10507	O			13/11	1.177,45	0,00	1.177,45	1.177,45	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENEGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
10508	O			13/11	48,99	0,00	48,99	48,99	0,00	76277	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO PRÉDIO SITUADO NA RUA CORONEL JULIO PEREIRA DOS SANTOS, 481, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
10509	O			13/11	190,11	0,00	190,11	190,11	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ECOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
10510	O			13/11	1.077,20	0,00	1.077,20	1.077,20	0,00	76277	15.452.006	0001	2.089	316	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 AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10511	O			13/11	28,90	0,00	28,90	28,90	0,00	76277	15.452.006	0001	2.090	319	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 NOVEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
10512	O			13/11	26.359,10	0,00	26.359,10	26.359,10	0,00	76279	15.452.006	0001	2.092	322	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CIP.																
10513	O			13/11	692,48	0,00	692,48	692,48	0,00	76273	15.452.006	0001	2.091	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTO ADMINISTRATIVO SOBRE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
10514	O			13/11	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	76274	13.392.005	0001	2.080	266	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RELATIVO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIASI DE BAIXA TENSÃO PROVISÓRIA NO PERÍODO DE M02/12/2014 A 06/01/2015 PARA OS ENFEITES NATALINOS DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. DOC. ANEXO.																
10515	O			13/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
Pela despesa empenhada referente ressarcimento de despesas com publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., relativo ao aditivo contratual de prorrogação/alteração de data de vigência do contrato de repasse nº 785039/2013, processo nº 2617.1005334-86/2013, convênio SICONV 785039, visando a implantação e modernização de infraestrutura esportiva, do Ministério do Esporte, cfe guia anexa.																
10516	O			13/11	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
Pela despesa empenhada referente recolhimento de GRU ao INMETRO visando a realização de aferição do Tacógrafo do veículo Renault Master Minibus L3H2, ano 2014/2015, placa IVX 9639, renavam 1225104960, que será utilizado nos serviços de transporte de enfermos, cfe doc. anexo.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10517	O			13/11	3.815,20	0,00	3.815,20	3.815,20	0,00	76203	28.841.010	0001	0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 211 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
10518	O			13/11	98,33	0,00	98,33	98,33	0,00	76203	28.843.010	0001	0.006	66	3.2.90.21.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 211 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
10519	O			13/11	319,20	0,00	319,20	319,20	0,00	76203	28.843.010	0001	0.006	67	3.2.90.22.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA E ENCARGOS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 211 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
10520	O			13/11	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO	
PELA DESPESA EMPENHADA Objetivo Orientar os servidores municipais, visando a adoção de padrões de eficiência no processo de Encerramento de um Exercício Financeiro de 2014, e a consequente abertura do seguinte (2015), nos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal. Data e horários 1º e 02 de dezembro de 2014: das 09h às 12h e das 13h às 17h. Carga horária 16 horas-aula. Local Auditório da sede da DPM Educação, sito na Av. Pernambuco nº 1001, Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS para jania musa daoud.																
10521	O		3027/2014	13/11	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz 1215, ano 2001, placas IKI- 4823, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 378/2014. (Compra Direta Nº 590/2014)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10522	O		3028/2014	13/11	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz 1215, ano 2001, placas IKI- 4823, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 378/2014. (Compra Direta Nº 590/2014)																
10523	O		3029/2014	13/11	126,50	0,00	126,50	126,50	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças para o conserto do veículo ônibus IVECO CITY CLASS 2013, placas IUY- 2547. Memorando Interno 1308/2014. (Compra Direta Nº 591/2014)																
10524	O		3030/2014	13/11	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	12.361.002	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME	
Aquisição de materiais e serviços para o conserto do veículo ônibus Volare ESC- 2008 IOY- 5874. Memorando Interno 1309/2014. (Compra Direta Nº 592/2014)																
10525	O		3031/2014	13/11	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	12.361.002	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME	
Aquisição de materiais e serviços para o conserto do veículo ônibus Volare ESC- 2008 IOY- 5874. Memorando Interno 1309/2014. (Compra Direta Nº 592/2014)																
10526	O		3032/2014	13/11	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
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 : 101/2014-PR)																
10527	O		3033/2014	13/11	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Referente a material e serviços para o conserto do veículo ônibus Volare W8-2005, placa IMX- 7522. Memorando Interno 1305/2014. (Compra Direta Nº 593/2014)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10528	O		3034/2014	13/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Referente a material e serviços para o conserto do veículo ônibus Volare W8-2005, placa IMX- 7522. Memorando Interno 1305/2014. (Compra Direta Nº 593/2014)																
10529	O		3035/2014	13/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Referente a serviço de conserto do veículo ônibus VOLARE W8 ON 2005, placas IMX- 7522. Memorando Interno 1306/2014. (Compra Direta Nº 594/2014)																
10530	O		3036/2014	13/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Referente a serviço em caráter de urgência do veículo ônibus IVECO CITY CLASS 2013, placas IUY- 2547 utilizados no transporte escolar. Memorando Interno 1307/2014. (Compra Direta Nº 595/2014)																
10531	O		3037/2014	13/11	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.080	263	3.3.90.30.00.00.00.00	410694 - PAULO CESAR DOS SANTOS - COMÉRCIO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para decoração natalina, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 132/2014-PR)																
10532	O		3038/2014	13/11	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	13.392.005	0001	2.080	263	3.3.90.30.00.00.00.00	10606 - LUZES & DECOR LTDA. ME	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para decoração natalina, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 132/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10533	O		3039/2014	13/11	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		13.392.005	0001	2.080	263	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, 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 presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)</p>																
10534	O		3040/2014	13/11	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00		26.782.010	0001	1.031	524	4.4.90.52.00.00.00.00	8597 - MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA & I
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, 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 : 99/2014-PR)</p>																
10535	O		3041/2014	13/11	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	532	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, 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 : 126/2014-PR)</p>																
10536	O		3042/2014	13/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76051	18.122.001	0001	2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA 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 : 50/2014-PR)</p>																
10537	O		3043/2014	13/11	386,23	0,00	0,00	0,00	386,23		26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9589 - VEISA VEÍCULOS LTDA.- Entre ljuis-Filial S
<p>Aquisição de peças e serviços necessários à revisão dos 15.000 Km de uso do Caminhão Mercedes Benz Atron 2729 K, ano 2014, placa IVM- 7946. Memorando Interno 379/2014 (Compra Direta Nº 596/2014)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10538	O		3044/2014	13/11	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00		26.782.0101	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	9589 - VEISA VEÍCULOS LTDA.- Entre ljuis-Filial Si
Aquisição de peças e serviços necessários à revisão dos 15.000 Km de uso do Caminhão Mercedes Benz Atron 2729 K, ano 2014, placa IVM- 7946. Memorando Interno 379/2014 (Compra Direta Nº 596/2014)																
10539	O		3045/2014	13/11	891,00	0,00	891,00	891,00	0,00	76274	27.812.0101	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, 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 : 28/2014-PR)																
10540	O		3046/2014	13/11	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	76273	27.812.0101	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, 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 : 28/2014-PR)																
10541	O		3047/2014	13/11	577,50	0,00	577,50	577,50	0,00	76274	27.812.0101	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, 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 : 28/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10542	O		3048/2014	13/11	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	27.812.010	0001		2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, 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 : 28/2014-PR)																
10543	O		3049/2014	13/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a serviços de chaveiro para atendimento de socorro e cópia de chave da SMEC. Memorando Interno 1294/2014. (Compra Direta Nº 597/2014)																
10544	O		3050/2014	13/11	71,48	0,00	71,48	0,00	71,48	04.122.001	0001		2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																
10545	O		3051/2014	13/11	62,33	0,00	62,33	62,33	0,00	76042	15.452.006	0001	2.091	320	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
Aquisição de ferramentas a serem utilizadas pelo Setor de Conservação e Manutenção da Iluminação Pública da SMOV. Memorando Interno 377/2014. (Compra Direta Nº 598/2014)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>58.845,43</b>	<b>20,00</b>	<b>55.923,20</b>	<b>55.851,72</b>	<b>2.973,71</b>							
10546	O			14/11	60,00	20,00	40,00	40,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO SERVIDOR DANIEL SPEROTTO QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS/RS PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE POLITICAS PÚBLICAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PROMOVIDO PELO TERRITÓRIO DA CIDADANIA NOROESTE COLONIAL E MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/DELEGAGIA FEDERAL NO RS, A REALIZAR-SE NO DIA 14/11/14 NO CAMPUS DA UNIJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 698/2014 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10547	O			14/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JOÃO ANTES E JOÃO ALVES PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO( RADIOTERAPIA) CFE. FV. 483/2014 E DOC. ANEXOS.																
10548	O			14/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE CLEUNICE RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 700/2014 E DOC. ANEXOS.																
10549	O			14/11	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 701/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE JOCELIA CARPES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
10550	O			14/11	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. CARLOS RODRIGO GRUN - TRAUMATOLOGISTA - PARA O PACIENTE AUREO DOS S. MACHADO, NA CIDADE DE CRISSIUMAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 649/2014 E DOC. ANEXOS.																
10551	O			14/11	1.698,69	0,00	1.698,69	1.698,69	0,00	76273	17.511.006	0001	2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE NOSSA SRA. DA BOA SAÚDE E COSTAS DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FATURAS ANEXAS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10552	O		3052/2014	14/11	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8204 - INSPECAR - INSPEÇÕES VEICULARES SA
Referente a serviço necessário para emissão de Laudo de Inspeção Técnica para Licenciamento junto ao DAER, para veículo Renault Master Minibus L3H2, ano 2014, placas IVX- 9639. Memorando Interno 2287/2014. (Compra Direta Nº 599/2014)																
10553	O		3053/2014	14/11	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	04.122.001	0001		2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																
10554	O		3054/2014	14/11	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	04.122.001	0001		2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	9657 - LETRAL COMERCIO DE PAPEIS E MATERI
Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																
10555	O		3055/2014	14/11	205,98	0,00	205,98	205,98	0,00	76055	04.122.001	0001	2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																
10556	O		3056/2014	14/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9913 - JOSÉ C. GRIMM
Referente serviço necessário a programação de tacógrafo do veículo Renault Master Minibus L3H2, ano 2014, placas IVX- 9639, a ser utilizado no Transporte de pacientes. Memorando Interno 2286/2014. (Compra Direta Nº 600/2014)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10557	O		3057/2014	14/11	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2014-PR)</p>																
10558	O		3058/2014	14/11	572,45	0,00	0,00	0,00	572,45	10.302.0034	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, 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 : 28/2014-PR)</p>																
10559	O		3059/2014	14/11	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76051	26.782.0101	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Aquisição de peças necessárias ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placas INK- 5076. Memorando interno 360/2014. (Compra Direta Nº 601/2014)</p>																
10560	O		3060/2014	14/11	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	18.541.0063	0001		2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	10503 - BIOPROJETA SOLUÇÕES AMBIENTAIS E
<p>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 : 105/2014-PR)</p>																
10561	O		3061/2014	14/11	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	18.541.0063	0001		2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	410651 - NAYANA APARECIDA MOREIRA & CIA LT
<p>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 : 105/2014-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10562	O		3062/2014	14/11	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	7170 - LINO EDUARDO THIELE
Aquisição de materiais necessárias ao conserto do purificador de água utilizado junto ao ESF1- Posto Novo Milênio e o purificador de água do Posto Central. Memorando Interno 2282/2014. (Compra Direta Nº 602/2014)																
10563	O		3063/2014	14/11	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e mão de obra para o conserto da Retroscavadeira Maxloader 866H, da SEMAP. Memorando Interno 178/2014. (Compra Direta Nº 603/2014)																
10564	O		3064/2014	14/11	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e mão de obra para o conserto da Retroscavadeira Maxloader 866H, da SEMAP. Memorando Interno 178/2014. (Compra Direta Nº 603/2014)																
10565	O		3065/2014	14/11	140,50	0,00	0,00	0,00	140,50	20.122.000	0001		2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
Aquisição de peças para o conserto da Retroscavadeira Maxloader 866H, da SEMAP. Memorando Interno 178/2014. (Compra Direta Nº 604/2014)																
10566	O		3066/2014	14/11	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	410761 - AUTO MECANICA IBIRUBA SA
Aquisição de peças necessárias quando da revisão dos 06 meses ou 10.000 km do veículo Focus, placas IVN 7951, utilizado junto ao Gabinete do Prefeito. (Licitação Nº : 115/2014-DL)																
10567	O		3067/2014	14/11	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de peças para o conserto da Retroscavadeira Maxloader 866H, da SEMAP. Memorando Interno 178/2014. (Compra Direta Nº 605/2014)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.334,37</b>	<b>320,00</b>	<b>4.925,42</b>	<b>4.900,67</b>	<b>3.113,70</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10568	O			17/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.703/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRAAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
10569	O			17/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JOÃO ANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(RADIOTERAPIA) PARA O PACIENTE JOÃO ALVES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(RADIOTERAPIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 484/2014 E DOC. ANEXOS.																
10570	O			17/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.702/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PÉDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
10571	O			17/11	10.187,59	0,00	0,00	0,00	10.187,59		10.301.003	4011	2.117	419	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA SAÚDE MENTAL COM RECURSOS DO NAAB JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE. MEMORANDO 481/2014/SMS DOC. ANEXO.RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014																
10572	O			17/11	5.907,09	0,00	0,00	0,00	5.907,09		10.301.003	4091	2.117	572	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA TERAPÉUTICA, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE MEMORANDO 852/2014/SMS DOC. ANEXO.RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014 PARA EMPRESA CLINICA DE FISIOTERAPIA MATTE LTDA -FISIOMATTE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10573	E			17/11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.122.001	0040		2.109	362	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10574	O			17/11	1.774,74	0,00	1.774,74	1.774,74	0,00	76118	12.365.0051	0031	2.078	230	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 NOVA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, Nº 135, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
10575	O		3073/2014	17/11	197,22	0,00	0,00	0,00	197,22	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 01/02/2014/CISA, referente à aquisição de medicamentos, destinados aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 8/2014-OU)</p>																
10576	O			17/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76363	08.243.0027	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.704/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO/ALMOÇO QUANDO EM VIAGEM A NOVA CANDELÁRIA JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS TUTELARES: ADILSON ROGÉRIO DE MOURA, FERNANDA JÉSSICA ANDRIGHETTO, LORENA CLELIA RODRIGUES JAQUES E VANUSA DA SILVA, E PARA EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612, PARA PARTICIPAÇÃO DA INTEGRAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10577	O			17/11	1.185,29	0,00	1.185,29	1.185,29	0,00	76277	13.392.005	0001	2.080	266	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente consumo/instalação de energia elétrica de aproximadamente 2.419 kWh, pelo período de 35 dias a base de 12 horas/dia, visando as comemorações natalinas, cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10578	O			17/11	19.981,28	0,00	19.981,28	19.981,28	0,00	76277	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP MES DE OUTUBRO DE 2014  1% DA RECEITA DEDUZIDAS OPERAÇÃO DE CREDITO, ALIENAÇÃO DE  BENS, CONVENIOS, CONTRATO DE REPASSE E INSTRUMENTOS  CONGENERES.</p>																
10579	O		3068/2014	17/11	4.643,10	0,00	4.643,10	4.643,10	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual  e futura aquisição de peças e outros, em atendimento as necessidades dos  veículos utilizados no transporte de escolares, coordenado pela Secretaria  Municipal de Educação, Cultura e Desporto-SMEC, por um período de 12  (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços,  conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital  (ANEXO I). (Licitação Nº : 137/2013-PR)</p>																
10580	O		3069/2014	17/11	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	76055	04.122.001	0001	2.033	117	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
<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 : 37/2014-PR)</p>																
10581	O		3070/2014	17/11	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	9055 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual  e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus  destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de  12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços,  conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital  (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																
10582	O		3071/2014	17/11	79,40	0,00	79,40	79,40	0,00	76274	20.122.000	0001	2.036	123	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 : 101/2014-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10583	O		3072/2014	17/11	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	8162 - JONATAS SANTOR PIRES
<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 : 101/2014-PR)</p>																
10584	O		3074/2014	17/11	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	8863 - LUCAS NACHTIGAL DUARTE
<p>Aquisição de acessórios a serem utilizados no Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IBM- 4450, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 375/2014. (Compra Direta Nº 606/2014)</p>																
10585	O		3075/2014	17/11	113,06	0,00	0,00	0,00	113,06	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
<p>Referente a contratação de horas técnicas conforme SOSE 30912 para o compras. Tomada de Preços nº 04/2010 de 27/05/2010 7º Aditivo ao contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 607/2014)</p>																
10586	O		3076/2014	17/11	5.054,34	0,00	5.054,34	5.054,34	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de peças e outros, em atendimento as necessidades dos veículos utilizados no transporte de escolares, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 137/2013-PR)</p>																
10587	O		3077/2014	17/11	8.661,72	0,00	0,00	0,00	8.661,72	12.361.002	0020	2.253	208	3.3.90.31.00.00.00.00	10439 - VINICIUS RAUBER - ME	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de medalhas e troféus para premiação nos eventos coordenados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 138/2014-PR)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>99.664,83</b>	<b>0,00</b>	<b>34.598,15</b>	<b>34.598,15</b>	<b>65.066,68</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10588	O		2790/2014	18/11	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	523	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
<p>REEMPENHO DO EMPENHO 9371 - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, 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 : 126/2014-PR)</p>																
10589	O		2740/2014	18/11	1.214,00	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00	76185	08.244.002	1263	2.249	623	3.3.90.30.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/
<p>REEMPENHO DO EMPENHO 9234 - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, 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 : 126/2014-PR)</p>																
10590	O			18/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	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 BUSCAR O PACIENTE EGMAR SANTANA DE MORAES QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO( CARDIOLOGIA) REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 486/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
10591	O			18/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 707/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ROSANE BARBOSA PEREIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
10592	O			18/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 706/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10593	O			18/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 706/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM, VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10594	O			18/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>Pela despesa empenhada referente ressarcimento de despesas com publicação no Diário Oficial da União - D.O.U, relativo ao termo aditivo alterando o valor de contrapartida ao contrato de repasse nº 0330.580-91-2010, vinculado ao programa segurança e educação de trânsito do Ministério das Cidades, cfe. doc. anexo.</p>																
10595	O		2517/2014	18/11	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	523	4.4.90.52.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, 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 : 99/2014-PR)PELO REEMPENHO DO EMPO. 8450</p>																
10596	O			18/11	527,03	0,00	527,03	527,03	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6077 - JANE MARIA FERNANDES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANE MARIA FERNANDES VIEIRA POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10597	O			18/11	1.351,92	0,00	1.351,92	1.351,92	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6077 - JANE MARIA FERNANDES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANE MARIA FERNANDES VIEIRA POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10598	O			18/11	972,82	0,00	972,82	972,82	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6077 - JANE MARIA FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANE MARIA FERNANDES VIEIRA POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXO.																
10599	O			18/11	234,24	0,00	234,24	234,24	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6077 - JANE MARIA FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANE MARIA FERNANDES VIEIRA POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXO.																
10600	O			18/11	105,41	0,00	105,41	105,41	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6077 - JANE MARIA FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANE MARIA FERNANDES VIEIRA POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXO.																
10601	O			18/11	30,82	0,00	30,82	30,82	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6077 - JANE MARIA FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANE MARIA FERNANDES VIEIRA POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXO.																
10602	O		3078/2014	18/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76107	12.361.0040	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WEST
Locação do Salão da Capela Nossa Senhora Aparecida, dias 19 e 20 de novembro para realização das Olimpíadas municipais. Memorando Interno 1295/2014. (Compra Direta Nº 608/2014)																
10603	O		3079/2014	18/11	795,80	0,00	0,00	0,00	795,80	12.361.0040	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9240 - ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA.	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10604	O		3080/2014	18/11	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10180 - AGILE E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)																
10605	O		3081/2014	18/11	217,75	0,00	217,75	217,75	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)																
10606	O		3082/2014	18/11	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00		12.361.0047	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	410685 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)																
10607	O		3083/2014	18/11	2.952,05	0,00	0,00	0,00	2.952,05		12.361.0047	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)																
10608	O		3084/2014	18/11	1.059,75	0,00	0,00	0,00	1.059,75		12.361.0047	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	410556 - LEANDRO STRINGARI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10609	O		3085/2014	18/11	361,65	0,00	0,00	0,00	361,65		12.361.0047	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	410688 - LUNKES & TONOLLI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)																
10610	O		3086/2014	18/11	312,20	0,00	312,20	0,00	312,20		12.361.0047	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	410687 - MAGAZINE MENEGHEL LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)																
10611	O		3087/2014	18/11	3.459,01	0,00	0,00	0,00	3.459,01		12.361.0047	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	8674 - M. F. MACHADO SOARES
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)																
10612	O		3088/2014	18/11	482,05	0,00	482,05	0,00	482,05		12.361.0047	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)																
10613	O		3089/2014	18/11	7.883,75	0,00	0,00	0,00	7.883,75		12.361.0047	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10614	O		3090/2014	18/11	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	12.361.0047	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)</p>																
10615	O		3091/2014	18/11	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24	12.361.0047	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	410757 - ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)</p>																
10616	O		3092/2014	18/11	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	12.361.0047	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	410758 - FRANCIELI GOTTARDO CARESIA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)</p>																
10617	O		3093/2014	18/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.243.0107	4160		2.235	428	3.3.90.32.00.00.00.00	410579 - ANDRÉIA TAMIOSSO ESTÚDIOS FOTOC
<p>Aquisição de fotos colorida a ser distribuído em Programação referente a Semana do Bebê- A importância da família no desenvolvimento do bebê, a ser realizado através do PIM. Memorando Interno 2288/2014. (Compra Direta Nº 609/2014)</p>																
10618	O		3094/2014	18/11	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	10.243.0107	4160		2.235	427	3.3.90.30.00.00.00.00	9863 - MOCELLIN E SCHOSSLER LTDA.
<p>Aquisição de pipoca para Programação referente a Semana do Bebê- A importância da Família no Desenvolvimento do bebê, a ser realizado através do PIM. Memorando Interno 2289/2014. (Compra Direta Nº 610/2014)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10619	O		3095/2014	18/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76344	10.243.0107	4160	2.235	427	3.3.90.30.00.00.00.00	9863 - MOCELLIN E SCHOSSLER LTDA.
Aquisição de refrigerantes para Programação referente a Semana do Bebê- A importância da Família no Desenvolvimento do bebê, a ser realizado através do PIM. Memorando Interno 2290/2014. (Compra Direta Nº 611/2014)																
10620	O		3096/2014	18/11	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	76118	12.365.0051	0031	2.078	229	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)																
10621	O		3097/2014	18/11	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00		12.361.0047	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição com instalação completa de espelhos destinados às atividades das escolas públicas municipais e vidros para os prédios públicos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 120/2014-PR)																
10622	O		3099/2014	18/11	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00		12.365.0051	0031	2.078	229	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição com instalação completa de espelhos destinados às atividades das escolas públicas municipais e vidros para os prédios públicos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 120/2014-PR)																
10623	O			18/11	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	76277	04.121.0007	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Pela despesa empenhada para recolhimento do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, referente fiscalização de obra/serviço técnico das obras de cobertura da E.M.E.I. Pequeno Paraíso do bairro Getúlio Vargas, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, conforme RRT simples nº 000002946648.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10624	O			18/11	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	76277	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Pela despesa empenhada para recolhimento do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, referente elaboração do projeto arquitetônico de cobertura da E.M.E.I. Pequeno Paraíso do bairro Getulio Vargas, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, conforme RRT simples nº 0000002946596.																
10625	O			18/11	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	76277	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Pela despesa empenhada para recolhimento do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, referente fiscalização de obra/serviço técnico das obras de reforma da E.M.E.F. Antonio João da localidade de Pedro Paiva, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, conforme RRT simples nº 0000002946327.																
10626	O			18/11	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	76277	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Pela despesa empenhada para recolhimento do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, referente elaboração do projeto arquitetônico de reforma da E.M.E.F. Antonio João da localidade de Pedro Paiva, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, conforme RRT simples nº 0000002946289.																
10627	O			18/11	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	76277	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Pela despesa empenhada para recolhimento do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, referente fiscalização de obra/serviço técnico das obras de reforma da E.M.E.F. Rui Barbosa da localidade de São Valentim, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, conforme RRT simples nº 0000002946545.																
10628	O			18/11	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	76277	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Pela despesa empenhada para recolhimento do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, referente elaboração do projeto arquitetônico de reforma da E.M.E.F. Rui Barbosa da localidade de São Valentim, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, conforme RRT simples nº 0000002946507.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10629	O			18/11	39,09	0,00	39,09	39,09	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO DE PRODUTOR RURAL RELATIVO AOS EMPENHOS 3187, 3188 E 3192/2009. NÃO RECOLHIDOS NA COMPETÊNCIA DE 05/2009 DEVIDO AO VALOR SER INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO EM LEI, CONFORME DOC. ANEXO.																
10630	O		3100/2014	18/11	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	12.365.0041	0020		2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição com instalação completa de espelhos destinados às atividades das escolas públicas municipais e vidros para os prédios públicos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 120/2014-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>39.093,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.211,31</b>	<b>10.275,06</b>	<b>28.818,30</b>							
10631	O			19/11	900,00	150,00	750,00	750,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM O DR. ANDREI LOTTERMANN - REUMATOLOGISTA - PARA OS PACIENTES MARIA ISOLDA DA ROCHA, HELENA ANTONOW, NOELI CARDOSO EIDT, CLEONICE RODRIGUES, CECILIA TEREZINHA DO AMARAL E SOLANGE S. DE LIMA, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 708/2014 E DOC. ANEXOS.																
10632	O			19/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE PAULA AMARAL PRATES, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 709/2014 E DOC. ANEXOS.																
10633	O			19/11	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. CARLOS RODRIGO GRUN - ORTOPEDISTA - PARA O PACIENTE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS NA CIDADE DE CRISSIUMAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 710/2014 E DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10634	O			19/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	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 A PACIENTE MARIA JOANA BARALDI PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (CATETERISMO) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E A PACIENTE CAMILA WEBER PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 487/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
10635	O			19/11	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	76052	28.841.010	0001	0.003	64	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 40ª</p>																
10636	O			19/11	1.835,01	0,00	1.835,01	1.835,01	0,00	76052	28.843.010	0001	0.006	66	3.2.90.21.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
<p>REF EMPENHO DE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A PARCELA DA AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 40ª</p>																
10637	O		3101/2014	19/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços, em caráter de urgência, necessários ao conserto do veículo Ambulância Sprinter 313D, placas IOM 3712, utilizado junto a SMS, no transporte de pacientes. (Licitação Nº : 116/2014-DL)</p>																
10638	O		3102/2014	19/11	1.307,00	0,00	1.307,00	1.307,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços, em caráter de urgência, necessários ao conserto do veículo Ambulância Sprinter 313D, placas IOM 3712, utilizado junto a SMS, no transporte de pacientes. (Licitação Nº : 116/2014-DL)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10639	O		3103/2014	19/11	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00		13.392.005	0001	2.080	263	3.3.90.30.00.00.00.00	10606 - LUZES & DECOR LTDA. ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para decoração natalina, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 132/2014-PR)																
10640	O		3104/2014	19/11	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
VIAGEM COPA DOS CAMPEÕES RPI COM DESTINO A IJUÍ/RS, NO DIA 20.11.2014. (Licitação Nº : 28/2014-PR)																
10641	O		3105/2014	19/11	1.979,90	0,00	1.979,90	1.979,90	0,00	76185	08.244.002	1263	2.249	623	3.3.90.30.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA R
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)																
10642	O		3106/2014	19/11	1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00		08.244.002	1263	2.249	623	3.3.90.30.00.00.00.00	10606 - LUZES & DECOR LTDA. ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)																
10643	O		3107/2014	19/11	639,97	0,00	0,00	0,00	639,97		08.244.002	1263	2.249	623	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 aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10644	O		3108/2014	19/11	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	08.244.002	1263		2.249	623	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 aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)</p>																
10645	O			19/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>Pela despesa empenhada referente ressarcimento de despesas com publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., relativo ao aditivo contratual de alteração de valor da contrapartida relativo ao processo nº 1010.143-08/2013, destinado a aquisição de plantadeiras, cfe guia anexa.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>35.744,21</b>	<b>150,00</b>	<b>32.820,24</b>	<b>32.820,24</b>	<b>2.773,97</b>							
10646	O			20/11	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER - PSQUIATRA - PARA OS PACIENTES MARLI NUNES E EDMILSON NUNES, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 711/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
10647	O			20/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª. ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA O PACIENTE TAILER JUNIOR RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 712/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
10648	O			20/11	844,06	0,00	844,06	844,06	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ITR RELATIVO A 2ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A NOVEMBRO</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10649	O			20/11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ITR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014.																
10650	O			20/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 713/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRAAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
10651	O			20/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 714/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRAAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
10652	O			20/11	6.932,40	0,00	6.932,40	6.932,40	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
10653	O		3109/2014	20/11	425,94	0,00	425,94	0,00	425,94	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA	
Publicação no D.O.E do extrato da Tomada de Preços nº 016/2014 para contratação para execução da reforma do assoalho da Escola Municipal Antonio João, reforma do assoalho e forro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rui Barbosa e execução da cobertura (Compra Direta Nº 613/2014)																
10654	O		3110/2014	20/11	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT	
Viagem para o jogo III Gauchão de Várzea 2014, com destino a Panambi/RS, no dia 23/11/2014. (Licitação Nº : 28/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10655	O		3111/2014	20/11	4.942,00	0,00	4.942,00	4.942,00	0,00	76052	08.244.002	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)</p>																
10656	O		3112/2014	20/11	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	76052	08.244.002	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)</p>																
10657	O		3113/2014	20/11	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	04.122.001	0001	2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	10482 - GABRIEL LUCAS RICHARTZ	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
10658	O		3114/2014	20/11	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60	20.122.000	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios a serem utilizados pelo setor de lavagem e lubrificação e para conserto de caminhões e máquinas pesadas utilizadas junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2014-PR)</p>																
10659	O		3115/2014	20/11	14,85	0,00	0,00	0,00	14,85	15.452.010	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	
<p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
10660	O		3116/2014	20/11	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	76055	18.122.001	0001	2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME	
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 : 37/2014-PR)																	
10661	O		3117/2014	20/11	200,00	72,00	128,00	0,00	128,00	04.122.001	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA	
Publicação no Jornal Cidades do extrato da Tomada de Preços nº 016/2014 para contratação para execução da reforma do assoalho da Escola Municipal Antonio João, reforma do assoalho e forro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rui Barbosa e execução d (Compra Direta Nº 614/2014)																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>16.852,96</b>	<b>72,00</b>	<b>15.693,51</b>	<b>15.139,57</b>	<b>1.641,39</b>								
10662	O			21/11	131,04	0,00	131,04	131,04	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014.																	
10663	O			21/11	60,00	20,00	40,00	40,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO	
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO SUA E DO SERVIDOR JORGE L. S. DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO SOBRE ANÁLISE DAS AGROINDÚSTRIAS E PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO REGIONAL DE PRODUTOS DAS AGROINDÚSTRIASFAMILIARES DOS 21 MUNICIPIOS DA AMUCELEIRO, A REALIZAR-SE NO DIA DE HOJE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 715/2014 E DOC. ANEXOS.																	
10664	O			21/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76197	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA JOANA BARALDI QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 488/2014 E DOC. ANEXOS.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10665	O			21/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA BUSCAR OS PACIENTES JOÃO ANTES E JOÃO ALVES DA SILVA QUANDO EM RETORNO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (RADIOTERAPIA) REALIZADO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 489/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
10666	O			21/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGICA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 490/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
10667	O			21/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.716/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10668	O			21/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.717/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10669	O			21/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DA SERVIDORA PATRICIA SAUSEN, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA PARTICIPAR DO CURSO TRABALHANDO COM FAMILÍAS, GRUPOS E COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, TENDO COMO LOCAL O CENTRO DE FORMAÇÃO ESPAÇO INTERDISCIPLINAR, SITO A RUA JOSÉ BONIFACIO, Nº 580, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21, 22, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 718/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10670	O			21/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.721/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU CLIO , PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS ATÉ O INSS PARA LEVAR MUNICÍPES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10671	O			21/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>Pela despesa empenhada referente ressarcimento de despesas com publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., relativo ao aditivo contratual de prorrogação/alteração de data de vigência do contrato de repasse nº 389.161-66/2012, convênio SICONV 771693, firmado com o Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento, cfe documento anexo.</p>																
10672	O			21/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	410699 - Marciano Luiz da Silva
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.722/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU CLIO , PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS ATÉ O INSS PARA LEVAR MUNICÍPES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10673	O		3118/2014	21/11	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA	
<p>Aquisição de engraxadeira a ser utilizada para engraxar a Escavadeira Hidráulica R220LC-9SB. Memorando Interno 390/2014. (Compra Direta Nº 615/2014)</p>																
10674	O		3119/2014	21/11	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00	18.541.006	0001	2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO	
<p>Referente pagamento de inscrição para participação em treinamento para a Licenciadora Ambiental, Gabriela Werlang Puhl, com o tema Nova Resolução do CONSEMA nº 288/2014. Memorando Interno 229/2014. (Compra Direta Nº 616/2014)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10675	O		3120/2014	21/11	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8841 - HEMOVITA ANALISES CLINICAS SC LTDA
A realização do exame em caráter de urgência, destina-se à paciente Daniela Bertollo, portadora de Tumor Folley de ovário. Memorando Interno 917/2014. (Compra Direta Nº 617/2014)																
10676	O		3121/2014	21/11	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00		10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	410660 - LABORATÓRIO EBERLE SS LTDA
Referente a realização de exame, em caráter de urgência, destina-se ao paciente Rafael Quaresma de Almeida, portador de anomalia intestinal a qual não pode ingerir alimentos por causa das fortes dores abdominais. Memorando Interno 918/2014. (Compra Direta Nº 618/2014)																
10677	O		3122/2014	21/11	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	76042	04.182.002	0001	2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Referente a serviço de troca de peça do caminhão Volkswagen 16.200, placas IJH-0609, caminhão Pipa. Memorando Interno 182/2014. (Compra Direta Nº 619/2014)																
10678	O		3124/2014	21/11	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	76052	08.244.002	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)																
10679	O		3125/2014	21/11	1.613,50	0,00	1.613,50	1.613,50	0,00	76052	08.244.002	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)																
10680	O		3126/2014	21/11	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00		10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10399 - M SANTIE FILHOS LTDA.
Contratação de Empresa para o fornecimento de refeições aos servidores que irão trabalhar na Campanha Nacional de Vacinação de Poliomelite e Segmento do Sarampo (Compra Direta Nº 621/2014)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10681	O		3127/2014	21/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.002	0020		2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	10448 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
			Referente a confecção do brasão do município para fixação nos veículos do Transporte Escolar. Memorando Interno 1368/2014 (Compra Direta Nº 620/2014)													
10682	O		3128/2014	21/11	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	20.122.000	0001		2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
			A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de óleos lubrificantes 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 : 108/2014-PR)													
10683	O			21/11	93,05	0,00	93,05	93,05	0,00	76316	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, 55.3781-4393- ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A OUTUBRO CFE. DOC. ANEXOS.													
			<b>Total do Dia:</b>		<b>7.359,59</b>	<b>155,00</b>	<b>5.492,59</b>	<b>5.492,59</b>	<b>1.712,00</b>							
10684	O			24/11	35.993,84	0,00	35.993,84	35.993,84	0,00	76324	10.301.010	0040	2.112	620	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE MENSAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA ENTIDADE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO E CONVÊNIO Nº 13, FIRMADO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 2571 DE 17 DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOCUMENTOS ANEXO. RELATIVO A NOVEMBRO													
10685	O			24/11	12.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	76362	08.242.002	0001	2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A APAE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.408 DE 29.04.2013, CONVÊNIO Nº 09/2013, DE 05.05.2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DATADO DE 02.05.2014 E 2º TERMO ADITIVO DE 15/08/2014, COM A FINALIDADE DE PRESTAR AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014, CFE DOCUMENTO ANEXO.													

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10686	O			24/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	27.812.010	0001		2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	6118 - ASSOCIACAO ESPORT.RECREATIVA BOTAF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 4º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA SENIOR 2014, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.551, DE 02.09.2014 E MEMORANDO INTERNO 255/2014/GP DE 24.11.2014, CFE DOCUMENTO ANEXO.																
10687	O			24/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	7221 - ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA SENIOR 2014, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.551, DE 02.09.2014 E MEMORANDO INTERNO 255/2014/GP DE 24.11.2014, CFE DOCUMENTO ANEXO.																
10688	O			24/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	6851 - GREMIO ESPORTIVO SANTO AUGUSTENS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA SENIOR 2014, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.551, DE 02.09.2014 E MEMORANDO INTERNO 255/2014/GP DE 24.11.2014, CFE DOCUMENTO ANEXO.																
10689	O			24/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	7386 - AMERICA ESPORTE CLUBE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA SENIOR 2014, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.551, DE 02.09.2014 E MEMORANDO INTERNO 255/2014/GP DE 24.11.2014, CFE DOCUMENTO ANEXO.																
10690	O			24/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ALDEMIR PINTO DA SILVA E JOÃO CARLOS MACHADO PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (HEPATOLOGISTA E OFTALMOLOGISTA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 493/2014 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10691	O			24/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA BUSCAR A PACIENTE TEREZINHA KLAFT QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (CARDIOLÓGICO) REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, VIAGEM ESTA QUE NÃO ESTAVA PREVISTA POIS A PACIENTE NÃO TINHA PREVISÃO DE ALTA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 494/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
10692	O			24/11	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	76273	23.691.001	0001	2.049	158	3.3.50.41.00.00.00.00	9175 - CTG POMPILIO SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente repasse financeiro ao Centro de Tradições Gaúchas Pompilio Silva com a finalidade de contribuir com as despesas decorrentes da realização da 6ª Festa do Costelão de Santo Augusto, promoção que acontecerá no dia 30 de novembro de 2014, nas dependências da Estância de Rodeios Nerci Liberato da Conceição, conforme autorização contida na lei municipal nº 2.591, de 18.11.2014, cujas despesas estão elencadas no plano de aplicação proposto e aprovado pelo Executivo, cfe. doc. anexo.</p>																
10693	O			24/11	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9962-4371, UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10694	O			24/11	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9909-9398 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10695	O			24/11	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.9620-5106 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ICMS/SEFIN, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10696	O			24/11	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9651-3488 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CFE. DOC. ANEXO.																
10697	O			24/11	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9604-0596 UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAS DA CHEFIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
10698	O			24/11	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9940-0158 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
10699	O			24/11	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9661-1367 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
10700	O			24/11	129,80	0,00	129,80	129,80	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9625-2603 E 055-9651-7327 UTILIZADOS JUNTO AS ATIVIDADES DIVERSAS/SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO																
10701	O			24/11	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DOIS MODEM Nº 055.9938-9216 E 055-9634-1022 INSTALADOS JUNTO A ESCOLA ANTÔNIO JOÃO E RUI BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10702	O			24/11	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9618-5473 UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA/SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
10703	O			24/11	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.96525668 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
10704	O			24/11	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9659-8144 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
10705	O			24/11	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.9711-3459 UTILIZADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
10706	O		2960/2014	24/11	1.944,38	0,00	1.944,38	1.944,38	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
reempenho do empenho 10297 relativo a Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 003/2014/CISA, referente à aquisição de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 6/2014-OU)																
10707	O			24/11	60,00	10,00	50,00	50,00	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.723/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇOS PARA A PSICÓLOGA PATRÍCIA SAUSEN E PARA A CONSELHEIRA TUTELAR FERNANDA JÉSSICA ANDRIGHETTO, QUANDO EM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO/RS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O EXMO. JUIZ DIREITO PARA AS MENORES ( L.P.R e S.C.X.R.P) PROCESSO 123/5.14.0000087-2																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10708	O			24/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.724/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS E TÁXI PARA A DIRETORA DE CULTURA DIONE DAGMAR SPEROTTO, QUE PARTICIPARÁ DO 1º WNCONTRO DE CONSELHO MUNICIPAIS DE POLÍTICAS CULTURAIS DO RS, NO DIA 26/11/2014 DAS 8:00 ÀS 18:00 EM CANOAS</p>																
10709	O			24/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	259	3.3.90.14.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIADE DE PARTICIPAR DO 1º WNCONTRO DE CONSELHO MUNICIPAIS DE POLÍTICAS CULTURAIS DO RS, NO DIA 26/11/2014 DAS 8:00 ÀS 18:00 EM CANOAS, CFE. FV. 495/2014</p>																
10710	O		3129/2014	24/11	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	10.302.003	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	410660 - LABORATÓRIO EBERLE SS LTDA
<p>Referente a realização de exame, em caráter de urgência, destina-se ao paciente Rafael Quaresma de Almeida, portador de anomalia intestinal a qual não pode ingerir alimentos por causa das fortes dores abdominais. Memorando Interno 918/2014. (Compra Direta Nº 622/2014)</p>																
10711	O		3130/2014	24/11	270,25	0,00	0,00	0,00	270,25	08.244.002	0001		2.121	481	3.3.90.30.00.00.00.00	10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
10712	O		3131/2014	24/11	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	04.122.001	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
<p>Referente a cópias de chave, para a Secretaria de Administração. (Compra Direta Nº 623/2014)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10713	O		3132/2014	24/11	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	08.244.002	1320		2.249	519	3.3.90.36.00.00.00.00	9921 - TEREZA BARALDI DA SILVA
Contratação de oficineiros para realizar oficinas de flauta, canto e música, dança e ritmos diversos e corte e costura, destinados aos 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 (ANEXO I). (Licitação Nº : 59/2014-PR)																
<hr/>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>66.204,97</b>	<b>10,00</b>	<b>54.051,72</b>	<b>53.751,72</b>	<b>12.443,25</b>							
10714	O			25/11	12.405,36	0,00	12.405,36	12.405,36	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14																
<hr/>																
10715	O			25/11	6.123,08	0,00	6.123,08	6.123,08	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14																
<hr/>																
10716	O			25/11	1.883,96	0,00	1.883,96	1.883,96	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14																
<hr/>																
10717	O			25/11	465,93	0,00	465,93	465,93	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14																
<hr/>																
10718	O			25/11	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14																
<hr/>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10719	O			25/11	17.622,99	0,00	17.622,99	17.622,99	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10720	O			25/11	2.291,01	0,00	2.291,01	2.291,01	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10721	O			25/11	657,51	0,00	657,51	657,51	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10722	O			25/11	431,48	0,00	431,48	431,48	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10723	O			25/11	26,30	0,00	26,30	26,30	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10724	O			25/11	231,77	0,00	231,77	231,77	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	12	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10725	O			25/11	2.789,28	0,00	2.789,28	2.789,28	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	16	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10726	O			25/11	4.695,66	0,00	4.695,66	4.695,66	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10727	O			25/11	25.061,12	0,00	25.061,12	25.061,12	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10728	O			25/11	142,29	0,00	142,29	142,29	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10729	O			25/11	473,44	0,00	473,44	473,44	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10730	O			25/11	1.908,35	0,00	1.908,35	1.908,35	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10731	O			25/11	1.571,69	0,00	1.571,69	1.571,69	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10732	O			25/11	1.906,38	0,00	1.906,38	1.906,38	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10733	O			25/11	2.040,06	0,00	2.040,06	2.040,06	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10734	O			25/11	576,85	183,94	392,91	0,00	392,91	04.122.0010	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10735	O			25/11	88,90	0,00	88,90	0,00	88,90	04.122.0010	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10736	O			25/11	1.210,51	0,00	1.210,51	0,00	1.210,51	04.122.0010	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10737	O			25/11	530,76	0,00	530,76	0,00	530,76	04.122.0010	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10738	O			25/11	537,92	0,00	537,92	0,00	537,92	04.122.0010	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10739	O			25/11	402,91	0,00	402,91	0,00	402,91	04.122.0010	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10740	O			25/11	528,91	0,00	528,91	0,00	528,91	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10741	O			25/11	196,91	0,00	196,91	0,00	196,91	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10742	O			25/11	295,76	0,00	295,76	0,00	295,76	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10743	O			25/11	451,03	0,00	451,03	0,00	451,03	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10744	O			25/11	237,33	0,00	237,33	0,00	237,33	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10745	O			25/11	561,89	0,00	561,89	0,00	561,89	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10746	O			25/11	128,32	0,00	128,32	0,00	128,32	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10747	O			25/11	204,69	0,00	204,69	0,00	204,69	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10748	O			25/11	2.605,12	0,00	2.605,12	0,00	2.605,12	04.122.0010	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10749	O			25/11	3.700,81	0,00	3.700,81	0,00	3.700,81	04.122.0010	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10750	O			25/11	481,11	0,00	481,11	0,00	481,11	04.122.0010	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10751	O			25/11	986,08	0,00	986,08	0,00	986,08	04.122.0010	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10752	O			25/11	400,33	0,00	400,33	0,00	400,33	04.122.0010	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10753	O			25/11	925,19	0,00	925,19	0,00	925,19	04.122.0010	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
10754	O			25/11	881,73	0,00	881,73	881,73	0,00	76277	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14												
10755	O			25/11	793,27	0,00	793,27	793,27	0,00	76277	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14												
10756	O			25/11	128,27	0,00	128,27	128,27	0,00	76277	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14												
10757	O			25/11	4.541,32	0,00	4.541,32	4.541,32	0,00	76277	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14												
10758	O			25/11	238,98	0,00	238,98	238,98	0,00	76277	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14												
10759	O			25/11	390,77	0,00	390,77	390,77	0,00	76277	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14												
10760	O			25/11	5.470,50	0,00	5.470,50	5.470,50	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	70	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10761	O			25/11	634,29	0,00	634,29	634,29	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.025	70	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10762	O			25/11	1.101,48	0,00	1.101,48	1.101,48	0,00	76277	04.123.0012	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10763	O			25/11	1.732,63	0,00	1.732,63	1.732,63	0,00	76277	04.123.0012	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10764	O			25/11	588,19	0,00	588,19	588,19	0,00	76277	04.123.0012	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10765	O			25/11	7.517,71	0,00	7.517,71	7.517,71	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10766	O			25/11	821,89	0,00	821,89	821,89	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10767	O			25/11	986,62	0,00	986,62	986,62	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10768	O			25/11	13.098,83	0,00	13.098,83	13.098,83	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	81	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10769	O			25/11	552,77	0,00	552,77	552,77	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	81	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10770	O			25/11	1.754,22	0,00	1.754,22	1.754,22	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10771	O			25/11	16.672,10	0,00	16.672,10	16.672,10	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10772	O			25/11	1.554,80	0,00	1.554,80	1.554,80	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10773	O			25/11	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10774	O			25/11	368,38	0,00	368,38	0,00	368,38	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10775	O			25/11	141,48	0,00	141,48	141,48	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	92	3.1.90.16.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10776	O			25/11	2.306,30	0,00	2.306,30	2.306,30	0,00	76277	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.91.13.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10777	O			25/11	2.132,28	0,00	2.132,28	2.132,28	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	97	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10778	O			25/11	1.476,83	0,00	1.476,83	1.476,83	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	97	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10779	O			25/11	182,77	0,00	182,77	182,77	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	97	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10780	O			25/11	4.405,74	0,00	4.405,74	4.405,74	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	102	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10781	O			25/11	2.517,58	0,00	2.517,58	2.517,58	0,00	76042	04.122.000	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10782	O			25/11	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10783	O			25/11	337,26	0,00	337,26	337,26	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10784	O			25/11	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10785	O			25/11	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67	04.122.001	0001	2.033	113	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10786	O			25/11	216,36	0,00	216,36	216,36	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	114	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10787	O			25/11	446,85	0,00	446,85	446,85	0,00	76277	04.122.001	0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10788	O			25/11	1.146,75	0,00	1.146,75	1.146,75	0,00	76277	04.122.001	0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10789	O			25/11	964,63	0,00	964,63	964,63	0,00	76277	04.122.001	0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10790	O			25/11	5.298,61	0,00	5.298,61	5.298,61	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10791	O			25/11	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10792	O			25/11	746,89	0,00	746,89	746,89	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10793	O			25/11	5.141,93	0,00	5.141,93	5.141,93	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10794	O			25/11	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10795	O			25/11	355,08	0,00	355,08	355,08	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10796	O			25/11	528,65	0,00	528,65	528,65	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10797	O			25/11	859,62	0,00	859,62	859,62	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	136	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10798	O			25/11	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10799	O			25/11	3.508,44	0,00	3.508,44	3.508,44	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10800	O			25/11	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10801	O			25/11	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10802	O			25/11	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18	04.122.0010	0001	2.045	148	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10803	O			25/11	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67	04.122.0010	0001		2.045	148	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10804	O			25/11	503,81	0,00	503,81	503,81	0,00	76277	04.122.0010	0001	2.045	150	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10805	O			25/11	898,94	0,00	898,94	898,94	0,00	76042	12.361.0040	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10806	O			25/11	11.363,61	0,00	11.363,61	11.363,61	0,00	76042	12.361.0040	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10807	O			25/11	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	12.361.0040	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10808	O			25/11	752,08	0,00	752,08	752,08	0,00	76042	12.361.0040	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10809	O			25/11	71,91	0,00	71,91	0,00	71,91	12.361.0040	0001		2.216	166	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
10810	O			25/11	188,76	0,00	188,76	0,00	188,76		12.361.0047	0001	2.216	166	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14	
10811	O			25/11	1.730,54	0,00	1.730,54	1.730,54	0,00	0,00	76277	12.361.0047	0001	2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14	
10812	O			25/11	523,08	0,00	523,08	523,08	0,00	0,00	76277	12.361.0047	0001	2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14	
10813	O			25/11	6.624,25	0,00	6.624,25	6.624,25	0,00	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14	
10814	O			25/11	4.952,50	0,00	4.952,50	4.952,50	0,00	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14	
10815	O			25/11	592,83	0,00	592,83	592,83	0,00	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14	
10816	O			25/11	357,92	0,00	357,92	357,92	0,00	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10817	O			25/11	222,67	0,00	222,67	0,00	222,67	12.361.004	0020		2.055	175	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10818	O			25/11	22,52	0,00	22,52	22,52	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	176	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10819	O			25/11	938,50	0,00	938,50	938,50	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	177	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10820	O			25/11	476,89	0,00	476,89	476,89	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	177	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10821	O			25/11	253,16	0,00	253,16	0,00	253,16	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 11/14
10822	O			25/11	112,08	0,00	112,08	0,00	112,08	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 11/14
10823	O			25/11	1.815,13	0,00	1.815,13	0,00	1.815,13	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 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10824	O			25/11	898,60	0,00	898,60	898,60	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10825	O			25/11	29.980,26	0,00	29.980,26	29.980,26	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10826	O			25/11	65,75	0,00	65,75	65,75	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10827	O			25/11	161,76	0,00	161,76	161,76	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10828	O			25/11	1.657,04	0,00	1.657,04	1.657,04	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10829	O			25/11	1.641,21	0,00	1.641,21	1.641,21	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10830	O			25/11	1.696,37	0,00	1.696,37	1.696,37	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10831	O			25/11	176,44	0,00	176,44	176,44	0,00	76042	12.361.0041	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10832	O			25/11	4.950,23	0,00	4.950,23	4.950,23	0,00	76316	12.361.0041	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 11/14
10833	O			25/11	2.065,56	0,00	2.065,56	0,00	2.065,56		12.365.0041	0020	2.060	198	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10834	O			25/11	12.487,82	0,00	12.487,82	12.487,82	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10835	O			25/11	42.506,94	0,00	42.506,94	42.506,94	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10836	O			25/11	73,46	0,00	73,46	73,46	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10837	O			25/11	1.720,15	0,00	1.720,15	1.720,15	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10838	O			25/11	4.777,80	0,00	4.777,80	4.777,80	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10839	O			25/11	2.004,40	0,00	2.004,40	2.004,40	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10840	O			25/11	2.983,66	0,00	2.983,66	0,00	2.983,66		12.365.0041	0020	2.060	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10841	O			25/11	2.702,25	0,00	2.702,25	2.702,25	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	201	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10842	O			25/11	7.413,86	0,00	7.413,86	7.413,86	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	202	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10843	O			25/11	1.255,48	0,00	1.255,48	0,00	1.255,48		12.361.0047	0031	2.064	218	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10844	O			25/11	394,51	0,00	394,51	394,51	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10845	O			25/11	24.675,64	0,00	24.675,64	24.675,64	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10846	O			25/11	212,67	0,00	212,67	212,67	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10847	O			25/11	71,02	0,00	71,02	71,02	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10848	O			25/11	1.455,82	0,00	1.455,82	1.455,82	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10849	O			25/11	547,07	0,00	547,07	547,07	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10850	O			25/11	1.856,55	0,00	1.856,55	1.856,55	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10851	O			25/11	97,75	0,00	97,75	0,00	97,75		12.361.0047	0031	2.064	220	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10852	O			25/11	304,74	0,00	304,74	0,00	304,74		12.361.0047	0031	2.064	220	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10853	O			25/11	3.995,87	0,00	3.995,87	3.995,87	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	222	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10854	O			25/11	4.267,54	0,00	4.267,54	0,00	4.267,54		12.361.0047	0031	2.065	225	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10855	O			25/11	1.451,15	0,00	1.451,15	1.451,15	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10856	O			25/11	157.427,04	0,00	157.427,04	157.427,04	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10857	O			25/11	5.219,75	0,00	5.219,75	5.219,75	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10858	O			25/11	10.534,13	0,00	10.534,13	10.534,13	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10859	O			25/11	304,74	0,00	304,74	0,00	304,74		12.361.0047	0031	2.065	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10860	O			25/11	19.238,49	0,00	19.238,49	19.238,49	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	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 11/14
10861	O			25/11	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84		12.367.0052	0031	2.225	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10862	O			25/11	1.451,15	0,00	1.451,15	1.451,15	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10863	O			25/11	9.423,45	0,00	9.423,45	9.423,45	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10864	O			25/11	445,02	0,00	445,02	445,02	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10865	O			25/11	1.594,47	0,00	1.594,47	1.594,47	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10866	O			25/11	624,68	0,00	624,68	624,68	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10867	O			25/11	1.015,93	0,00	1.015,93	1.015,93	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	233	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10868	O			25/11	2.724,59	0,00	2.724,59	0,00	2.724,59		12.365.0041	0031	2.226	234	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10869	O			25/11	53.578,17	0,00	53.578,17	53.578,17	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10870	O			25/11	1.967,39	0,00	1.967,39	1.967,39	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10871	O			25/11	2.879,11	0,00	2.879,11	2.879,11	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10872	O			25/11	5.917,29	0,00	5.917,29	5.917,29	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	236	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10873	O			25/11	1.181,72	0,00	1.181,72	1.181,72	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10874	O			25/11	4.173,65	0,00	4.173,65	4.173,65	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10875	O			25/11	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10876	O			25/11	83,78	0,00	83,78	83,78	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10877	O			25/11	248,15	0,00	248,15	0,00	248,15		13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10878	O			25/11	53,36	0,00	53,36	0,00	53,36		04.122.001	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10879	O			25/11	330,86	0,00	330,86	0,00	330,86		04.122.001	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10880	O			25/11	1.092,03	0,00	1.092,03	0,00	1.092,03	04.122.0010	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10881	O			25/11	724,18	0,00	724,18	0,00	724,18	04.122.0010	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10882	O			25/11	108,48	108,48	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10883	O			25/11	987,22	0,00	987,22	0,00	987,22	04.122.0010	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10884	O			25/11	1.094,18	0,00	1.094,18	1.094,18	0,00	04.122.0010	0001	76042	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10885	O			25/11	2.562,76	0,00	2.562,76	2.562,76	0,00	04.122.0010	0001	76042	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10886	O			25/11	4.756,80	0,00	4.756,80	4.756,80	0,00	04.122.0010	0001	76042	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10887	O			25/11	52,63	0,00	52,63	52,63	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10888	O			25/11	282,01	0,00	282,01	282,01	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10889	O			25/11	229,77	0,00	229,77	0,00	229,77		04.122.001	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10890	O			25/11	816,72	0,00	816,72	0,00	816,72		04.122.001	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10891	O			25/11	213,03	0,00	213,03	0,00	213,03		04.122.001	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10892	O			25/11	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18		04.122.001	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10893	O			25/11	643,67	0,00	643,67	0,00	643,67		04.122.001	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10894	O			25/11	366,40	0,00	366,40	366,40	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14																
10895	O			25/11	438,85	0,00	438,85	438,85	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14																
10896	O			25/11	2.521,06	0,00	2.521,06	2.521,06	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14																
10897	O			25/11	1.539,76	0,00	1.539,76	1.539,76	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14																
10898	O			25/11	2.855,28	0,00	2.855,28	2.855,28	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14																
10899	O			25/11	3.289,24	0,00	3.289,24	3.289,24	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14																
10900	O			25/11	13.043,52	0,00	13.043,52	13.043,52	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10908	O			25/11	882,58	0,00	882,58	882,58	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10909	O			25/11	7.454,43	0,00	7.454,43	7.454,43	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10910	O			25/11	2,31	0,00	2,31	2,31	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10911	O			25/11	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10912	O			25/11	828,52	0,00	828,52	828,52	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10913	O			25/11	821,89	0,00	821,89	821,89	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10914	O			25/11	1.296,97	0,00	1.296,97	1.296,97	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10915	O			25/11	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10916	O			25/11	13,52	0,00	13,52	13,52	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	314	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10917	O			25/11	334,72	0,00	334,72	334,72	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	314	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10918	O			25/11	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	325	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10919	O			25/11	2.686,75	0,00	2.686,75	2.686,75	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10920	O			25/11	14.972,22	0,00	14.972,22	14.972,22	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10921	O			25/11	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10922	O			25/11	1.341,41	0,00	1.341,41	1.341,41	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10923	O			25/11	1.933,13	0,00	1.933,13	1.933,13	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10924	O			25/11	259,99	0,00	259,99	259,99	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	339	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10925	O			25/11	2.776,04	0,00	2.776,04	2.776,04	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	339	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10926	O			25/11	423,01	0,00	423,01	0,00	423,01	10.122.0010	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10927	O			25/11	152,96	152,96	0,00	0,00	0,00	10.122.0010	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10928	O			25/11	447,22	0,00	447,22	0,00	447,22	10.122.0010	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10929	O			25/11	1.032,48	1.032,48	0,00	0,00	0,00		10.122.0010	0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10930	O			25/11	78,22	0,00	78,22	0,00	78,22		10.122.0010	0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10931	O			25/11	2.737,96	0,00	2.737,96	2.737,96	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10932	O			25/11	5.018,65	0,00	5.018,65	5.018,65	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10933	O			25/11	157,80	0,00	157,80	157,80	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10934	O			25/11	547,07	0,00	547,07	547,07	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10935	O			25/11	448,49	0,00	448,49	448,49	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10936	O			25/11	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10937	O			25/11	556,22	0,00	556,22	0,00	556,22		10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10938	O			25/11	2.549,36	0,00	2.549,36	0,00	2.549,36		10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10939	O			25/11	574,96	0,00	574,96	0,00	574,96		10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10940	O			25/11	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67		10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10941	O			25/11	1.174,82	0,00	1.174,82	0,00	1.174,82		10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10942	O			25/11	1.460,08	0,00	1.460,08	0,00	1.460,08		10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10943	O			25/11	6.929,86	0,00	6.929,86	0,00	6.929,86	10.122.0010	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14																
10944	O			25/11	241,63	0,00	241,63	0,00	241,63	10.122.0010	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14																
10945	O			25/11	263,13	0,00	263,13	263,13	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	354	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14																
10946	O			25/11	1.056,37	0,00	1.056,37	1.056,37	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14																
10947	O			25/11	1.377,28	0,00	1.377,28	1.377,28	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14																
10948	O			25/11	166,04	0,00	166,04	166,04	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14																
10949	O			25/11	5.241,00	0,00	5.241,00	0,00	5.241,00	10.302.0030	0040		2.112	367	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10950	O			25/11	5.357,68	0,00	5.357,68	5.357,68	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10951	O			25/11	89.877,65	0,00	89.877,65	89.877,65	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10952	O			25/11	219,34	0,00	219,34	219,34	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10953	O			25/11	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10954	O			25/11	4.221,50	0,00	4.221,50	4.221,50	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10955	O			25/11	7.849,21	0,00	7.849,21	7.849,21	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10956	O			25/11	9.583,50	0,00	9.583,50	9.583,50	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10957	O			25/11	826,82	0,00	826,82	826,82	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	369	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10958	O			25/11	14.308,81	0,00	14.308,81	14.308,81	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10959	O			25/11	857,35	0,00	857,35	0,00	857,35	10.301.003	0040	2.210	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10960	O			25/11	21.901,27	0,00	21.901,27	21.901,27	0,00	76233	10.301.003	4520	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10961	O			25/11	1.420,32	0,00	1.420,32	1.420,32	0,00	76233	10.301.003	4520	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10962	O			25/11	7.705,17	0,00	7.705,17	7.705,17	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10963	O			25/11	1.654,95	0,00	1.654,95	1.654,95	0,00	76233	10.301.003	4520	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10964	O			25/11	3.471,44	0,00	3.471,44	3.471,44	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10965	O			25/11	6.084,00	0,00	6.084,00	6.084,00	0,00	76042	10.301.010	0040	2.230	386	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10966	O			25/11	868,80	0,00	868,80	868,80	0,00	76042	10.301.010	0040	2.230	386	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10967	O			25/11	28.899,00	0,00	28.899,00	28.899,00	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10968	O			25/11	4.100,36	0,00	4.100,36	4.100,36	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10969	O			25/11	7.471,05	0,00	7.471,05	7.471,05	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10970	O			25/11	418,21	0,00	418,21	418,21	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10971	O			25/11	4.748,11	0,00	4.748,11	4.748,11	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10972	O			25/11	1.012,78	0,00	1.012,78	1.012,78	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10973	O			25/11	1.150,69	0,00	1.150,69	1.150,69	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10974	O			25/11	1.150,69	0,00	1.150,69	1.150,69	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10975	O			25/11	34,52	0,00	34,52	34,52	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10976	O			25/11	424,01	0,00	424,01	0,00	424,01	04.122.001	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10977	O			25/11	1.258,70	108,43	1.150,27	0,00	1.150,27	04.122.001	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10978	O			25/11	104,85	0,00	104,85	0,00	104,85	04.122.0010	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10979	O			25/11	5.536,18	0,00	5.536,18	5.536,18	0,00	04.122.0010	0001		2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10980	O			25/11	6.898,55	0,00	6.898,55	6.898,55	0,00	04.122.0010	0001		2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10981	O			25/11	582,25	0,00	582,25	582,25	0,00	04.122.0010	0001		2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10982	O			25/11	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	04.122.0010	0001		2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10983	O			25/11	1.162,59	0,00	1.162,59	0,00	1.162,59	04.122.0010	0001		2.118	436	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10984	O			25/11	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67	04.122.0010	0001		2.118	436	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10985	O			25/11	1.197,36	0,00	1.197,36	1.197,36	0,00	76277	04.122.001	0001	2.118	438	3.1.91.13.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10986	O			25/11	1.162,97	0,00	1.162,97	1.162,97	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10987	O			25/11	1,56	0,00	1,56	1,56	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10988	O			25/11	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10989	O			25/11	99,51	0,00	99,51	99,51	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10990	O			25/11	4.623,10	0,00	4.623,10	4.623,10	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10991	O			25/11	924,62	0,00	924,62	0,00	924,62	08.243.002	0001	2.126	456	3.1.90.13.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10992	O			25/11	421,51	0,00	421,51	421,51	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	457	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10993	O			25/11	252,72	0,00	252,72	252,72	0,00	76277	08.243.0027	0001	2.126	458	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10994	O			25/11	3.469,91	0,00	3.469,91	3.469,91	0,00	76042	08.244.0027	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10995	O			25/11	11.919,95	0,00	11.919,95	11.919,95	0,00	76042	08.244.0027	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10996	O			25/11	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	76042	08.244.0027	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10997	O			25/11	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	08.244.0027	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
10998	O			25/11	591,80	0,00	591,80	591,80	0,00	76042	08.244.0027	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10999	O			25/11	610,51	0,00	610,51	610,51	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
11000	O			25/11	753,53	0,00	753,53	0,00	753,53	08.244.002	0001	2.121	477	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
11001	O			25/11	873,62	0,00	873,62	873,62	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	478	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
11002	O			25/11	2.441,65	0,00	2.441,65	2.441,65	0,00	76277	08.244.002	0001	2.121	479	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
11003	O			25/11	3.904,64	0,00	3.904,64	3.904,64	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
11004	O			25/11	355,08	0,00	355,08	355,08	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
11005	O			25/11	376,42	0,00	376,42	376,42	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11006	O			25/11	373,30	0,00	373,30	373,30	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	526	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
11007	O			25/11	3.287,56	0,00	3.287,56	3.287,56	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	539	3.1.90.11.00.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
11008	O			25/11	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	539	3.1.90.11.00.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
11009	O			25/11	1.491,06	0,00	1.491,06	0,00	1.491,06	18.122.001	0001	2.250	540	3.1.90.13.00.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
11010	O			25/11	701,80	0,00	701,80	701,80	0,00	76277	18.122.001	0001	2.250	541	3.1.91.13.00.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
11011	O			25/11	1.564,16	0,00	1.564,16	1.564,16	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	554	3.1.90.11.00.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14
11012	O			25/11	2.789,28	0,00	2.789,28	2.789,28	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	554	3.1.90.11.00.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11013	O			25/11	210,91	0,00	210,91	210,91	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7353- ASSESSORIA JURIDICA, 9626-7368- CHEFE DE GABINETE, 9653-6801- ASSESSOR DE IMPRENSA, 9653-7950- PROCURADORIA E 9918-4865- PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11014	O			25/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9626-6798, UTILIZADO PELO DIRETOR DO DESA DIOGO BIDINHA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11015	O			25/11	27,15	0,00	27,15	27,15	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7367, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11016	O			25/11	13,95	0,00	13,95	13,95	0,00	76273	04.182.002	0001	2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOMBEIRO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11017	O			25/11	21,57	0,00	21,57	21,57	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6551, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/TEOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11018	O			25/11	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6814, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE ICMS/TRIBUTAÇÃO/SEFIN, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11019	O			25/11	29,48	0,00	29,48	29,48	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7351- UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11020	O			25/11	9,60	0,00	9,60	9,60	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6800, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11021	O			25/11	58,93	0,00	58,93	58,93	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11022	O			25/11	4,12	0,00	4,12	4,12	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7355, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11023	O			25/11	30,67	0,00	30,67	30,67	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 9626-6994-UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC NAS ATIVIDADES DIVERSAS E 96267352 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE.,DOC. ANEXO.																
11024	O			25/11	62,94	0,00	62,94	62,94	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6560, UTILIZADO JUNTO A EMEF RUI BARBOSA, 9653-6556- ESCOLA ANTONIO JOÃO, 9653-6542-ESC.ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE.,DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11025	O			25/11	8,12	0,00	8,12	8,12	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6812 UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11026	O			25/11	103,90	0,00	103,90	103,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7369, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS E 9653-7946, UTILIZADO JUNTO A SMOVU PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11027	O			25/11	20,02	0,00	20,02	20,02	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	312	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL Nº 9653-6557-UTILIZADO JUNTO A SMOVU PELO DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11028	O			25/11	29,19	0,00	29,19	29,19	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL Nº 9353-6549-UTILIZADO JUNTO A SMOVU NA DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11029	O			25/11	66,47	0,00	66,47	66,47	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	342	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9626-6808- UTILIZADO JUNTO A SMOVU NO SETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014																
11030	O			25/11	15,72	0,00	15,72	15,72	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6811, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11031	O			25/11	174,65	0,00	174,65	174,65	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9938-6342- MOTORISTA CELSO STRADA, 9626-7343, COORDENAÇÃO DE SAÚDE, 9923-8312- SEM UTILIZAÇÃO, 9626-6997 - MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, 9653-6548 - MOTORISTA EGMAR C. DE MOURA, 9938-6335- MOTORISTA FLORIMACHADO DOS SANTOS, 9992-1497- IVANES THALHEIMER, 9938-6183- LEANDRO BASSO, 9938-4251- MARCELO CAETANO SERVIDORES DO TRANSPORTE A ENFERMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
11032	O			25/11	116,59	0,00	116,59	116,59	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9938-5585- UNIDADE DE SAÚDE NOVO MILENIO E 9626-7344- DIRETOR DE DIVISÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS DE ENFERMOS. 9626-6805- SMS-UBS ZONA LESTE RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11033	O			25/11	19,26	0,00	19,26	19,26	0,00	76273	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7365 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11034	O			25/11	12,48	0,00	12,48	12,48	0,00	76363	08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9915-7874 UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11035	O			25/11	60,78	0,00	60,78	60,78	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6544, 55.3781-6802 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMMU E DIRETOR DA DIVISÃO DE URBANISMO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11036	O			25/11	496,87	0,00	496,87	496,87	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5240 UTILIZADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA, O APARELHO 55-3781-5248 UTILIZADO JUNTO A SEHAS E O TELEFONE 55-3781-4459 UTILIZADO PELO SETOR DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
11037	O			25/11	382,38	0,00	382,38	382,38	0,00	76316	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 DOS APARELHOS, 55.3781-4392- ESCOLA SOL NASCENTE, 55.3781-4364- SETOR PEDAGÓGICO, 55.3781-3217- SECRETARIA DA SMEC E 55.3781-4393 EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO A NOVEMBRO CFE. DOC. ANEXOS.																
11038	O			25/11	198,42	0,00	198,42	198,42	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3224, INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO - INTERNET E O TELEFONE 55-3781-3377 INSTALADO JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014																
11039	O			25/11	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.002	1039		2.129	489	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 OUTUBRO DE 2014 CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
11040	O			25/11	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.002	1039		2.129	489	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 OUTUBRO DE 2014, CFE. RELAÇÃO ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11041	O			25/11	273,55	0,00	273,55	273,55	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS, 55.3781-4499 DIVISÃO DE SAUDE E O 55.3781-5259 DA SMS PORTARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11042	O			25/11	206,14	0,00	206,14	206,14	0,00	76277	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3556--SETOR DE CONTABILIDADE, 55.3781-4715 - TESOURARIA/SEFIN, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11043	O			25/11	126,11	0,00	126,11	126,11	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	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 ESCOLA VAGA-LUME, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11044	O			25/11	208,26	0,00	208,26	208,26	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358-INSTALADO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR SMEC, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11045	O			25/11	149,82	0,00	149,82	149,82	0,00	76277	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4496 INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11046	O			25/11	207,75	0,00	207,75	207,75	0,00	76277	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55-3781-5238 INSTALADO JUNTO A SEMAP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11047	O			25/11	80,11	0,00	80,11	80,11	0,00	76277	04.123.001	0001	2.025	75	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716- INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11048	O			25/11	118,91	0,00	118,91	118,91	0,00	76277	12.573.001	0001	2.220	275	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497- INSTALADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA COM ACESSO A INTERNET PARA O TELECENTRO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11049	O			25/11	72,13	0,00	72,13	72,13	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5251-INSTALADO JUNTO A SMS SETOR DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11050	O			25/11	75,48	0,00	75,48	75,48	0,00	76277	12.306.002	0001	2.072	253	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 A SMEC SERTOR DA MERENDA ECOLAR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11051	O			25/11	69,54	0,00	69,54	69,54	0,00	76277	04.122.001	0001	2.118	441	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 NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11052	O			25/11	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	76277	13.392.005	0001	2.079	261	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 MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11053	O		3133/2014	25/11	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	10.302.003	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Confeção de chaves e cópias para utilização junto ao veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2009, placas IQI- 2771, utilizado no transporte de enfermos. Memorando Interno 2292/2014. (Compra Direta Nº 624/2014)																
11054	O		3134/2014	25/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.003	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Serviços necessários à abertura de veículo e confeção de chaves a serem utilizadas junto ao veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2011, placas ISL-1927, utilizado no transporte de enfermos. Memorando Interno 2293/2014. (Compra Direta Nº 625/2014)																
11055	O		3135/2014	25/11	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	10.302.001	0040		2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto fechadura do armário e portas, junto a Sala de Enfermagem e Sala da Nutricionista, coordenados pela SMS. Memorando Interno 2294/2014. (Compra Direta Nº 626/2014)																
11056	O		3136/2014	25/11	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.302.001	0040		2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto fechadura do armário e portas, junto a Sala de Enfermagem e Sala da Nutricionista, coordenados pela SMS. Memorando Interno 2294/2014. (Compra Direta Nº 626/2014)																
11057	O		3137/2014	25/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.302.001	0040		2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto de fechaduras e confeção de cópias de chaves, destinados a utilização em diversos setores (Dep. medicamentos, Farmácia) Memorando Interno 2295/2014. (Compra Direta Nº 627/2014)																
11058	O		3138/2014	25/11	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	10.302.001	0040		2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto de fechaduras e confeção de cópias de chaves, destinados a utilização em diversos setores (Dep. medicamentos, Farmácia) Memorando Interno 2295/2014. (Compra Direta Nº 627/2014)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11059	O		3139/2014	25/11	94,90	0,00	0,00	0,00	94,90	10.301.003	4190		2.117	600	3.3.90.30.00.00.00.00	6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA/
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
11060	O		3140/2014	25/11	1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00	76091	26.782.010	0001	2.105	348	3.3.90.30.00.00.00.00	8731 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓ
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																
11061	O		3141/2014	25/11	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	76042	08.244.002	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)</p>																
11062	O		3142/2014	25/11	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	04.182.002	0001		2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	6219 - PHILIPPSEN COMERCIAL DE PEÇAS LTDA/
<p>Aquisição de peças para o conserto do caminhão Volkswagen 16.200, placas IJH- 0609, caminhão Pipa. Memorando Interno 204/2014. (Compra Direta Nº 628/2014)</p>																
11063	O		3143/2014	25/11	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	04.182.002	0001		2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
<p>Aquisição de peças para o conserto do Caminhão Volkswagen 16.200, placas IJH- 0609, Caminhão Pipa. Memorando Interno 203/2014. (Compra Direta Nº 629/2014)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11064	O		3144/2014	25/11	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0001		2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	10448 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
Referente a confecção de carimbo para o Presidente do Legislativo no Exercício de Prefeito e Carimbo de Liquidações de notas, recebidas, conferidas e aceitas. Memorando Interno 256/2014. (Compra Direta Nº 630/2014)																
11065	O		3145/2014	25/11	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	10.302.003	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	410765 - SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA F
Contratação de 42 pernoites destinados a pacientes em tratamento de câncer, junto ao Hospital de Passo Fundo, através da SMS. (Licitação Nº : 117/2014-DL)																
11066	O		3146/2014	25/11	2.288,75	0,00	0,00	0,00	2.288,75	20.122.000	0001		2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10267 - IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA/
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da retroescavadeira Maxloader 866H, utilizada junto a SEMAP. (Licitação Nº : 15/2014-IL)																
11067	O		3147/2014	25/11	875,64	0,00	0,00	0,00	875,64	20.122.000	0001		2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	10267 - IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA/
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da retroescavadeira Maxloader 866H, utilizada junto a SEMAP. (Licitação Nº : 15/2014-IL)																
11068	O		3148/2014	25/11	364,82	0,00	0,00	0,00	364,82	04.131.000	0001		2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
Publicação no D.O.E do extrato da Tomada de Preços nº 017/2014 para Contratação para execução de reforma do prédio da antiga Escola Tiradentes, na cidade de Santo Augusto, que abrigará as instalações do Centro de Referência em Assistência Social- CRAS, vi (Compra Direta Nº 631/2014)																
11069	O		3149/2014	25/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.131.000	0001		2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Publicação no Jornal Cidades do extrato da Tomada de Preços nº 017/2014 para Contratação para execução de reforma do prédio da antiga Escola Tiradentes, na cidade de Santo Augusto, que abrigará as instalações do Centro de Referência em Assistência Social- (Compra Direta Nº 632/2014)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11070	O		3150/2014	25/11	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40	15.452.010	0001		2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, 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 presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																
11071	O		3151/2014	25/11	986,00	0,00	0,00	0,00	986,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	410766 - MARIA AMELIA MOTTA - ME
Aquisição de tiras teste para medição quantitativa de glicose sanguínea, destinados aos pacientes atendidos pela SMS e unidades básicas ESF. (Licitação Nº : 120/2014-DL)																
11072	O		3152/2014	25/11	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	76042	17.511.006	0001	2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Serviços necessários em caráter de urgência, ao conserto da caixa d'água localizada em Passo da Lage, interior do Município. (Licitação Nº : 119/2014-DL)																
11073	O		3153/2014	25/11	27.371,00	0,00	0,00	0,00	27.371,00	17.512.006	0001		1.026	285	4.4.90.51.00.00.00.00	6183 - PAULO TRAESEL & CIA LTDA
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, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 133/2014-PR)																
11074	O		3154/2014	25/11	298,16	0,00	0,00	0,00	298,16	04.122.001	0001		2.010	38	3.3.90.39.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Contratação para fornecimento de letreiro para identificação do Centro Administrativo Municipal. (Licitação Nº : 152/2014-PR)																
11075	O		3155/2014	25/11	3.746,84	0,00	0,00	0,00	3.746,84	04.122.001	0001		2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Contratação para fornecimento de letreiro para identificação do Centro Administrativo Municipal. (Licitação Nº : 152/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11077	O			25/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	30	3.3.90.14.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 496/2014 E DOC. ANEXOS.																
11078	O			25/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SANTO ANGELO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 725/2014 E DOC. ANEXOS.																
11079	O		3156/2014	25/11	182,22	0,00	182,22	182,22	0,00	76273	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
Publicação no DOU do extrato do Pregão Eletrônico nº 164/2014 para contratação para fornecimento de 01 (um) Semirreboque Prancha e 01 (um) Triturador/Picador de galhos e troncos, para o atendimento das necessidades do Município, com recursos oriundos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo nº 020/2014, que entre si celebram o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.-AGÊNCIA DE FOMENTO/RS e o Município de Santo Augusto-RS, através do Programa PIMES/BADESUL e contrapartida do Governo Municipal. (Compra Direta Nº 633/2014)																
11080	O		3158/2014	25/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA	
Publicação no Jornal Cidades do extrato do Pregão Eletrônico nº 164/2014 para contratação para fornecimento de 01 (um) Semirreboque Prancha e 01 (um) Triturador/Picador de Galhos e Troncos, com recursos oriundos do Contrato Particular de Abertura de Crédito (Compra Direta Nº 635/2014)																
11081	O		3157/2014	25/11	546,31	0,00	0,00	0,00	546,31	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA	
Publicação no D.O.E do extrato do Pregão Eletrônico nº 164/2014 para contratação para fornecimento de 01 (um) Semirreboque Prancha e 01 (um) Triturador/Picador de Galhos e Troncos, com recursos oriundos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo (Compra Direta Nº 634/2014)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11082	O		3159/2014	25/11	4.264,43	0,00	0,00	0,00	4.264,43		10.302.0010	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L'
<p>Contratação para reforma de edificação localizada na Rua Egberto Dant'Anna de Moraes, nº 222, Bairro são João, totalizando 295,54m², a fim de adequá-la para as instalações de um estabelecimento Assistencial de Saúde, destinado ao Atendimento Ambulatorial e Ações Básicas de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, com recursos de transferência do Estado, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde-SES e contrapartida. (Licitação Nº : 11/2014-TP)</p>																
11083	O		3160/2014	25/11	12.311,29	0,00	0,00	0,00	12.311,29		10.302.0010	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L'
<p>Contratação para reforma de edificação localizada na Rua Egberto Dant'Anna de Moraes, nº 222, Bairro são João, totalizando 295,54m², a fim de adequá-la para as instalações de um estabelecimento Assistencial de Saúde, destinado ao Atendimento Ambulatorial e Ações Básicas de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, com recursos de transferência do Estado, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde-SES e contrapartida. (Licitação Nº : 11/2014-TP)</p>																
11084	O			25/11	552,55	0,00	552,55	552,55	0,00	76274	04.122.0000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS, 055.3781-4368- CHEFE DE GABINETE, 55.3781-5237 - CONTROLE INTERNO, 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA E 55.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA E 55.3781-4362-GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.155.767,90</b>	<b>1.681,29</b>	<b>1.098.741,07</b>	<b>1.028.551,80</b>	<b>125.534,81</b>							
11085	O			26/11	143,04	143,04	0,00	0,00	0,00		04.122.0010	0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0001909-4 em que houve bloqueio de valor via bacenjud, na proporção de 20% ao município (R\$ 152,97) e 80% ao estado do RGS (R\$ 611,88), de um total de R\$ 764,85, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, cujo processo foi ajuizado por Elizete Bertollo, valor esse bloqueado em conta bancária do município junto ao Banrisul de nº 04.023023.0-9, na data de 19.11.2014, cfe documento anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11086	O			26/11	152,97	0,00	152,97	152,97	0,00	76324	04.122.001	0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0001909-4 em que houve bloqueio de valor via bacenjud, na proporção de 20% ao município (R\$ 152,97) e 80% ao estado do RGS (R\$ 611,88), de um total de R\$ 764,85, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, cujo processo foi ajuizado por Elizete Bertollo, valor esse bloqueado em conta bancária do município junto ao Banrisul de nº 04.023023.0-9, na data de 19.11.2014, cfe documento anexo.</p>																
11087	O			26/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO DEIFEL PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDIA PEDIÁTRICA) JUNTO AO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS, CFE. FV. 497/2014 E DOC. ANEXOS</p>																
11088	O			26/11	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.730/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO COM DR. KLAUSS DA SILVA LOPES, OFTALMOLOGISTA, PARA A PACIENTE VANESSA FURMANN, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11089	O			26/11	168,54	0,00	168,54	168,54	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.729/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. CARMEN COPETTI, ENDOCRINOLOGISTA, PARA O PACIENTE CLODOMIRO VOGT CORREIA, MNA CIDADE DE IJUÍ, CFE.DOC. ANEXO.</p>																
11090	O			26/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.728/2014 A SRVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE NADRESSA PACHECO MARCONDES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11091	O			26/11	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETH STEURER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.727/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. CARLOS RODRIGO GRUN, ORTOPEDISTA, PARA O PACIENTE VALDUIR FRAUSS GOMESA, NA CIDADE DE CRISSIUMAL, CFE.DOC. ANEXO.</p>																
11092	O			26/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 726/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11093	O		2727/2014	26/11	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	420	4.4.90.52.00.00.00.00	10421 - JULIANO DA SILVA MARTINS & CIA. LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, 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 : 126/2014-PR) pelo reempenho do empo. 9222</p>																
11094	O			26/11	223,97	0,00	223,97	223,97	0,00	76277	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
<p>Ref patronal 14,01% rescisoes mes 11/2014.</p>																
11095	O			26/11	409,27	0,00	409,27	409,27	0,00	76277	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
<p>Ref empenho patronal inativos mes de novembro de 2014 14,01%.</p>																
11096	O			26/11	2,28	0,00	2,28	2,28	0,00	76277	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
<p>Ref patronal 14,01% ativos mes 11/2014.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
11097	O			26/11	73.557,66	0,00	73.557,66	73.557,66		0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
Ref empenho passivo atuarial mes 11/2014 10,52%.																	
11098	O		3161/2014	26/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	410564 - LUIZ CARLOS BORGES	
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de transmissões de jogos por imprensa falada, bem como divulgação de propoganda de rua com carro de som, em atendimento as necessidades do DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 43/2014-PR)																	
11099	O		3162/2014	26/11	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00		13.392.005	0001	2.080	263	3.3.90.30.00.00.00.00	410753 - GRAFICA E EDITORA LIDER LTDA - EPP	
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de confecção e impressão do Calendário de Eventos Oficiais, a serem distribuídos à órgãos públicos, entidades, empresas e municípios de Santo Augusto, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, (Licitação Nº : 143/2014-PR)																	
11100	O		3163/2014	26/11	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00		04.122.001	0001	1.102	433	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, 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 : 150/2014-PR)																	
11101	O		3164/2014	26/11	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		04.122.001	0001	1.102	433	4.4.90.52.00.00.00.00	410658 - LOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD,	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, 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 : 150/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11102	O		3165/2014	26/11	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	04.306.010	0001		2.021	57	3.3.90.32.00.00.00.00	410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA. ME
Contratação para fornecimento de 1.680 (um mil e seiscentos e oitenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro/2014, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 118/2014-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>82.112,73</b>	<b>143,04</b>	<b>76.414,69</b>	<b>76.414,69</b>	<b>5.555,00</b>							
11103	O			27/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES MARIA ANGELA BASSO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO(CATETERISMO) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, E O PACIENTE JOÃO ALVES DA SILVA E JOÃO ANTES QUE IRÃO RETORNAR DA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. FV. 498/2014 E DOC. ANEXOS.																
11104	O			27/11	3.251,27	0,00	3.251,27	3.251,27	0,00	76052	04.123.001	0001	2.016	50	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 NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11105	O			27/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO SERVIDOR ODILON RODRIGUES DE LIMA, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2014 TENDO COMO LOCAL O SALÃO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE NO MUNICÍPIO DE AJURICABA/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 731/2014 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11106	O			27/11	66,57	0,00	66,57	66,57	0,00	76055	28.841.010	0001	0,005	65	4.6.90.91.00.00.00.00	6763 - EVERALDO KNECHTEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NOS PROCESSOS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA 123/1.08.0000248-4 E EXECUÇÃO DE SENTENÇA Nº 123.1.13.0000799-0, A TÍTULO DE PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ QUE O MESMO COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21.09.2044), AÇÃO MOVIDA POR EVERALDO KNECHTEL, CALCULADA NO PERCENTUAL DE 9% SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO DO CARGO DE CC-1, PARCELA 007 DE 367, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.</p>																
11107	O			27/11	5.931,28	0,00	5.931,28	0,00	5.931,28	04.122.001	0001		2,015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14 DOS INATIVOS</p>																
11108	O			27/11	54,40	0,00	54,40	0,00	54,40	04.122.001	0001		2,015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14</p>																
11109	O		3166/2014	27/11	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	04.122.001	0001		2,006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
<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 : 89/2014-PR)</p>																
11110	O		3167/2014	27/11	2.814,74	0,00	0,00	0,00	2.814,74	08.244.002	1263		2,249	623	3.3.90.30.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA R
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11111	O		3168/2014	27/11	1.351,19	0,00	0,00	0,00	1.351,19	08.244.002	1263		2.249	623	3.3.90.30.00.00.00.00	10606 - LUZES & DECOR LTDA. ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)																
11112	O		3169/2014	27/11	1.142,60	0,00	0,00	0,00	1.142,60	08.244.002	1263		2.249	623	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 aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)																
11113	O		3170/2014	27/11	1.074,50	0,00	0,00	0,00	1.074,50	08.244.002	1263		2.249	623	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 aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)																
11114	O			27/11	80,90	0,00	80,90	80,90	0,00	76316	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, 55.3781-3856- EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO A NOVEMBRO CFE. DOC. ANEXO.																
11115	O		3171/2014	27/11	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	08.244.002	1263		2.249	623	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 aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11116	O		3172/2014	27/11	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	08.244.002	1263		2.249	623	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 aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)																
11117	O		3173/2014	27/11	348,75	0,00	0,00	0,00	348,75	08.244.002	1263		2.249	623	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 aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)																
11118	O		3174/2014	27/11	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	08.244.002	1263		2.249	623	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 aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)																
11119	O		3175/2014	27/11	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	08.244.002	1263		2.249	623	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 aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)																
11120	O		3176/2014	27/11	4.412,36	0,00	0,00	0,00	4.412,36	08.244.002	1263		2.249	623	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N. J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11121	O		3177/2014	27/11	45,30	0,00	0,00	0,00	45,30		10.301.003	0040	2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços.  (Licitação Nº : 13/2014-PR)</p>																
11122	O		3178/2014	27/11	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00		10.301.003	0040	2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	9742 - FABRICIO LENZ
<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 : 41/2014-PR)</p>																
11123	O			27/11	6.317,64	0,00	6.317,64	0,00	6.317,64		12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS.NF. 274 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE</p>																
11124	O			27/11	20.571,00	0,00	20.571,00	0,00	20.571,00		12.361.002	1023	2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13- BANANEIRAS, LINHA 09- SANTI9NHA COSTA DO TURVO E LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 086/2013, 090/2013 E 078/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS.2732,2733,2734 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
11125	O			27/11	7.330,75	0,00	7.330,75	0,00	7.330,75		12.361.002	1054	2.069	245	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORR-ENCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 273 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11126	O			27/11	11.849,68	0,00	11.849,68	0,00	11.849,68	12.361.002	1023		2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10-ANTUNES RODRIGUES -TRAJETO MANHÃ E LINHA 10-ANTUNES RODRIGUES TRAJETO TARDE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013, CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 087/2013 E ADITIVOS, NFS. 342 E 343 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
11127	O			27/11	13.766,70	0,00	13.766,70	0,00	13.766,70	12.361.002	0031		2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11- RINÇÃO DOS PAIVAS E LINHA 12-ASFALTO/VILA RADINJ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 088/2013 E 089/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 679 E 681 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
11128	O			27/11	12.189,36	0,00	12.189,36	0,00	12.189,36	12.361.002	0031		2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO E LINHA 08 CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 085/2013 E 081/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 244 E 245 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
11129	O			27/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	410522 - Cleusa Maria Strada
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO EWSTPHALEN PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FAMURS PELO RIO GRANDE, A REALIZAR-SE NO DIA 28/11/2014, NO AUDITÓRIO DA URI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 732/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
11130	O			27/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	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 REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO EWSTPHALEN PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FAMURS PELO RIO GRANDE, A REALIZAR-SE NO DIA 28/11/2014, NO AUDITÓRIO DA URI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 733/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11131	O			27/11	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
Despesa empenhada pelo recolhimento da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de Fiscalização das obras/serviços de Pavimentação, Meio-Fios, Sarjetas, Drenagem e Acessibilidade em diversos logradouros, executadas com recursos de BADESUL e do município, tendo como responsável a servidora e Engenheira Joana Parnoff Belle, conforme guia ART nº 7725362.																
11132	O			27/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	7196 - GISELE ANDRIGHETTO MARTINS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA SR. PREFEITO JOSE LUIZ ANDRIGHETTO E O MOTORISTA JARDELINO J. DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO EWSTPHALEN PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FAMURS PELO RIO GRANDE, A REALIZAR-SE NO DIA 28/11/2014, NO AUDITÓRIO DA URI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 734/2014 E DOC. ANEXOS.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>95.688,63</b>	<b>0,00</b>	<b>81.813,19</b>	<b>3.802,38</b>	<b>91.886,25</b>							
11133	O			28/11	66,96	0,00	66,96	66,96	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOVU-GARAGEM, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11134	O			28/11	355,12	0,00	355,12	355,12	0,00	76316	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 ANTONIO LIBERATO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11135	O			28/11	66,96	0,00	66,96	66,96	0,00	76277	15.452.006	0001	2.095	331	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11136	O			28/11	279,94	0,00	279,94	279,94	0,00	76277	15.452.006	0001	2.090	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
11137	O			28/11	299,17	0,00	299,17	299,17	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA E CENTRO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
11138	O			28/11	2.178,95	0,00	2.178,95	2.178,95	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ITR RELATIVO A 3ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A NOVEMBRO																
11139	O			28/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.735/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
11140	O			28/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.735/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
11141	O			28/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE NICOLE LANG BRASIBEL, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( ORTOPEDISTA) JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA ULBRA MAIS A AACD, CFE. FV.499/2014 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11142	O			28/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	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 OS PACIENTES JOÃO ALVES E JOÃO ANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO( RADIOTERAPIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 500/2014 E DOC. ANEXOS.																
11143	O			28/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	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 OS PACIENTES FRANCISCO DA SILVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) E EMANUELL B. DA ROSA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA), CFE. FV. 501/2014 E DOC. ANEXOS.																
11144	O			28/11	20.006,00	0,00	20.006,00	0,00	20.006,00	12.361.002	10031		2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, LINHA 05- PASSO DA LAJE-TRAJETO B, RELATIVO A NOVENBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 082/2013, 0/3/2013 E 080/2013, NFS.470,471 E472 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB																
11145	O			28/11	9.270,80	0,00	9.270,80	0,00	9.270,80	12.362.002	1055		2.070	246	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, RELATIVO A NOVENBRO DE 2014, 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.468 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE																
11146	O			28/11	5.065,82	0,00	5.065,82	0,00	5.065,82	12.361.002	1056		2.066	237	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, TRAJETO-B, RELATIVO A NOVENBRO DE 2014, 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.469 (PARTE) PAGA COM RECURSOS DO PNATE																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11147	O			28/11	806,38	0,00	806,38	0,00	806,38		12.361.002	1023	2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, TRAJETO-B, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, 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.469 (PARTE) PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</p>																
11148	O			28/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 737/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A PSICÓLOGA PATRÍCIA SAUSEN E PARA ACOMPANHANTE DA ADOLESCENTE L.F.O, SRA. LEONTINA DE OLIVEIRA (NIS DO CADASTRO ÚNICO Nº16427093585, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO 123/5.14.0000081-3, ( RUA GUAÍBA Nº67, BAIRRO SANTO ANTONIO), CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11149	O			28/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 736/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A PSICÓLOGA PATRÍCIA SAUSEM E PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARA PENNO E PARA A CRIANÇA S.G.P. QUANDO EM VIAGEM ATÉ O LAR BOM PASTOR DE IVAGACI, MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ, PARA BUSCAR A MESMA COM A FINALIDADE DE LEVAR E FAZER O ACOMPANHAMENTO NA CONSULTA REUROLOGISCA EM IJUÍ, PROCESSO JUDICIAL Nº 123.5.1400054-6</p>																
11150	O		3126/2014	28/11	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		10.301.003	4730	2.115	630	3.3.90.39.00.00.00.00	10399 - M SANTIE FILHOS LTDA.
<p>Contratação de Empresa para o fornecimento de refeições aos servidores que irão trabalhar na Campanha Nacional de Vacinação de Poliomelite e Segmento do Sarampo (Compra Direta Nº 621/2014) ( pelo reempenho do empo. 10680</p>																
11151	O		2992/2014	28/11	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00		10.301.003	4730	2.115	630	3.3.90.39.00.00.00.00	10399 - M SANTIE FILHOS LTDA.
<p>Contratação de empresa para fornecimento de refeições aos servidores que irão trabalhar na Campanha da Vacinação da Poliomelite e Segmento do Sarampo-2014, que será realizado no dia 08.11.2014. (Compra Direta Nº 578/2014)(pelo reempenho do empo10398) cfe.nf.2643</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11152	O			28/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76277	04.123.001	0001	2.026	78	3.3.90.14.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Diária 502 Encerramento do Exercício do Ano de 2014 Data e horários 1º e 02 de dezembro de 2014: das 09h às 12h e das 13h às 17h.  Carga horária  16 horas-aula.  Local  Auditório da sede da DPM Educação, sito na Av. Pernambuco nº 1001, Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS.</p>																
11153	O			28/11	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	20.602.007	0001	0001	2.040	124	3.3.90.39.00.00.00.00	6132 - COTRIJUI - COOPERATIVAAGROPECUÁR
<p>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 NOVEMBRO DE 2014</p>																
11154	O		3179/2014	28/11	702,80	0,00	0,00	0,00	702,80	10.301.003	4540	4540	2.115	403	3.3.90.30.00.00.00.00	410767 - DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATEI
<p>Aquisição de materiais odontológicos, destinados à pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 149/2014-PE)</p>																
11155	O		3180/2014	28/11	3.110,42	0,00	0,00	0,00	3.110,42	10.301.003	4540	4540	2.115	403	3.3.90.30.00.00.00.00	410768 - J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO
<p>Aquisição de materiais odontológicos, destinados à pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 149/2014-PE)</p>																
11156	O		3181/2014	28/11	362,85	0,00	0,00	0,00	362,85	10.301.003	4540	4540	2.115	403	3.3.90.30.00.00.00.00	8634 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓG
<p>Aquisição de materiais odontológicos, destinados à pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 149/2014-PE)</p>																
11157	O		3182/2014	28/11	356,44	0,00	0,00	0,00	356,44	10.301.003	4540	4540	2.115	403	3.3.90.30.00.00.00.00	7725 - PRHODENT COM. E REP. DE PROD. HOSF
<p>Aquisição de materiais odontológicos, destinados à pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 149/2014-PE)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11158	O		3183/2014	28/11	777,50	0,00	0,00	0,00	777,50	10.301.003	4540		2.115	403	3.3.90.30.00.00.00.00	410769 - MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO
Aquisição de materiais odontológicos, destinados à pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 149/2014-PE)																
11159	O		3184/2014	28/11	358,70	0,00	0,00	0,00	358,70	04.122.001	0001		2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Referente a materias utilizados para a instalação de climatizador na Sala de Licitações. (Compra Direta Nº 636/2014)																
11160	O		3185/2014	28/11	94,90	0,00	0,00	0,00	94,90	12.361.004	0020		2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTD/
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
11161	O		3186/2014	28/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15.452.010	0001		2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	410773 - FABIANO DA SILVA BUENO 0203165705
Referente a serviço de lixar e desquinar madeiras, a serem utilizados para restauração dos bancos da Praça Municipal Pompilio Silva e da Praça Leopoldo Antonow. Memorando Interno 237/2014. (Compra Direta Nº 637/2014)																
11162	O			28/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 739/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
11163	O			28/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 740/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11164	O			28/11	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	76277	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
Adto 738 para Jania Musa Daoud Encerramento do Exercício do Ano de 2014 Data e horários 1º e 02 de dezembro de 2014: das 09h às 12h e das 13h às 17h. Carga horária 16 horas-aula. Local Auditório da sede da DPM Educação, sito na Av. Pernambuco nº 1001, Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS.																
11165	O			28/11	156,30	0,00	156,30	156,30	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	8197 - SADI DA SILVA DIAS
Ref empenho de complemento de salario, devido valor descontado indevidamente no evento 386 desconto de multa de transito quando gerado o arquivo da folha para Sadi da Silva Dias folha de 11/2014 conforme memorando 268/2014 drh.																
11166	O			28/11	5.189,88	0,00	0,00	0,00	5.189,88	04.122.001	0001	2.010	38	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE 3.395M², LOCALIZADA NO 2º, 3º E 4 PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, SITUADO NA RUA CEL. JULIO PEREIRA DOS SANTOS, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
11167	O			28/11	5.189,88	0,00	0,00	0,00	5.189,88	04.122.001	0001	2.010	38	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE 3.395M², LOCALIZADA NO 2º, 3º E 4 PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, SITUADO NA RUA CEL. JULIO PEREIRA DOS SANTOS, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
11168	O		3144/2014	28/11	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	10448 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO	
Reempenho do empenho 11064 relativo a confecção de carimbo para o Presidente do Legislativo no Exercício de Prefeito e Carimbo de Liquidações de notas, recebidas, conferidas e aceitas. Memorando Interno 256/2014. (Compra Direta Nº 630/2014)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11169	O			28/11	257,21	0,00	257,21	257,21	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014.																
11170	O			28/11	1.161,17	0,00	1.161,17	0,00	1.161,17	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3872- APAE, 55.3781-4361- PATRIMÔNIO, 55.3781-4704- SECRETÁRIO SEAD, 55.3781-4705- RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714- COPA/COZINHA, 55.3781-5235- PROTOCOLO, 55.3781-5239- COMPRAS E 55.3781-3868 NUCLEO UNIVERSITÁRIO (CONSOLIDADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
11171	O			28/11	63,96	0,00	63,96	0,00	63,96	18.122.001	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADO JUNTO A SEMMU, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11172	O			28/11	113,99	0,00	113,99	0,00	113,99	04.121.000	0001	2.030	96	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/SECRETÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11173	O			28/11	117,83	0,00	117,83	0,00	117,83	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO, 55.3781-4357 - PROCURADORIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11174	O			28/11	375,42	0,00	375,42	0,00	375,42	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 ANTONIO LIBERATTO, SÃO JOÃO E GINÁSIO A LIBERATTO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11175	O			28/11	73,97	0,00	73,97	0,00	73,97		27.812.010	0001	2.084	14	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 DESPORTOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11176	O			28/11	63,96	0,00	63,96	0,00	63,96		08.243.002	0001	2.126	461	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 AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11177	O			28/11	318,94	0,00	318,94	0,00	318,94		12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ECOLA VOVÓ AMÁLIA, VAGA-LUME, E CRECHE NOVA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11178	O			28/11	383,90	0,00	383,90	0,00	383,90		10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4354 - INSTALADO JUNTO A SMS GABINETE DO SECRETÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
11179	O			28/11	53,04	0,00	53,04	0,00	53,04		08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11180	O			28/11	53,04	0,00	53,04	0,00	53,04		04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
11181	O			28/11	968,37	0,00	968,37	0,00	968,37		10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3235-INSTALADO JUNTO AO POSTO NOVO MILÊNIO, 55.3781-3863 - SMS GERAL, 55.3781-4356 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-4355 - FARMÁCIA, 55.3781-3376 - SAÚDE MENTAL, 55.3781-5247 TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11182	O			28/11	330,54	0,00	330,54	0,00	330,54		10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIORANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE, UBS SMS SANTÁ FÉ, SMS- UNIDADE CENTRAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOP.</p>																
11183	O			28/11	228,51	0,00	228,51	0,00	228,51		04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4717- UTILIZADO JUNTO A TRIBUTAÇÃO -SEFIN E O 55.3781-4718 - DO SETOR DE ICMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
11184	O			28/11	300,06	0,00	300,06	0,00	300,06		04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5249 E 55.3781-5246, INSTALADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.S</p>																
11185	O			28/11	117,38	0,00	117,38	0,00	117,38		04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4359, INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
11186	O			28/11	41,21	0,00	41,21	41,21		0,00	76386	04.129.0012	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014.																	

<b>Total do Dia:</b>	<b>64.162,27</b>	<b>0,00</b>	<b>47.918,90</b>	<b>6.346,82</b>	<b>57.815,45</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>2.185.960,03</b>	<b>6.643,36</b>	<b>1.665.467,08</b>	<b>1.458.225,05</b>	<b>721.091,62</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>2.185.960,03</b>	<b>6.643,36</b>	<b>1.665.467,08</b>	<b>1.458.225,05</b>	<b>721.091,62</b>

SANTO AUGUSTO , 18/12/2014

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL