

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 1/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

						·							
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	I Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - P	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
3198		02/05	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	69313 12.361.00	46 0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
		PELA DESPESA EMP DESPESAS C/ALIMEI MUNICIPAL DE EDUC MEIELLES ROTTILI E DE IJUÍ, PARA EMBA AGENDA DE CURSO E DOC. ANEXOS.	NTAÇÃO, QUANDO CAÇÃO CULTURA ELIDIANE DE ABRI RQUE A PORTO A	D DA CONDUÇ. ROFESSORA Z EU, ATÉ A EST. LEGRE ONDE	ÃO DA SECRETÁ ZAIRA DIAS AÇÃO RODOVIÁF CUMPRIRÃO	RIA							
3199		02/05	250,00	31,15	218,85	218,85	0,00	69506 12.361.00	4€ 0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
		PELO ADIANTAMENT FINALIDADE DE CUS VOLTA A PORTO ALE PRIMEIRO LEVANTA REALIZAR-SE NO DIA FREIRE, NO CENTRO ALEGRE, CONFORM	TEAR DESPESAS EGRE PARA PART MENTO DO CENS A 13 DE MAIO DE : D ADMINISTRATIV	COM PASSAG ICIPAR DE CAI O DE EDUCAÇ. 2013, NO AUDI O FERNANDO	ENS DE IDA E PACITAÇÃO DO ÃO BÁSICA, A TÓRIO PAULO FERRARI EM POF	RTO							
3200		02/05 PELA DESPESA EMP ACIMA, QUANDO EM PARTICIPAR DO FICA 147/2013 E DOC. ANE	VIAGEM A PORTO AI, NA FAMURS, N	O ALEGRE COM	Л A FINALIDADE I	212,50 DE	0,00	69313 12.361.00	4ī 0020	2.058	190	3.3.90.14.00.00.00.00	LIDIANE STIVAL
3201		02/05	250,00	27,85	222,15	222,15	0.00	0 69313 12.361.00	47, 0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	LIDIANE STIVAL
		PELA DESPESA EMP SERVIDORA ACIMA I E VOLTA DA SERVID DO FICAI NA FAMUR CFE. DOC. ANEXOS.	PENHADA REFERE PARA CUSTEAR D ORA LIDIANE STI	ENTE ADTO.182 ESPESAS C/P/ VAL DE ABREU	2/2013 A ASSAGENS DE ID , PARA PARTICIF)A PAR							
3202		02/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69506 12.361.00	4€ 0020	2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
		PELA DESPESA EMP SERVIDORA ACIMA (PARTICIPAR DE CAP CENSO DE EDUCAÇ, 2013, NO AUDITÓRIO FERNANDO FERRAR VIAGEM Nº 137/2013	PENHADA REFERE QUANDO EM VIAG ACITAÇÃO DO PF ÃO BÁSICA, A REA D PAULO FREIRE, RI EM PORTO ALEO	ENTE A 2 DIÁRI SEM A PORTO A RIMEIRO LEVAN ALIZAR-SE NO NO CENTRO A	AS PARA A ALEGRE PARA NTAMENTO DO DIA 13 DE MAIO I DMINISTRATIVO	ŕ							



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3203		02/05 PELA DESPESA EMF PROFESSORA/ASSE				48,00	0,0	00 69506	12.361.0047 0	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00) CELIA STIGER MARTINS
		C/ALIMENTAÇÃO, QU COM A SECRETÁRIA CONDUZIRÁ PARA F PROMOTORIA REGIO CFE. ADTO. 180/2013	JANDO EM VIAGEM A ZAIRA DIAS MEIRE PARTICIPAÇÃO DE F ONAL DE EDUCAÇÃ	I A TRÊS PAS ELLES E DO I REUNIÃO DE	SOS JUNTAMEN MOTORISTA QUE ESTUDOS COM A	TE AS A								
														TAIDA DIAGMEIDELLES DOTTILL
3204		02/05 PELA DESPESA EMF SERVIDORA ACIMA PARTICIPAR DE CAF CONSEME/UNDIME I DE MAIO DE 2013, C ANEXOS.	QUANDO EM VIAGE PACITAÇÃO DO FIC. RS, NA SEDE DA FA	EM A PORTO AI E REUNIÃO AMURS A REA	ALEGRE PARA D DE ESTUDOS (ALIZAR-SE NO DIA	A 07	0,0	00 69313	12.361.004£ C		2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00) ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
3205		02/05 PELO ADIANTAMENTINALIDADE DE CUS ALEGRE PARA PARTI ESTUDOS COM CON REALIZAR-SE NO DI. N° 184/2013 E DOC.	STEAR PASSAGENS FICIPAR DE CAPACI NSEME/UNDIME RS A 07 DE MAIO DE 20	S DE IDA E VO ITAÇÃO DO F S, NA SEDE D	DLTA A PORTO ICAI E REUNIÃO I A FAMURS A	DE	0,0	00 69313	12.361.0046 C	020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00) ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
3206		02/05 PELA DESPESA EMF RECURSOS A APAE 29/04/2013 E CONVÊ DE PRESTAR AUXÍLI 2013, CFE. DOC. ANI	NOS TERMOS DA L NIO Nº 09/2013 DE I O FINANCEIRO, RE	EI MUNICIPA 05/05/2013, C	IL Nº2.408 DE OM A FINALIDADI		0,0	00 69546 (08.242.002€ C	001	2.129	472	3.3.90.39.00.00.00.00	DAPAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 1339 DE03/03/98
3208		621/2013 02/05 PELA DESPESA EMF NECESSÁRIOS A MA MUNICÍPIO DE SANT AF.621/2013 E DOC.	NUTENÇÃO DE PO O AUGUSTO LOCA	ÇOS ARTEŚI LIZADOS NO	ANDOS DO INTERIOR, CFE.	1.190,00 S	0,0	00 69260	17.511.006(C	0001	2.098	335	3.3.90.30.00.00.00.00) CELENTROSUL COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO DE MAT. ELÉTRIC



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 3/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO											
3209		NECESSÁRIOS MUNICÍPIO DE	SA EMF S A MA S SANT	1.082,30 PENHADA REFER NUTENÇÃO DE I TO AUGUSTO LOG 000.000.676 ANE	POÇOS ARTES CALIZADOS NO	IANDOS DO INTERIOR, CFE.		0,0	00 69262	2 17.511.0060	001	2.098	335	3.3.90.30.00.00.00.00) COSTA BOMBAS D AGUA LTDA
3210		ALIMENTÍCIOS DA MERENDA DA CRECHE M	SA EMF SDA AC ESCO IUNICI	194,40 PENHADA REFER GRICULTURA FAI LAR ESCOLAR A PAL, CFE. AF. 62 A PAGA C/RECUF	MILIAR DESTIÑ SER DISTRIBU 4/2013, DISPEN	IADOS A PRODU(JIDA AOS ALUNO ISA DE LICITAÇÃ	ÇÃO S O	194,4	40	12.306.002{	169	2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00) AIRTON DOS SANTOS SILVA
3211		ALIMENTÍCIOS PRODUÇÃO D MUNICIPAL DE	A EMF DA A A MEF E ENSI	138,00 PENHADA REFER GRICULTURA FA KENDA ESCOLAR NO CFE. AF. 623 A PAGA C/RECUF	MILIAR NECEŚ DAS ESCOLAS 1/2013, DISPEN	SÁRIOS A S DA REDE SA DE LICITAÇÃO		138,0	00	12.306.002{	041	2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00) AIRTON DOS SANTOS SILVA
3212		PELA DESPES ALIMENTÍCIOS DA PRÉ-ESCO	DA A	86,40 PENHADA REFER GRICULTURA FA EE. AF. 625/2013, RECURSOS DO P	MILIAR, DESTÍ DISPENSA DE	NADO AOS ALUN LICITAÇÃO 28/20	os	86,4	40	12.306.0028	256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00) AIRTON DOS SANTOS SILVA
3213		ALIMENTÍCIOS MERENDA ESO	SA EMF S DA A COLAF AL DO	12,00 PENHADA REFER GRICULTURA FA R A SER DISTRIBI EJA DA APAE,CF E NF. ANEXA.	MILIAR PARA Á UIDA AOS ALUI	A CONFECÇÃO DA NOS DO ESNINO		12,0	00	12.306.002	295	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00) AIRTON DOS SANTOS SILVA
l															



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 4/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	urso F	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SAN	NTO A	UGUSTO												
3214		628/2013 02	2/05	23,00	0,00	23,00	23,00	0,	00 69174	15.452.0068	0001	:	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER
		PELA DESPESA E														
		AO CONSERTO , GEOMETRIA, BAI	LANCE	EAMENTO, SERV	IÇO DE SOC	ORRO E TIP-TOP										
		FORNECIMENTO PNEUS DOS VEÍO					TO A									
		SMOVU, CFE. AF ANEXA.	. 628/2	2013, PREGÃO PI	RESENCIAL	118/2012, E NF.23	368									
		7.1142.701.														
3215		629/2013 02		312,00	0,00		•	0,	00 69174	4 26.782.010 ⁻	0001	:	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER
		PELA DESPESA E AO CONSERTO ,														
		GEOMETRIA, BAI FORNECIMENTO	LANCE DF M	EAMENTO, SERV	IÇO DE SOC	ORRO E TIP-TOP	. E									
		PNEUS DOS VEÍO SMOVU, CFE. AF	CULOS	S, CAMINHÕES E	MÁQUINAS	UTILIZADOS JUN										
		ANEXA.	. 023/2	ZOTO, I NEOAO I I	RECEIVOIAE	110/2012, L 141 . 2										
3216		630/2013 02	/OE	587,50	0,00	0,00	0,00) 587,	E0	10.301.0034	4510		2 115	402	3 3 00 33 00 00 00 00	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS
3210		PELA DESPESA E			•	*) 36 <i>1</i> ,	50	10.301.0034	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	FARMACÊUTICOS LTDA
		MEDICAMENTOS SMS, CFE. AF. 63														
		,				-										
3217		631/2013 02		2.242,50	0,00	*		0,	00 69570	15.452.0069	0001	:	2.095	327	3.3.90.30.00.00.00.00) BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
		PELA DESPESA E DE PINTURA NEC	CESSÁ	ÁRIOS A DEMARO	CAÇÃO VIÁR	IA, NA COR BRAN										
		CFE. AF. 631/201	3, PRE	EGAO PRESENCI	IAL 15/2013 E	DOC. ANEXO.										
3218		02	2/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,	00 69339	9 10.302.0010	0040		2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	MW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E
		PELA DESPESA E AO CONSERTO D														ESQUADRIAS LTD
		DE SAÚDE, DIVIS	SÃO D	E PLANEJAMENT	TO E SERVIÇ	OS ESPECIAIS,										
		FISIOTERAPIA E ANEXOS.	AVAL	IAÇAO, JUNTO A	SIVIS, CFE. A	AF. 632/2013 E DO	JC. 8									
					<u> </u>					<u> </u>						



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Paç	go	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO A	UGUSTO												
3219			02/05	150,00	0,0	0,0	0	0,00	150,0	0 0)4.122.000 ₄ 00	01	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	LUCAS DE CAMPOS
			OO SISTE	MA DE NOTÍC	IAS DO SITE I	ÇOS NECESSÁRI DO MUNICÍPIO DE XOS.										
3220			02/05	315,50				315,50	0,0	0 69298 2	26.782.010°00	01	2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ FELIPE JUNGES
		NECESSÁRIOS	S AO CO	NSERTO DA P	ATROLA CATI	IÇÃO DE MATERI ERPILLAR 120K, A 113 E DOC. 01283	ANO									
3221			03/05	118,00	0,0	0 118,0	0	0,00	118,0	0 2	.6.782.010 00	01	2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LTDA
		URGÊNCIA DE CAMINHÃO ME	MATER 3 L1620,	IAIS NECESSÁ ANO 2008, PLA	RIOS AO CON ACAS IPG9937	IÇÃO EM CARÁTE NSERTO DO ', UTILIZADO JUN 35/2013 E NF. AN	NTO A									
		010000	DEITVIÇO	O DO INTERIO	IX, OI L. AI . O	55/2015 E 141 . A14										
3222			03/05	59,40	0,0	0,0	0	0,00	59,4	0 2	26.782.010 00	01	2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	MECANICA AGRICOLA DESTAQUE LTDA.
			TINADA 12, UTILIZ	AO CONSERT ZADA JUNTO A	O DA RETROE SMOVU NOS	IÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA CA SERVIÇOS DO	ASE									
					7.1.127.00.											
3223			03/05	796,00	0,0	0 0,0	0	0,00	796,0	0 0	4.128.0007 00	01	2.018	47	3.3.90.36.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO
		ANAJARA AITA PÚBLICA- MÓI	A NICOLI DULO I E OS DIAS	PARA PARTIC LICITAÇÃO PI 06 A 09 DE MA	IPAR DE CUR ÚBLICA MÓDL	IÇÃO DA SERVID SO LICITAÇÃO ILO II, A SER IUNTO A DPM, CF										
		302010 2.00														
3224		638/2013	03/05	570,00	0,0	0 570,0	0	570,00	0,0	0 69387 0	8.243.0027 11	73	2.213	476	3.3.90.32.00.00.00.00	JOÃO IDUBALDO RODRIGUES & SÉRGIO
		ACRÍLICAS DE PROGRAMA P	STINAD. ETI- PRO	AS A DISTRIBU DGRAMA DE E	JIÇÃO AOS PA RRADICAÇÃO	IÇÃO DE CANECA RTICIPANTES DO DO TRABALHO IÇÃO 44/2013 E N	0									CRISTÓVÃO R.LTDA.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 6/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO											
3225		639/2013		570,00	0,00		570,00	0,0	0 69390	08.244.0029	1251	2.221	502	3.3.90.32.00.00.00.00	JOÃO IDUBALDO RODRIGUES & SÉRGIO CRISTÓVÃO R.LTDA.
		ACRÍLICAS DI PROGRMAMA	ESTINA A PAIF,	ADAS A DISTRIBU COORDENADO A	IÇÃO AOS PAÉ TRAVÉS DA SI		8								CRISTOVAO R.LTDA.
		639/2013, DIS	PENSA	DE LICITAÇÃO 4	4/2013 E NF.AN	NEXA.									
		0.40.004.0													
3226		640/2013 PELA DESPES	SA EMF	570,00 PENHADA REFER	0,00 ENTE AQUISIÇ	ÃO DE CANECAS	570,00 S	0,0	0 69389	9 08.244.0030	1290	2.242	508	3.3.90.32.00.00.00.00) JOÃO IDUBALDO RODRIGUES & SÉRGIO CRISTÓVÃO R.LTDA.
		DESTINADAS SERVICO DE	A DIST	TRIBUIÇÃO AOS F ECÃO SOCIAL BÁ	PARTICIPANTE SICA PBV II. CO	S DO PROGRAMA OORDENADO PEL	A DE								
		NF.ANEXA.	AF. 640	0/2013, DISPENSA	A DE LICITAÇA	O 44/2013 E									
3227			03/05	175,36	0,00		175,36	0,0	0 69470	04.129.0012	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL SA
			ÃO DO			BANCÁRIA PELA AIO DE 2013, CFE									
		FATORA ANE.	ΛΑ.												
3228		641/2013	03/05	507,00	0,00	0,00	0,00	507.0	0	04.122.0004	0001	2.005	9	3 3 90 39 00 00 00 00	SALVADOR DA SILVA BUENO
0220		PELA DESPES	SA EMF	PENHADA REFER	ENTE SERVIÇ	*	0,00	007,0		0-1.122.000	0001	2.000	Ü	0.0.00.00.00.00.00	, 5, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
				NVITE 05/2013 E		DINETE, CFE. AF.									
3229		642/2013		608,40	0,00	•	0,00	608,4	0	04.122.0010	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	SALVADOR DA SILVA BUENO
		COMPLETA D	O VEÍC	PENHADA REFER CULO UTILIZADO /2013 E NF. ANEX	JUNTO A SEÁD), CFE. AF. 642/20	13,								
		CARTA CONV	11 E US/	ZUIS E INF. AINEA	Λ.										
3230		643/2013	03/05	608.40	0,00	0.00	0,00	608,4	0	04.129.0012	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	SALVADOR DA SILVA BUENO
5200		PELA DESPES	SA EMF	PENHADA REFER	ENTE SERVIÇ	·	•	300,1	-	20.0012			• •	2.2.30.00.00.00.00.00	
				2013 E NF. ANEX		N, OFE. MF. 043/20	<i>J</i> 13,								



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Pro/At Dot. Empenho Processo Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3231 644/2013 03/05 1.183.00 0.00 0.00 0.00 1.183.00 20.122.0004 0001 116 3.3.90.39.00.00.00.00 SALVADOR DA SILVA BUENO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO, CFE. AF. 644/2013, CARTA CONVITE 05/2013 E NF. ANEXA. 3232 645/2013 03/05 405.60 0.00 0.00 0.00 405.60 04.122.001(0001 156 3.3.90.39.00.00.00.00 SALVADOR DA SILVA BUENO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO UTILIZADO JUNTO A SICOMTUR, CFE. AF. 645/2013. CARTA CONVITE 05/2013 E NF. ANEXA. 178 3.3.90.39.00.00.00.00 SALVADOR DA SILVA BUENO 3233 646/2013 03/05 253.50 0.00 0.00 0.00 253.50 12.361.004€ 0020 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO UTILIZADO JUNTO A SMÉC, CFE. AF. 646/2013, CARTA CONVITE 05/2013 E NF. ANEXA. 3234 647/2013 03/05 4.762,50 0,00 365,00 365,00 4.397,50 69174 12.361.0028 0020 184 3.3.90.39.00.00.00.00 ELISEIA MARINES NEIS PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO UTILIZADO JUNTO A SMÉC TRANSP.ESCOLAR CFE. AF. 647/2013, CARTA CONVITE 05/2013 E NF. ANEXA. 3235 648/2013 03/05 338,00 0,00 0,00 0,00 338,00 12.306.0028 0001 250 3.3.90.39.00.00.00.00 SALVADOR DA SILVA BUENO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO UTILIZADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR CFE. AF. 648/2013, CARTA CONVITE 05/2013 E NF. ANEXA. 3236 649/2013 03/05 1.743,00 0,00 24,90 0,00 1.743,00 10.302.0034 0040 2.111 380 3.3.90.39.00.00.00.00 ELISEIA MARINES NEIS PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS UTILIZADO JUNTO A SMS TRANSP.ENFERMOS CFE. AF. 649/2013, CARTA CONVITE 05/2013 E NF. ANEXA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3237		650/2013 03/05 PELA DESPESA EMF COMPLETA DOS VEÍ TRANSP.ENFERMOS ANEXA.	2.704,00 PENHADA REFEREI ÍCULOS UTILIZADO	JUNTO A ŚN	D DE LAVAGEM	0,00 NF.	2.704,0	0	10.302.0034	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00) SALVADOR DA SILVA BUENO
3238		03/05 PELO ADIANTAMENT FINALIDADE DE CUS VIAGEM A PORTO M FARSEN JUSKIEWIC ADOLESCENTE FELI COMUNIDADE TERA N° 177/2013 E DOC. A	STEAR DESPESAS (IAUA, PARA TRANS IZ, JUNTAMENTE C IPE VARGAS JUSKI PEUTICA DE TAJUI	COM REFEIÇ PORTAR O N OM O SEU FI EWICZ, PARA	ÃO QUANDO EM MUNÍCIPE DIONES LHO, O A RETORNAR A	6	0,0	0 69547	08.243.0027	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00) JOSE LUIZ RIBEIRO
3239		651/2013 03/05 PELA DESPESA EMF COMPLETA DOS VE CARTA CONVITE 05/	ÍCULOS UTILIZADO	S JUNTO SM	D DE LAVAGEM	0,00	628,6	0	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00) ELISEIA MARINES NEIS
3240		652/2013 03/05 PELA DESPESA EMF COMPLETA DOS VEÍ CARTA CONVITE 05/	ÍCULOS UTILIZADO	S JUNTO SÍM	D DE LAVAGEM	0,00	507,0	0	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00) SALVADOR DA SILVA BUENO
3241		653/2013 03/05 PELA DESPESA EMF COMPLETA DOS VEÍ AF.653/2013, CARTA	ÍCULOS UTILIZADO	S JUNTO A S	SHEAS CFE.	0,00	338,0	0	08.244.0029	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00) SALVADOR DA SILVA BUENO
3242		654/2013 03/05 PELA DESPESA EMF COMPLETA DOS VEI TUTELAR CFE. AF.6	PENHADA REFEREI ICULOS UTILIZADO	S JUNTO AO	D DE LAVAGEM CONSELHO	0,00	338,0	0	08.243.0027	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00) SALVADOR DA SILVA BUENO



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 9/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	F	tecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
3243		655/2013 03/05	338,00	0,00	0,00	0,00	338,0	00	08.243.0027	1240		2.222	482	3.3.90.39.00.00.00.00	SALVADOR DA SILVA BUENO
		PELA DESPESA EMF COMPLETA DOS VEÍ	PENHADA REFERI	ENTE SERVIÇ	DE LAVAGEM										
		FAMÍLIA CFE. AF.655													
3244		03/05	165,00	0,00	165,00	165,00	0.0	n 6017/	4 13.392.0054	0001		2.079	262	3 3 90 30 00 00 00 00) HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDASanto
3244		PELA DESPESA EMF	PENHADA REFERI	ENTE AQUISIC	ÃO DE UMA FONTE	· E	0,0	00 09174	4 13.392.0034	0001		2.079	202	3.3.90.30.00.00.00.00	Augusto
		DESTINADA A SUBS	TITUIÇÃO EM CAI RDENADO PELA S	RÁTER DE UR SMEC ATRAVÉ	GÊNCIA, JUNTO AC S DO CENTRO)									
		MUNICIPAL DE CULT 656/2013 E NF. ANEX	TURA PROFESSO			F.									
3245		06/05 PELA DESPESA DE I	,	0,00	·	0,00	169,7	78	04.122.0010	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FÉRIAS 05/13	ENCARGOS FATR	ONAIS EIVIPEI	NHADA REFERENTE	=									
3246		06/05	194,52	0,00	194,52	0,00	194,5	52	04.122.001(0001		2.015	38	3 1 90 08 00 00 00 00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
02.0		PELA DESPESA DE I	,	•	·	•	,0	-	0 <u>22</u> .00			2.0.0	00	0.1100.00.00.00.00.00	,
		FÉRIAS 05/13													
3247		06/05	277,10	0,00	277,10	277,10	0,0	00 69260	0 04.122.0010	0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE I FÉRIAS 05/13	ENCARGOS PATR	ONAIS EMPEN	NHADA REFERENTE	Ē									AUGUSTO
														_	
3248		06/05 PELA DESPESA DE I	,	0,00	·	397,57 =	0,0	00 69260	0 04.122.001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00) FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO
		FÉRIAS 05/13	LITOARGOOTATI	CITAIO LIVII LI	TIMOR NEI ENENTE	_									
3249		06/05	2.409.12	0.00	2.409,12	2.409,12	0.0	00 69174	4 04.124.001	0001		2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
32.0		PELA DESPESA DE I	,	-,	,	•	3,0								

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 10/158
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3250		06/05	163,31	0,00	163,31	163,31	0,0	0 69174	04.124.001	001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F	PESSOAL EMPENH	HADA REFERE	ENTE FÉRIAS 05/1	13								
3251		06/05	857,48	0,00	857,48	857,48	0,0	0 69174	04.124.001	001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F	PESSOAL EMPENH	HADA REFERE	ENTE FÉRIAS 05/1	13								
3252		06/05	65,74	0,00		0,00	65,7	4	12.361.0047 0	020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE E FÉRIAS 05/13	ENCARGOS PATRO	UNAIS EMPEN	NITADA KEFEKEN	10								
3253		06/05	608,82	0,00		608,82	0,0	0 69174	12.361.0047 0	020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F	PESSOAL EMPENH	HADA REFERE	ENTE FÉRIAS 05/1	13								
3254		06/05 PELA DESPESA DE F	17,72	0,00			0,0	0 69174	12.361.0047 0	020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		FELA DESFESA DE I	-E33OAL EWFEN	IADA KEFEKE	ENTE FERIAS 05/	13								
3255		06/05	6,09	0,00	6,09	6,09	0.0	n 69174	12.361.0047 0	020	2 058	187	3 1 90 11 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0200		PELA DESPESA DE F					0,0	0 00174	12.001.0017	020	2.000	101	0.1.00.11.00.00.00.00	, 5.1.2.1.6.66
3256		06/05	325,29	0,00	325,29	325,29	0,0	0 69174	12.361.0047	020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F	PESSOAL EMPENH	HADA REFERE	ENTE FÉRIAS 05/1	13								
3257		06/05	345,74	0,00	•	345,74	0,0	0 69174	12.361.0047 0	020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F	PESSOAL EMPENH	HADA REFERE	ENTE FÉRIAS 05/1	13								



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 11/158
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE :	SANTO	AUGUSTO												
3258			06/05	139,20	0,00	139,20	139,20	0,0	0 69313	12.361.0047	0020		2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.0	00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			SA DE E	NCARGOS PATE	RONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	NTE									AUGUSTO
		FÉRIAS 05/13														
3259			06/05	60,82	0,00	60,82	2 0,00	60,8	32	12.365.004	0020		2.060	200	3 1 90 08 00 00 00 00	00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPES		NCARGOS PATE	•		·	,-	-							
		FÉRIAS 05/13														
3260			06/05	680,16	0,00	680,16	680,16	0.0	0 69174	12.365.004°	0020		2 060	201	3 1 90 11 00 00 00 0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0200				PESSOAL EMPEN	•	·	•	0,0	00 00114	12.000.004	0020		2.000	201	0.1.00.11.00.00.00.0	,
3261			06/05	68,02	0,00	68,02	·	0,0	0 69174	12.365.004	0020		2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES	SA DE P	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FÉRIAS 05	/13									
2000			00/05	04.00	0.00	04.00	04.00	0.0	0 00474	40.005.004	0000		0.000	204	2 4 00 44 00 00 00	DO DIVEDOOD FOLLIA DA CAMENTO
3262			06/05 SA DE P	64,62 PESSOAL EMPEN	0,00 JHADA REFERE	64,62 NTE FÉRIAS 05		0,0	0 69174	12.365.004	0020		2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			,,,,,,,	2000/12 2 2												
3263			06/05	284,54	0,00	284,54	284,54	0,0	0 69174	12.365.004	0020		2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES	SA DE P	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FÉRIAS 05	/13									
						.=				10.05						
3264			06/05 SAIDE P	40,81 PESSOAL EMPEN	0,00 IHADA REFERE	40,81 5NTE FÉRIAS 05.		0,0	ου 69174 	12.365.004	0020		2.060	202	3.1.90.16.00.00.00.0	00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		I LLA DLOFE		LOGOAL LIVIPEIN	IIIADA NLI EKE	INTETENAS US	710									
3265			06/05	60,82	0,00	60,82	2 0,00	60,8	32	12.365.004 ²	0020		2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.0	00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPES		NCARGOS PATE	•		·	,-								
		FÉRIAS 05/13														

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 12/158
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	al Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	TO AUGUSTO										
3266		06/0		0,00	129,12	2 129,12	2 (0,00 69313 12.365.00)4 ⁻ 0020	2.060	203	3.1.91.13.00.00 00 00) FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
0200			E ENCARGOS PATR					,,00 00010 12.000.00	. 0020	2.000	200	001.10.00.00.00.00.00	AUGUSTO
		FÉRIAS 05/13											
3267		06/0	•	0,00) 124	,48 04.122.00	01(0001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
i		FÉRIAS 05/13	E ENCARGOS PATR	KONAIS EMPE	NHADA REFEREI	NIE							
1													
3268		06/0	5 242,24	0,00	242,24	242,24		0,00 69260 04.122.00	01(0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
i		PELA DESPESA DE FÉRIAS 05/13	E ENCARGOS PATR	RONAIS EMPE	NHADA REFEREI	NTE							AUGUSTO
		FERIAS 05/13											
3269		06/0	1.231,90	0,00	1.231,90	1.231,90) (0,00 69174 26.782.01	IO: 0001	2.099	342	3 1 90 11 00 00 00 00) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0200			E PESSOAL EMPEN			•		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0001	2.000	012	0.1.00.11.00.00.00.00	, 5.02.1666 62.18.17.167.11.12.11.16
3270		06/0	5 109,59	0,00	109,59	9 109,59) (0,00 69174 26.782.01	0. 0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DI	E PESSOAL EMPEN	HADA REFER	ENTE FÉRIAS 05	/13							
i													
1													
1													
3271		06/0	5 165,81	0,00	165,81	165,81	(0,00 69174 26.782.01	0. 0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1		PELA DESPESA DE	E PESSOAL EMPEN	HADA REFER	ENTE FÉRIAS 05	/13							
1													
1													
3272		06/0	•	0,00			5 (0,00 69174 26.782.01	0. 0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
I		PELA DESPESA DE	E PESSOAL EMPEN	HADA REFER	ENTE FÉRIAS 05	/13							
1													
3273		06/0	•	0,00			6 (0,00 69174 26.782.01	0. 0001	2.099	343	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DI	E PESSOAL EMPEN	HADA REFER	ENTE FERIAS 05	/13							



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 13/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
3274		06/05		0,00	160,67	0,00	160,6	7	10.122.0010	0040		2.107	353	3.1.90.08.00.00.00.0	0 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE	ENCARGOS PATE	RONAIS EMPE	NHADA REFEREN	NTE									
		FÉRIAS 05/13													
3275		06/05	1.208,12	0,00	1.208,12	1.208,12	0,0	0 69174	10.122.0010	0040		2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE	PESSOAL EMPEN	IHADA REFER	ENTE FÉRIAS 05/	/13									
3276		06/05	506,56	0,00	506,56	506,56	0.0	0 60174	10.122.0010	0040		2 107	254	2 1 00 11 00 00 00 0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3210		PELA DESPESA DE	*				0,0	0 03174	10.122.0010	0040		2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.0	DIVERSOO - I CEIN I AGAINENTO
3277		06/05	•	0,00	•	•	0,0	0 69174	10.122.0010	0040		2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE	PESSOAL EMPEN	IHADA REFER	ENTE FERIAS 05/	/13									
3278		06/05	634,72	0,00	634,72	634,72	0,0	0 69174	10.122.0010	0040		2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE	PESSOAL EMPEN	IHADA REFER	ENTE FÉRIAS 05/	/13									
3279		06/05	195,80	0,00	195,80	195,80	0.0	0 60220	10.122.0010	0040		2.407	257	2 1 01 12 00 00 00 0	0 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
3219		PELA DESPESA DE	*	•	•		0,0	0 09339	10.122.0010	0040		2.107	337	3.1.91.13.00.00.00.0	AUGUSTO
		FÉRIAS 05/13													
3280		06/05	271,39	0,00	271,39	0,00	271,3	9	10.302.0034	0040		2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.0	0 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE	ENCARGOS PATE	RONAIS EMPE			,								
		FÉRIAS 05/13													
3281		06/05	5.721,94	0,00	5.721,94	5.721,94	0,0	0 69174	10.302.0034	0040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
 		PELA DESPESA DE	PESSOAL EMPEN	IHADA REFER	ENTE FÉRIAS 05/	/13									

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 14/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO	•		<u> </u>		,	•				'		
3282		06/05	73,72	0,00	73,72	73,72	0,	00 69174	10.302.0034 (0040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FÉRIAS 05/1	13									
3283		06/05	328,77	0,00	328,77	328,77	0	00 60174	10.302.0034 0	0040		0.440	202	2 4 00 44 00 00 00 0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3203		PELA DESPESA DE I	*	•	•		U,	00 69174	10.302.0032	1040		2.112	302	3.1.90.11.00.00.00.0	U DIVERSOS - FOLHA FAGAMENTO
3284		06/05 PELA DESPESA DE I	365,11	0,00		365,11	0,	00 69174	10.302.0034	0040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I	PESSOAL EMPEN	NAVA KEFEKE	INTE FERIAS US/ I	13									
3285		06/05	2.493,44	0,00		2.493,44	0,	00 69174	10.302.0034	0040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I	PESSOAL EMPENI	HADA REFERE	NTE FÉRIAS 05/1	13									
3286		06/05	990,78	0,00	990,78	990,78	0,	00 69174	10.302.0034 (0040		2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FÉRIAS 05/1	13									
2207		06/05	1.058,30	0,00	1.058,30	1.058,30	0	00 60330 4	10.302.0034 0	0040		2.112	204	3 1 01 13 00 00 00 0	0 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
3287		PELA DESPESA DE I	•	•		·	U,	00 69339	10.302.0032	1040		2.112	304	3.1.91.13.00.00.00.0	AUGUSTO
		FÉRIAS 05/13													
3288		06/05	2.292,58	0,00	2.292,58	2.292,58	0,	00 69426	10.301.0034 4	710		2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FÉRIAS 05/1	13									
3289		06/05	109,59	0,00	109,59	109,59	0	NN 69426 ·	10.301.0034	1710		2 115	397	3 1 90 11 00 00 00 0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5209		PELA DESPESA DE I	*				0,	00 00720	10.001.000- 4	., 10		2.110	551	0.1.50.11.00.00.00.0	0 2.12.1333 OEI/IT/10/IIIIEITIO



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3290		06/05	435,59	0,00	435,59	9 435,5	9 (,00 69426	10.301.0034 4	710	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE P	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FÉRIAS 05	/13								
3291		06/05	945,92	0,00	945,92	945,9	2 (00 69426	10.301.0034	710	2 115	397	3 1 90 11 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE P												
0000		20/05	000.00	0.00	000.00				40.000.000		0.444	070	0 0 00 00 00 00 00 00	ANITONIO DA CILVA
3292		06/05 PELA DESPESA EMP	200,00 ENHADA REFERI	0,00 ENTE ADTO.18	,	200,0	U (0,00 69514	10.302.0034 0	1040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
		SERVIDOR ACIMA PA E OUTROS, QUANDO	RA CUSTEAR DE	ESPESAS C/CC	OMBUSTÍVEL, PE									
		QUE NECESSITAM D ADTO.185/2013 E DO	E TRATAMENTO			_0								
		7.510.100/2010 2.50	0.7114LX00.											
3293		06/05	159,37	0,00	,-	•	7 (,00 69514	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
		PELA DESPESA EMP ACIMA QUANDO EM	VIAGEN A PORTO	O ALEGRE COI	M A FINALIDADE	DE								
		TRANSPORTAR IS PA OLIVEIRA PARA REA	LIZAR CONSULTA	A ESPECIALIZA	ADA(
		OFTALMOLOGISTA) 3 139/2013 E DOC. ANE		PITAL DE CLINIC	CAS, CFE. FV.									
2204		00/05	4 507 00	0.00	4 507 00	4 507 0	0	00 00400	04 400 007/ 0	1004	2.017	40	2 2 00 25 00 00 00 00	AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
3294		06/05 PELA DESPESA EMP	1.567,00 ENHADA CORRE	0,00 SPONDENTE			U (1,00 69466	04.126.007(0	1001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	AMOCELEIRO LEI 1336 DE 16/07/96
		RECURSOS FINANCE ESTATUTÁRIOS E PR				S DE								
		MAIO/2013 CFE DOC												
3295		06/05	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,0	0 (,00 69466	28.841.010{ (0001	0.005	81	4.6.90.91.00.00.00.00	CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS
		PELA AMORTIZAÇÃO A SENTENÇA JUDICIA												
		ORDINÁRIÁ DE PENS	ÃO MOVIDA PEL	LA CREDORA E	M FAVOR DÉ SE									
		FILHOS ALEX DE LIM TRÂNSITO COM ENV	OLVIMENTO DE Y	VEÍCULO DO N	//UNICÍPIO QUE									
		CAUSOU A MORTE D 29/03/94, CFE. ACORI	DO ENTRE AS PA	ARTES AUTOR	IZADO PELA LEI									
		MUNICIPAL 1635 DE : RELATIVO AO MÊS D	E MAIO DE 2013	BEQUIVALENT		RIOS								
		MÍNIMOS (R\$ 678,00)	, CFE. DOC. ANE.	XO.										



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 16/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
3296		06/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69466	23.695.0094	0001		2.050	167	3.3.90.39.00.00.00.00	CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
		PELA DESPESA EMI MUNICÍPIO DE SAN YUCUMÃ, RELATIVO	TO AUGUSTO PA	RA O CONSÓR	CIO ROTA DO										
2007		00/05	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00			0004		0.047	40	0.00005.00000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOCIONA
3297		06/05 PELA DESPESA EMI	PENHADA REFER	RENTE CONTRII	BUIÇÃO DO	593,00	0,00	69260	04.126.0070	0001		2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
		MUNICÍPIO DE SAN MUNICÍPIOS, RELAT	TO AUGUSTO A (TIVO AO MÊS DE	CNM - CONFERA MAIO/2013, CFE	AÇÃO NACIONAL D E. DOC. ANEXO.	Ε									
3298		06/05	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04		10.122.001(0040		2.109	363	3.3.71.41.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISA
		PELA DESPESA EMI SOBRE O CISA. REL													
		COBILE O CION, NEE	XIIIVO NO IVILO E	5E W/ (10 BE 20)	<u> </u>										
3299		06/05	5.834.05	0.00	0,00	0,00	5.834,05	;	20.606.0087	0001		2.042	137	3.3.90.39.00.00.00.00	EMATER
0200		PELA DESPESA EMI	PENHADA REFER	RENTE TRANSF	ERÊNCIA DE	0,00	0.001,00		20.000.000			2.0.2		0.0.00.00.00.00.00.00	
		RECURSOS FINANC PAGAMENTO DE FU LOCAL. RELATIVO A	NCIONÁRIOS QU	JE SERVEM JUN	ITO AO ESCRITÓR	RIO									
		LOCAL, RELATIVO A	O MES DE MAIO	DE 2013 CFE.	DOG. ANEXO.										
3300		06/05	1.061,98	0,00	0,00	0,00	1.061,98		04.126.007(0001		2.017	46	3 3 00 35 00 00 00 00	FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
3300		PELA DESPESA EMI	PENHADA REFE	RENTE TRANSF	ERÊNCIA DE	0,00	1.001,90		04.120.007(0001		2.017	40	3.3.90.33.00.00.00.00	TAMONO - LESEN. AGGGG. MONTO. NGG
		RECURSOS FINANCESTATUTÁRIOS E P MAIO/2013, CFE. DC	ROCEDIMENTOS			DE									
3301		06/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	69174	12.364.0024	0001		2.077	255	3.3.50.43.00.00.00.00	FIDENE / UNIJUI
		PELA DESPESA EMI RECURSOS FINANC 2013 CORRESPOND CELEBRADO ENTRE	EIROS A FIDENE ENTE PARCELA	E, RELATIVO AO DO CONVÊNIO	MÊS DE MAIO DE										
		OLLLDIADO ENTRE	- AU FAIRTES, CE	L. AINLAA.											



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 17/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fu	ncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	- PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO	O AUGUSTO											
3302		06/05 PELA AMORTIZAÇÃ RECOLHIMENTO D. ORIGINADA DO PRO DE INEFICÁCIA DO NULIDADE DE ATO FINANCEIROS AO F 123/1.06.0002285-6, DE SANTO AUGUST RATIFICADO/AUTOI 16/04/2008.COMPET	O DE DÉBITOS CO A PARCELA 57º DE DCESSO Nº 123/02 ARTIGO 156 DA LE ADMINISTRATIVO PSM, EXECUÇÃO INTERPOSTA PEL TO, ACORDO ENTE RIZADO PELA LEI!	E UM TOTAL DE 2.0001465-9, AÇ EI 1.420/99 E D , COM RESTITI DE SENTENÇA LO SINDICATO RE AS PARTES	REFERENTE AC 200 PARCELAS ÇÃO DECLARATÓ ECLARAÇÃO DE UIÇÃO DE VALOF A DO PROCESSO DOS MUNICIPÁR	RES	0	,00 69260 28.8	841.010{ 00	001	0.007	82	4.6.91.71.00.00.00.0	0 FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
3303		06/05 PELA DESPESA EM DESAMPARADAS P (ROSA NUNES DA CONVÊNIO 03/2010 SEUS ADITIVOS, AL CFE. DOC. ANEXO.	PENHADA REFER ERTENCENTES AG SILVA), RELATIVO CELEBRADO ENT	O MUNICÍPIO E AO MÊS DE M RE AS PARTE	MENTO A CRIANO DE SANTO AUGUS AIO DE 2013, CFI S EM 13/08/2010 I	CAS STO E. E	1.506	,66 08.2	243.0027 00	001	2.127	453	3.3.90.39.00.00.00.0	0 INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
3304		06/05 PELA DESPESA EM PARA EMULSÃO E I UTILIZADO JUNTO . IDENTIDADE.RELAT	PENHADA REFER ENDERECAMENTO A SHEAS PARA EN	O ATRAVÉS DA	D DE CONEXÃO PROCERGS,	0,00	72	,16 08.2	244.002\$ 00	001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.0	0 PROCERGS
3305		06/05 PELA DESPESA DE ADIANTAMENTO 05	ENCARGOS PATE	0,00 RONAIS EMPE		•	5	,38 04.	122.001(00	001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.0	0 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
3306		06/05 PELA DESPESA DE ADIANTAMENTO 05	ENCARGOS PATE	0,00 RONAIS EMPEN	,		214	,98 04.	122.001(00	001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.0	0 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
3307		06/05 PELA DESPESA DE ADIANTAMENTO 05	ENCARGOS PATE	11,43 RONAIS EMPEN	0,00 NHADA REFEREN	-,	0	,00 04.	122.001(00	001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.0	0 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 18/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3308		06/05	81,64	0,00	81,64	81,64	0,00	69174	15.452.0064	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I ADIANTAMENTO 05/		NHADA REFERI	ENTE									
3309		06/05	1.023,75	0,00	1.023,75	1.023,75	0.00	69174	26.782.010° (0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I ADIANTAMENTO 05/	PESSOAL EMPE			, .	-,							
3310		06/05	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18	3	08.244.0029	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS
		PELA DESPESA EMP PARA EMUSÃO E EN												
		UTILIZADO JUNTO A IDENTIDADE, RELAT	SHEAS PARA E	MISSAO DE CA										
		192111191192,112211												
3311		06/05	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16		15.452.0068 (0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS
3311		PELA DESPESA EMF	PENHADA REFEI	RENTE SERVIÇ	OS DE CONEXÕES		72,10	,	13.432.0000	,001	2.004	320	0.0.00.00.00.00.00	THOOLING
		PARA EMULSAO E E UTILIZADO JUNTO A												
		RELATIVO A MAIO												
3312		06/05 PELA DESPESA EMF	35,18 PENHADA CORR	•	•	0,00	35,18	3	15.452.0068	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS
		PROCESSAMENTO I DE COMUNICAÇÕES	DE DADOS REFE	RENTE A JARI-	ACESSÓ A REDE I									
		CONTRATO 92/2006				•								
3313		06/05	2.050,00	•	,	2.050,00	0,00	69428	10.301.0034	1510	2.115	405	3.3.90.39.00.00.00.00	SOC. CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL/BEMFAM
		PELA DESPESA EMF RECURSOS FINANC PLANEJAMENTO FA	EIROS A BENFA	M, RELATIVO A	OS SERVIÇOS DE									
		FATURA ANEXA.												



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 19/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO											
3314		PELA DESPE COMPLEMEN ESTAGIÁRIA, ESTAGIÁRIA SUPERIOR, (ESCOLA/CIEE TERMO DE C	06/05 SA EMF ITAR RE JESSIC FOI PAG CONVEI E/RS, CONVÊN		NERAÇÃO DE CIA). VALOR D O MÉDIO E DE NTRO DE INTI JNICIPAL № 1. ITIVO, QUE AT	A EMPENHO ESTUTANTE A HORA DA VERIA SER ENSI EGRAÇÃO EMPRI 973 DE 18/03/200 UAM NA EDUCA	INO ESA 18 E	0,0	00 69506 1	2.365.004 ⁻	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00) CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE
3315		ADMINISTRA ESTAGIÁRIA, ESTAGIÁRIA SUPERIOR, (ESCOLA/CIEE TERMO DE C	TIVA RE JESSIC FOI PAC CONVE E/RS, CO ONVÊN	16,80 PENHADA CORRE EFERENTE REMU AD A SILVA GAR: GO COMO ENSIN NIADA COM O CE ONFORME LEI MI IIO 004/2009 E AD AÇÃO ANEXA PAG	NERAÇÃO DE CIA). VALOR D O MÉDIO E DE NTRO DE INTI JNICIPAL Nº 1. ITIVO, QUE AT	TAXA ESTUTANTE A HORA DA VERIA SER ENSI EGRAÇÃO EMPRI 973 DE 18/03/200 UAM NA EDUCAC	INO ESA 18 E	0,0	00 69506 1	2.365.004 ⁻	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00) CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE
3316		DESPESAS C RELATIVO AC DO CONTRAT PROGRAMAS	OM PU D ADITIN TO DE F SEGUR	60,00 PENHADA REFER BLICAÇÃO NO DI. VO CONTRATUAL REPASSE N° 330.9 ANÇA E EDUCAÇ DOC. ANEXO.	ÁRIO OFICIAL PELA ALTERA 580-91-2010, V	RCIMENTO DE DA UNIÃO- D.O.U AÇÃO DE VIGÊNO INCULADO AO	J, CIA	0,0	00 69174 0)4.121.000;	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00) CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
3317		INTEGRAL DE DE SANTO AU MÊS DE MAIO 123/5.12.0000	E CRIAN JGUST D/2013, 1005-4 C	3.000,00 PENHADA CORRE NÇA DESAMPARA O/FS (LUIZ FERN. CFE DECISÃO JU D QUAL DETERMI FATURA ANEXA.	DA PERTENCI ANDO FRAGO DICIAL, PROC	AO ATENDIMENT ENTE AO MUNICÍI SO), RELATIVO A ESSO	O PIO O	0,0	00 69547 0)8.243.002ï	0001	2.127	453	3.3.90.39.00.00.00.00) CENTRO DE REABILITAÇÃO SANTA CATARINA
3318	18/201:	PELA DESPE EMPO. 2268 UTILIZADO PO ENFERMOS,	REF. AG OR VEÍG CONFO	15.613,27 PENHADA REFER QUISIÇÃO DE 800 CULOS QUE SER' RIME PREGÃO PF 2013 E NF.030484,	0 LITROS DE (VEM A SMS NO RESENCIAL Nº	ENHO DO SALDO DLEO DIESEL A S D TRANSPORTE I 08/2013 DE	DO SER DE	13.959,3	37 69538 1	0.301.0034	1011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00) ELISEIA MARINES NEIS



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 20/158
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	rso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA I	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO												
3319			06/05	883,99	0,00	883,99	883,99	0,0	0 69174	04.122.0010	0001		2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00) DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
		DE GESTÃO / 27/05/2010, C	ASSIST ONTRA	PENHADA REFER ÊNCIA SOCIAL- (ITO 008/2011 DE 1 113, AF. 657/2013	OFE. SOSE 2417 31/01/2011, QUA	16, TP. 004/2010 I ARTO ADITIVO A	DE									
3320	78/201:	PELA DESPE PRODUTOS DE FAMILIAS PEI	DIVERS RTENC PREGÃ	824,40 PENHADA REFER OS PARA DESEN ENTES AO PROG O PRESENCIAL N A.	IVOLVER CURS BRAMA IGD-BOI	SOS E OFICINAS . LSA FAMILIA,	IS E	824,4	10	08.243.0027	1240		2.222	480	3.3.90.32.00.00.00.00) N. T. LUIZE - EPP
3321		MEDICAMEN [*]	SA EMF	1.420,00 PENHADA REFER STINADOS AO A 013, PREGÃO EL	TENDIMENTO A	AO PÚBLICO JUN	TO A	0,0	00 69428	3 10.301.0034	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
3322	78/201:	PELA DESPE PRODUTOS E FAMILIAS PE	DIVERS RTENC PREGÃ	76,40 PENHADA REFER OS PARA DESEN ENTES AO PROG O PRESENCIAL N NEXA.	IVOLVER CURŚ GRAMA IGD-BOI	SOS E OFICINAS . LSA FAMILIA,	IS E	0,0	00 69375	5 08.243.0027	1240		2.222	480	3.3.90.32.00.00.00.00) MENEGON E MANCHINI LTDA.
3323	78/201:	PELA DESPE PRODUTOS I FAMILIAS PEI	DIVERS RTENC PREGÃ	2.428,09 PENHADA REFER OS PARA DESEN ENTES AO PROG O PRESENCIAL N A.	IVOLVER CURŚ GRAMA IGD-BOI	SOS E OFICINAS . LSA FAMILIA,		0,0	00 69375	5 08.243.0027	1240		2.222	480	3.3.90.32.00.00.00.00) COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA.
3324		MEDICAMEN ³	SA EMF	2.400,00 PENHADA REFER STINADOS AO A 013, PREGÃO EL	TENDIMENTO A	AO PÚBLICO JUN	TO A	0,0	00 69428	3 10.301.0034	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00) MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	a VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SAN	TO AUGUSTO												
3325	78/2013	PELA DESPESA EI PRODUTOS DIVER FAMILIAS PERTEN	MPENHADA REFERE RSOS PARA DESENV ICENTES AO PROGR BÃO PRESENCIAL Nº	OLVER CURS AMA IGD-BOI	ÃO DE MATERIA SOS E OFICINAS LSA FAMILIA,	AIS E	4.042,	60	08.244.0029	1251		2.221	502	3.3.90.32.00.00.00.00	N. T. LUIZE - EPP
3326	78/2013	PELA DESPESA EI PRODUTOS DIVER FAMILIAS PERTEN	MPENHADA REFERE RSOS PARA DESENV ICENTES AO PROGR GÃO PRESENCIAL Nº	OLVER CURS AMA IGD-BOI	ÃO DE MATERIA SOS E OFICINAS LSA FAMILIA,	AIS E	0,	00 69390	0 08.244.002	1251		2.221	502	3.3.90.32.00.00.00.00	COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA.
3327		ANTONIO AUGUST PATRIMONIAL NAS ROTINAS) A REAL	95 398,00 MPENHADA REFERE TO STIVAL PARA PAF S ENTIDADES PÚBLIO IZAR-SE NOS DIAS 2 660/2013 E DOC. AN	RTICIPAR NÓ CAS- MÓDULO 0 E 21 DE MA	ÃO DO SERVIDO CURSO " CONTE DI (LEGISLAÇÃO	OR ROLE O E	398,	00	04.128.0007	0001		2.018	47	3.3.90.36.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO
3328		SERVIDOR FAUST PARTICIPAÇÃO NO	05 796,00 MPENHADA REFERE INO KOVALSKI E AQ D CURSO PARCELAN EMPREENDIMENTO F	UILES DOS S. MENTO DO SA	E INSCRIÇÃO PA ANTOS PARA ALDO URBANOS	RA O	0,	00 69466	6 04.121.0002	0001		2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO
3329		SERVIDOR ACIMA DE PNEUS, ESTAC QUANDO EM VIAG	95 300,00 MPENHADA REFERE PARA CUSTEAR DE: CIONAMENTOS, PED, ENS PARA TRANSPO TRATAMENTO ESPEC	SPESAS C/EV ÁGIOS, REFE ORTAR PACIE	6/2013 AO /ENTUAL CONSE IÇÕES E OUTRO ENTES QUE	ERTO PS,	0,	00 69514	4 10.302.0034	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano D	ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SA	NTO	AUGUSTO										
3330		PELA DESPESA SERVIDOR ACIN FINALIDADE DE	//A, QI TRAN	42,50 ENHADA CORRES UANDO EM VIAGI NSPORTAR A PAG	EM A PASSO F CIENTE MARIA	TUNDO COM A INÊS PRADO PA	,	0,	00 69339 10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	O ANTONIO DA SILVA
		JUNTO AO HOSI REALIZAR CONS	PITAL SULT <i>i</i>	A ESPECIALIZAD/ LIOT, E O PACIEN A ESPECIALIZAD/ 2013 E DOC. ANE	NTE JOSÉ B.S. A COM REUMA	MAĆHADO PARA								
3331		07	7/05	40,00	27,50	12,50	12,50	0,	00 69547 08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00) ELENICE ALLEBRANDT
		SERVIDORA ACI CONSELHEIRO ACOMPANHADO SECRETÁRIA DA DA VIAGEM A CI PARTICIPAREM MONITORAMEN ADOLESCENTE,	IMA P TUTE D DA A A SHE IDADE DE U TO CO , TENI	ENHADA REFERE PARA CUSTEAR D ILAR ADILSON RO ASSISTENTE SOC CAS MÁRCIA TER E DE TRÊS PASSI MI SEMINÁRIO RE OM AS REDES DE DO COMO LOCAL SSOS, CFE. ADTO	ENTE ADTO. 18 DESPESAS C/R DGÉRIO DE MO CIAL ELENICE ESINHA FUCIL OS RS NO DIA EGIONAL DE P E PROTEÇÃO I L O MINIAUDIT	7/2013 A IEFEIÇÕES PAR. DURA, ALEBRANDT E L INI. POR OCASI. A 08/05/2013 PAR LANEJAMENTO DA CRIANÇA E L ÓRIO DA UNIJUÍ	A O DA ÃO RA E DO							
3332		PELA DESPESA SERVIDORA ACI	IMA P	60,00 ENHADA REFERE PARA CUSTEAR D	ESPESAS C/R	EFEIÇÕES PAR	A	0,	00 69174 08.244.002	: 0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00) ELENICE ALLEBRANDT
		POR OCASIÃO DE 08/05/2013 PARA PLANEJAMENTO DA CRIANÇA E D	DA VIA A PAR D E M DO AL	DT E A SECRETÁI AGEM A CIDADE I KTICIPAREM DE L ONITORAMENTO DOLESCENTE, TE JNIJUÍ, SALA 100,	DE TRÊS PASS JM SEMINÁRIO COM AS RED ENDO COMO L	SOS RS NO DIA DREGIONAL DE ES DE PROTEÇÃ OCAL O								
0000			7.05	040.54	0.00	040.54	040.54		00.00400.04400.004		0.045	00	0.4.00.00.00.00.00	
3333		PELA DESPESA A ANTECIPAÇÃO	DE Y	340,54 INCARGOS PATR VALORES A INST O EM VISTA O DE	TTUIÇÃO RELA	ATIVO AO MÊS D	NTE DE	0,	00 69466 04.122.001	. 0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	ot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO									
3334		07/05	2.634,50	0,00	2.634,50	2.634,50	0,0	0 69467 04.129.0012	0001	2.028	79 3.3.90.39.00.00.00.0	00 RBS TV SANTA ROSA LTDA.
		PELA DESPESA EMP IMPRENSA RBS-TV S CONTRIBUINTES PAF EXERCÍCIO DE 2013, COMO FORMA DE IN CFE. AF. 677 E DOC.	ANTA ROSA LTDA RA O PAGAMENTO EM PARCELA ÚNI CENTIVO À ARREO	A- PARA CHAN D DO IPTU , RI ICA COM DES	IAMENTO DOS ELATIVO AO CONTO DE 15%							
3335		07/05 PELA DESPESA EMP COMEMORAÇÕES AL POLÍTICO-ADMINISTE ANEXO.	USIVAS AOS 54 A	ANOS DE EMA	NCIPAÇÃO		2.626,2	5 04.122.0010	0001	2.011	33 3.3.90.39.00.00.00.0	00 RBS TV SANTA ROSA LTDA.
3336		07/05 PELA DESPESA EMP PROCESSO № 123/1. AUGUSTO MOVE COI DE IPTU E TAXAS, CR	10.0001054-5, QUE NTRA VALDIR ARA	E O MUNICÍPI	O DE SANTO	83,60 NTO	0,0	0 69174 04.129.0012	: 0001	2.027	77 3.3.90.39.00.00.00.0	00 PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
3337		666/2013 07/05 PELA DESPESA EMP NECESSÁRIAS AO CO ANO 2001, UTILIZADA CFE. AF. 666/2013, DI	ONSERTO DA RET A JUNTO A SMOVL	TROESCAVAĎ J NOS SERVIÇ	EIRA CASÉ 580L, COS DO INTERIOF	0,00	389,0	0 26.782.010 ⁷	0001	2.103 (3.3.90.30.00.00.00.0	00 ADIR AUTO ELETRICA LTDA
3338		667/2013 07/05 PELA DESPESA EMP AO CONSERTO DO A ANO 2001, UTILIZADA CFE. AF. 667/2013, DI	LTERNADOR DA F A JUNTO A SMOVL	RETROESCAV J NOS SERVIÇ	ADEIRA CASE 58 COS DO INTERIOR	0L,	160,0	0 26.782.010 ⁻	0001	2.103	3.3.90.39.00.00.00.0	00 ADIR AUTO ELETRICA LTDA
3339		668/2013 07/05 PELA DESPESA EMP DESTINADOS AOS VE UTILIZADOS NOS SEI INEXIBILIDADE DE LI	EÍCULOS, CAMINH RVIÇOS DO INTER	IÕES E MÁQÚ RIOR, CF.E AF	INAS DA SMOVU . 668/2013,	12.086,87	0,0	0 69466 26.782.010 ⁷	0001	2.103 (3.3.90.30.00.00.00.0	00 PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fundo



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SAI	NTO	AUGUSTO													
3340		669/2013 07 PELA DESPESA DESTINADOS AC UTILIZADOS NOS INEXIBILIDADE D	EMPI OS VE S SEI	EÍCULOS, CAMIN RVIÇOS URBANO	IHÕES E MÁQÚ DS, CF.E AF. 6	JINAS DA SMOV 69/2013,	3	77	0,00	69466	15.452.0068	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fundo
3341		670/2013 07 PELA DESPESA BANDEIRAS, CO AUGUSTO, ESTA DE LICITAÇÃO 4:	EMPI NTEN ADO [NDO BANDEIRA I DO RS E DO BRA	DO MUNICÍPIÓ ASIL, CFE. AF. (DE SANTO	S DE	00	0,00	0 69262	04.122.0010	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSANE MARIA DE CONTO
3342		671/2013 07 PELA DESPESA PARA PREPARO CONTROLE DE F NECESSÁRIO, P. PELO PERÍODO DAS RUAS DE NI PRESENCIAL 42	EMPI DOS FORM ARA DE 30	S CANTEIROS, PI MIGAS, INÇOS, IF O PERFEITO DE O DIAS, JUNTO O MUNICÍPIO, CF	LANTIO DE FLO RRIGAÇÃO E D SENVOLVIMEN A PRAÇAS E C	ĎRES, ADUBAÇÃ EMAIS SERVIÇO ITO DAS PLANT ANTERIOS CEN	ÇOS ÃO, OS AS	00	2.622,00)	15.452.0104	0001		2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLORICULTURA
3343		672/2013 07 PELA DESPESA ORNAMENTAIS I CENTRAIS DAS I PRESENCIAL 42/	EMPI PARA RUAS	PLANTIO JUNTO DE NOSSO MU	O A PRAÇAS E	CANTERIOS	-	00	8.788,00)	15.452.0104	0001		2.097	299	3.3.90.30.00.00.00.00	TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLORICULTURA
3344		07 PELA DESPESA SERVDIRO ACIM TRANSPORTAR REALIZAR CONS DURLO PARA RE FRAGOMENI, CO ANEXOS.	MA QL OS P SULTA EALIZ	JANDO EM VIAG ACIENTES KEVE A ESPECIALIZAD 'AR CONSULTA (EM A PASSO F ERTON V. LEIT DA JUNTO AO D COM O DR. LUI	UNDO PARA E VIANA PARA OT E NOELI M. S SERGIO DE M	,	50	0,00	0 69339	10.302.0034	0040		2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00) LEANDRO LUIZ BASSO

Página: 25/158



ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3345		673/2013 07/05 PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS DE SMS, CFE. PROCESS DISPENSA DE LICITA	STINADOS A PACII SO JUDICIAL Nº 123	ENTE ATEND 3/1.13.000045	DA ATRAVÉS D. 3-2, AF. 673/2013	E A	0	,00 69514	10.302.0034	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00) NICOLI & PIRES LTDA.
3346		674/2013 07/05 PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS DE SMS, CFE. PROCESS	STINADOS A PACII SO JUDICIAL Nº 123	ENTE ATENDI 3/1.13.0000453	DA ATRÁVÉS DA	E A	12	,64	10.302.0034	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00) MICHELI ANDRESSA LUCCA & CIA LTDA.
		DISPENSA DE LICITA	AÇÃO 47/2013 E NF	. ANEXA.										
3347		08/05 PELA DESPESA EMP SERVIDOR ACIMA QI TRANSPORTAR O PA EXAME ESPECIALIZA AZEVEDO, CONFORI	UANDO EM VIAGE! ACIENTE ALBINO C ADO JUNTO AO HC	M A SANTA M. C. DA SILVA P. OSPITAL ASTR	ARIA PARA ARA REALIZAR OGILDO DE		0	,00 69339	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00) PAULO OSMAR MARQUES
3348		08/05 PELO ADIANTAMENT FINALIDADE DE CUS ESPECIALIZADA CON CARDIOLOGISTA - P.	TEAR DESPESAS (M O DR. LUIS SÉRO ARA A PACIENTE M	COM COM CO GIO DE M. FR MARLI DURLO	NSULTA AGOMANI - I, NO MUNICÍPIC	·	0	,00 69339	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00) VANDERLEIA LIANE BRASIL
		PASSO FUNDO, CON ANEXOS.												
3349		08/05 PELO ADIANTAMENT FINALIDADE DE CUS ESPECIALIZADA CON PARA OS PACIENTES MUNICÍPIO DE IJUI, O ANEXOS.	TEAR DESPESAS (M O DR. ISMAEL RI S MARLI N. WEBEF	COM COM CO ETHMULLER R E JUCÉLIA F	NSULTA - PSIQUIATRA - R. CARPES, NO		0	,00 69339	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00) VANDERLEIA LIANE BRASIL

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcion	al	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO											
3350		PELO ADIANTA FINALIDADE D VOLTA A IJUI E IJUI, ONDE PA REALIZAR-SE	E CUS E ALIMI ARTICIP NOS D	200,00 TO DE DESPESA TEAR DESPESA ENTAÇÃO, QUAR PARA DE CURSO IAS 09 E 10 DE N 191/2013 E DOC.	S COM PASSAONDO EM VIAGE REFERENTE A MAIO DE 2013, O	ACIMA COM A GENS DE IDA E M AO MUNICÍPIO AO FGTAS A	,	0,0	00 69174 04.122.0	01(0001		2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00) ALEXANDRE VALÉRIO RODRIGUES BRASBIEL
3351		PELA DESPES RENDIMENTO VALOR TRANS DEVIDO A IMP SEHABS-DESA	S PELA SFERID POSSIBI AN-MUN ORAÇÃ	691,18 ENHADA REFER A APLICAÇÃO NC O PELO ESTADO IN DE SANTO AU O DE PLANO MU NEXO.	O MERCADO FII O DO MONTAN' ICAÇÃO DO OE IGUSTO-FPE N'	JIÇÃO DE NANCEIRO DO FE DE R\$ 41.904 JETO DO CONV 2 1500/11, PACTU	,00, ÊNIO	0,0	00 70369 28.846.0	01(1317		1.141	544	3.3.30.93.00.00.00.00) SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS
3352		PELA DESPES PROPRIEDADI CENTRO N 118 921,10M², OND SAÚDE DA SE MESES DE AE	E DO IN 87, NA DE SE E CRETA BRIL A I 5/03/20	33.346,62 ENHADA REFER NSS, SITUADO N CIDADE DE SAN ENCONTRA INST IRIA MUNICIPAL DEZEMBRO DE 2 10, CONTRATO I OS.	A RUA FLORÉS TO AUGUSTO, ALADA A UNID DE SAÚDE/SM 2013 CFE. DISP	O DE IMÓVEL DI STA, QUADRA B, COM ÁREA DE ADE CENTRAL D S, RELATIVO AO ENSA DE LICITA	E DE S	29.641,4	14 69514 10.302.0	034 0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL
3353		PELA DESPES ENERGIA ELÉ	TRICA ORA E	1.184,49 ENHADA CORRE JUNTO AOS POC COSTA DO TUR ANEXO.	ÇOS ARTESIAN	AO CONSUMO D OS DA ASSOCIA	E \ÇÃO	0,0	00 69467 17.511.0	060 0001		2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00) COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERILUZ
3354		PELA DESPES	A SUBS	80,00 ENHADA REFER STITUIÇÃO JUNT		ÃO DE VIDRO	,	0,0	00 69174 04.122.0	01(0001		2.010	30	3.3.90.30.00.00.00.00) JOAO CARLOS R. PEREIRA



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 27/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3355 08/05 42.50 0.00 42.50 42.50 0.00 69339 10.302.0034 0040 2.111 378 3.3.90.14.00.00.00.00 CELSO STRADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRASNPORTAR A PACIENTE ZÉLIA R. BALBINOTI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. NERIO DUTRA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 143/2013 E DOC. ANEXOS. 08/05 149.00 0.00 149.00 149.00 0.00 69174 20.122.0004 0001 116 3.3.90.39.00.00.00.00 INMETRO 3356 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO VW 16.200. PLACAS IJH 0609, ÚTILIZADO JUNTO A SEDAGRO, CFE. DOC. ANEXO. 3357 08/05 15.678,00 0.00 15.678,00 15.678,00 0,00 69541 10.301.0034 4080 2.212 521 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADDIANTAMENTO 05/2013 3358 08/05 3.292.38 0.00 3.292.38 0.00 3.292.38 10.301.0034 0040 2.210 372 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/2013 3359 08/05 148,55 0,00 148,55 148,55 0,00 69466 08.244.0029 0001 2.121 440 3.3.90.39.00.00.00.00 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO DE ABRIL DE 2013. CFE. FATURAS ANEXAS. 80 4.6.90.71.00.00.00.00 CEF S/A - PRO-MORADIA 3360 09/05 3.503.37 0.00 3.503.37 3.503.37 0.00 69403 28.841.010! 0001 P/ AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A PARCELA 193 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.

Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2013 Página: 28/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	D AUGUSTO											
3361		09/05	375,37	0,00	375,37	375,37		0,00 69403	28.843.010	0001	0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.00) CEF S/A - PRO-MORADIA
		P/ AMORTIZACAO D DO FINANCIAMENT A CONSTRUÇÃO DE 35.635.62.	O COM A CEF/SA	, PROGRAMA É	PRO-MORADIA PA	A 193 ARA								
3362		09/05 PELA DESPESA EM SERVIDOR ACIMA O TRANSPORTAR A P CONSULTA ESPECI PAULO, CONFORME	PENHADA REFER QUANDO EM VIAG ACIENTE CLEUS/ ALIZADA JUNTO /	RENTE A 1/2 DIA SEM A PASSO F A J. RODRIGUE AO HOSPITAL S	ÁRIA PARA O FUNDO PARA ES PARA REALIZA SÃO VICENTE DE	AR		0,00 69339	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00) IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
3363		09/05 CORRESPONDENT PARCELA 193 DO F PRO-MORADIA PAR HABITACIONAIS, CO	E A TAXA ADMIN INANCIAMENTO (A A CONSTRUÇÃ	IISTRATIVA SO COM A CEF/SA, O DE 131 UNIC	AMORTIZAÇÃO PROGRAMA	•		0,00 69403	28.843.010	0001	0.006	84	3.2.90.22.00.00.00.00) CEF S/A - PRO-MORADIA
3364		09/05 PELA DESPESA EM ACIMA PARA CUSTI PREFEITO MUNICIP PAULO ROBERTO F DIA 09/05/2013 COM PÜBLICA REGIONAI REALIZADA JUNTO	PENHADA REFER EAR DESPESAS ('AL JOSÉ LUIS AN 'RAGOSO, QUANI I A FINALIDADE D L DO CICLO ORÇA	RENTE ADTO.19 C/REFEIÇÕES F IDRIGHETTTO DO EM VIAGEM E PARTICIPAR AMENTÁRIO 20	92 A SERVIDORA PARA O SR. E O MOTORISTA I A TRÊS PASSO! DE AUDIÊNCIA 113/2014, A SER			0,00 69174	04.122.0004	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00) GISELE ANDRIGHETTO MARTINS
3365		09/05 PELA DESPESA EM A BICA PÚBLICA VIL DOC. ANEXO.	PENHADA REFER	RENTE CONSUI	MO DE ÁGUA JUI	NTO		0,00 69174	08.244.0029	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00) CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
3366		09/05 PELA DESPESA EM A PRAÇA DA VILA P RELATIVO A ABRIL	PENHADA REFER	RENTE CONSUI A RUA HONOF	MO DE ÁGUA JUI	•		0,00 69174	15.452.0104	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00) CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 29/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA N	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO												
3367	91/2013		09/05		0,00	871,00	871	,00	0,00	69467	04.122.0004	0001	2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00) JOSÉ V. JOHANN
		NECESSÁRIA PLACAS IMY S	S AO C 5672, U CARTA	PENHADA REFER CONSERTO DO VI ITILIZADO JUNTO CONVITE Nº 04/2 XA.	EÍCULO VECTÉ AO GABINETE	RA SEDAN, ÁNO 2 E DO PREFEITO,	•									
3368	91/2013	PELA DESPES AO CONSERT	O DO \	PENHADA REFER VEÍCULO VECTRA	A SEDAN, ANO	VIÇO NECESSÁF 2006, PLACAS IN	RIO	9,00	0,00	69467	04.122.0004	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00) JOSÉ V. JOHANN
				NTO AO GABINET 04/2013 DE 08/04			NEXA.									
2200			00/05	450.00	0.00	450.00			450.00		22 005 000	0004	0.054	400	2 2 20 20 20 20 20 20	
3369		CARTAZES E FOTOGRÁFIC	FOLDE O "UM	450,00 PENHADA REFER ERS DESTINADOS CLICK PARA SAN ONFORME AF. 68	S A DIVULGAÇÂ ITO AUGUSTO	ECÇÃO DE BANN ÃO DO 1º CONCL ", COORDENADO	NER, JRSO	0,00	450,00		23.695.0094	0001	2.051	169	3.3.90.39.00.00.00.00) PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA
3370			1ª PARO	PENHADA REFER CELA DO FPM, RI		BUIÇÃO AO PAS	EP	,89	0,00	69260	04.122.001(0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00) MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
3371			10/05	•	0,00			3,90	0,00	69259	04.122.001(0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00) MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
				PENHADA REFER CFE. DOC. ANEXC		NÇÃO PARA O PA	ASEP									
3372		SERVIDORA A EM VIAGEM A VISTADORA D PIM, PROMOV	ACIMA I A IJUÍ JU DO PIM VIDO PE STADO	PENHADA REFER PARA CUSTEAR UNTAMENTE COI), PARA PARTICIF ELA SECRETÁRIA , PIM, A REALIZA	DESPESAS C/F M A SERVIDOR PAR DE CAPAC A DE SAÚDE, D	93/2013 A REFEIÇÕES QUA A VANESSA RIBI ITAÇÃO/OFICIN/ EPARTAMENTO	.NDO EIRO(A DO DE),00	0,00	69538	10.301.0034	4011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00) JOCIMARA BARCELOS CARDIAS



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano [Data '	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SA	ANTO A	UGUSTO												
3373		PELA DESPESA CONTRIBUIÇÃO CORRESPOND	O RELAT	TIVA AO MÊS DE	E ABRIL DE 20 A, DEDUZIDAS	S AS PARCELAS	SEP	0,0	0 69260	04.122.0010	0001		2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.0	00 MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
3374		PELA DESPESA SERVIDORA AO PARTICIPAR DO A GESTÃO DA O PERTINENTES,	CIMA QU O CURS CARREI , A REAL	RA, AS PECULIA	EM A PORTO IONAIS DO MA ARIDADES E E DIAS 16 E 17 D	ALEGRE PARA AGISTÉRIO PÚBI SPECIALIDADES E MAIO DE 2013	LICO:	0,0	0 69313	12.361.0047	0020		2.058	190	3.3.90.14.00.00.00.	00 CELIA STIGER MARTINS
3375		PELO ADIANTA FINALIDADE DE VOLTA A PORT PROFISSIONAI: AS PECULIARII REALIZAR-SE N	E CUSTE O ALEG S DO MA DADES I NOS DIA	EAR DESPESAS BRE PARA PART AGISTÉRIO PÚB E ESPECIALIDAI	COM PASSAC ICIPAR DO CL LICO: A GEST DES PERTINE AIO DE 2013, I	JRSO "OS -ÃO DA CARREIF NTES, A NA SEDE DA DPN	DM A	0,0	0 69313	12.361.0047	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.	00 CELIA STIGER MARTINS
3376		PELA DESPESA SERVIDORA AC ESPECIALIZAD PACIENTES CL	CIMA PA A COM EUNICE		ESPESAS C/C THMULLER(F MIRTA T. OLI		RA AS	0,0	0 69339	10.302.0034	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.	00 VANDERLEIA LIANE BRASIL
3377		PELA DESPESA PARA TRATAMI DIARIAS RELAT JULIANO MARO AO CONVÊNIO	ENTO D TIVA AO QUES SI CELEBI	DE DEPEND~ENO MÊS DE ABRIL QUEIRA, CFE. N	CIA QUÍMICA, DE 2013, PAR IF. 253, SEGUI MUNICÍPIO D	A ATENDIMENTO NDO TERMO ADI E SANTO AUGUS	ÃO O DE ITIVO	0,0	0 69514	10.302.0034	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.	00 AVIPAE Associação Vida Plena Amor Exigente Santa R



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 31/158
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empladed: 1 - PREFETTURA MUNICIPAL DE SANTO MUNICIP															
472013 1016 57 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 157 600.00 0.4 128 0007 0001 2.018 48 3.3 90.39 0.0 0.0 0.0 0 N & H TREINAMENTO LTDA. PIENA RESTRACE RASESSONIAN PARA OR MONICOTOR CHASSES. PALESTRAS & RASESSONIAN PARA OR MONICOTOR OR 4.3 Mess. CONFORME TOMACA DE PREÇOS Nº 001/2013 DE 26093/2013. AF. 693/2013 10/05 15.0 0 0.00 150.00 150.00 150.00 2.00 69174 12.306.0021 0001 2.072 249 3.3 90.30 0.00 0.00 0.00 COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA. PIENA DESPESAA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCAS PARA PERSONIA PRESENCIAL Nº 44/2013 DE 1604/2013 NF. 701/2013 E NF. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. COGRIBEMADA PRESENCIAL Nº 44/2013 DE 1604/2013 NF. 701/2013 E NF. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. COGRIBEMADA PRESENCIAL Nº 44/2013 DE 1604/2013 NF. 701/2013 E NF. ANEXA. 3380 10/05 30.00 0.00 300.00 300.00 300.00 200.00 88514 10.302.003 / 0040 2.111 380 3.3.903/9.00.00.00 0.00 ANTONIO DA SILVA PIENA DESPENSA EMPRENHADA REFERENTE AUTO 199/2013 E NF. ANEXA. 3380 10/05 30.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00 88514 10.302.003 / 0040 2.111 380 3.3.903/9.00.00.00 0.00 ANTONIO DA SILVA PIENA DESPENSA EMPRENHADA REFERENTE AUTO 199/2013 E NF. ANEXA. 3381 10/05 32/8/3 0.00 38/8/3 38/8/3 0.00 69514 10.102.0015 (0040 2.109 364 3.3.933/9.00.00.00.00 CONSORCIO INTERMUNCIPAL DE SA PIENA DE SENSA EMPRENHADA REFERENTE AU COMPRENINS OU EMPENDA SENSA EMPRENHADA REFERENTE AU COMPRENINS OU	Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
472013 1016 57 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 157 600.00 0.4 128 0007 0001 2.018 48 3.3 90.39 0.0 0.0 0.0 0 N & H TREINAMENTO LTDA. PIENA RESTRACE RASESSONIAN PARA OR MONICOTOR CHASSES. PALESTRAS & RASESSONIAN PARA OR MONICOTOR OR 4.3 Mess. CONFORME TOMACA DE PREÇOS Nº 001/2013 DE 26093/2013. AF. 693/2013 10/05 15.0 0 0.00 150.00 150.00 150.00 2.00 69174 12.306.0021 0001 2.072 249 3.3 90.30 0.00 0.00 0.00 COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA. PIENA DESPESAA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCAS PARA PERSONIA PRESENCIAL Nº 44/2013 DE 1604/2013 NF. 701/2013 E NF. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. COGRIBEMADA PRESENCIAL Nº 44/2013 DE 1604/2013 NF. 701/2013 E NF. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. COGRIBEMADA PRESENCIAL Nº 44/2013 DE 1604/2013 NF. 701/2013 E NF. ANEXA. 3380 10/05 30.00 0.00 300.00 300.00 300.00 200.00 88514 10.302.003 / 0040 2.111 380 3.3.903/9.00.00.00 0.00 ANTONIO DA SILVA PIENA DESPENSA EMPRENHADA REFERENTE AUTO 199/2013 E NF. ANEXA. 3380 10/05 30.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00 88514 10.302.003 / 0040 2.111 380 3.3.903/9.00.00.00 0.00 ANTONIO DA SILVA PIENA DESPENSA EMPRENHADA REFERENTE AUTO 199/2013 E NF. ANEXA. 3381 10/05 32/8/3 0.00 38/8/3 38/8/3 0.00 69514 10.102.0015 (0040 2.109 364 3.3.933/9.00.00.00.00 CONSORCIO INTERMUNCIPAL DE SA PIENA DE SENSA EMPRENHADA REFERENTE AU COMPRENINS OU EMPENDA SENSA EMPRENHADA REFERENTE AU COMPRENINS OU	Entidade: 1 -	- PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO	DAUGUSTO											
PELA DESPESA EMPENNHADA REFERENTE AQUISICÃO DE TOUCAS PARA PRENDER CABLEL OS A SERRA UTILIZADAS POR SERVIDORES QUE PREPARAM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA UNIDADE DE LA SERC. CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N° 44/2013 DE 16/04/2013 NF. 701/2013 E NF. ANEXA. 3380 1005 300,00 0,00 300,00 0,00 69514 10.302,0034 0040 2.111 380 3.3.90.39,00.00,00.00 ANTONIO DA SILVA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 196/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS CIEVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUIANDO EM VAGRENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITÂNI DE TRAMIENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.190/2013 E DOC. ANEXOS. 3381 10/05 328,63 0,00 328,63 328,63 0,00 69514 10.122,001(0040 2.109 364 3.3.93.39,00,00,00,00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO 3197 RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO 3197 RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.		47/2013	3 10/05 PELA DESPESA EM EMPRESA ESPECIA PALESTRAS E ASSE MESES, CONFORMI	57.600,00 PENHADA REFERI ILIZADA PARA REA ESSORIAS PARA C E TOMADA DE PRI	ENTE A CONTR ALIZAR 552 HO D MUNICÍPIO N	RATAÇÃO DE RAS DE CURSO UM PERÍODO DE	S, ≣ 43	57.600,0	0	04.128.0007 (0001	2.018	48	3.3.90.39.00.00.00.0	0 N & H TREINAMENTO LTDA.
PARA PRENDER CABELOS A SEREM UTILIZADAS FOR SERVIDORES QUE PREPARAM A LIMENTAÇÃO ESCOLAR, N. OLIDIDADE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COORDENADA PELA SMEC, CONFORME PREGAD PRESINCIAL Nº 44/2013 DE 16/04/2013 NF. 701/2013 E NF. ANEXA. 3380 10/05 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 69514 10.302.003/ 0040 2.111 380 3.3.90.39.00.00.00.00 ANTONIO DA SILVA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 196/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS CIEVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTRACIONAMENTOS, PEDAGIOS, REFEIÇOSE E OUTROS, QUANDO EN VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAN DE TRAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.196/2013 E DOC. ANEXOS. 3881 10/05 328.63 0.00 328.63 328.63 0.00 69514 10.122.001(0040 2.109 364 3.3.93.39.00.00.00.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO 3197 RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUTIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA/DE/CISA, RELATIVO AO MÉS DE ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.	3379			,	-,	·	·	0,0	0 69174	12.306.002{ (0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.0	0 COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 196/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEJÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 196/2013 E DOC. ANEXOS. 3381 10/05 328,63 0,00 328,63 328,63 0,00 69514 10.122.001(0040 2.109 364 3.3.93.39.00.00.00.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO 3197 RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CISA, RELATIVO AO MÉS DE ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.			PARA PRENDER CA QUE PREPARAM A ALIMENTAÇÃO ESC PREGÃO PRESENC	BELOS A SEREM ALIMENTAÇÃO ES OLAR, COORDEN	UTILIZADAS PO SCOLAR, NA UN ADA PELA SME	OR SERVIDORES NIDADE DE EC, CONFORME	S								
SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS CIEVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REPIGÓES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.196/2013 E DOC. ANEXOS. 3381 10/05 328,63 0,00 328,63 328,63 0,00 69514 10.122.001(0040 2.109 364 3.3.93.39.00.00.00.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA EMPENHO 3197 RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MÉS DE ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.	3380		10/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,0	0 69514	10.302.0034(0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.0	0 ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO 3197 RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MÉS DE ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.			SERVIDOR ACIMA F DE PNEUS, ESTACIO QUANDO EM VIAGE NECESSITAM DE TR	PARA CUSTEAR DE ONAMENTOS, PEI ENS PARA TRANSF	ESPESAS C/EV DÁGIOS, REFEI PORTAR PACIE	'ENTUAL CONSE IÇÕES E OUTRO ENTES QUE	9 S,								
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO 3197 RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MÉS DE ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
3382 681/2013 10/05 655.94 0.00 557.42 557.42 98.52 69312 12.306.002{ 1041 2.067 235 3.3.90.30.00.00.00.00 SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	3381		PELA DESPESA EM EMPENHO 3197 REI EFETIVADOS JUNTO	PENHADA REFERI LATIVO A CONSUL O AO CONSÓRCIO	ENTE AO COM TAS E EXAME	PLEMENTO AO S ESPECIALIZAI PAL DE SAÚDE/	oos	0,0	0 69514	10.122.001((2.109	364	3.3.93.39.00.00.00.0	() CONSORCIO IN LERMONICIPAL DE SAUDE-CISA
	3382		681/2013 10/05	655 Q <i>4</i>	0.00	557 42	557 42	QR 5	2 69312	12 306 0025 1	041	2.067	235	3 3 90 30 00 00 00 0	0. SUPERMERCADO SALUKI I TDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE. AF. 681/2013, PREGÃO PRESENCIAL 43/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PANE/PANEF.	3302		PELA DESPESA EM ALIMENTÍCIOS NEC DAS ESCOLAS DA F PREGÃO PRESENC	PENHADA REFERI CESSÁRIOS A PRO REDE MUNICIPAL I	ENTE AQUISIÇ DDUÇÃO DA ME DE ENSINO CF	ÃO DE GÊNERO ERENDA ESCOL FE. AF. 681/2013,	es AR	90,3	2 03012	12.500.002(2.007	200	5.5.50.50.00.00.00.0	O GO. ELIMENOADO GAEGIN ETDA.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 32/158
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A paga	ar Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO					-			· —			·
3383		DAS ESCOLAS	SA EMF S NEC S DA R SENCI	917,70 PENHADA REFER ESSÁRIOS A PR IEDE MUNICIPAL IAL 43/2013 E NF.	DE ENSINO C	ÇÃO DE GÊNERO ERENDA ESCOL FE. AF. 682/2013	OS .AR	0	917,70	12.306.0028	1041	2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
3384		DAS ESCOLAS	SA EMF S NEC S DA R SENCI	642,24 PENHADA REFER ESSÁRIOS A PR EDE MUNICIPAL AL 43/2013 E NF.	DE ENSINO C	ÇÃO DE GÊNERO ERENDA ESCOL FE. AF. 683/2013	OS AR	4	0,00 69312	2 12.306.0028	1041	2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
3385	98/201	PELA DESPES ALIMENTÍCIOS PARA OS ALU APAE E CNEC	S DEST INOS D C, PAGO PREGÃ	PENHADA REFER TINADOS A PROD DA PRÉ ESCOLA I OS COM RECURS O PRESENCIAL N	DUÇÃO DA MEÑ DA REDE MUNI BOS DO PNAE I	ÇÃO DE GENERO RENDA ESCOLAI ICIPAL DE ENSIN PRÉ-ESCOLA,	ns R	6 :	242,74 69323	3 12.306.0028	1256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
3386	98/201	PELA DESPES ALIMENTÍCIOS REDE MUNICI	SA EMF S DEST	2.350,58 PENHADA REFER TINADOS A PROD E ENSINO, PAGO O PRESENCIAL 4	OUÇÃO DA MEŔ S ĆOM RECUR	ÇÃO DE GENERO RENDA ESCOLAI RSOS PRÓPRIOS	DS R DA S,	14 1.	639,64 69174	4 12.306.0028	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
3387	98/201	PELA DESPES ALIMENTÍCIOS PARA OS ALU APAE E CNEC	S DEST INOS D C, PAGO PREGÃ	PENHADA REFER TINADOS A PROE DA PRÉ ESCOLA I OS COM RECURS O PRESENCIAL N	DUÇÃO DA MEÑ DA REDE MUNI BOS DO PNAE I	ÇÃO DE GENERO RENDA ESCOLAI ICIPAL DE ENSIN PRÉ-ESCOLA,	os R	0 :	518,70	12.306.0028	1256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 33/158
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano D	ata VIr. I	Empenho	Anulado	Liquidado	F	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1		MUNICIPAL DE SA 3 691/2013 10		JSTO 3.088,26	0,00	598,50	0	598,50	2.489,	76 69174	12.306.0028	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.0	0 COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
		PELA DESPESA ALIMENTÍCIOS I REDE MUNICIPA CONFORME PRI	ESTINADO	OS A PRODU INO, PAGOS	ÇÃO DA MEŔ ĆOM RECURS	ENDA ESCOLA SOS PRÓPRIOS	IR DA S,									
3389	98/201	PELA DESPESA ALIMENTÍCIOS I PARA OS ALUNO APAE E CNEC, F CONFORME PRI 689/2013 E NF. A	DESTINADO DS DA PRÉ PAGOS CO EGÃO PRE	OS A PRODU E ESCOLA DA M RECURSO	ÇÃO DA MEŔ REDE MUNIO S DO PNAE P	ENDA ESCOLA CIPAL DE ENSIN RÉ-ESCOLA,	OS .R	363,49	0,	00 69323	12.306.002	256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.0	0 ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
2000	00/0044	000/0040 4	V05	4 004 00	0.00	4.004.0	•	4 004 00		00 00474	40.000.000	2004	0.070	0.40		
3390	98/2013	3 692/2013 10 PELA DESPESA ALIMENTÍCIOS I REDE MUNICIPA CONFORME PRI	EMPENHA DESTINADO LL DE ENSI	OS A PRODU INO, PAGOS (ÇÃO DA MER COM RECURS	ENDA ESCOLA SOS PRÓPRIOS	OS .R DA S,	4.361,88	0,	00 69174	12.306.0028	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.0	0 ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
3391	103	3 700/2013 10 PELA DESPESA ALIMENTÍCIOS I REDE MUNICIPA CONFORME PRI	EMPENHA DESTINADO LL DE ENSI	OS A PRODU INO, PAGOS	ÇÃO DA MEŔ COM RECURS	ENDA ESCOLA SOS PRÓPRIOS	OS .R DA S,	0,00	1.541,	50	12.306.0028	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.0	0 N. T. LUIZE - EPP
3392	98/2013	3 686/2013 10 PELA DESPESA ALIMENTÍCIOS I SER DISTRIBUIE INFANTIL VAGA- PRESENCIAL 43 C/RECURSOS D	EMPENHA DESTINADO DA AOS AL LUME, PEO /2013 DE 1	OS A PRODU UNOS DE CR QUNO PARAÍ 6/04/2013 AF	ÇÃO DA MER ECHE DA ES SO E APAE, (ENDA ESCOLA COLA DE DUCA CONFORME PR	OS .R A AÇÃO !EGÃO	1.692,57	0,	00 69315	12.306.0028	169	2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.0	0 ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 34/158
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

	Ttolação	ac Emperinos Emit	1003										1 enodo de 0 1/03/2013 ale 3 1/03/2013
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcior	al Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
3393	98/201	3 686/2013 10/05	414,96	0,00	0,00	0,00	414,9	6 12.306.0	02{ 1169	2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
		PELA DESPESA EMF ALIMENTÍCIOS DEST SER DISTRIBUIDA A INFANTIL VAGA-LUM PRESENCIAL 43/201 C/RECURSOS DO PI	TINADOS A PROD OS ALUNOS DE C 1E, PEQUNO PAR 3 DE 16/04/2013 A	UÇÃO DA MER RECHE DA ES AÍSO E APAE, (ENDA ESCOLAR COLA DE DUCAÇ CONFORME PREC	A SÃO GÃO							
3394	98/201	PELA DESPESA EME	385,38 PENHADA REFERI	0,00 ENTE AQUISIÇ	69,36 ÃO DE GÊNEROS	69,36 S	316,0	2 69315 12.306.0	021 1169	2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	O SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
		ALIMENTÍCIOS DES SER DISTRIBUIDA A INFANTIL VAGA-LUM PRESENCIAL 43/201 C/RECURSOS DO PI	OS ALUNOS DE C 1E, PEQUNO PAR 3 DE 16/04/2013 A	RECHE DA ES AÍSO E APAE, (COLA DE DUCAÇ CONFORME PREC	SÃO GÃO							
3395		13/05	237,06	0,00	237,06	237,06	0,0	0 69506 12.365.0	04 ⁻ 0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00) OI S.A.
		PELA DESPESA EMF DO APARELHO 55.3 PARAÍSO, RELATIVO	781-3377- VOVÓ A	MÁLIA E 55.37	781-3122-PEQUEN								
3396	69/201	3 13/05 PELA DESPESA EMF MEDICAMENTOS DE SMS, CONFORME PI SISTEMA DE REGIS	PENHADA REFERI STINADOS AO AT REGÃO ELETRÔN	TENDIMENTO A IICO Nº 32/2013	AO PÚBLICO JUN 3 DE 25/03/2013 -		550,0	0 10.301.0	034 4050	2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.00	O AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
3397	69/201	3 13/05 PELA DESPESA EMF MEDICAMENTOS DE SMS, CONFORME PI SISTEMA DE REGIS	PENHADA REFERI STINADOS AO AT REGÃO ELETRÔN	TENDIMENTO A IICO Nº 32/2013	AO PÚBLICO JUN 3 DE 25/03/2013 -	0,00 TO A	1.173,0	0 10.301.0	034 4050	2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.00	O CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3398		712/2013 13/05 PELA DESPESA EMF MEDICAMENTOS BÁ JUNTO A SMS, PELO CFE. PREGÃO ELET	PENHADA REFERI SICO DESTINADO PERÍODO DE 12	OS AO ATENDÍI MESES(REGI	MENTO AO PÚBLI STRO DE PREÇO:		1.319,7	9 10.301.0	034 4770	2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00) MED CENTER COMERCIAL LTDA.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 35/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3399	69/201		1.775,00	1.775,00		0,00	0,0	0	10.301.0034	1050	2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.00) CIRURGICA SANTA CRUZ DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		PELA DESPESA EMF MEDICAMENTOS DE	STINADOS AO AT	TENDIMENTO Â	AO PÚBLICO JUN									HOSFITALARES LIDA
		SMS, CONFORME PR SISTEMA DE REGIST				-								
													_	
3400		713/2013 13/05	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,0	0	10.301.0034	1770	2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00) MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
		PELA DESPESA EMF MEDICAMENTOS BÁ				LICO								
		JUNTO A SMS, PELC CFE. PREGÃO ELET	PERÍODO DE 12	MESES(REGI	STRO DE PREÇO									
3401	69/201	3 13/05	624,50	0,00	624,50	624,50	0.0	0 6953:	3 10.301.0034	1050	2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS
		PELA DESPESA EMP	PENHADA REFERI	ENTE AQUISIÇ	ÃO DE	ŕ	3,1							HUMANOS LTDA.
		MEDICAMENTOS DE SMS, CONFORME PE SISTEMA DE REGIST	REGÃO ELETRÔN	IICO Nº 32/2013	3 DE 25/03/2013 -	-								
		ANEXA.	INO DE FREÇOS.	. AI . 703/2013 I	L 141 .000.003.000	,								
3402	69/201		3.925,70	0,00	·	0,00	3.925,7	0	10.301.0034	1050	2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		PELA DESPESA EMF MEDICAMENTOS DE	STINADOS AO AT	TENDIMENTO A	AO PÚBLICO JUN									
		SMS, CONFORME PE SISTEMA DE REGIST				-								
i														
3403		714/2013 13/05	3.709,50	0,00	0,00	0,00	3.709,5	0	10.301.0034	1770	2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00) NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS
		PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS BÁ				LICO								HOSPITALARES LTDA.
		JUNTO A SMS, PELC CFE. PREGÃO ELET) PERÍODO DE 12 RÔNICO 32/2013,	MESES(REGI AF. 714/2013 E	STRO DE PREÇO ENF. ANEA.	OS),								
3404	69/201	3 13/05	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,0	0	10.301.0034	1050	2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.00) DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
		PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS DE				NTO A								
		SMS, CONFORME PR	REGÃO ELETRÔN	IICO Nº 32/2013	3 DE 25/03/2013 -									
			, 50.										_	



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 36/158
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	ırso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3405	69/2013	3 13/05 PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS DE SMS, CONFORME PF SISTEMA DE REGIST	STINADOS AO A ⁻ REGÃO ELETRÔN	TENDIMENTO / NICO Nº 32/201:	CÃO DE AO PÚBLICO JUNT 3 DE 25/03/2013 -	0,00	454,0	00	10.301.0034	4050	2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.0	0 DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA
3406	69/2013	3 13/05 PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS DE SMS, CONFORME PF SISTEMA DE REGIST ANEXA.	STINADOS AO A ⁻ REGÃO ELETRÔN	TENDIMENTO A NICO Nº 32/2013	CÃO DE AO PÚBLICO JUNT 3 DE 25/03/2013 -		0,0	00 69533	3 10.301.0034	4050	2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.0	0 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.
3407	69/2013	3 13/05 PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS DE SMS, CONFORME PF SISTEMA DE REGIST	STINADOS AO A ⁻ REGÃO ELETRÔN	TENDIMENTO / NICO Nº 32/201:	AO PÚBLICO JUNT 3 DE 25/03/2013 -	0,00 TO A	1.491,0	00	10.301.0034	1770	2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.0	0 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ME.
3408	69/2013	3 13/05 PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS DE SMS, CONFORME PF SISTEMA DE REGIST	STINADOS AO A ⁻ REGÃO ELETRÔN	TENDIMENTO / NICO Nº 32/201:	CÃO DE AO PÚBLICO JUNT 3 DE 25/03/2013 -	2.500,00	0,0	00 69514	10.302.0034	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.0	0 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
3409		715/2013 13/05 PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS BÁ JUNTO A SMS, PELO CFE. PREGÃO ELETI	SICO DESTINADO PERÍODO DE 12	OS AO ATENDÍ MESES(REGI	ÇÃO DE MENTO AO PÚBLI STRO DE PREÇOS	S),	0,0	00 69424	10.301.0034	1 770	2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.0	0 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
3410		716/2013 13/05 PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS BÁ JUNTO A SMS, PELO CFE. PREGÃO ELETI	SICO DESTINADO PERÍODO DE 12	OS AO ATENDÍ MESES(REGI	MENTO AO PÚBLI STRO DE PREÇO:	0,00 CO S),	630,0	00	10.301.0034	1 770	2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.0	0 VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 37/158

Entidade: 1 - PF 3411	UNICIPAL DE SANTO 13/05 PELA DESPESA EMP ESCOLAS DE ECUCA FUNCIONAMENTO RE MUNICIPAIS" A SER F DIAS M ROTILI E PEL ABREU, A REALIZAR- DPM, CFE. AF. 717/20	921,60 ENHADA REFERE ÇÃO INFANTIL"- I EGULAR DAS INS REALIZADO PELA A ASSESSORA S SE NOS DIAS 27,	MÓDULO E CŔ STITUIÇÕES DE SECRETARIA UPERVISORA	RIAÇÃO E E ENSINO . DA SMEC, ZAIRA	0,00	921,60	12.361.0047 002	0	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO
3411	PELA DESPESA EMP ESCOLAS DE ECUCA FUNCIONAMENTO RE MUNICIPAIS" A SER F DIAS M ROTILI E PEL ABREU, A REALIZAR-	ENHADA REFERE ÇÃO INFANTIL"- I EGULAR DAS INS REALIZADO PELA A ASSESSORA S SE NOS DIAS 27,	ENTE INSCRIÇ MÓDULO E CR ITITUIÇÕES DE SECRETARIA UPERVISORA	ÃO NO CURSO " RIAÇÃO E E ENSINO DA SMEC, ZAIRA	·	921,60	12.361.0047 002	0	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO
					DE							
3412	13/05 PELA DESPESA EMP PROFISSIONAIS DO I AS PECULIARIDADES REALIZAR-SE NOS D PORTO ALEGRERS, (MAGISTÉRIO PÚE S E ESPECIFICID <i>A</i> IAS 16 E 17 DE M.	BLICO: A GEST ADES PERTINE AIO DE 2013, F	ÃO DA CARREIR ENTES, A PELA DPM, EM		398,00	12.361.0047 003	1	2.064	223	3.3.90.39.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO
3413	719/2013 13/05 PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS DES SMS, CFE. REGISTRO 719/2013 E NF. ANEX.	STINADOS AO AT D DE PREÇOS, PF	ENDIMENTO A	AO PÚBLICO JUN		4.900,00	10.301.0034 408	0	2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.00) GEOLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
3414	720/2013 13/05 PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS BÁS PÚBLICO JUNTO A SI ELETRÔNICO 32/2013	SICOS DESTINAD MS, CFE. REGIST	OOS AO ATEÑI RO DE PREÇC	DIMENTO AO	0,00	2.220,00	10.301.0034 405	0	2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.00	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
3415	13/05 PELA DESPESA EMP DESTINADA AO CON: 1986, PLACAS ICJ 71: NF. ANEXA	SERTO DO CAMIN	NHÃO CHEVRO	OLET 11000, AND		38,00	04.182.002(00(1	2.020	51	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO SCHNEIDER PECAS



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2013 Página: 38/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	urso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
3416		13/05 PELA DESPESA EMP "SINDICÂNCIA E PRO ABORDAGEM PRÁTII PROCEDIMENTOS", JUNTO A DPM, CFE.	OCESSO ADMINI CA ACERCA DA A REALIZAR-SE	RENTE INSCRIÇ STRATIVO DISC REALIZAÇÃO D NOS DIAS 14 E	CIPLINAR E OS	0,00	398,0	0	04.128.0007	0001		2.018	47	3.3.90.36.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO
3417		13/05 PELA DESPESA EMP LAVRATURA DE INFF PERÍODO DE 01/04/2 TERMOS DE CONVÊ	RAÇÕES DE TRÂ 013 A 31/04/2013	ESPONDENTE ANSITO E A SET 3 CFE LEI Nº 13	E AUTUÁÇÕES N 55 DE 03/03/98,		0,0	0 69471	15.452.0068	0001		2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
3418		13/05 PELA DESPESA EMP AO DETRAN DE DES INFRAÇÕES PARA O 31/04/2013 CFE LEI N DETRAN/FAMURS, D	PESAS QUE O N S INFRATORES Iº 1355 DE 03/03/	ESPONDENTE A MESMO TEVE C NO PERÍODO D 198, TERMOS D	OM O ENVIO DE E 01/04/2013 A	35,10 NTO	0,0	0 69471	15.452.0068	0001		2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
3419		13/05 PELA DESPESA EMF DENATRAN/FUNSET TRÂNSITO, LAVRAD/ BM, NOS TERMOS D. C/SJS/BM/DENATRAI	, EQUIVALENTE AS NO PERÍODO AS LEIS 1334/98	A 5% VALOR D DE 01/04/2013 E 1335/98 E CC	AS INFRAÇÕES D A 31/04/2013 PEL		0,0	0 69174	÷ 15.452.006€	0001		2.094	324	3.3.20.41.00.00.00.00	DENATRAN/FUNSET
3420		13/05 PELA DESPESA EMP SERVIDOR ACIMA P/ PEDÁGIOS E EVENT PLACAS INZ 1612 E C VIAGENS A IJUÍ JUN' REALIZAÇÃO DE PEI FUNCIONÁRIOS E SE SEMINÁRIOS, E EVE NECESSIDADES DA ANEXOS.	ARA CUSTEAR E UAIS CONSERTO DU VEÍCULO CLI TO AO INSS CON RÍCIAS MÉDICAS ERVIDORES PAR NTOS E OUTRAS	RENTE ADTO.19 DESPESAS C/RE D DE PNEUS DO O, PLACAS IQE NDUZIR MUNICE E TRANSPOR RA PARTICIPR I S SERVIÇOS PA	:FEIÇÕES ,) VEÍCULO GOL 1 :5433, QUANDO E PES PARA IE DE)E CURSO, :RA ATENDER AS	ĒΜ	0,0	0 69174	08.244.0029	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGANHA

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 39/158
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
3421		13/05	380,51	0,00	380,51	380,5	51	0,0	0 69174	10.302.0032	0040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	SIDNEI RONALDO DANIEL
		PELA DESPESA EMP				00										
		SERVIDOR SIDNEI R	ONALDO DANIEL	L, CFE. FULHA	PRUCESSADA											
3422		13/05	2.861,09	0,00	2.861,09	2.861,0	09	0,0	0 69174	10.302.0034	0040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	SIDNEI RONALDO DANIEL
		PELA DESPESA EMP SERVIDOR SIDNEI R				00										
		SERVIDOR SIDNEI R	ONALDO DANILI	L, CI L. I OLITA	PROCESSADA										-	
3423		13/05	951,28	0,00		•	28	0,0	0 69174	10.302.0034	0040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	SIDNEI RONALDO DANIEL
		PELA DESPESA EMP SERVIDOR SIDNEI R				00										
3424		13/05	14,61	0,00			61	0,0	0 69174	10.302.0034	0040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	SIDNEI RONALDO DANIEL
		PELA DESPESA EMP SERVIDOR SIDNEI R				00										
3425		13/05 PELA DESPESA EMP	953,70 PENHADA REFER	0,00 ENTE VERRAS		•	70	0,0	0 69174	10.302.0032	0040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	SIDNEI RONALDO DANIEL
		SERVIDOR SIDNEI R														
3426		13/05	282,74	0,00	282,74	0,0	20	282,7	4	04.122.001(0001		2.015	20	3 1 00 13 00 00 00 00) INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
3420		PELA DESPESA EMP	•	,	•		JU	202,7	4	04.122.0011	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
		PARTE PATRONAL C		RE A AS VERE	BAS RESCISÓRIA	AS										
		52 01511211101W 1250	<i>5 5</i> , 11122													
3427		13/05	379,94	0,00		•	94	0,0	0 69466	04.123.0012	0001		2.025	67	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL S/A IPE
		PELA DESPESA EMP EM FAVOR DO IPE, F														
		,		, -												



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 40/158
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
3428		13/05 PELA DESPESA DE I A ANTECIPAÇÃO DE MAIO DE 2013, TENE DO ICM. REFERENTI ALINE M.R. OLIVEIR.	77,65 ENCARGOS PATRO EVALORES A INSTI DO EM VISTA O DES E INCLUSÃO EM DI	TUIÇÃO RELA SCONTO INDI JPLICIDADE I	ATIVO AO MÊS D EVIDO NA PARC DA SERVIDORA	NTE DE	0,00	0 69466	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
3429		13/05 PELA DESPESA EMF TRANSFORMADOR(: SER UTILIZADO NA I AFICIO SP 3510SF, I DOC. 416 ANEXO.	220V-110V) -60HZ, MPRESSORA À LE	EM CARÁTER SER MARCA	R DE URGÊNCIA RICOH, MODELO	E UM A D	245,0	0	04.122.0010	0001		1.102	420	4.4.90.52.00.00.00) LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
3430		14/05 PELA DESPESA EMF PARA CUSTEAR DES LUIZ RIBEIRO E PAR CONSERTO DE PNE	SPESAS C/REFEIÇO RA CONSELHEIROS US, ESTACIONAME	ÕES PARA O TUTELARES ENTOS E PED	MOTORISTA JOS , EVENTUAL ÁGIOS DO VEÍC	SÉ ULO	0,00	0 69174	08.243.0027	0001		2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00) JOSE LUIZ RIBEIRO
		VOLKSWAGEM GOL IKM 3917 E OU REN, A OUTROS MUNICÍP ADOLESCENTES DE ATENDIMENTO EME JUDICIAL), CFE. DOC	AULT CLIO, PLACAS PIOS PARA ATENDII ERISCO OU COM N RGENCIAL(COM C	S IQE 5433, Q MENTO DE CI ECESSIDADE	UANDO EM VIAC RIANÇAS E E DE UM										
3431		14/05 PELA DESPESA EMF SERVIDOR ACIMA P OS CONSELEHIROS RODRIGUES JAQUE TAMBÉM PARA EVEI FIAT UNO MILE, PLA BICACO NO DIA 15/0 CAPACITAÇÃO, TEN CFE. ADTO.199/2013	ARA CUSTEAR DES TUTELARES VANL S E PARA O MOTO NTUAL CONSERTO ACAS IKM 3917, QU 15/2013 PARA PART DO COMO LOCAL	SPESAS COM JSA DA SILVA RISTA JOSÉ I DE PNEUS F ANDO EM VIA ICIPAÇÃO DE A CÂMARA DE	I REFEIÇÕES PA LE LORENA CLE LUIZ RIBEIRO, PARA O VEÍCULO AGEM A CORONI E UM CURSO DE	ira Elia D El	0,0	0 69174	08.243.0027	0001		2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00) JOSE LUIZ RIBEIRO
3432		14/05 PELA DESPESA EMF JUDICIAIS QUE O MI REGINA PADILHA, C ANEXOS.	UNICÍPIO MOVE PA	RA EXECUÇÂ	ÃO FISCAL A MA	S	0,00	0 69174	04.129.0012	0001		2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00) PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 41/158
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3433		14/05 PELA DESPESA EMP ACIMA, QUANDO EM TRANSPORTAR AS F CONSULTA ESPECIA DIAGNÓSTICO E NEU ESPECIALIZADA(GA FUNDO, CFE. FV. 148	VIAGEM A PASS PACIENTES ANNE ALIZADA (ONCOL JSA E. PADILHA I STROENTEROLO	O FUNDO COM E E.M. FUCILINI OGISTA) NO C PARA REALIZA OGISTA) NA CIE	I A FINALIDADE PARA REALIZAI ENTRO DE R CONSULTA	R DE R	0,	00 69339 1	0.302.0034 0	040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00) CELSO STRADA
3434		14/05 PELA DESPESA EMP ACIMA, QUANDO EM TRANSPORTAR A PA CONSULTA ESPECIA LUIZ FERNANDO FR. ESPECIALIZADO(QU NA CIDADE DE VIAM.	VIAGEM A PORT ACIENTE ANDRES ALIZADA) OFTALM AGOSO, QUANDO JÍMICO), REALIZA	O ALEGRE CO SSA M. DALBEL MOLOGISTA) E DEM RETORNO DO NA CLÍNIC	M A FINALIDADE LO, PARA REAL LEVAR O PACIE) DE TRATAMEN A SANTA CATAR	OR E DE IZAR ENTE ITO	0,	00 69514 1	0.302.003- 0	040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00) IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
3435		14/05 PELA DESPESA EMP AO 2°, 3° E 4° PISOS BRASIL, LOCADO PA SANTO AUGUSTO, R E LOCATÁRIO, RELA ANEXA.	DE PRÉDIO DE P .RA SEDE ADMINI !ATEADO PROPO	ROPRIEDADE ISTRATIVA DO RCIONALMENT	DO BANCO DO MUNICÍPIO DE E ENTRE LOCA	NTO	0,	00 69174 0)4.122.001(0	001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00) BANCO DO BRASIL S/A
3436		14/05 PELA DESPESA EMP DA SMEC ACIMA, QU FINALIDADE DE PAR 15/05/2013, CFE. FV.	JANDO EM VIAGE TICIPAR DE AULA	M A SANTA MA A INAUGURAL I	RIA COM A	IA	0,	00 69313 1	2.361.004€ 0	020	2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00) ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
3437		14/05 PELA DESPESA EMP ACIMA PARA CUSTE. FABIANA CAZAROLL QUE AS CONDUZIRÁ PARTICIPAR DE FOR 15/05/2013, CFE. ADI	AR DESPESAS C. I TELLES, REGIN. I, QUANDO EM VI RMAÇÃO CONTINI	/ALIMENTAÇÃ(A DARONCO E AGEM A IJUÍ JU UADA DE PROI	DAS SERVIDO DO MOTORIST <i>A</i> JNTO A UNIJUI F	RAS A PARA	0,	00 69313 1	2.361.0047 0	020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00) Fabiana Cazarolli



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO											
3438		PELA DESPES SERVIDORA A EM VIAGEM A PARTICIPAR J LIMA, NÁDIA N PARA PARTIC E A EXPLORA	14/05 SA EMP ACIMA F A TRÊS JUNTAN MARIA M EIPAÇÃO ÇÃO SE AIO DE	160,00 ENHADA REFER PARA CUSTEAR S PASOS NOS D MENTE COM AS I KOVALSKI E DO SEMINÁRIK EXUAL CONTRA 2013, NO AUDIT	DESPESAS C/F IAS 16 E 17 DE PROFESSORAS MOTORISTA Q D DE ENFRENT CRIANÇAS E /	01/2013 A REFEIÇÕES, QU/ MAIO DE 2013 F S IONARA FÁTIM UE AS CONDUZI AMENTO AO AB ADOLESCENTES	ANDO PARA IA DE IRÁ USO) 0,0	00 69313	12.361.0047 0	020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00) GEANE NUNES DOS SANTOS
3439		PELA DESPES SERVIDORES MARIA DUART PARTICIPAR N ADMINISTRAT REALIZAÇÃO	INTEGI TE, ELIA NO CUR TVO DIS DOS PE	1.194,00 ENHADA REFER RANTES DA CON AS DA SILVA E E ISO DE "SINDIC. SCIPLINAR E ABI ROCEDIMENTOS DPM EM POA, C	MISSÃO DE SIÑ DSON GOMES ÂNCIA E PREO ORDAGEM PRA ", A REALIZAR	ÃO DOS IDICÂNCIA, NOE DE ALMEIDA, PA CESSO ÁTICA ACERCA I -SE NOS DIAS 2	LI ARA DA 7 E 28) 1.194,(00	04.122.0004 0	001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00) DPM EDUCAÇÃO
3440		MEDICAMENT	SA EMP OS NÃO TO A SI	89,40 ENHADA REFER O-BÁSICOS DES MS, CFE. AF. 729	TINADOS AO Á	ÃO DE TENDIMENTO A	.0) 89,4	40	10.302.0034 0	040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00) ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
3441		MEDICAMENT	SA EMP OS NÃO TO A SI	1.455,00 ENHADA REFER O-BÁSICOS DES MS, CFE. AF. 726	TINADOS AO Á	ÃO DE TENDIMENTO A	.0) 1.453,8	80	10.302.0034 0	040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00) CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
3442		MEDICAMENT	SA EMP OS NÃO TO A SI	320,14 ENHADA REFER O-BÁSICOS DES MS, CFE. AF. 727	TINADOS AO Á	ÃO DE TENDIMENTO A	.0) 320,	14	10.302.0034 0	040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO											
3443		728/2013	14/05	438,00	0,00	438,00	0,00	438,0	00	10.302.0034	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS
				ENHADA REFER			_								FARMACÊUTICOS LTDA
				O-BASICOS DES MS, CFE. AF. 72		TENDIMENTO A O ELETRÔNICO	0								
		32/2013 E NF.	ANEXA	١.											
3444		729/2013	14/05	856,00	0,00	0.00	0,00	856,0	10	10.301.0034	4770	2 115	404	3 3 00 32 00 00 00 00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
3444				ENHADA REFER	•		0,00	030,0	,0	10.301.003	4770	2.113	404	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMAGIMO MATERIAE GIRORGIGO ETDA.
				O-BÁSICOS DES MS, CFE. AF. 72		TENDIMENTO A	0								
		32/2013 E NF.			0/2010,11120/1	O ELETITORIO									
2445		700/0040	44/05	240.00	0.00	0.00	0.00	240.6	10	40 200 002	0040	0.440	207	2 2 00 22 00 00 00 00	DIMACUMO MATERIAL CIRIÚRCICO LEDA
3445		730/2013 PELA DESPES		310,00 ENHADA REFEF	•	-,	0,00	310,0	10	10.302.0034	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
		MEDICAMENT	OS NÃ		TINADOS AO Á	TENDIMENTO A	0								
		32/2013 E NF.			0/2013, FREGA	O ELETRONICO									
										40.000.000					DIMEDICO MATERIAIO OIRUROIGO LETA
3446		731/2013 PELA DESPES		81,62 ENHADA REFEF	-,	-,	0,00	81,6	52	10.302.0034	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.
		MEDICAMENT	OS NÃ		TINADOS AO Á	TENDIMENTO A	0								
		32/2013 E NF.			1/2013, PREGA	O ELETRONICO									
					_										FLORI MAGUARO DOS GALTOS
3447			14/05	42,50 ENHADA DEEE		42,50 IIA AO SERVIDO	,	0,0	0 69514	4 10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS
		ACIMA, QUANI	DO EM	VIAGEM A PASS	SO FUNDO CON	A FINALIDADE	DE								
		REALIZAR CO	NSULT.	A ESPECIALIZAI	DA(TRAUMATO	RODRIGUES PAF)) JUNTO AO IOT									
				A REALIZAR CO OM DR. CÁSSIO		CIALIZADA(E. FV. 151/2013 E									
		DOC. ANEXOS													



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 44/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO A	AUGUSTO											
3448		PELA DESPES ELÉTRICA JUN PHILIPSEN, VI BERTOLO, PO	NTO AS ILA SAO INTE SE	JOSÉ DA BOA V	A DA VILA PEI ISTA, VILA RA S MOREIRAS,	MO DE ENERGIA DRO PAIVA, LINH DIN, LINHA VILA BANANEIRA	Α	0	,00 69467	17.511.006(0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00) RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3449		PELA DESPES ELÉTRCA JUN	ITO AO I DO DIST	TRITO DE SANTO	RSITÁRIO, EMA	·	L .	0	,00 69467	04.122.001(0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00) RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3450		PELA DESPES ELÉTRCA JUN LIBERATO E G	ITO AS E SINASIO (O E EMI	DE ESPORTES, EI PEQUENO PA	BOSA, ANTONI SOL NASCEN	MO DE ENERGIA O JOÃO, ANTON TE, SÃO JOÃO,	IO	0	,00 69506	12.361.0047	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00) RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3451		PELA DESPES ELÉTRCA JUN ASSISTÊNCIA	ITO AO (SOCIAL ALIMEN	815,01 ENHADA REFERE CENTRO SOCIAL ., CAPELA MORT TOS, RELATIVO	DO IDOSO, S UÁRIA, HORT	MO DE ENERGIA ECRETARIA DE	815,01 E.,	0	,00 69467	08.244.0029	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00) RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3452		PELA DESPES ELÉTRCA JUN ESQUINA FAT JOÃO E SÃO F	ITO A QI IMA, SA FRANCIS		ORTES NA LOC AS QUADRAS OMPILIO SILVA	MO DE ENERGIA	SÃO	0	,00 69467	15.452.0104	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00) RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3453		PELA DESPES	ITO A CA			·	·	0	,00 69467	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00) RIO GRANDE ENERGIA S.A.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 45/158

E	D	NO de AE/A	D-4-	\//- F	Al	1 familia de 1	Τ.	D	A	0-11			T	D== /A4	D-4 T	Ela	One de allo entrete de Décide
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	⊔ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	DOT.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO													
3454			14/05		0,00	146,4	7	146,47		0.00 69506	6 12.365.004°	0020		2.060	205	3 3 90 39 00 00 00 00) RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3434				140,47 PENHADA REFER	,			140,47		0,00 00000	12.000.004	0020		2.000	200	3.3.30.33.00.00.00.00	THO ON THE ENERGIA O.A.
		ELÉTRICA JUN	ITO A	ESCOLA VOVÓ A													
		DE 2013, CFE.	FATU	RA ANEXA.													
3455			14/05	15,13	0,00	15,1	3	15,13		0,00 69324	4 12.365.005	0031		2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00) RIO GRANDE ENERGIA S.A.
				PENHADA REFER													
		CFE. FATURA		CRECHE VAGA L A.	UME, RELATIV	O A MAIO DE 20	J13,										
3456			14/05	14,17	0,00	14,1	7	14,17		0.00 60467	7 15.452.0066	0001		2 000	316	3 3 00 30 00 00 00 00) RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3430				PENHADA REFER	*			14,17		0,00 03407	7 13.432.0000	0001		2.090	310	3.3.90.39.00.00.00.00	THO GRANDE ENERGIA G.A.
		ELÉTRICA JUN	ITO A	O CEMITÉRIO MU	NICIPAL JOÃO												
		MAIO DE 2013	, CFE.	FATURA ANEXA.													
3457			14/05	•	0,00			47,25		0,00 69547	7 08.243.0027	0001		2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00) RIO GRANDE ENERGIA S.A.
				PENHADA REFER O CONSELHO TU													
		DE 2013, CFE.			TELAN, INCLAN	IVO AO MEO DE	- WAIO										
3458			14/05	918,98	0,00	918,9	8	918,98		0,00 69467	7 04.122.0010	0001		2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00) RIO GRANDE ENERGIA S.A.
				PENHADA REFER	ENTE CONSUM	MO DE ENERGIA	4										
		ELÉTRICA JUN DE 2013, CFE.		GARAGEM DA SN	MOVU, RELATI	VO AO MÊS DE	MAIO										
		DE 2013, CFE.	IAIU	INA AINEAA.													
					_		_										. 510 05 1175 5175 614 0 1
3459			14/05	111,90	0,00	, -		111,90		0,00 69467	7 15.452.0069	0001		2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.00) RIO GRANDE ENERGIA S.A.
				PENHADA REFER USINA DE ASFAL													
		2013, CFE. FA															

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 46/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	O AUGUSTO												
3460		14/05	260,00	0,00	260,00	260,00	0,	,00 69174 (04.122.0004	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	JOÃO C. DA SILVA & JOÃO V. S. DA SILVA LTDA.
		PELA DESPESA EM EXECUÇÃO DE CON	PENHADA REFER	RENTE CONTRA	ATAÇÃO PARA TRASFIRAS F										
		DIANTEIRAS DO VE AO GABINETE DO P	ÍCULO VECTRA P	PLACAS IMY 567	72, UTILIZADO JUN	то									
		AO GABINETE DO F	REFEITO, GFE. A	AF. 132/2013 E N	IF. 000217 ANEXA.										
i															
3461		14/05	,	•	,	23.466,00	0,	00 69472	15.452.0067	0001		2.092	319	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EM ELÉTRICA RELATIV	O A ILUMINAÇÃO	PÚBLICA, REL	ATIVO AO MÊS DE										
		MAIO DE 2013, PAG	A C/RECURSOS [DO CIP, CFE. FA	ATURA ANEXA.										
3462		14/05	1.328,16	0,00	1.328,16	1.328,16	0,	,00 69467	15.452.0067	0001		2.091	318	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EM RELATIVO AO COSI													
		RELATIVO AO MÊS FATURA ANEXA.	DE MAIO DE 2013	B, PAGA C/REC	URSOS DO CIP, CF	E.									
		TATIOTO CARLESO E													
3463		14/05	*	•	·	470,55	0,	,00 69471	15.452.0068	0001		2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
		PELA DESPESA EM LAVRATURA DE INF	RAÇÕES DE TRÂ	NSITO NO PER	RÍODO DÉ 01/04/201	3									
		A 30/04/2013 CFE LE DETRAN/FAMURS, I			DE CONVENIO										
2404		15/05	200.00	0.00	200.00	200.22	•	00 00544	40 200 000	2040		0.444	200	2 2 20 20 20 20 22 22	LEANDRO LUIZ BASSO
3464		15/05 PELA DESPESA EM	,	-,	,	300,00	0,	,00 69514	10.302.0034	JU4U		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO LUIZ BASSO
		SERVIDOR ACIMA F DE PNEUS, ESTACI	PARA CUSTEAR D	ESPESAS C/EV	/ENTUAL CONSER ⁻										
		QUANDO EM VIAGE NECESSITAM DE TR	NS PARA TRANS	PORTAR PACIE	NTES QUE										
		DOC. ANEXOS.	UNIVERSITY COL	LOIALIZADO, O	2. 7010.202/2010										
3465		15/05	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0.	.00 69260 :	28.841.010	0001		0.003	80	4.6.90.71.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
		REF EMPENHO P/ A	MORTIZACAO DA	A DIVIDA FUNDA	ADA INTERNA PRO	,	σ,								
		VIAS AMORTIZAÇÃO + TJLP.parcela 22ª	O EM 48 VEZES D	O PRINCIPAL D	⊅⊑ 1.234.000,00,4%/	4A									
1					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 47/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

		•												
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Func	onal	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	O AUGUSTO											
3466		15/0	5.002,78	0,00	5.002,78	5.002,78	0,00	0 69260 28.843	3.010{ 000	1	0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.0	0 BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
		REF EMPENHO P/J INTERNA PRO VIAS 1.234.000,00,4%AA	S AMORTIZAÇÃO	EM 48 VEZES D		ADA								
3467		PELA DESPESA EM PARA CUSTEAR DE O CONSELEHIRO I JOSÉ LUIS RIBEIRO FINALIDADE DE PA SEMINÁRIO REGIO EXPLORAÇÃO SEX AO AUDITÓRIO DA	MPENHADA REFEI ESPESAS C/TAXA TUTELAR ADILSOI D, QUANDO EM VI IRTICIPAR NOS D INAL DE ENFREN' (UAL CONTRA CR	RENTE ADTO. A . DE INSCRIÇÃC N ROGÉRIO DE IAGEM A TRÊS IA 16 E 17 DE M TAMENTO AO A IIANÇAS E ADOI	SERVIDORA ACI DE REFEIÇÕES PA MOURA, MOTORI PASSOS COM A AIO DE 2013 DO BUSO E A LESCENTES, JUN	ARA STA	0,00	0 69547 08.24	5.002 ⁻ 000 ⁻	1	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.0	0 ANA LUISA ALMEIDA FONTELA
3468		15/0	5 490,00	0.00	490,00	490,00	0.00	0 69174 08.244	003(000	1	2.121	440	2 2 00 20 00 00 00 00	0 ANA LUISA ALMEIDA FONTELA
3406		PELA DESPESA EM DEPSESAS C/TAXÁ ANA LUISA ALMEIC ELISIANE CARLA S JOYCE CAROLINA MARCIA TERESINI- QUANDO EM VIAGI 2013 DO SEMINÁRI EXPLORAÇÃO SEX AUDITÓRIO DA UN	MPENHADA A SER A DE INSCRIÇÃO E DA FONTELA, ELEI TEILMANN E DEN LAEUDER DALMO HA FUCILINI E O M EM A TRÊS PASSI IO REGIONAL DE UUAL CONTRA CR	EVIDORA ACIMA E REFEIÇÕES P NICE ALEBRAN IISE MARIA GRO DLINE E PARA A IOTORISTA QUE OS NOS DIA 16 ENFRENTAMEN IANÇAS E ADOI	PARA CUSTEAR ARA A SERVIDOR DT, ORIENTADOR DTH, A PSICÓLOG SEC. DA SHEAS E AS CONDUZIRÁ, E 17 DE MAIO DE ITO AO ABUSO E LESCENTES, NO	RA AS A	0,00	0 0 9 1 7 4 0 0 0 2 4 4	.002: 000	'	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00	O ANA LOIGA ALWEIDA I ONTELA
3469		15/03 PELA DESPESA EM ELÉTRICA JUNTO / DO BANCO DO BR/ MUNICÍPIO DE SAN CFE. DOC. ANEXO.	MPENHADA REFER AO 2°, 3° E 4° PISO ASIL S/A, LOCADO NTO AUGUSTO RE	RENTE CONSUI OS DO PRÉDIO O PARA SEDE A	MO DE ENERGIA DE PROPRIEDADI DMINISTRATIVA D	00	0,00	0 69262 04.122	2.001(000	1	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.0	0 BANCO DO BRASIL S/A
3470		PELA DESPESA EM ACIMA, QUANDO E PARTICIPAR DE CU DIAS 20 E 21 DE M 152/2013 E DOC. AI	MPENHADA REFER M VIAGEM A POR JRSO- CONTROLE AIO DO CORRENT	RENTE 2,5 DIÁR RTO ALEGRE CO E PATRIMONIAL	RIAS AO SERVIDO DM A FINALIDADE MÓDULO I, NOS		0,00) 69174 04.122	2.001(000°	1	2.006	23	3.3.90.14.00.00.00.0	0 ANTONIO AUGUSTO STIVAL
i														



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 48/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At I	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
3471		16/05 PELA DESPESA EMPI SERVIDOR ACIMA PA QUANDO EM VIAGEM PARTICIPAR DE CUR: DIAS 20 E 21 DE MAIO ANEXOS.	ARA CUSTEAR DES 1 A PORTO ALEGR 250- CONTROLE P	SPESAS C/PA RE COM A FIN PATRIMONIAL	SSAGENS , ALIDADE DE MÓDULO I, NOS	163,70	0,	00 69174 04.122.0010	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO AUGUSTO STIVAL
3472		16/05 PELA DESPESA EMPI SERVIDOR ACIMA PA VOLTA, QUANDO EM PARTICIPAR DO CUR PROMOVIDO PELA RI 20, 21 E 22 DE MAIO D	ARA CUSTEAR DES VIAGEM A PORTO RSO DE CAPACITA ERPRO-REGIONA	SPESAS C/PA O ALEGRE CO ,ÇÃO SICONV . DE PORTO A	SSAGENS DE IDA IM A FINALIDADE PARA MUNICÍPIO LEGRE, NOS DIA	DE OS,	0,	00 69174 04.121.0002	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS
3473		16/05 PELA DESPESA EMPI ACIMA QUANDO EM V PARTICIPAR DO CUR PROMOVIDO PELA RI 20, 21 E 22 DE MAIO I	VIAGEM A PORTO RSO DE CAPACITA ERPRO-REGIONA	ALEGRE COI ÇÃO SICONV DE PORTO A	M A FINALIDADE PARA MUNICÍPIO LEGRE, NOS DIA	DE OS,	0,	00 69174 04.121.000 <i>i</i>	0001	2.030	90	3.3.90.14.00.00.00.00	VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS
3474		16/05 PELA DESPESA EMPI SERVIDORA ACIMA P E VOLTA A PORTO AL CURSO DE CAPACITA PELA SERPRO-REGIO 2013, CFE. ADTO.206/	PARA CUSTEAR DI LEGRE, COM A FIN AÇÃO SICONV PAI ONAL DE POA, NO	ESPESAS C/P NALIDADE DE RA OS MUNIC OS DIAS 20,21	ASSAGENS DE II PARTICIPAR DO ÍPIOS, PROMOVI	DA) IDO	0,	00 69174 04.121.0002	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
3475		16/05 PELA DESPESA EMPI ACIMA, QUANDO EM PARTICIPAR DE CUR PROMOVIDO PELA SI MAIO DO CORRENTE	VIAGEM A PORTO SO DE CAPACITA EPRO-REGIONAL) ALEGRE CO ÇÃO SICONV DE POA, NOS	M A FINALIDADE PARA MUNICÍPIO DIAS 20,21 E 22	A DE DS,	0,	00 69174 04.121.000 <i>′</i>	0001	2.031	95	3.3.90.14.00.00.00.00	MARLIZE ELISIANI PETRI SPEROTO



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 49/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	l Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
3476		733/2013 16/05	318,50	0,00	0,00	0,00	318,50	10.302.00	34 0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
		PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS NÃ PÚBLICO JUNTO A S 32/2013 E NF. ANEXA	O BÁSICOS DES MS, CFE. AF. 733	TINADOS AO Á	TENDIMENTO AO								
0.55													
3477		734/2013 16/05 PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS NÃ PÚBLICO JUNTO A S 32/2013 E NF. 300 AN	O BÁSICOS DES MS, CFE. AF. 734	TINADOS AO Á	TENDIMENTO AO	148,47	0,00	69339 10.302.00	34 0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00) KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ME.
3478		735/2013 16/05 PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS NÃ PÚBLICO JUNTO A S 32/2013 E NF. ANEXA	O BÁSICOS DES MS, CFE. AF. 73!	TINADOS AO Á	TENDIMENTO AO	0,00	990,40	10.302.00	34 0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00) LICIMED DISTRIB.DE MEDIC. MATERIAL MÉDICO HOSP.LTD
3479		736/2013 16/05	3.606,00	0,00	3.606,00	3.606,00	0,00	69339 10.302.00	34 0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00) MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
		PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS NÃ PÚBLICO JUNTO A S 32/2013 E NF.035.087	O BÁSICOS DES MS, CFE. AF. 736	TINADOS AO Á	TENDIMENTO AO								MEDIO MIENTOS ETDA
3480		737/2013 16/05 PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS NÃ PÚBLICO JUNTO A S 32/2013 E NF. ANEXA	O BÁSICOS DES MS, CFE. AF. 737	TINADOS AO A'	TENDIMENTO AO	0,00	785,00	10.301.00	34 4770	2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00) MED CENTER COMERCIAL LTDA.
3481		738/2013 16/05 PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS NÃ PÚBLICO JUNTO A S 32/2013 E NF. ANEXA	O BÁSICOS DES MS, CFE. AF. 738	TINADOS AO Á	TENDIMENTO AO	0,00	210,00	10.302.00	34 0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00) MED CENTER COMERCIAL LTDA.

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3482		739/2013 16/05	1.630,00	0,00	0,0	0,00	1.630,0	00	10.301.0034 47	70	2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
		PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS NÃ				.0								
		PÚBLICO JUNTO A S	MS, CFE. AF. 739											
		32/2013 E NF. ANEXA	A											
3483		740/2013 16/05	246,00	0,00	·	0,00	246,0	00	10.302.0034 00	40	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
		PELA DESPESA EMF MEDICAMENTOS NÃ	O BÁSICOS DEST	INADOS AO Á	TENDIMENTO A									
		PÚBLICO JUNTO A S 32/2013 E NF. 000.00		2013, PREGÃ	O ELETRÔNICO									
3484		741/2013 16/05 PELA DESPESA EMF	160,00 PENHADA REFERE	0,00 NTE AOUISIO	•	0,00	160,0	00	10.301.0034 47	70	2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
		MEDICAMENTOS NÃ PÚBLICO JUNTO A S	O BÁSICOS DEST	INADOS AO Á	TENDIMENTO A									
		32/2013 E NF. ANEXA		2013, FREGA	O LLL INONICO									
3485		742/2013 16/05	668,66	0,00	0,0	0,00	668,6	66	10.302.0034 00	40	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
		PELA DESPESA EMP												FARMACEUTICOS
		MEDICAMENTOS BÁ ATENDIMENTO AO F	PÚBLICO JUNTO A			EGÃO								
		ELETRÔNICO 32/201	3 E NF. ANEXA.											
3486		743/2013 16/05	5.029,50	0,00	•	0,00	5.029,	50	10.302.0034 00	40	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00) VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
		PELA DESPESA EMP MEDICAMENTOS NA	ÃO BÁSICOS DEST	TINADOS AO A	ATENDIMENTO A									HOSI HALAKES ETDA.
		PÚBLICO JUNTO A S 32/2013 E NF. ANEXA		2013, PREGÃ	O ELETRÔNICO									
2.25		744/0040 40:	0=0.45						40.004.000 :=	70	6	40.	0.00000000000000	DDEGTOMEDI DIGTDIDI IIDODA DE MEDICAMENTO
3487		744/2013 16/05 PELA DESPESA EMF	278,10 PENHADA REFERE	0,00 NTE AQUISIO	•	0,00	278,	ΙÚ	10.301.0034 47	70	2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
		MEDICAMENTOS BÁ ATENDIMENTO AO F	SICOS E NÃO BÁS	SICOS DESTIÑ	NADOS AO	GÃO								
		ELETRÔNICO 32/201		Olifo, Of L. Al	1 . 1-1712010, I IXL									
ı														



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 51/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Cont	ta Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURAI	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
3488		745/2013 16/05		0,00	30,00	0	0,00	30,00		10.302.0034	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00) PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
		PELA DESPESA EMP														LTDA.
		MEDICAMENTOS BÁ AO ATENDIMENTO A	AO PÚBLICO JUN ⁻	TO A SMS, CFE		oos										
		PREGÃO ELETRÔNI	CO 32/2013 E NF.	ANEXA.												
3489		16/05	30,00	0,00	0,00	n	0,00	30,00		04.122.0004	0001		2.004	7	3 3 90 39 00 00 00 00) NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO
3409		PELA DESPESA EMF	•	•			0,00	30,00		04.122.000-	0001		2.004	,	3.3.90.39.00.00.00.00	NEGOT TERESINIA DE GOOZA GNOATTO
		DE CORTE DE VIDRO A CHEFICA DE GABI	O NECESARIO A	O CONSERTO	DA DIVISÓRIA J	UNTO										
		TOTAL TOTAL OTTE		-10/2010 L DOC). / II I L / I O O .											
3490		747/2013 16/05	250,00	0,00	250,00	0	0,00	250,00		10.302.0034	0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00) ADIR AUTO ELETRICA LTDA
		PELA DESPESA EMF 90 AMPERES, DESTI														
		SPRINTER, 313D, AN	NO 2007, PLACAS	IOM 3712, UTI	LIZADA JUNTO A											
		TRANSPORTE A ENI	FERMOS, CFE. AF	747/2013 E D	OC. ANEXOS.											
3491		16/05	59,30	0.00	0.00	n	0,00	59,30		26.782.010 ⁻	0001		2 105	351	3 3 90 30 00 00 00 00) RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
0.0.		PELA DESPESA EMP	PENHADA REFER	ENTE AQUISIO	ÃO DE PARAFU	ISOS	0,00	00,00		20.1 02.0 10			200		0.0.00.00.00.00.00.00.00	, ,, , , ,,, ,,,
		E PORCAS DESTINA CASE 580L, ANO 200														
		INTERIOR, CFE. AF.														
2402		40/05	40.00	0.00	40.04		40.00	2.22		74 45 450 0001	0004		0.000	200	2 2 00 20 00 00 00 00	A FERNANDO CECAR MORFIDA
3492		16/05 PELA DESPESA EMF	•	0,00 ENTE AQUISIO		U 2	48,30	0,00	6917	74 15.452.0068	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00) FERNANDO CESAR MOREIRA
		NECESSÁRIAS AO C 416 E, ANO 2010, UT	CONSERTO DA RE	ETROESCAVAÍ	DEIRA CATÉRPI	LLAR										
		URBANOS, CFE. AF.			SERVIÇOS											
													·		_	
3493		750/2013 16/05	,	0,00		0 63	30,00	0,00	6925	58 15.452.0068	0001		2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	OMERO CASTRO DE LIMA
		PELA DESPESA EMP EXECUÇÃO DE SER	VIÇO MECÂNICO	ESPECIALIZA	DO ŃECESSÁRIO	O AO										
		LEVANTAMENTO DE VEÍCULOS UTILIZAD	PEÇAS, CONSEI	RTO E MANUT	ENÇÃO DOS VICOS URBANO	S.										
		CFE. AF. 750/2013, P				- ,										



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 52/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO											
3494		751/2013	16/05	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	69258	15.452.0068	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	OMERO CASTRO DE LIMA
		EXECUÇÃO E LEVANTAMEI VEÍCULOS U	DE SERV NTO DE TILIZADO	PEÇAS, CONSE) ESPECIALIZAI ERTO E MANUTI IOVU NOS SER'	DO ŃECESSÁRIC ENÇÃO DOS VIÇOS DO INTER									
3495		CULTURA DIO COM A FINAL CONSELHO I	ONE D.S IDADE I DOS DIR AIO DE 2	SPEROTTO, QUA DE PARTICIPAR RIGENTES MUNIO	RENTE 2 DIÁRIA NDO EM VIAGE DA REUNIÃO N CIPAIS DE CUL	AS A DIRETORA I	DE GGRE JURS	0,00	69174	13.392.0054	0001	2.079	261	3.3.90.14.00.00.00.00	DIONE DAGMAR SPEROTO
3496		DE CULTURA C/PASSAGEN FINALIDADE DIRIGENTES	DIONE S, QUA DE PAR MUNICI	D.SPEROTTO P ANDO EM VIAGE TICIPAR DA REL	RENTE ADTO.20 PARA CUSTEAR M A PORTO AL JNIÃO MENSAL RA- ODIC/FAMI	07/2013 A DIRETO DESPESAS EGRE COM A DO CONSELHO JRS DIA 21 DE M	DRA	0,00	69174	13.392.0054	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	DIONE DAGMAR SPEROTO
2407			47/05	454.00	0.00	451.20	454.00	0.00	00500	40.205.0044	0000	2.000	205	2 2 20 20 20 20 20 20 20) CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE
3497		ESTUTANTES INTEGRAÇÃO Nº 1.973 DE 1 QUE ATUAM	S ESTAG D EMPRE 8/03/200 NA EDU	08 E TERMO DE	RENTE REMUNI ENIADOS COM EE/RS, CONFO CONVÊNIO 004 IL, CFE. RELAÇ	ERAÇÃO DE	PAL	0,00	9 69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE
3498		REMUNERAÇ CENTRO DE MUNICIPAL N ADITIVO, QUI	ÕÃO DE I INTEGR. Iº 1.973 I E ATUAN	ESTUTANTES E AÇÃO EMPRES/ DE 18/03/2008 E	RENTE TAXA AI STAGIÁRIOS, C A ESCOLA/CIEE TERMO DE CC O INFNATIL, CF	DMINISTRATIVA CONVENIADOS CO E/RS, CONFORME DNVÊNIO 004/200 E. RELAÇÃO ANI	OM O E LEI 9 E	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00) CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE
ĺ															



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 53/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO										
3499		PELA DESPES ESTUTANTES INTEGRAÇÃO N° 1.973 DE 18 QUE ATUAM N	ESTAG EMPRE 3/03/200 IA EDU	08 E TERMO DE	RENTE REMUNI ENIADOS COM EE/RS, CONFO CONVÊNIO 004 IL, CFE. RELAÇ	RAÇÃO DE	PAL),	0,0	00 69506 12.365.004	· 0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE
3500		PELA DESPES REMUNERAÇÂ CENTRO DE IN MUNICIPAL N° ADITIVO, QUE	ÃO DE I NTEGR. 1.973 I ATUAN	AÇÃO EMPRESA DE 18/03/2008 E	RENTE TAXA AI STAGIÁRIOS, C A ESCOLA/CIEE TERMO DE CO O INFNATIL, CF	DMINISTRATIVA ONVENIADOS C /RS, CONFORMI NVÊNIO 004/200 E. RELAÇÃO ANI	OM O E LEI 19 E	0,0	00 69506 12.365.004	· 0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE
3501		PELA DESPES SERVIDOR AC DE PNEUS, ES QUANDO EM V	CIMA PA STACIO VIAGEN DE TRA	NAMENTOS, PE IS PARA TRANS	ERENTE ADTO DESPESAS C/EV DÁGIOS REFEI PORTAR PACIE	208/2013 AO ÆNTUAL CONSE ÇÕES E OUTRO	ERTO S,	0,0	00 69514 10.302.003	3 ² 0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00) IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
3502		PELA DESPES ACIMA, QUANI TRANSPORTA CONSULTA ES CONCEIÇÃO E RETORNO EM	DO EM IR A PA SPECIA E O PAC I CLÍNIC	VIAGEM A POR CIENTE THAIS (LIZADA(GASTRI CIENTE LUIZ FEI CA DE REABILIT.	RENTE 1,5 DIÁR TO ALEGRE CO C. SILVA PARA O) JUNTO AO H RNANDO FRAG AÇÃO PARA TR	IAS AO SERVIDO M A FINALIDADE REALIZAR OSPITAL DA OSO PARA	DR E DE	0,0	00 69514 10.302.003	34 0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00) CELSO STRADA
3503		753/2013 Memorando Inte		33,12 059/2013/SMEC	•	,	. 0,00	33,	12 12.361.004	I; 0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00) COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 54/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3504		754/2013 17/05	1.711,59	0,00	0,00	0,0	0 1.711,	59	12.361.0047 0	031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.0	0 DIEGO PALOSKI
		PELA DESPESA EMP MATERIAIS DE LIMPE												
		ESCOLAS MUNICIPAI												
3505		755/2013 17/05	31,60	0,00	0,00	0,0	0 31,	60	12.361.0047 0	031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.0	0 ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
		PELA DESPESAS EM MATERIAIS DE LIMPE	PENHADA CORRE	ESPONDENTE	A AQUISIÇÃO D	DE AS								
		MUNICIPAIS, CFE. AF												
3506		756/2013 17/05	117,04	0,00	0,00	0,0	0 117,	04	12.361.0047 0	031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.0	0 VENER PEREIRA DE SOUZA
		PELA DESPESA EMP MATERIAIS DE LIMPE												
		ESCOLAS MUNICIPAI PE. 13/2013 E NF. AN	IS DE ENSINO FUI											
		1 2. 10/2010 2 111 . 7114	L/0 (.											
3507		17/05 PELA DESPESA EMP	200,00 ENHADA REFERI	0,00 2 ENTE ADTO	•	200,0	0 0,	00 69514	10.302.0034 0	040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.0	0 IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
		SERVIDOR ACIMA PA QUANDO EM VIAGEN	ARA CUSTEAR DE	SPESAS C/CC	OMBUSTÍVEIS,									
		NECESSITAM DE TRA DOC. ANEXOS.				013 E								
		200.711.27.00.												
3508		17/05 PELA DESPESA EMP	200,00 ENHADA REFERE	0,00 ENTE ADTO.20		200,0	0 0,	00 69514	10.302.0034 0	040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.0	0 PAULO OSMAR MARQUES
		SERVIDOR ACIMA PA PEÇAS, QUANDO EM	ARA CUSTEAR DE	SPESAS C/CC	OMBUSTÍVEL E	OUF								
		NECESSITAM DE TRA DOC. ANEXOS.												
			222.25	2.5	200			00 00=4:	40.000.000	0.40		000	0.0000000000000	o DALILO COMAD MADOLIFO
3509		17/05 PELA DESPESA EMP	300,00 ENHADA REFERE	0,00 ENTE ADTO.20	,	300,0	υ 0,	υυ 69514	10.302.0034 0	U4U	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.0	0 PAULO OSMAR MARQUES
		SERVIDOR ACIMA PA DE PNEUS, ESTACIO	ARA CUSTEAR DE	SPESAS C/EV	ENTUAL CONSE									
		VIAGENS PARA TRAN	NSPORTAR PACIE	ENTES QUE N	ECESSITAM DE									
		. ,	-, - =											

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 55/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
3510		17/05 PELA DESPESA EMP ACIMA QUANDO EM DE SEMINÁRIO PARA PELA FFADERS/SJDI FAMURS, A REALIZA 157/2013 E DOC. ANE	VIAGEM A POA C A GESTORES PÚE H, SECRETARIA D R-SE NO DIA 20/0	OM A FINALID BLICOS MUNIC IOS DIREITOS	AS A SERVIDORA DADE DE PARTICIF CIPAIS, PROMOVI B HUMANOS/PR,		0,00 6	9514 10.122.001(0040	2.107	358	3.3.90.14.00.00.00.00) LURDES SPERONI SCHERER
3511		17/05 PELA DESPESA EMP SERVIDORA ACIMA (PARTICIPAR DE SEM PROMOVIDO PELA F HUMANOS/PR, FAMU DOC. ANEXOS.	QUANDO EM VIAG IINÁRIO PARA GE FADERS/SJDH, S	SEM A POA CO STORES PÚB ECRETARIA D	11/2013 A DM A FINALIDADE BLICOS MUNICIPA DOS DIREITOS	IS,	0,00 6	9538 10.301.0034	4011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00) LURDES SPERONI SCHERER
3512		17/05 PELA DESPESA EMP PORTA-RETRATOS, AOS JURADOS QUE UM CLICK PARA SAN SICOMTUR, CFE. AF.	QUE SERÃO ENTI PARTICIPARAM D ITO AUGUSTO", C	REGUES CON O 1º CONCUE OORDENADO	ÇÃO DE 15 10 LEMBRANÇAS RSO FOTOGRÁFIO	0,00	42,60	13.695.0094	0001	2.051	523	3.3.90.31.00.00.00.00) ATACADAO AMIGOS DO REAL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTD
3513		766/2013 20/05 A presente licitação te futura aquisição de fra crianças de baixa rend 186/2013 - SMEC e 03	ldas e outros, desti la, atendidas pelos	nados aos idos programas. M	REÇOS, p/ eventua sos, deficientes e emorando interno r		5.084,90	12.365.005 ⁻	0031	2.078	230	3.3.90.30.00.00.00.00) COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
3514		20/05 PELA DESPESA EMP RELATIVO A 2ª PARC		0,00 ENTE A RETEI	•	998,76 SEP	0,00 6	9260 04.122.001(0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00) MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
3515		20/05 PELA DESPESA EMP DO APARELHO 55.37 NASCENTE, RELATIV	'81-4392, INSTALA	DO JUNTO A	RÊNCIA TELEFÔN ESCOLA SOL	212,28 ICA	0,00 6	39506 12.361.0047	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	O OI S.A.



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Page	0	A pagar	Conta Fur	icional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
3516		767/2013 20/05	630,00	0,00	0,00	0	0,00	630,00	0 15.4	52.006(0001	1	2.095	327	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
		Registro de Preços pa serem utilizados pelos													
		Viação, Urbanismo e	Trânsito-SMOVU,												
•		(Licitação Nº : 15/201:	3-PR)												
3517		768/2013 20/05	21,30	0,00	0,00	0	0,00	21,30	0 04.1	22.001(0001	1	2.086	285	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CEZAR CARRAD ME
		A presente licitação te futura aquisição de ma	em por objeto o RE	GISTRO DE PE	REÇOS, para eve	entual e									
		necessidades das div meses.Memorando 14	ersas secretarias,	por um período	de 12 (doze)	•									
-		meses.iviemorando 12	45/2013. (Licitação	3 N° : 38/2013-P	² K)										
3518		769/2013 20/05	144,00	0,00	0,00	0	0,00	144,00	0 04.1	22.001(0001	1	2.033	105	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA.
		A presente licitação te futura aquisição de ma													
		necessidades das div meses.Memorando 14	ersas secretarias,	por um período	de 12 (doze)										
		meses.wemerana 1-	10/2010. (Liolagae	314 . 00/20101	14)										
3519		770/2013 20/05	•	0,00	,		0,00	696,00	0 18.5	41.0060 0001	1	2.035	110	3.3.90.30.00.00.00.00) MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA.
		A presente licitação te futura aquisição de ma													
		necessidades das div Memorando 049/2013			de 12 (doze) me	eses.									
•				,											
3520		771/2013 20/05	322,50	0,00	- , -		0,00	322,50	0 18.5	41.0060 0001	1	2.035	110	3.3.90.30.00.00.00.00) N. T. LUIZE - EPP
		A presente licitação te futura aquisição de ma	ateriais de informá	tica e outros, en	n atendimento as										
		necessidades junto a conforme memorando													
				_		_			_		_				100 \$ 11 10 11 11
3521		772/2013 20/05 Conserto do Coxim do	120,00 o veículo Volkswad	0,00 nem Gol, placas	•		0,00	120,00	0 10.3	02.0034 0040	ס	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00) JOSE V. JOHANN
		a SMS, no transporte Pesquisa de preços re	de enfermos.			•									
		(Compra Direta Nº 19			III.EIII0 II ⁻ 231/201	ISISIVIS									



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	- PREFEITURA I	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO												
3522		773/2013		175,00	-,	·	•	175,0	0	15.452.0068	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00) CARLOS ROBERTO VIEIRA
		utilizada junto a Pesquisa de Pr	a SMOV reços re	bateria destinada /U, nos serviços u ealizada pela SMC (Compra Direta N	ırbanos. DVU e registrada											
3523		774/2013		229,50	•	·	-,	229,5	0	04.122.0010	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	N. T. LUIZE - EPP
		futura aquisição necessidades i	o de ma junto a S	m por objeto o RE ateriais de informá SEAD, por um per SEAD. (Licitação	itica e outros, en ríodo de 12 (doz	n atendimento as e) meses, confor										
3524		775/2013	20/05	483,96	0,00	0,00	0,00	483,9	6	04.122.0010	0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
		instalados junto 23682.23853 e Memorando Int	o a SEA 23663. terno nº 53 houve	SISTEMA COMPI AD, conforme serv 1 104/2013/SEAD e o desc. de 3h15	iços especificad e SN/DRH/2013	os na SOSE	•									
3525		776/2013		5,90	-,	-,	-,	5,9	0	12.361.0028	0020		2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00) MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SERV.LTDA
		pneus, geomet necessários, se	ria, bala erviços o ilizados	ção de conserto, t anceamento, inclu de socorro e forne junto a SMEC no l2-PR)	indo o fornecime ecimento de tip-t	ento de materiais op destinados à f	frota									
3526		777/2013		16,00	-,	-,	-,	16,0	0	12.361.0028	0020		2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER
		pneus, geomet necessários, se de veículos, uti Augusto-RS, ei	tria, bala erviços d ilizados m atend 12 (doz	ção de conserto, tanceamento, include socorro e forne no transporte de dimento as necesse) meses, através (2-PR)	indo o fornecime ecimento de tip-t escolares do Mu sidades das dive	ento de materiais op destinados à f inicípio de Santo rsas secretarias,	frota									



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 58/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Pro/At Dot. Empenho Processo Nº da AF/Anol Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3527 778/2013 20/05 800.15 0.00 0.00 0.00 800.15 04.129.0012 0001 2.027 76 3.3.90.30.00.00.00.00 J. K. PNEUS LTDA. Memorando Interno nº 36/2013. Contratação para fornecimento de pneus, câmaras, protetor de pneus e outros destinados aos veículos, utilizados junto a manutenção dos serviços tributários SEFIN (Licitação Nº : 48/2013-PR) 311 3.3.90.39.00.00.00.00 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTES RESÍDUOS 3528 20/05 847.32 0.00 0.00 0.00 847.32 15.452.0064 0001 LTDA PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL P/ MEIO DE TRATAMENTO TÉRMICO INSINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSIFICADOS GRUPOS A e B, RISCOS BIOLÓGICOS E PERFUROCORTANTES, PERIODICIDADE QUINZENAL DE 04 RECIPIENTES (200 LTS), TOTALIZANDO 1600 LTS P/ MÊS, ATIVIDADE A SER EXECUTADA JUNTO A CONTRATANTE, NOS PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO CONAMA 05/93. LEI ESTADUAL 10099 DE 07/02/94 E NORMAS DA ABNT VIGENTES, COMTEMPLANDO AINDA RESÍDUOS GRUPO B COMO MEDICAMENTOS VENCIDOS. INTERDITADOS OU PARCIALMENTE, UTILIZADOS COMO MATÉRIA PRIMA DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS E SUAS EMBALAGENS, E RESÍDUOS PROD. P/ LABORATÓRIOS, CLÍNICAS, FARMÁCIAS, UNIDADE SAÚDE NOVO MILÊNIO PSF/1, ASSOC. HOSP. BOM PASTOR, UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CFE ITENS 2.1, 2.2 E 2.3 DO CONTRATO 128/2008 DE 01/10/2008 E 8º ADITIVO, E NF. ANEXA, RELATIVO A MAIO DE 2013 3529 20/05 10.318,44 0,00 0,00 0,00 10.318,44 16.482.0059 0001 2.124 444 3.3.90.32.00.00.00.00 BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS À REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÃO DE CULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS ATRAVÉS DA SHEAS, RESIDENTES NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 020/2013 DE 25/02/2013, 1º ADITIVO AO CONTRATO 049/2013 E NF. ANEXA 24 3.3.90.30.00.00.00.00 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA. 3530 779/2013 21/05 134.00 0.00 134.00 0,00 134,00 04.122.001(0001 2.006 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 junto a SEAD por um período de 12 (doze) meses. conforme especificações constante (Licitação Nº: 38/2013-PR), af. 779/2013 e nf.anexa.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 59/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	a Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO													
3531	8	DIDÁTICO E ATIVIDADES	SA EMP DE EXPE DESENV	EDIENTE DESTIN OLVIDAS JUNT DO PAIF, CFE. A	RENTE AQUISIÇ NADO A MANUT O AO PROGRA	ÃO DE MATERIA	NCIA	0,00	1.569,3	9	08.244.0029	1251		2.221	501	3.3.90.30.00.00.00.00	MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA.
3532	o	4 760/2013	21/05	1.159,59	0.00	0.00		0.00	1.159,5	0	08.244.0029	1251		2.221	501	2 2 00 20 00 00 00 00	DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE
	C	PELA DESPE DIDÁTICO E ATIVIDADES	SA EMP DE EXPE DESEN\ C/REC.	ENHADA REFER EDIENTE DESTIN /OLVIDAS JUNT DO PAIF, CFE. A	RENTE AQUISIÇ NADO A MANUT O AO PROGRA	ÃO DE MATERIA	NCIA	0,00	1.139,3	9	08.244.002	1251		2.221	301	3.3.90.30.00.00.00	ESCRITÓRIO LTDA.
3533	8	DIDÁTICO E ATIVIDADES	SA EMP DE EXPE DESEN\ C/REC.	EDIENTE DESTIN OLVIDAS JUNT DO PAIF, CFE. A	RENTE AQUISIÇ NADO A MANUT O AO PROGRA	ÃO DE MATERIA	NCIA	0,00	814,4	6	08.244.0029	1251		2.221	501	3.3.90.30.00.00.00.00) MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
3534	19	PELA DESPE NECESSÁRI, V6, ANO 200 PLACAS ISP ESCOALRES	SA EMP AS QUAN 8, PLAC 5921, UT	AS IOY 5874 E DO TILIZADO JUNTO REGÃO ELETRÔ	RENTE AQUISIÇ RTO/REVISÃO I O ÔNIBUS VOL. O A SMEC NO TI ONICO 164/2012	ÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO VO ARE V8, ANO 20 RANSPORTE DE	LARE 11,	0,00	458,0	3	12.361.002{	0020		2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT
3535	10	DE LIMPEZA DESENVOLV	SA EMP E HIGIE IDAS JU	NE DESTINADO:	RENTE AQUISIÇ S A MANUTENÇ O ADMINISTRA	ÇÃO DE MATERIA ÇÃO DAS ATIVIDA TIVO MUNICIPAI	AIS ADES	0,00	1.194,5	8	04.122.001(0001		2.008	28	3.3.90.30.00.00.00.00	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA



Relação de Empenhos Emitidos

D	1													
Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
10			,-	-,	, -	-,	682,9	1	04.122.0010	001	2.008	28	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
	DE LIMPEZ DESENVOI	A E HIGII .VIDAS JI	ENE DESTINADOS UNTO AO CENTRO	S A MANUTENÇ O ADMINISTRA	ÇÃO DAS ATIVIDA TIVO MUNICIPAI	ADES								
10	1 764/20	3 21/05	604,10	0,00	0,00	0,00	604,1	0	04.122.0010	001	2.008	28	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
	DE LIMPEZ DESENVOI	A E HIGII VIDAS JI	ENE DESTINADOS UNTO AO CENTRO	S A MANUTENÇ O ADMINISTRA	CÃO DAS ATIVIDA TIVO MUNICIPAI	ADES								
10	1 765/20	3 21/05	205,56	0,00	0,00	0,00	205,5	6	04.122.0010	001	2.008	28	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
	DE LIMPEZ DESENVOI	A E HIGII VIDAS J	ENE DESTINADOS UNTO AO CENTRO	S A MANUTENÇ O ADMINISTRA	CÃO DAS ATIVIDA TIVO MUNICIPAI	ADES								
	ACIMA, QU TRANSPOR REALIZAR HOSPITAL ISADORA I ESPECIALI	PESA EM ANDO EM RTAR AS CONSUL GERAL D DE PAULA ZADA(GI	PENHADA REFER M VIAGEM A PORT PACIENTES VANE TA ESPECIALIZAD DE CAXIAS DO SUI A FUCILINI PARA F ENETICISTA) COM	ENTE 1,5 DIÁR TO ALEGRE CO ESSA DA ROSA DA(CARDIOLO L NA CIDADE E REALIZAR CON 1 DR. THEMIS N	IIAS AO SERVIDO MA A FINALIDADI NA RIBEIRO PARA GISTA) JUNTO A DE CAXIAS DO S ISULTA NA CIDADE DE	OR E DE	0,0	0 69339	9 10.302.0034	040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00) MARCELO CAETANO
			,	-,	,	300,00	0,0	0 69339	9 10.302.0034	040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
		ACIMA F	PARA CUSTEAR D	ESPESAS C/C	OMBUSTÍVEL,									
	10	101 763/201 PELA DESF DE LIMPEZ DESENVOL CFE. AF. 76 101 764/201 PELA DESF DE LIMPEZ DESENVOL CFE. AF. 76 101 765/201 PELA DESF DE LIMPEZ DESENVOL CFE. AF. 76 PELA DESF DE LIMPEZ DESENVOL CFE. AF. 76 PELA DESF DE LIMPEZ DESENVOL CFE. AF. 76 PELA DESF ACIMA, QU TRANSPOF REALIZAR IN HOSPITAL ISADORA DE ESPECIALI PORTO ALI	101 763/2013 21/05 PELA DESPESA EM DE LIMPEZA E HIGI DESENVOLVIDAS J CFE. AF. 763/2013, I 101 764/2013 21/05 PELA DESPESA EM DE LIMPEZA E HIGI DESENVOLVIDAS J CFE. AF. 764/2013, I 101 765/2013 21/05 PELA DESPESA EM DE LIMPEZA E HIGI DESENVOLVIDAS J CFE. AF. 765/2013, I 21/05 PELA DESPESA EM ACIMA, QUANDO EI TRANSPORTAR AS REALIZAR CONSUL HOSPITAL GERAL E ISADORA DE PAUL ESPECIALIZADA (G PORTO ALEGRE/RS 21/05 PELA DESPESA EM	PELA DESPESA EMPENHADA REFER DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRÓ CFE. AF. 763/2013, PREGÃO PRESEN 101 764/2013 21/05 604,10 PELA DESPESA EMPENHADA REFER DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRÓ CFE. AF. 764/2013, PREGÃO PRESEN 101 765/2013 21/05 205,56 PELA DESPESA EMPENHADA REFER DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRÓ CFE. AF. 765/2013, PREGÃO PRESEN 21/05 159,37 PELA DESPESA EMPENHADA REFER ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORT TRANSPORTAR AS PACIENTES VANE REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZAE HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SU ISADORA DE PAULA FUCILINI PARA F ESPECIALIZADA (GENETICISTA) COM PORTO ALEGRE/RS, CFE. FV. 158/20: 21/05 300,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFER	101 763/2013 21/05 682,91 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇ DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇ DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRA CFE. AF. 763/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E 101 764/2013 21/05 604,10 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇ DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇ DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRA CFE. AF. 764/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E 101 765/2013 21/05 205,56 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇ DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇ DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRA CFE. AF. 765/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E 21/05 159,37 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CO TRANSPORTAR AS PACIENTES VANESSA DA ROSA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(CARDIOLO HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL NA CIDADE LI ISADORA DE PAULA FUCILINI PARA REALIZAR CON ESPECIALIZADA(GENETICISTA) COM DR. THEMIS N PORTO ALEGRE/RS, CFE. FV. 158/2013 E DOC. ANE 21/05 300,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 2-2-1/205	101 763/2013 21/05 682,91 0,00 682,91 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIZO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPA CFE. AF. 763/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 101 764/2013 21/05 604,10 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIZO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPA CFE. AF. 764/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 101 765/2013 21/05 205,56 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIZO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPA CFE. AF. 765/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 21/05 159,37 0,00 159,37 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDIA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDAD TRANSPORTAR AS PACIENTES VANESSA DA ROSA RIBEIRO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGISTA) JUNTO A HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL NA CIDADE DE CAXIAS DO SISADORA DE PAULA FUCILIZADA (CARDIOLOGISTA) JUNTO A HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL NA CIDADE DE CAXIAS DO SISADORA DE PAULA FUCILIZADA (CARDIOLOGISTA) JUNTO A HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL NA CIDADE DE CAXIAS DO SISADORA DE PAULA FUCILIZA PAURA EALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (GENETICISTA) COM DR. THEMIS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. FV. 158/2013 E DOC. ANEXOS.	101 763/2013 21/05 682,91 0,00 682,91 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 763/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 101 764/2013 21/05 604,10 0,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 764/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 101 765/2013 21/05 205,56 0,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 765/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 21/05 159,37 0,00 159,37 159,37 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES VANESSA DA ROSA RIBEIRO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARBIOL OGISTA) JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL E ISADORA DE PAULA FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARBIOL OGISTA) JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL E ISADORA DE PAULA FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARBIOL OGISTA) JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. FV. 158/2013 E DOC. ANEXOS.	101 763/2013 21/05 682,91 0,00 682,91 0,00 682,91 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATTIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 763/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 101 764/2013 21/05 604,10 0,00 0,00 0,00 0,00 604,1 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATTIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 764/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 101 765/2013 21/05 205,56 0,00 0,00 0,00 205,5 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATTIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 769/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 101 765/2013 21/05 205,56 0,00 0,00 3,00 1,00 205,5 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATTIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 769/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 21/05 159,37 0,00 159,37 159,37 0,00 159,37 159,37 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES VANESSAD DA ROSA RIBEIRO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARBIOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL GERA LOE CAXIAS DO SUL E ISADORA DE PAULA FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARBIOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL GERA LOE CAXIAS DO SUL E ISADORA DE PAULA FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARBIOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL GERA LOE CAXIAS DO SUL E ISADORA DE PAULA FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARBIOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL GERA LOE CAXIAS DO SUL E ISADORA DE PAULA FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARBIOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL GERA LOE CAXIAS DO SUL DE CAXIAS DO SUL E ISADORA DE PAULA FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARBIOLOGISTA) JUNTO AO DE POR	101 763/2013 21/05 682,91 0,00 682,91 0,00 682,91 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 763/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 101 764/2013 21/05 604,10 0,00 0,00 0,00 604,10 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 764/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 101 765/2013 21/05 205,56 0,00 0,00 0,00 205,56 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 765/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 101 765/2013 21/05 205,56 0,00 0,00 3,00 0,00 205,56 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 765/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 21/05 159,37 0,00 159,37 159,37 159,37 0,00 6933! PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES VANESSA DA ROSA RIBEIRO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL E ISADORA DE PAULA FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL E ISADORA DE PAULA FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. FV. 158/2013 E DOC. ANEXOS.	101 763/2013 21/05 682,91 0.00 682,91 0.00 682,91 0.4.122.0010 0 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATTIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 763/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 101 764/2013 21/05 604,10 0.00 0.00 0.00 604,10 04.122.0010 0 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATTIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 764/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 101 765/2013 21/05 205.56 0.00 0.00 0.00 205.56 04.122.0010 0 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATTIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 765/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 21/05 159,37 0.00 159,37 159,37 0.00 69339 10.302.003-0 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUIANDO EM VIAGEMA PORTO AL IGÊNEC OM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES VANESSA DA ROSA RIBEIRO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL E ISADORA DE PAULA FUCILIAN PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (GENETICISTA) COM DR. THEMIS NA CIDADE DE PORTO ALEGRERS, CFE. FV. 158/2013 E DOC. ANEXOS.	101 763/2013 21/05 682.91 0.00 682.91 0.00 682.91 0.4.122.001(0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEND EDSINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CFE. AF. 763/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 101 764/2013 21/05 604.10 0.00 0.00 0.00 604.10 04.122.001(0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEND EDSINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 764/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 101 765/2013 21/05 20.5.6 0.00 0.00 0.00 205.56 04.122.001(0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEND EDSINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 764/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 101 765/2013 21/05 205.56 0.00 0.00 0.00 205.56 04.122.001(0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEND E OCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 765/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 21/05 159.37 0.00 159.37 159.37 0.00 69339 10.302.003-0040 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES VANESSA DA ROSA RIBIERIO PARA REALIZAR CONSUL TA ESPECIALIZADA CARDIOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL CERRA DE CANSEN SANES VANESSA DA ROSA RIBIERIO PARA REALIZAR CONSUL TA ESPECIALIZADA CARDIOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL CERRA DE CANTARO CON LA FINALIDADE DE PORTO ALEGRE DOS OLA NEXOS.	101 763/2013 21/05 682.91 0.00 682.91 0.00 682.91 0.4.122.001(0001 2.008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 783/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 101 764/2013 21/05 604.10 0.00 0.00 0.00 604.10 04.122.001(0001 2.008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 764/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 101 765/2013 21/05 20.556 0.00 0.00 0.00 205.56 04.122.001(0001 2.008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HOIGINE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 766/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 101 765/2013 21/05 20.556 0.00 0.00 0.00 205.56 04.122.001(0001 2.008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HOIGINE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 766/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 21/105 159,37 0.00 159,37 159,37 0.00 68939 10.302.003-0040 2.111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACINA, OLDANDO EM VINCIEM PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA CARDIOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL GERA DE ACINA DO SUL NA CIDADO DE CAXANS DO SUL E ISADORA DE PAULA FUCILIM PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA CONDULTA RESPECIALIZADA CONDULTA ESPECIALIZADA CONDULTA PARA REALIZAR CONDULTA PARA REALIZAR CONDULTA CONDULTA ESPECIALIZADA CONDULTA CONDULTA ESPECIALIZADA CONDULTA CONDULTA ESPECIALIZADA CONDULTA CONDUL	101 763/2013 21/05 682,91 0,0 682,91 0,00 682,91 0,00 682,91 0,4122,001(0001 2,008 28 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERNIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, OPE. AF. 763/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 101 764/2013 21/05 604,10 0.00 0.00 0.00 604,10 04.122,001(0001 2,008 28 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERNIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 764/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 101 765/2013 21/05 205.56 0.00 0.00 0.00 205.56 04.122,001(0001 2,008 28 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERNIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 764/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 21/05 159.37 0.00 159.37 159,37 0.00 69339 10.302,003-0040 2.111 378 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1.5 DIÁRIAS PARTO MUNICIPAL, CFE. AF. 765/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA. 21/05 159.37 0.00 159.37 159,37 0.00 69339 10.302,003-0040 2.111 378 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1.5 DIÁRIAS PORTO ALEGRA PORTO ALEGR	101 763/2013 21/05 882.91 0.00 682.91 0.00 682.91 0.00 682.91 04.122.0011.0001 2.008 28 3.3.90.30.00.00.00 0



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 61/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

mpenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	urso P	ro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE :	SANTO	AUGUSTO												
3541			21/05	125,26	0,00	125,26	6 125,26	; (,00 69506	12.361.004	0020	2	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
				PENHADA REFER 5.3781-4393 E 55.												
		ESCOLAS MU	NICIPA	AIS ANTONIO LIBI	ERATTO E SÃO											
		MES DE MAIO	DE 20	113, CFE. DOC. AI	NEXUS.											
3542			21/05	52,33	0,00	52,33	3 52,33	(,00 69174	04.122.0010	0001	:	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
				PENHADA REFER 781-5253, INSTAL												
				E 2013, CFE. FAT												
3543			21/05	159,38	0,00	159,38	8 159,38	. (0.00 69174	04.122.0004	0001	2	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
			SA EMF	PENHADA REFER	RENTE 1,5 DIÁF	RIAS AO SERVID	OR		,							
		CONDUZIR O	SR. PF	VIAGEM A PORT REFEITO MUNICIF	PAL JOSÉ L.AN	IDRIGHETTO E C	0									
				SMINISTRAÇÃO M O SECRETÁRIO												
				AR DE ASSUNTO AS QUAIS: SAMI												
				2013, CFE. FV. 15												
3544			21/05	337,50	0,00	337,50	0 337,50) (),00 69174	04.122.0004	0001	2	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
				PENHADA REFER												
		A PORTO ALE	GRE J	AL JOSÉ LUIS AN JUNTAMENTE CO	OM O SECRET	ÁRIO DA										
		COM O SECR	ETÁRIC	ARCOS JOSÉ ANI O ESTADUAL DE	SAÚDE SR. CI	RO SIMONI PARA	A									
				TOS REFERENTE SAMU E UBS(PC												
		MAIO DE 2013	B, CFE.	FV. 160/2013 E D	OC. ANEXOS.											
3545			21/05	225,00	0,00	225,00	0 225,00) (),00 69174	04.122.0004	0001	2	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
				PENHADA REFER SMINISTRAÇÃO M												
		QUANDO EM	VIAGE	M A POA JÚNTAN	MENTE COM O	SR. PREFEITO										
		SAÚDE SR. CI	IRO SIN	SE REUNIRÃO CO MONI PARA TRAT	TAR DE ASSUN	ITOS REFERENT	ΓES À									
		ZONA SUL) NO		GUSTO, DENTRE 22 DE MAIO DE 20			TO DA									
		ANEXOS.														



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 62/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano)ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [Dot T	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Linheimo	1-1006990	N UAAF/AIIO L	Jala	vii. Eiripeiiilo	Allulau0	Liquidado	Fagu	A payar	Conta Funcional	Recuiso	FIU/AL L	DUI.	Elemento	Ciedol/Colitiato de Divida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SA	ANTO	AUGUSTO										
3546		PELA DESPESA SERVIDOR ACII CONSERTO DE QUANDO EM VI. PREFEITO MUN SEC. DE ADMIN REUNIÃO COM	MA PA PNEU AGEM IICIPA IISTRA O SEO SUNTO JAIS S	ARA CUSTEAR D JS, ESTACIONAI I A POA COM A AL JOSÉ LUIS AN AÇÃO MARCOS C. ESTADUAL DI OS REFERENTE BAMU E UBS(PC	RENTE ADTO.2' DESPESAS C/PE MENTOS, PEDÁ FINALIDADE DE IDRIGHETTO JI JOSÉ ANDRIGE E SAÚDE CIRO ES À SMS DE SA	I3/2013 AO EDÁGIOS, EVENTAGIOS E OUTROS E CONDUZIR O S JNTAMENTE CO HETTO PARA SIMONI PARA ANTO AUGUSTO	TUAL S, SR. M O	0,0	00 69174 04.122.0004	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00) PAULO ROBERTO FRAGOSO
3547		PELA DESPESA	55.378 O DE 0	81-4459, INSTAL CARTEIRAS DE	RENTE CONFER ADO JUNTO A	RÊNCIA TELEFÔI SHEAS NO SETO	NICA	3 0,0	00 69174 08.244.0029	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	O OI S.A.
3548		PELA DESPESA DO APARELHO	55.37	81-4390, INSTAL	RENTE CONFER	RÊNCIA TELEFÔI	NCIA	5 0,0	00 69174 13.392.0054	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	O OI S.A.
3549		PELA DESPESA	55.37	81-5249, INSTAL	RENTE CONFER ADO JUNTO A	50,28 RÊNCIA TELEFÔI SMOVU, RELATI	NICA	3 0,0	00 69174 04.122.0010	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00) OI S.A.
3550		PELA DESPESA SERVIDORA AC PROFESSORA (CONDUZIRÁ PA	IMA P CÉLIA RA PA RES C	PARA CUSTEAR ASTIGER MARTI ARTICIPAAR NO DO PANIC NA UF	RENTE ADTO.2' DESPESAS C// NS E DO MOTO TREINAMENTO SM NO DIA 23/	14/2013 A ALIMENTAÇÃO D ORISTA QUE A O DOS 05/2013, NA CIDA	A	0,0	00 69313 12.361.0047	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00) CELIA STIGER MARTINS

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 63/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcion	al Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
3551		21/05 PELA DESPESA EMF APAE DE RECURSO: ENTRE O MUNICÍPIO ATENDIMENTO DE 8 RELATIVO AO MÊS I	S DO TERMO DE D DE SANTO AUG 30 PORTADORES	RESPONSABIL SUSTO E O MPA DE DEFICIÊNO	.IDADE CELEBRA AS PARA SIA PPD-TRC,	CIA A	1.621,60	08.242.0)2(1039	2.129	473	3.3.90.39.00.00.00.00) APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 1339 DE03/03/98
3552		21/05 PELA DESPESA EMF APAE DOS RECURSI MUNICÍPIO E O MPA DEFICIENCIA PPD-TI RELAÇÃO ANEXA.	PENHADA CORRE OS DO TERMO D S, PARA ATENDI	E RESPONSAB MENTO DE PO	ILIDADE ENTRE RTADORES DE	CIA A	486,60	08.242.0	02(1039	2.129	473	3.3.90.39.00.00.00.00) APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 1339 DE03/03/98
3553		780/2013 21/05 Aquisição de peças ne 416E, ano 2008, nº 21 (Licitação Nº : 11/20	I, utilizada junto a	SMOVU, nos se	960,00 scavadeira Caterpi rviços do interior.	-,	960,00	26.782.0	10 [,] 0001	2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00) PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fundo
3554		21/05 PELA DESPESA EMF NECESSÁRIAS AO C ANO 2007, PLACAS I DA SMOVU NOS SEF CONTRATO 068/2013 DOC. ANEXOS.	ONSERTO DA CA NV 0545, LOTADA RVIÇOS URBANO	AMIONETE FOÉ A JUNTO A SEC S, CFE. PREIM	RD CURRIER 1.6L DAGRO A SERVIÇ EIRO ADITIVO AC	ços O	902,00	15.452.0	J6{ 0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00) JOSÉ V. JOHANN
3555		22/05 PELA DESPESA EMF DO APARELHO 55.37 MÊS DE MAIO DE 20	PENHADA REFER 781-3863, INSTAL	ADO JUNTO A		IICA	0,00	69514 10.302.0)3² 0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00) OI S.A.
3556		22/05 PELA DESPESA EMF DO APARELHO 55.37 TUTELAR, RELATIVO	781-3875, INSTAL	ADO JUNTO AO	O CONSELHO	, -	0,00	69547 08.243.0)2; 0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00) OI S.A.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 64/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
3557		781/2013 22/05 Contratação para Reg material didático e de diversas secretarias di (doze) meses. (Licita smec na manutenção	expediente, em at o Município de Sa ção Nº : 39/2013-l	endimento as no nto Augusto-RS PR),material a s	ecessidades das , por um período c er utilizados junto		2.425,00)	12.361.0047	0020		2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00) RODRIGO GRAEFF ME
3558		22/05 PELA DESPESA EMP ACIMA, QUANDO EM TRANSPORTAR A PA CONSULTA ESPECIA 162/2013 E DOC. ANE	VIAGEM A PASS ACIENTE SHEROI ALIZADA (ORTOF	SO FUNDO CON N DA SILVA PA	1 A FINALIDADE I RA REALIZAR	DΕ	0,00) 69339	9 10.302.003₄	0040		2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00) ANTONIO DA SILVA
3559		782/2013 22/05 Contratação para Reg material didático e de diversas secretarias di (doze) meses. (Licita m=anutenção das ati af. 782/2013	expediente, em at o Município de Sa ção Nº : 39/2013-l	endimento as ne nto Augusto-RS PR), a ser utiliza	ecessidades das , por um período c do junto a SMEC	na	1.455,00)	12.365.004 ²	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00) RODRIGO GRAEFF ME
3560		783/2013 22/05 Contratação para Reg material didático e de diversas secretarias (doze) meses. (Licita administrativo, cfe. af.	expediente, em at o Município de Sa ção Nº : 39/2013-l	endimento as ne nto Augusto-RS	ecessidades das , por um período d	0,00 e 12 setor	970,00)	12.361.004€	0020		2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00) RODRIGO GRAEFF ME
3561		22/05 PELA DESPESA EMP SERVIDORA ACIMA I UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN, CFE. DO	PARA CUSTEAR I IMPRESSORA P	DESPESAS C/F	APEL A SER	130,00	0,00) 69174	4 04.121.0002	0001		2.030	91	3.3.90.30.00.00.00) LAURA AUGUSTA DREWS



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 65/158

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Pro/At Dot. Empenho Processo Nº da AF/Anol Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3562 22/05 525.00 0.00 525.00 525.00 0.00 69313 12.361.0046 0020 176 3.3.90.14.00.00.00.00 ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3.5 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SMEC QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO " ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL"-MÓDULO I- CRIACÃO E FUNCIONAMENTO REGULAR DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MUNICIPAIS, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2013, MINISTRADO PELA DPM, CFE. FV. 163/2013 E DOC. ANEXO. 0.00 0.00 69313 12.361.0047 0020 190 3.3.90.14.00.00.00.00 LIDIANE STIVAL 3563 22/05 371.87 371.87 371.87 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIÁRIAS A SERVIDORA DA SMEC QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO " ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL"-MÓDULO I- CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO REGULAR DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MUNICIPAIS. NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2013, MINISTRADO PELA DPM, CFE. FV. 164/2013 E DOC. ANEXO. 0,00 69313 12.361.0046 0020 22/05 250,00 250.00 178 3.3.90.39.00.00.00.00 ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI 3564 0.00 250,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.216/2013 A SECRETÁRIA DA SMEC PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS. QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO " ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL- MÓDULO I- CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO REGULAR DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINOMUNICIPAIS, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO, JUNTO A DPM, CFE, ADTO,216/2013 E DOC, ANEXOS 3565 22/05 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 69313 12.361.0047 0020 194 3.3.90.39.00.00.00.00 LIDIANE STIVAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.217/2013 A SERVIDORA DA SMEC PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS. QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO " ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL- MÓDULO I- CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO REGULAR DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINOMUNICIPAIS, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO, JUNTO A DPM, CFE, ADTO,217/2013 E DOC, ANEXOS 3566 784/2013 22/05 389.00 389.00 0,00 0,00 26.782.010, 0001 2.103 349 3.3.90.30.00.00.00.00 ADIR AUTO ELETRICA LTDA Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, utilizado junto a SMOVU, nos serviços do interior. Justificativa e pesquisa de preços registrada no memorando Interno nº 130/2013/SMOVU (Licitação Nº : 50/2013-DL, AF. 784/2013 e nf. anexa



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA I	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO											
3567		785/2013	22/05	160,00	160,00	0,00	0,00	0,0	00	26.782.010 ⁻	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LTDA
		2001, utilizado Justificativa e p	junto a pesquis	ária ao conserto da a SMOVU, nos sen sa de preços regist icitação N° : 50/20	viços do interior. rada no memora	ando Interno nº	0								
3568		futura aquisiçã necessidades	tação te lo de m da man conforr	690,00 em por objeto o RE ateriais de informá nutenção do ensino me especificações exa	tica e outros, en infantil MDE po	n atendimento as or um período de 1	ntual e	690,1	00	12.365.004 ⁻	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00) MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA.
3569		futura aquisiçã das atividades (doze) meses, anexo ao Edita	tação te lo de m desenv conforr al.	51,00 sem por objeto o RE ateriais de informá volvidas no ensino me especificações 13-PR), cfe. AF 78	tica e outros, de infantil MDE, po constantes do T	estinado a manute or um período de 1	ntual e enção 12	51,1	00	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00) N. T. LUIZE - EPP
3570		788/2013 A presente licit futura aquisiçã necessidades conforme espe	22/05 tação te to de m das div ecificaçõ		0,00 GISTRO DE PF tica e outros, en por um período Termo de Refer	n atendimento as de 12 (doze) mes ência, anexo ao E	ntual e ses, Edital.	150,1	00	12.365.004 ⁻	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MÁQ
3571		futura aquisiçã manutenção da FUNDEB por u constantes do	tação te lo de m as ativid um períd Termo	1.386,60 em por objeto o RE ateriais de informá dades desenvolvid odo de 12 (doze) r de Referência, and 789/2013 anexa.	tica e outros, ne as junto ao ensi neses, conforme	cessários a no fundamental e especificações	-,	1.386,	60	12.361.0047	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00) MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 67/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pa	ago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	urso P	ro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	O AUGUSTO													
3572		790/2013 22/05 A presente licitação to	em por objeto o RE	EGISTRO DE P	REÇOS, para eve	entual e	0,00	437,5	0	12.361.0047	0031	2	.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	N. T. LUIZE - EPP
		futura aquisição de m necessidades desenv														
		período de 12 (doze) Referência, anexo ao	meses, conforme	especificações	constantes do Te	rmo de										
		Referencia, anexo ao	Euitai. (Licitação	N . 30/2013-F1	K), cie. al. 790/20	713										
3573		791/2013 22/05	712,00	0,00	0,0	0	0,00	712,0	0	12.361.0047	0031	2	.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
		A presente licitação to futura aquisição de m														IMPORTAÇÃO DE MÁQ
		atividadės desenvolvi	idas na manutençã	io do ensino fur	damental FUNDE	EB, por										
		um período de 12 (do de Referência, anexo	oze) meses, confor o ao Edital. (Licitaç	me especificaçõ ão Nº : 38/2013	Bes constantes do B-PR), cfe. af. 791	/2013										
						_						_				
3574		792/2013 22/05 A presente licitação to	,	-,	-,-		0,00	7,5	0	12.361.0047	0031	2	.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA - ME-Chiapeta
		futura aquisição de m	nateriais de informá	ática e outros, r	necessários a	ontual C										
		manutenção das ativi fundamental FUNDEI	B, por um período	de 12 (doze) me	eses, conforme											
		especificações consta Nº : 38/2013-PR), cfe			exo ao Edital. (Li	icitação										
3575		793/2013 22/05	,	•	-,-		0,00	627,0	0	12.361.0047	0031	2	.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00) MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA.
		A presente licitação to futura aquisição de m	nateriais de informá	ática e outros, o	lestinados a man	utenção										
		das atividades desen período de 12 (doze)	meses, conforme	especificações	constantes do Te	rmo de										
		Referência, anexo ao anexa.	Edital. (Licitação	N° : 38/2013-PI	R), cfe. af. 793/20)13										
3576		794/2013 22/05		-,	-,-		0,00	562,0	8	12.361.0047	0031	2	.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	N. T. LUIZE - EPP
		A presente licitação te futura aquisição de m	nateriais de informa	ática e outros, e	m atendimento ac											
		desenvolvimento de a FUNDEB, por um per				;										
		constantes do Termo 38/2013-PR)	de Referência, an	exo ao Edital. (Licitação Nº :											
		cfe. af. 794/2013														



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3577		795/2013 22/05	613,50	0,00	0,00	0,00	613,50)	12.361.0047	0031	2.064	222		FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
		A presente licitação ter futura aquisição de ma desenvolvimento de at FUNDEB por um perío constantes do Termo o 38/2013-PR), cfe. af. 7	ateriais de informática tividades na manuter odo de 12 (doze) mes de Referência, anexo	a e outros, em nção do ensino ses, conforme	n atendimento so o fundamental e especificações	tual e								IMPORTAÇÃO DE MÁQ
3578		796/2013 22/05	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50)	12.361.0047	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA - ME-Chiapeta
		A presente licitação ter futura aquisição de ma atividades desenvolvid 12 (doze) meses, confo Referência, anexo ao l	ateriais de informática las no ensino fundan forme especificações	a e outros,p/m nental c/FUNE constantes d	nanutenção das DEB por um períod lo Termo de	lo de								т-опарси
3579		797/2013 22/05	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00)	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA.
		A presente licitação ter futura aquisição de ma das atividades desenve (doze) meses, conform anexo ao Edital. (Licita	ateriais de informática olvidas no ensino inf ne especificações co	a e outros,nec antil c/MDE, p nstantes do T	cessário a manute por um período de ermo de Referênc	nção 12								
3580		798/2013 22/05	263,40	0,00	0,00	0,00	263,40)	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	N. T. LUIZE - EPP
		A presente licitação ter futura aquisição de ma manutenção das ativid período de 12 (doze) n Referência, anexo ao l	ateriais de informática lades desenvolvida r meses, conforme esp	a e outros, neo lo ensino infar lecificações co	cessários a ntil C/MDE, por un onstantes do Term	1								
3581		800/2013 22/05 A presente licitação ter futura aquisição de ma eativiades do ensino fu meses, conforme espe Edital. (Licitação N°: 3	ateriais de informática undamental c/FUNDI ecificações constante	a e outros, p/n EB, por um pe es do Termo d	manutenção das eríodo de 12 (doze le Referência, ane)	1.215,00)	12.361.0047	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 69/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

F	D	NO 4- AE/A D-4-	\//-	A I	I desirate de	D	۸	0		D	D== /A4	D-4	Clausauta	One de alOnestante de Dúvido
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	ta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3582		801/2013 22/05	330,00	0,00	0,00	0,00	330,0	00	12.361.0047	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	0 N. T. LUIZE - EPP
		A presente licitação te												
		futura aquisição de ma fundamental c/FUNDE				isino								
		especificações consta	ntes do Termo de	Referência, and		itação								
		N°: 38/2013-PR), cfe.	at. 801/13 e nt. a	nexa.										
3583		802/2013 22/05	19,00	0,00	-,	0,00	19,0	00	12.361.0047	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	0 PAULO CEZAR CARRAD ME
		A presente licitação te futura aquisição de ma				itual e								
		atividades do ensino f	undamental c/FUN	NDEB, por um p	eríodo de 12 (doze									
		meses, conforme espe Edital. (Licitação Nº:			de Referencia, and	exo ao								
3584		803/2013 22/05	189.50	0.00	0,00	0,00	189,	50	12.361.0047	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	0 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA -
		A presente licitação te	m por objeto o RE	GISTRO DE PI	REÇOS, para ever	itual e	·							ME-Chiapeta
		futura aquisição de ma fundamental FUNDEB	ateriais de informá	tica e outros,p/r	manutenão do ens	ino								
		especificações consta	ntes do Termo de	Referência, and		ação								
•		N° : 38/2013-PR), CFE	E. AF. 803/13 ANE	EXA.										
3585		804/2013 22/05	847,60	0,00	•	0,00	847,0	30	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	0 MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA.
		A presente licitação te futura aquisição de ma				itual e								
		manutenção das ativio	dades desenvolvid	las junto ao ensi	ino infantil MDE po									
		período de 12 (doze) r Referência, anexo ao				no de								
		af. 804/13 e nf. anexa.		14 . 00/201011	•									
3586		805/2013 22/05	45,00	0,00	0,00	0,00	45,0	00	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.0	0 N. T. LUIZE - EPP
		A presente licitação te	m por objeto o RE	GISTRO DE PI	REÇOS, para ever	itual e								
		futura aquisição de ma atividades desenvolvid				oze)								
		meses, conforme espe	ecificações consta	intes do Termo	de Referência, and									
		Edital. (Licitação Nº :	30/2013-PK), CFI	=. AF. 0U3/13 B	ııı. anexa.									



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 70/158
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3587		806/2013 22/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,0	0	12.365.004 ²	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
		A presente licitação te												IMPORTAÇÃO DE MÁQ
		futura aquisição de ma atividades desenvolvid												
		meses, conforme espe Edital. (Licitação Nº :	ecificações constant	es do Termo d	de Referência, ane									
		Edital. (Licitação Nº .	36/2013-PR), cie. a	1. 606/13 € 111.6	anexa									
3588		807/2013 22/05	652,00	0,00	0,00	0,00	652,0	0	12.361.0047	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA.
		A presente licitação te				tual e								
		futura aquisição de ma atividades no ensino f	undamental C/FUNI	DEB, por um p	eríodo de 12 (doz									
		meses, conforme espe Edital. (Licitação Nº:				exo ao								
		` ,	,											
3589		808/2013 22/05	209,40	0,00	-,	0,00	209,4	0	12.361.0047	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	N. T. LUIZE - EPP
		A presente licitação te futura aquisição de ma	em por objeto o REG ateriais de informátic	SISTRO DE PE ca e outros, p/i	REÇOS, para ever manutenção das	tual e								
		atividades no ensino f meses, conforme espe	undamental c/FUND	EB, por um pe	eríodo de 12 (doze									
		Edital. (Licitação Nº :				:XU dU								
3590		809/2013 22/05	1.466,00	0,00	-,	0,00	1.466,0	0	12.361.0046	0020	2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00) FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MÁQ
		A presente licitação te futura aquisição de ma	ateriais de informátion	ca e outros,p/n	nanutenção das									,
		atividades desenvolvid (doze) meses, conform												
		anexo ao Edital. (Licit												
3591		810/2013 22/05	1.059.50	0.00	0.00	0.00	1.059.5	0	12.361.0046	0020	2.055	177	2 2 00 20 00 00 00 00) MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA.
3591		A presente licitação te	,	-,	-,	-,	1.059,5	U	12.301.0046	0020	∠.055	1//	3.3.90.30.00.00.00.00	I WILGA JETT WAT. FARA ESCRITORIO LIDA.
		futura aquisição de ma	ateriais de informátion	ca e outros, p/i	manutenção das									
		atividades desenvolvid (doze) meses, conform	ne especificações c	onstantes do 1	Γermo de Referêno									
		anexo ao Edital. (Licit	tação Nº : 38/2013-F	PR), cfe. af. 81	0/13 e nf. anexa.									



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA I	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO											
3592		811/2013	22/05	192,00	0,00	0,00	0,00	192,0	0	12.361.0046	0020	2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00	N. T. LUIZE - EPP
		futura aquisição atividades dese (doze) meses,	o de ma envolvio conforr	em por objeto o RI ateriais de informa das junto a secret me especificações tação N° : 38/2013	ática e outros, p/ aria da SMEC, p constantes do	manutenção das or um período de Fermo de Referên	12								
3593		futura aquisiçã	ação te o de ma	150,00 em por objeto o Ri ateriais de informa	EGISTRO DE PR ática e outros, p/	REÇOS, para eve manutenção do e	ntual e nsino	150,0	0	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MÁQ
i		constantes do	Termo	período de 12 (doz de Referência, an			es								
3594		NECESSÁRIA: INJETORES D IKB 1811, UTIL CFE. AF. 812 E	22/05 SA EMF S AO C A AMB JZADO	3.251,00 PENHADA REFEF ONSERTO DA B ULÂNCIA MB SP J JUNTO A SMS N NEXA. DISPENS	RENTE AQUISIÇ OMBA INJETOR RINTER 312D, A NO TRANSPOR	ÃO DE PEÇAS RA E BICOS ANO 2001, PLACA TE A ENFERMOS	<i>\</i> S	3.251,0	0	10.302.0034	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	ODILAR PERUSATTO
3595		AO CONSERT AMBULÃNCIA UTILIZADO JU	SA EMF O DA E MB SF JNTO A	340,00 PENHADA REFEF 30MBA INJETOR PRINTER 312D, A SMS NO TRANS NSA DE LICITAÇ	RENTE MÃO-DE A E BICOS INJE NO 2001, PLAC PORTE A ENFE	E-OBRA NECESS ETORES DA AS IKB 1811, ERMOS, CFE. AF	ÁRIA	340,0	0	10.302.0034	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	ODILAR PERUSATTO
3596		volkswagem go 5433, utilizados	ara forn ol, ano : s junto :	1.090,83 ecimento de peça 2007, placas inz 1 a SHEAS na man sa família, cfe. af.	is necessárias a 612, ano 2009 e utenção das ativ	o conserto dos ve e renault clio, plac ridades desenvolv	ículos: as iqe idas	1.090,8	3	08.243.0027	1240	2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT
1															



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 72/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO A	UGUSTO													
3597		815/2013	22/05	99,17	7 0,00	0,00	0,0	00	99,17	7	08.243.0027	1240		2.222	482	3.3.90.39.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT
		veículos: volksv placas iqe 5433	wagem g 3, utilizac junto ao	ol, ano 2007, p los junto a SHE programa bolsa	lacas inz 1612, a AS na manutenç	s ao conserto dos no 2009 e renault ão das atividades 314/2013, pregão	clio,										
3598		816/2013		518,34	-,	0,00		00	518,34	4	08.244.0029	0001		2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT
		volkswagem go 5433, utilizados	ol, ano 20 s junto a nação do	007, placas inz SHEAS na mar s serviços assis	1612, ano 2009 e	o conserto dos ve e renault clio, plac idades desenvolv 814/2013, pregãc	as iqe										
3599		817/2013		148,66	,	0,00	,	00	148,66	3	08.244.0029	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT
		veículos: volksv placas iqe 5433 desenvolvidas j	wagem g 3, utilizac junto a c	ol, ano 2007, p los junto a SHE pordenação e n	lacas inz 1612, a AS na manutenç	os ao conserto do no 2009 e renault ão das atividades serviços assistenda.	clio,										
3600		dos veículos: U IQI 2771, Uno N ISL 1927 e Amb	ra forned no Mille, Mille, and bulância	ano 2009, placo 2010, placas l MB,, ano 2007	as e serviços nec cas IQI 2770, Uno IQX 1499, Uno M , placas inz 1612	0,00 essários ao cons Mille, ano 2009, ille, ano 2011, pla utilizados junto a : 49/2013-PR), a	erto placas cas I SMS	00	3.083,59	9	10.301.0034	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00) HILDO ROQUE GOTTERT
3601		819/2013		1.068,41	,	•	,	00	1.068,4	1	10.301.0034	4011		2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00) HILDO ROQUE GOTTERT
		dos veículos: U IQI 2771, Uno I ISL 1927 e Amb	no Mille, Mille, and bulância	ano 2009, plac 2010, placas l MB,placas iom	cas IQI 2770, Uno IQX 1499, Uno M 3712, ano 2007,	essários ao conso Mille, ano 2009, ille, ano 2011, pla utilizados junto a efe. af. 819/2013 e	placas cas SMS										



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 73/158
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3602		820/2013 22/05	3.984,99	0,00	0,00	0,00	3.984,9	9	10.301.0034	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00) JOSÉ V. JOHANN
		Contratação para forn dos veículos: Uno Mill IQI 2771, Uno Mille, a ISL 1927 e Ambulânc no transporte de enfer anexa.	le, ano 2009, plac no 2010, placas lo ia MB,placas iom	as IQI 2770, Uno QX 1499, Uno M 3712, ano 2007,	Mille, ano 2009, ille, ano 2011, pla utilizados junto a	olacas cas SMS								
3603		821/2013 22/05	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,0	00	10.301.0034	4011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00) JOSÉ V. JOHANN
		Contratação para forn dos veículos: Uno Mill IQI 2771, Uno Mille, a ISL 1927 e Ambulânc no transporte a enferr	le, ano 2009, plac no 2010, placas lo ia MB, ano 2007,	as IQI 2770, Uno QX 1499, Uno M placas iom 3712	Mille, ano 2009, ille, ano 2011, pla	olacas cas								
3604		822/2013 23/05 A presente licitação te futura aquisição de m meses, conforme esp Edital. (Licitação Nº : 822/2013 e nf. anexa.	ateriais de limpeza ecificações consta 47/2013-PR), des	EGISTRO DE PR a e higiene, por antes do Termo o	REÇOS, para ever um período de 12 de Referência, and	(doze) exo ao	199,5	5 0	04.122.001(0001	2.086	285	3.3.90.30.00.00.00.00) ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
3605		824/2013 23/05 A presente licitação te futura aquisição de m meses, conforme esp Edital. (Licitação N°: praçs, parques e jardi	ateriais de limpeza ecificações consta 47/2013-PR), des	EGISTRO DE PR a e higiene, por antes do Termo o stinados ao uso j	REÇOS, para ever um período de 12 de Referência, and	(doze) exo ao	88,9	90	15.452.0104	0001	2.096	297	3.3.90.30.00.00.00.00) BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
3606		825/2013 23/05 A presente licitação te futura aquisição de m meses, conforme esp Edital. (Licitação № : 825/2013 E NF. ANE)	ateriais de limpeza ecificações consta 47/2013-PR), des	EGISTRO DE PR a e higiene, por l antes do Termo (REÇOS, para ever um período de 12 de Referência, and	(doze) exo ao	104,0	00	04.122.001(0001	2.086	285	3.3.90.30.00.00.00.00) CELSO LUIZ NOVACH



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 74/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO												
3607		826/2013	23/05	520,00	0,00	0,00	0,00	520,	00	15.452.0104	0001		2.096	297	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO LUIZ NOVACH
				m por objeto o RE												
		meses, conforr	me espe	ateriais de limpeza ecificações consta	intes do Termo	de Referência, an										
				47/2013-PR), des af. 826/2013 e nf		enção de praças										
3608		827/2013		5,48 m por objeto o RE	-,	•	•	5,	48	04.122.0010	0001		2.086	285	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
		futura aquisiçã	o de ma	ateriais de limpeza	a e higiene, por	um período de 12	(doze)									
		Edital. (Licitaç	ão N°∶4	ecificações consta 47/2013-PR), des												
		827/13 e nf. an	еха.													
3609		828/2013	23/05	444,00	0,00	0,00	0,00) 444,	00	15.452.0104	0001		2.096	297	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
				m por objeto o RE ateriais de limpeza												
		meses, conforr	me espe	ecificações consta 47/2013-PR), des	intes do Termo	de Referência, an	exo ao									
				lins, cfe. af. 828/2			,ao ue									
3610			23/05	42,50	0,00	42,50	42.50	n 0	00 69174	4 10.302.0034	0040		2.111	378	3 3 90 14 00 00 00 00	PAULO OSMAR MARQUES
0010			SA EMP	ENHADA REFER	RENTE 1,5 DIÁF	RIAS AO SERVIDO	OR .	σ,	00 0011-	10.002.000	0010		2	010	0.0.00.14.00.00.00.00	TAGES SOMMAN MANAGES
				VIAGEM A PASS CIENTE JOAQU												
		CONSULTA ES		LIZADA (ORTOF EXOS.	PEDISTA) JUNT	O AO IOT, CFE.	FV.									
															-	
3611			23/05 SA EMP	175,00 ENHADA REFER	-,	-,	175,00	0,	00 69174	4 10.302.0034	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL
		SERVIDORA A	ACIMA F	PARA CUSTEAR	DESPESAS C/0	CONSULTA	24.0									
				M DR. KLAUSS LO SOARES, NA CIE												
				·					·						_	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3612		23/05 PELA DESPESA EMP SERVIDOR ACIMA PA CONSERTO DE PNEL EM VIAGENS PARA T TRATAMENTO ESPEC	300,00 ENHADA REFERE IRA CUSTEAR DE: JS, ESTACIONAME RANSPORTE DE F	SPESAS C/PE ENTOS E REF PACIENTES C	18/2013 AO EDÁGIOS, EVENT EIÇÕES, QUANE QUE NECESSITAI	TUAL DO	0,	,00 69514	10.302.0034	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00) CELSO STRADA
3613		829/2013 23/05 Contratação para forne destinados aos veículo veículos da SMOVU, c Referência, anexo ao Enf. anexa.	s, máquinas e equi onforme especifica	pamentos utili ções constant	tetor de pneus e c zados junto a frot es do Termo de	utros a de	3.449,	40	15.452.0068	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00) IRMÃOS FLACH LTDA.
3614		830/2013 23/05 Contratação para forne destinados aos veículo conforme especificaçõi (Licitação Nº : 48/2013	s, máquinas e equi es constantes do Te	pamentos utili ermo de Refer	tetor de pneus e o zados junto a SM	utros OVU,	640,	.12	15.452.0068	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00) J. K. PNEUS LTDA.
3615		831/2013 23/05 Contratação para forne destinados aos veículo conforme especificaçõi (Licitação Nº : 48/2013	s, máquinas e equi es constantes do Te	pamentos utili ermo de Refer	tetor de pneus e o zados junto a SM	utros OVU,	5.680,	.00	26.782.010 ⁻	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00) BELLENZIER PNEUS LTDA.
3616		832/2013 23/05 Contratação para forne destinados aos veículo conforme especificação (Licitação Nº : 48/2013	s, máquinas e equi es constantes do Te	pamentos utili ermo de Refer	tetor de pneus e o zados junto a SM	utros OVU	324,	.00	26.782.010 ⁻	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00) COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
3617		833/2013 23/05 Contratação para forne destinados aos veículo conforme especificaçõo (Licitação N° : 48/2013	s, máquinas e equi es constantes do Te	pamentos utili ermo de Refer	tetor de pneus e c zados junto a SM ência, anexo ao E	utros OVU,	1.560,	.00	26.782.010 ⁷	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00) GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 76/158
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pa	ago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
3618		834/2013 23/05	4.908,90	0,00	0,00	0	0,00	4.908,	90	26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00) IRMÃOS FLACH LTDA.
		Contratação para forne destinados aos veículo conforme especificaçõ (Licitação Nº : 48/2013	os, máquinas e eq es constantes do	uipamentos util Termo de Refe	izados junto a SM rência, anexo ao	IOVU,									
		(Licitação Nº . 46/2013	5-PK), Cle. al. 634	/ is e iii. aliexa.											
3619		835/2013 23/05	691,00	0,00	-,-		0,00	691,	00	12.361.0047	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00) KALIDUK COMERCIAL LTDA.
		A presente licitação ter futura contratação para atividades das escolas atendimento. (Licitaçã	a fornecimento de s da rede municipa	e materiais espo al de Ensino Fu	rtivos destinados indamental, em	entual e às									
3620		836/2013 23/05	1.669,45	0,00	0,00	n	0,00	1.669,	45	12.361.0047	2020	2.058	101	3 3 90 30 00 00 00 00) KALIDUK COMERCIAL LTDA.
3020		A presente licitação ter	m por objeto o RE	GISTRO DE PI	REÇOS, para eve	entual e	0,00	1.000,	10	12.501.0041	3020	2.000	131	3.3.30.30.30.00.00.00.	, TO LEID ON COMERCONE ETD.
		futura contratação para atividades das escolas atendimento. (Licitaçã	s da rede municipa	al de Ensino Fu	ndamental, em	às									
3621		837/2013 23/05	748,75	0,00	0,0	0	0,00	748,	75	12.361.0047	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	N. T. LUIZE - EPP
		A presente licitação ter	m por objeto o RE	GISTRO DE PI	REÇOS, para eve		-,	,							
		futura contratação para atividades das escolas	s da rede municipa	al de Ensino Fu	ndamental, em										
		atendimento as necess Desporto - SMEC, por	um período de 12	2 (doze) meses,	contados da pub	licação									
		da Ata de Registro de de Referência, anexo a													
		anexa.													
3622		838/2013 23/05	130,05	0,00	0,00	0	0,00	130,	05	12.361.0047	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00) MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
		A presente licitação ter futura contratação para													
		atividades das escolas atendimento as necess	s da rede municipa	al de Ensino Fu	ndamental, em										
		Desporto - SMEC, por	um período de 12	2 (doze) meses,	contados da pub	licação									
		da Ata de Registro de de Referência, anexo a e nf. anexa													
		C III. dilexa													



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 77/158

Empenho	Processo	N° da AF/Ano Da	ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	NTO A	AUGUSTO											
3623		839/2013 23. A presente licitaçã futura contratação atividades das esc atendimento as ne Desporto - SMEC, da Ata de Registro de Referência, and e nf. anexa.	no tem para colas decession por u	fornecimento de da rede municipa dades da Secret um período de 12 Preços, conforme	materiais espor al de Ensino Fui aria Municipal de ? (doze) meses, especificações	tivos destinados a ndamental, em e Educação, Cultr contados da publi constantes do Te	ntual e as ura e cação rmo	771,	15	12.361.0047	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	KALIDUK COMERCIAL LTDA.
3624		840/2013 23 A presente licitação futura contratação atividades das esc atendimento as ne Desporto - SMEC, da Ata de Registro de Referência, ano nf. anexa.	ão tem para colas c ecession por u o de P	fornecimento de da rede municipa dades da Secret um período de 12 Preços, conforme	materiais espor al de e Ensino Fu aria Municipal de (doze) meses, especificações	tivos destinados a undamental, em e Educação, Culti contados da publi constantes do Te	ntual e as ura e cação rmo	669,	50	12.361.0047	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00) N. T. LUIZE - EPP
3625		841/2013 23 A presente licitaçã futura contratação atividades das escatendimento as ne Desporto - SMEC, da Ata de Registro de Referência, and e nf. anexa.	no tem para colas c ecession por u o de P	fornecimento de da rede municipa idades da Secret um período de 12 Preços, conforme	materiais espor al de Ensino Fui aria Municipal de (doze) meses, especificações	tivos destinados a ndamental, em e Educação, Culti contados da publi constantes do Te	ntual e as ura e cação rmo	84,	30	12.361.0047	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
3626		842/2013 23 A presente licitaçã futura contratação atividades das esc atendimento as ne Desporto - SMEC, da Ata de Registro de Referência, and nf. anexa.	ão tem para colas c ecession, por u o de P	fornecimento de da rede municipa dades da Secret um período de 12 Preços, conforme	materiais espor al de Educação I aria Municipal de (doze) meses, especificações	tivos destinados a nfantil , em e Educação, Cultr contados da publi constantes do Te	ntual e as ura e cação rmo	211,7	70	12.365.004 ⁻	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00) KALIDUK COMERCIAL LTDA.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 78/158
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3627 843/2013 23/05 492.75 0.00 0.00 0.00 492.75 12.365.004 0020 204 3.3.90.30.00.00.00.00 N. T. LUIZE - EPP A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de materiais esportivos destinados às atividades das escolas da rede municipal de Educação Infantil, em atendimento as necessidades da 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. (Licitação Nº: 46/2013-PR), cfe. af. 843/2013 e nf. anexa. 204 3.3.90.30.00.00.00.00 MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA 3628 844/2013 23/05 61,00 12.365.004 0020 0.00 0.00 0,00 61.00 A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de materiais esportivos destinados às atividades das escolas da rede municipal de Educação Infantil , em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Precos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº: 46/2013-PR), cfe. af. 844/2013 e nf. anexa. 3629 845/2013 23/05 39.00 0.00 0.00 39.00 12.365.004 0020 204 3.3.90.30.00.00.00.00 N. T. LUIZE - EPP A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de materiais esportivos destinados às atividades das escolas da rede municipal de Educação Infantil, em atendimento as necessidades da 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. (Licitação Nº: 46/2013-PR), cfe. af. 845/2013 e nf. anexa. 3630 846/2013 23/05 39.00 0.00 0,00 39.00 12.365.004, 0020 204 3.3.90.30.00.00.00.00 N. T. LUIZE - EPP A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de materiais esportivos destinados às atividades das escolas da rede municipal de Educação Infantil, em atendimento as necessidades da 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. (Licitação Nº : 46/2013-PR), cfe. af. 846/13 e nf. anexa.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 79/158
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
3631		847/2013 23/05	10,15	0,00	0,00	0,00	10,1	5 12.365.004	1 0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
		Registro de Preços pa higiene e outros destin atividades desportivas um período de 12 (doz Preços. (Licitação Nº	iados às Escolas M e do Centro de Cu e) meses, contado	Municipais de , E ultura, coordena os da publicação	Educação Infantil, dos pela SMEC, p o da Ata de Regist	oor							
3632		848/2013 23/05	718,24	0,00	0,00	0,00	718,2	4 12.365.00	1 0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	DIEGO PALOSKI
		Registro de Preços pa higiene e outros destin atividades desportivas um período de 12 (doz Preços. (Licitação N°	iados às Escolas M e do Centro de Cu e) meses, contado	/lunicipais de E ultura, coordena os da publicação	ducação Infantil, dos pela SMEC, p o da Ata de Regist	oor							
3633		849/2013 23/05 Registro de Preços pa higiene e outros destin atividades desportivas um período de 12 (doz Preços. (Licitação Nº	ados às Escolas M e do Centro de Cu e) meses, contado	/lunicipais de E ultura, coordena os da publicação	ducação Infantil, dos pela SMEC, p o da Ata de Regist	oor	79,0	0 12.365.00	4 0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
		Troyou. (Liolagae H	. 10/2010 1 2), 010.	41. 040/2010 0	Til. diloxa.								
3634		850/2013 23/05	263,15	0,00	0,00	0,00	263,1	5 12.365.00	1' 0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	VENER PEREIRA DE SOUZA
		Registro de Preços pa higiene e outros destin atividades desportivas um período de 12 (doz Preços. (Licitação Nº	iados às Escolas M e do Centro de Cu e) meses, contado	Municipais de E ultura, coordena os da publicação	ducação Infantil, dos pela SMEC, p o da Ata de Regist	oor							
3635		23/05 PELA DESPESA EMP RELATIVO A PARCEL				104,63 SEP	0,00	0 69271 04.122.00	1(0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00) MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
													MEAN COMPENS AUTOM PREST SERVICES
3636		851/2013 23/05 Contratação, p/ execu- pneus, geometria, bala necessários, serviços de veículos utilizados 118/2012-PR), af. 851.	anceamento, incluir de socorro e forne junto a SMEC no t	ndo o fornecime cimento de tip-te	ento de materiais op destinados à fr	ota	21,00	0 12.361.00	₹ 0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00) MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SERV.LTDA



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 80/158
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3637		23/05	380,47	0,00	380,47	380,47	0.00	0 69506 12	2.365.004 ⁻	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00) MAIARA ANTONOW
		PELA DESPESA EMF	PENHADA REFERI	ENTE VERBAS	RESCISÓRIAS D									
		SERVIDORA MAIARA	A ANTONOW, CFE	. FOLHA PROC	CESSADA.									
3638		23/05	94,98	0,00	94,98	94,98	0,00	0 69506 12	2.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00) MAIARA ANTONOW
		PELA DESPESA EMP SERVIDORA MAIARA				Α								
		OLIVIDOI O VIII III II	thirtionout, of L	. 1 021 1/11 1100	DECONDIN.									
3639		23/05	598,81	0,00	598,81	598,81	0,00	0 69506 12	2.365.004 [,]	0020	2.060	202	3.1.90.16.00.00.00.00) MAIARA ANTONOW
		PELA DESPESA EMP				Α								
		SERVIDORA MAIARA	A ANTONOW, CFE	. FOLHA PROC	CESSADA.									
0040		00/05	200.05	0.00	200.05	200.05	0.00	0 00500 40	2005.004		0.000	004	0.4.00.44.00.00.00.00	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR
3640		23/05 PELA DESPESA EMF	898,65 PENHADA REFERI	0,00 ENTE VERBAS	898,65	898,65	0,00	0 69506 12	2.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00) MAIARA ANTONOW
		SERVIDORA MAIARA												
3641		23/05	259,22	0,00	259,22	259,22	0,00	0 69506 12	2.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00) MAIARA ANTONOW
		PELA DESPESA EMP SERVIDORA MAIARA				Α								
			,											
3642		23/05	126,82	0,00	126,82	126,82	0,00	0 69506 12	2.365.004 [,]	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00) MAIARA ANTONOW
		PELA DESPESA EMP				Α								
		SERVIDORA MAIARA	ANTONOW, CFE	. FULHA PRUC	JESSADA.									
3643		23/05	259,41	0.00	259,41	259,41	0.00	0 69313 12	2.365.004	0020	2.060	203	3.1.91.13.00.00 00 00) FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA EMP	PENHADA REFERI	ENTE CONTRII	BUIÇÃO AO FPS	•	0,00	- 300.0 12			2.300		2	AUGUSTO
		PARTE PATRONAL, (SERVIDORA MAIARA		RE AS VERBAS	S RÉSCISÓRIAS I	DA								
		CERTIDOTA MAIAIA	17.111011011											



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 81/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
3644		23/05 PELA DESPESA EMP PARTE PATRONAL, (SERVIDORA MAIARA	CALCULADA SOBF	174,24 ENTE CONTRIE RE AS VERBAS	0,00 BUIÇÃO AO FPS S RESCISÓRIAS		0,0	00	12.365.004	0020		2.060	203	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO
3645		23/05 PELA DESPESA EMP ESTUTANTES ESTAC INTEGRAÇÃO EMPRI N° 1.973 DE 18/03/20/ QUE ATUAM NA EDU	GIÁRIOS, CONVEN ESA ESCOLA/CIEE 08 E TERMO DE C JCAÇÃO INFNATIL	NIADOS COM (E/RS, CONFOR ONVÊNIO 004 , CFE. RELAÇ	O CÉNTRO DE RME LEI MUNICIF /2009 E ADITIVO	PAL	0,0	0 69506	12.365.004	0020		2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE
3646		23/05 PELA DESPESA EMP REMUNERAÇÃO DE CENTRO DE INTEGR MUNICIPAL N° 1.973 ADITIVO, QUE ATUAL PAGA C/RECURSOS	362,15 PENHADA REFERE ESTUTANTES ES IAÇÃO EMPRESA I DE 18/03/2008 E T M NA EDUCAÇÃO	0,00 ENTE TAXA AD TAGIÁRIOS, C ESCOLA/CIEE ERMO DE CO INFNATIL, CFI	ONVENIADOS CO /RS, CONFORME NVÊNIO 004/2009 E. RELAÇÃO ANE	OM O E LEI 9 E	0,0	00 69506	12.365.004	0020		2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE
3647		23/05 PELA DESPESA EMP SERVIDORA ACIMA F IDA E VOLTA DA SEF PARTICIPAR DE REU ESCOLAR DO PROGI AUDITÓRIO DO SEN	PARA CUSTEAR D RVIDORA MARISTE JNIÃO DE ACOMP RAMA BOLSA FAN	ESPESAS CO ELA ANDRIGH ANHAMENTO MÍLIA, NO DIA :	M PASSAGENS [ETTO CALLAI PA DA FREQUÊNCIA	DE IRA	0,0	00 69506	12.361.0046	0020		2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
3648		23/05 PELA DESPESA EMP ACIMA QUANDO EM DE REUNIÃO DE ACC PROGRAMA BOLSA I SENAC, CFE. FV.166/	I VIAGEM A POA C OMPANHAMENTO FAMÍLIA, NO DIA 2	OM A FINALIC DA FREQUÊN	ADE DE PARTICICIA ESCOLAR D	A IPAR IO	0,0	00 69506	12.361.004(0020		2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 82/158
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

_																
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata VIr. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A paga	· Co	enta Funcional	Rec	eurso Pro/	At Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SAI	NTO AUGU	JSTO												
3649		853/2013 23		1.400,00	0,00	0,00	0,0	0 1.4	00,00	13.392.005	0001	2.08	30 2	267	3.3.90.36.00.00.00.00	LURDES TERESINHA MEUER
		Contratação para gratuitamente a co	omunidade	santoaugust	tense, dentro d	las programaçõe:										
		comemoração aos Município a ser re														
		853 e nf. anexa														
3650		823/2013 23		204,20	0,00	0,00	- , -	0 2	04,20	04.122.001	0001	2.08	36 2	285	3.3.90.30.00.00.00.00	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
		PELA DESPESA I DE HIGIENE E LII	EMPENHA MPEZA DE	DA REFERE	NTE AQUISIÇ AO USO JUNT	ÃO DE MATERIA O A SMOVU, CF	AIS E.									
		AF. 823/2013, PR	EGÃO PRE	ESENCIAL 4	7/2013 E NF. A	ANEXA.										
3651		23	/05	4,60	0,00	0,00	0,0	0	4,60	10.301.003	4510	2.1	15 4	403	3.3.90.32.00.00.00.00	VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS
		PELA DESPESA I MEDICAMENTOS					Ē									HOSPITALARES LTDA.
		PÚBLICO JUNTO	A SMS, C	FE. AF. 852/	2013 E NF. AN	EXA.										
3652		854/2013 24	/05	1.293,30	0,00	0,00	0,0	0 1.2	93,30	13.392.005	0001	2.08	30 2	265	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
		Aquisição de gene alusivas aos 54 ar	eros alimen	itícios para u ancipação po	tilização duran	te as Comemoraç ativa de nosso	ções									
		Município, na Prac Eventos de 2013 e	ça Pompílio	Silva, event	to este previsto	no Calendário de	е									
		57/2013-PR), cfe.	af. 854/20	13 e nf. anex	а	. ,										
3653		855/2013 24	/05	718,59	0,00	0,00	0,0	0 7	18,59	13.392.005	0001	2.08	30 2	265	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
		Aquisição de prod 54 anos de emand														
		Pompílio Silva, ev coordenado pelo I	ento este p	revisto no C	alendário de E	ventos de 2013 e										
		855/2013 e nf. and				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,										
3654		856/2013 24	/05	1.825,00	0,00	0,00	0,0	0 1.8	25,00	13.392.005	0001	2.08	30 2	265	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
		Aquisição de prod 54 anos de emand														
		Pompílio Silva, ev coordenado pelo I	ento este p	revisto no C	alendário de E	ventos de 2013 e										
		856/2013 e nf. and		45 (2.011	,	, oio. ai.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

ESTADO RIO GRANDE DO SUL Relação de Empenhos Emitidos

Página: 83/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	t. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO									
3655		24/05 PELA DESPESA EMF DOS APARELHOS 5! DIVISÃO DE SAÚDE, TRANSPORTE ENFE VIGILÂNCIA SANITÁI MÊS DE MAIO DE 20	PENHADA REFER 5.3781-3235- POS , 55.3781-5259- S ERMOS, 55.3781-4 RIA - 55.3781-337	RENTE CONFER STO NOVO MILE MS PORTARIA 4355- farmácia, 76 SAÚDE MAN	RÊNCIA TELEFOI ÈNIO, 55.3781-449 E 55.3781-5247- 55.3781-4356-	NICA 99-	0,	00 69514 10.302.0034	0040	2.112 3	89 3.3.90.39.00.00.00.00	O OI S.A.
3656		24/05 PELA DESPESA EMF DOS APARELHOS 55 SECRETÁRIA DA SM RELATIVO AO MÉS I	PENHADA REFER 5.3781-4354, INST IS E 55-3781-525	RENTE CONFER FALADO JUNTO 1- SETOR DE P	RÊNCIA TELEFOI DAO GABINETE I LANEJAMENTO,	NICA	0,	00 69514 10.122.0010	0040	2.107 3	60 3.3.90.39.00.00.00.00	O OIS.A.
3657		24/05 PELA DESPESA EMF DOS APARELHOS 55 TRIBUTAÇÃO E O AF ICMS, RELATIVO AO	PENHADA REFER 5.3781-4717, INST PARELHO 55.378	RENTE CONFER FALADO JUNTO 1-4718 INSTAL	RÊNCIA TELEFOI A SEFIN ADO JUNTO A SE	NICA	. 0,	00 69467 04.129.0012	0001	2.027	77 3.3.90.39.00.00.00.00	O OI S.A.
3658		24/05 PELA DESPESA EMF DO APARELHO 55.3: CHEFE DE GABINET 55.3781-4362 GABIN! 2013, CFE. FATURA	PENHADA REFER 781-4497- SECRE E, 55.3781-3373- ETE DO PREFEIT	RENTE CONFER TARIA EXECU ASSESSORIA TO, RELATIVO	RÊNCIA TELEFÔI TIVA, 55.3781-436 JURÍDICA E AO MÊS DE MAIO	NICA 68-	0,	00 69467 04.122.0004	0001	2.004	7 3.3.90.39.00.00.00.00	O OI S.A.
3659		24/05 PELA DESPESA EMF DO APARELHO 55.33 SESUPLAN, RELATIV	PENHADA REFER 781-5236, E 055.3	RENTE CONFER 3781-5237, INS	RÊNCIA TELEFOI TALADOS JUNTO	NICA) A	0,	00 69467 04.121.0002	0001	2.030	92 3.3.90.39.00.00.00.00	O OI S.A.
3660		24/05 PELA DESPESA EMF DOS APARELHOS 55 PEDAGÓGICO E 55.3 EDUCAÇÃO, RELATI	PENHADA REFER 5.3781-4364, INST 3781-3217, INSTA	RENTE CONFER FALADO JUNTO ALADOS JUNTO	RÊNCIA TELEFÔN A SMEC-SETOR A SECRETARIA	NICA R	0,	00 69467 12.361.0047	0020	2.058 1	94 3.3.90.39.00.00.00.00) OI S.A.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 84/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	rso Pro/A	t Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO												
3661			24/05	349,86	0,00	349,86		36	0,00 69467	08.244.0029	0001	2.12	1 440	3.3.90.39.00.00.00.00	0 OI S.A.	
		DO APARELHO	O 55.37	PENHADA REFER 781-5248, INSTAL	ADO JUNTO A											
		MAIO DE 2013	B, CFE.	FATURA ANEXA.												
3662			24/05 SA EME	153,63 PENHADA REFER	0,00	153,63 ÊNCIA TELEFON		63	0,00 69467	04.122.0010	0001	2.04	5 156	3.3.90.39.00.00.00.00	0 OI S.A.	
		DO APARELHO	O 55.37	781-4496, INSTAL DE MAIO DE 2013	ADO JUNTO A	SICOMTUR,										
					,											
3663			24/05	62,67	0,00	62,67	62,	8 7	0 00 69467	′ 04.121.0002	0001	2.03	1 97	7 3.3.90.39.00.00.00.00	n OLS A	
0000		PELA DESPES	SA EMF	PENHADA REFER	ENTE CONFER	ÊNCIA TELEFON	NICA		0,00 00 101	04.121.0001	0001	2.00	. 0,	0.0.00.00.00.00.00.00		
				781-4357, INSTAL ATIVO AO MÊS DI												
3664			24/05	136,17	0,00	136,17	136,	17	0,00 69467	04.122.0010	0001	2.04	5 156	3.3.90.39.00.00.00.00	0 OI S.A.	
				PENHADA REFER 781-4359, INSTAL			NICA									
				DE MAIO DE 2013												
3665			24/05	-,	0,00	78,17	- '	17	0,00 69467	27.812.0100	0001	2.08	4 278	3.3.90.39.00.00.00.00	0 OI S.A.	
		DO APARELHO	O 55.37	PENHADA REFER 781-4360, INSTAL	ADO JUNTO AC	DESPORTO	NICA									
		COORDENADO CFE.DOC. ANI		A SMEC, RELATIV	O AO MES DE	MAIO DE 2013,										
3666			24/05	329,73	0,00	329,73	329,	73	0,00 69467	04.122.0010	0001	2.08	6 286	3.3.90.39.00.00.00.00	0 OI S.A.	
				PENHADA REFER 781-5246, INSTAL												
				E 2013, CFE.DOC												



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 85/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3667		24/05 PELA DESPESA EMP DO APARELHO 55.37 CENTRO ADMINISTR 2013, CFE.DOC. ANE	781-4719, INSTALAI RATIVO MUNICIPAL	DOS JUNTO A	PORTARIA DO		0,	,00 69467 04.122.0010	0001	2.012	34 3.3	3.90.39.00.00.00.C	00 OI S.A.	
3668		24/05 PELA DESPESA EMP DO APARELHO 55.37 PATRIMÔNIO, 55.378 UNIVERSITÁRIO, 55.3 SETOR DE COMPRA: RELATIVO A MAIO DI	'81-4704- SECRETA 81-5235- PROTOCC 3781-4705, RECUR S, 55.3781-3872- Al	ÁRIO DA SEAD DLO, 55.3781-38 SOS HUMANO PAE E 55.3781-	, 55.3781-4361- 368- NÚCLEO S, 55.3781-5239-	1.180,72 CA	0,	,00 69467 04.122.0010	0001	2.012	34 3.3	3.90.39.00.00.00.0	00 OI S.A.	
3669		24/05 PELA DESPESA EMP DO APARELHO 55.37 SECRETÁRIO DA SEI ANEXO.	'81-4716, INSTALAI	DO JUNTO AO	GABINETE DO		0,	,00 69467 04.123.0012	0001	2.025	67 3.3	3.90.39.00.00.00.C	00 OI S.A.	
3670		24/05 PELA DESPESA EMP DO APARELHO 55.37 ESCOLAR, RELATIVO	'81-4358, INSTALD	O JUNTO AO T	RANSPORTE	311,48 CA	0,	,00 69506 12.361.0028	0020	2.057	184 3.3	3.90.39.00.00.00.0	00 OI S.A.	
3671		24/05 PELA DESPESA EMP DO APARELHO 55.37 MERENDA ESCOLAR ANEXO.	'81-5241, INSTALAI	DO JUNTO AO	SETOR DE		0,	,00 69467 12.306.0028	0001	2.072	250 3.3	3.90.00.00.00.00.0	00 OI S.A.	
3672		24/05 PELA DESPESA EMP DO APARELHO 55-37 CIDADANIA/CRAS, RI	781-5240, INSTALA	DO JUNTO A C	ASA DA	273,99 CA	0,	,00 69467 08.244.0029	0001	2.121	440 3.3	3.90.39.00.00.00.c	00 OI S.A.	

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 86/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Dat	a VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade 1	PREFEITI IRA	MUNICIPAL DE SAN	TO AUGUSTO	1	-	-		-	+					
3673	I KLI LITOTOA	24/0		0,00	118,16	118,16	0,0	00 69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	OIS.A.
		DO APARELHO 55	MPENHADA REFER .3781-5258, INSTAL ATIVO A ABRIL DE 2	ENTE CONFERI	CRECHE	IICA	·							
3674		24/0	05 257,24	0,00	257,24	257,24	0.0	00 69467	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
		DOS APARELHOS SEFIN NO SETOR	MPENHADA REFER 55.3781-4715 E 55.3 DE CONTABILIDAD 2013, CFE.DOC. AN	3781-3556, INST E E TESOURAR	ALADO JUNTO A	A	·							
3675		857/2013 24/0	70,00	0,00	0,00	0,00	70,0	00	04.122.0010	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00) MAURO ALBERTO HECK
		sala do secretário d	necessária ao conser e administração junto nº 108/2013 - SEAD a.	ao Centro Adm	inistrativo Municip	oal.								
3676		DO APARELHO 55	05 130,96 MPENHADA REFER .3781-5238, INSTAL S DE MAIO DE 2013	ADO JUNTO A S	SEDAGRO,	130,96 IICA	0,0	00 69467	04.122.001(0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	O OI S.A.
3677		ACIMA, QUANDO I	MPENHADA REFER EM VIAGEM A PASS PACIENTE IRACEM	O FUNDO NO D	IA 25/05/2013 PA	ARA	0,0	00 69514	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00) IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
3678		futura aquisição de a SMS, por um perí	tem por objeto o RE medicamentos destir odo de 12 (doze) me to de Referência. (Li	nados ao atendir ses, conforme e	nento ao público j specificações	unto	215,2	25	10.302.0034	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	O OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA
												_		



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 87/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Dat	a VIr. Empenh	o Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	I Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	TO AUGUSTO										
3679		859/2013 27/0		.65 0.00	0,00	0,00	192,6	5 10.302.00	34 0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00) ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		A presente licitação futura aquisição de a SMS, por um peri constantes do Tern 859/2013	medicamentos d íodo de 12 (doze	estinados ao atend) meses, conforme	imento ao público especificações								
3680		27/0	05 674	.16 0.00	674,16	674,16	0.0	0 69174 10.302.00	34 0040	2 112	388	3 3 90 36 00 00 00 00	O VANDERLEIA LIANE BRASIL
3000		PELA DESPESA E SERVIDORA ACIM ESPECIALIZADA (PARA AS PACIEN' CARGNELUTTI E I ANEXO.	MPENHADA RE IA PARA CUSTE COM DR. ANDRE TES NEIVA A. FE	FERENTE ADTO.2: AR DEPSESAS C/(EI LOTERMANN, RI ERNANDES, MARI/	21/2013 A CONSULTA EUMATOLOGIST <i>A</i> A SAGGIN, MARIL	A, .UCE	0,0	0 03174 10.302.00	3- 00-0	2.112	300	5.5.50.50.00.00.00	O VANDEIGED EARLE STAGE
3681		27/0	05 42	,50 0,00	42,50	42,50	0.0	0 69339 10.302.00	37 0040	2 111	378	3 3 00 14 00 00 00 0) MARCELO CAETANO
3001		PELA DESPESA E ACIMA, QUANDO I LIVAR OS PACIEN TRATAMENTO CIF JOÃO V. LISBINSK CATETERISMO) JI 169/2013 E DOC. A	MPENHADA RE EM VIAGEM A P ITES: VILMA ZIE RURGICO (ORT (I PARA REALIZ UNTO AO HOSP	FERENTE 1/2 DIÁF ASSO FUNDO COI NTARSKI PARA RI OPEDIA) JUNTO A AR TRATAMENTO	RIA AO SERVIDOR M A FINALIDADE EALIZAR O IOT E O PACIEI ESPECIALIZADO	R DE NTE (0,0	0 09939 10.302.00	3- 0040	2.111	370	3.3.90.14.00.00.00.0	, mandele over tand
3682		861/2013 27/0 Contratação para for reforma do piso e pinstalado o setor de 861/2013 e nf. anex	ornecimento de n pintura das parec e habitação e coz	nateriais de constru les das salas da SE	ção destinados à HAS, onde se enc	contra	1.310,6	4 08.244.00	2(0001	2.227	505	3.3.90.30.00.00.00.00) BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
3683		PELA DESPESA E SERVIDOR ACIMA CARÁTER DE URC TRANSPORTAR O PARA INTERNAÇÃ CFE. FV. 168/2013	MPENHADA CO A, QUANDO EM N GÊNCIA E EMER D PACIENTE JUA ÃO HOSPITALR A	RRESPONDENTE /IAGEM A PORTO IGÊNCIA, COM A F REZ ASCHMACKE JUNTO AO HOSPIT	A 1,5 DIÁRIAS AC ALEGRE, EM INALIDADE DE ER NO DIA 25/05/2	2013,	0,0	0 69339 10.302.00	3 ² 0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00) IVANEZ ANTONIO THALHEIMER

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 88/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Dat	a VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	ot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	TO AUGUSTO									
3684		862/2013 27/	05 205,20	0,00	0,00	0,00	205,2	20 08.243.002	1173	2.213 4	475 3.3.90.30.00.00.00	.00 SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
		crianças e adolesco	ornecimento de gêne entes que participan f. 862/2013, nf. anex	dos Programas	PETI coordenado	s						_
3685		863/2013 27/	05 482,94	0,00	0,00	0,00	482,9	08.243.002	1173	2.213 4	475 3.3.90.30.00.00.00	.00 COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
		crianças e adolesco	ornecimento de gêne entes que participam ação Nº : 56/2013-F	dos Programas	PETI, coordenado	os						-
3686		864/2013 27/	05 277,20	0,00	0,00	0,00	277,2	20 08.243.002	1173	2.213 4	475 3.3.90.30.00.00.00	.00 ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
		crianças e adolesco	ornecimento de gêne entes que participam ação Nº : 56/2013-F	dos Programas	PETI coordenado	s						_
3687		865/2013 27/	D5 557,30	0,00	0,00	0,00	557,3	30 08.243.002	. 1363	2.224 4	498 2 2 00 20 00 00 00	0.00 SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
3007		Contratação para forianças e adolesco	ornecimento de gêne entes que participam SEHAS.cfe. af. 865/2	eros alimentícios i dos Programas	para atender as PROJOVEM,	0,00	307,0	00.240.002	1 1203	2.224 4	3.3.30.30.00.00.00	-
3688		crianças e adolesco	536,10 prinecimento de gêne entes que participam SEHAS. (Licitação N	eros alimentícios i dos Programa F	para atender as PROJOVEM,	0,00 e nf.	536,	10 08.243.002	1263	2.224 4	486 3.3.90.30.00.00.00	0.00 COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
												-
3689		crianças e adolesco	246,47 prinecimento de gêne entes que participam SEHAS. (Licitação N	eros alimentícios i dos Programa	para atender as PROJOVEM,	0,00 e nf.	246,4	17 08.243.002	1263	2.224 4	486 3.3.90.30.00.00.00	0.00 ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 89/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Dat	a VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SAN	TO AUGUSTO											
3690		27/0	05 152,79	9 0,00	152,79	152,79	0,00	0 69466	04.122.0004	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00) VIVO S.A.
		PELA DESPESA E DO APARELHO 96 ASSESSORIA DE 1 96267368 - CHEFE FATURA ANEXA.	267353-ASSESSO MPRENSA, 99184	RIA JURÍDICA, 9 865- PREFEITO	6536801- MUNICIPAL E									
3691		27/0 PELA DESPESA E	•				0,00	0 69466	04.182.002(0001	2.020	52	3.3.90.39.00.00.00.00) VIVO S.A.
		DO APARELHO 96 DE BOBMEIROS, F												
3692		27/0	05 10,2	3 0,00	10,23	10,23	0.00	0 69466	04.122.001(0001	2,006	25	3.3.90.39.00.00.00.00) VIVO S A
3032		PELA DESPESA E DO APARELHO 96 RELATIVO A MAIO	MPENHADA REFE 267367 UTILIZADO	RENTE CONFER	RÊNCIA TELEFÔN	•	0,00	0 03400	04.122.0010	0001	2.000	23	3.3.90.39.00.00.00.00	, vivo c.a.
3693		27/0 PELA DESPESA E DO APARELHO 96 CONTABILIDADE S	MPENHADA REFE 536551, UTILIZAD	RENTE CONFER O JUNTO AO SE	RÊNCIA TELEFÔN TOR DE	•	0,00	0 69466	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00) VIVO S.A.
		ANEXA.												
3694		27/0 PELA DESPESA E DO APARELHO 96 RELATIVO A MAIO	MPENHADA REFE 266814 UTILIZADO	RENTE CONFE	RÊNCIA TELEFÔN	IICA	0,00	0 69466	04.129.0012	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00) VIVO S.A.
3695		27/0 PELA DESPESA E DO APARELHO 96 PROJETOS SOCIA	MPENHADA REFE 536800- UTILIZAD	RENTE CONFER O JUNTO A ASS	RÊNCIA TELEFÔN ESSORIA DE	IICA	0,00	0 69466	04.121.0002	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00) VIVO S.A.
		1 NOUL 100 300F	io, RELATIVO A IV	17.10 DL 2013, U	L. I ATOKA ANE	/vn.								



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 90/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pa	go	A pagar	Conta Funcion	al	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1		MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO			+		-				+ +				
3696	I ILI LITOIVA	27/05	25,75	0,00	25,75	i	25,75	0,	00 69466 04.121.0	002 0001		2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	0 VIVO S.A.	
		PELA DESPESA EMP DO APARELHO 96267														
		CFE. FATURA ANEXA														
3697		27/05	6,00	0,00	6,00		6,00	0	00 69466 04.122.00	01(0001		2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	0 VIVO S.A.	
		PELA DESPESA EMP DO APARELHO 96267 RELATIVO A MAIO DE	7396, UTILIZADO F	PELO SECRET												
		RELATIVO A MIAIO DE	_ 2010, OI L. DOO.	ANLXO.												
3698		27/05	6,18	0,00	6,18	ł	6.18	0	00 69466 04.122.00	01(0001		2 045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	n VIVOSA	
3030		PELA DESPESA EMP	ENHADA REFERE	NTE CONFER	ÊNCIA TELEFÔI	NICA	0,10	0,	00 00400 04.122.00	010 0001		2.040	100	0.0.00.00.00.00.00	0 1110 0.71.	
		DO APARELHO 96267 RELATIVO A MAIO DE			ARIA DA SICOMI	IUK,										
3699		27/05	93,13	0,00	93,13		93,13	0,	00 69466 12.361.0	04€ 0020		2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	0 VIVO S.A.	
		PELA DESPESA EMP DO APARELHO 96267	7352- SMEC SECR	ETÁRIA E 962	66994 - SMEC											
		ATIVIDADES DIVERS. FATURA ANEXA.	AS, RELATIVO AO	MES DE MAIC	DE 2013, CFE	-								_		
3700		27/05	65,20	0,00	65,20		65,20	0,	00 69466 12.361.0	047 0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	0 VIVO S.A.	
		PELA DESPESA EMP DO APARELHO 96536	6556- ESCOLA AN	TÔNIO ¡OÃO, 9	96536560- ESCO)LA										
		RUI BARBOSA E 9653 MAIO DE 2013, CFE.		NTONIO LIBER	ATTO, RELATIV	O A										
3701		27/05	9,61	0,00	9,61		9,61	0,	00 69466 13.392.00	054 0001		2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	0 VIVO S.A.	
		PELA DESPESA EMP DOS APARELHOS 96	26-6812 TILIZADO	JUNTO AO CE												
		RELATIVO A MAIO D	E 2013, CFE. FATU	JKA ANEXA.												



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 91/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata VIr. I	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	rso Pro/	At Dot	t.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	NTO AUGU	JSTO													
3702		27. PELA DESPESA E DO APARELHO 9 DE DIVISÃO DE C 2013, CFE. FATUI	6267369- DBRAS E :	SMOVU SE SERVIÇOS	CRETÁRIO E	RÊNCIA TELEFÓ 96537946- DIRE	NICA FOR	4 0	,00 69466 0)4.122.001(0001	2.08	6 28	86 3	3.3.90.39.00.00.00.0	0 VIVO S.A.	
3703		27. PELA DESPESA E DO APARELHO 9 OBRAS, VIAÇÃO FATURA ANÉXA.	6266808 L	JTILIZADO I	PELO DIRETO	ERÊNCIA TELEFÓ DR DE DIVISÃO D	NICA DE	5 0	,00 69466 1	5.452.0058	0001	2.08	8 30	06 3	3.3.90.39.00.00.00.0	0 VIVO S.A.	
3704		27. PELA DESPESA E DO APARELHO 9 RELATIVO A MAIO	963-6549	UTILIZADO	PELO DIRET	RÊNCIA TELEFÓ	NICA	0 0	,00 69466 1	5.452.0068	0001	2.09	4 32	26 3	3.3.90.39.00.00.00.0	0 VIVO S.A.	
3705		27. PELA DESPESA I DO APARELHO 9 MANUTENÇÃO D RELATIVO AO MÉ	6536557- E FROTA	UTILIZADO S, PRÉDIOS	PELO DIRET	ERÊNCIA TELEFÓ OR DE DIVISÃO ENTOS PÚBLICO	NICA	0 0	,00 69466 1	5.452.0067	0001	2.09	1 3	18 3	3.3.90.39.00.00.00.0	0 VIVO S.A.	
3706		27. PELA DESPESA E DO APARELHO 9 RELATIVO A MAIO	6266811-	UTILIZADO	PELA SECRE	ERÊNCIA TELEFÓ ETÁRIA DA SMS,	-,	7 0	,00 69466 1	0.122.001(0040	2.10	7 36	60 3	3.3.90.39.00.00.00.0	0 VIVO S.A.	
3707		27. PELA DESPESA I DOS APARELHOS FLORI MACHADO 99384251- MARC 99386342- CELSO O TRANSPORTE MAIO DE 2013, C	S 9653654 DOS SAI ELO CAET R DE OLIV D STRADA DE ENFE	48-EGMAR (NTOS, 9626 TANO, 9626 VEIRA, 9626 A, SERVIDO RMOS JUN	CORREA DE 1 67357-IVANES 67343- COORE 66997- ANTON PRES ESTES (ERÊNCIA TELEFÓ MOURA, 9938633 THALHEIMER, DENAÇÃO DE SA NIO DA SILVA, QUE TRABALHAN	ÓNICA 5- ÚDE, 1 COM	6 0	,00 69466 1	0.302.0034	0040	2.1	1 38	80 3	3.3.90.39.00.00.00.0	0 VIVO S.A.	



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 92/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A paga	ar Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SAN	ITO AUGUSTO											
3708		27/	•	•	·	•	99	0,00 69466	3 10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
		DOS APARELHOS	EMPENHADA REFE S 99385585-POSTO E E SERVIÇOS EXT EXA.	NOVO MILÊNIC	E 96267344- DIV	'ISÃO								
3709			MPENHADA REFE 96267365- SECRET	RENTE CONFE	RÊNCIA TELEFÔI	NICA	30	0,00 69466	6 04.122.0010	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
3710		DOS APARELHO	05 30,00 MPENHADA REFE 99157874, UTILIZAI D DE 2013, CFE. F	RENTE CONFEI	RÊNCIA TELEFÔI	NICA	00	0,00 69466	6 08.243.0027	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
3711		ACIMA, QUANDO CONDUZIR O SR. SECRETÁRIO DA QUE SE REUNIRÁ DR. BASEGIO, NA ASSEMBLÉIA LEC PRÉDIO E EQUIP.	05 159,38 EMPENHADA REFE EM VIAGEM A POF PREFEITO MUNIC ADMINISTRAÇÃO ACO COM OS DEPUT A SECRETARIA EXE BISLATIVA DO PRO AMENTOS DO HOS EV. 173/2013 E DOC	RENTE 1,5 DÍÁF RTO ALEGRE CO IPAL JOSÉ LUIZ SR. MARCOS JO ATOS ESTADU. COUTIVA, PARA JETO DE LEI DE PITAL BOM PAS	RIAS AO SERVIDO DM A FINALIDADE ANDRIGHETTO OSÉ ANDRIGHET AIS ERNANI POL ENCAMINHAMEN E DOAÇÃO DO	DR E DE E O TO, D E	8	0,00 69174	4 04.122.0004	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
3712		PREFEITO MUNIC A PORTO ALEGR ADMINISTRAÇÃO REUNIRÃO COM BASEGIO, NA SEI ASSEMBLÉIA LEC PRÉDIO E EQUIP.	05 337,50 EMPENHADA REFE CIPAL JOSÉ LUIZ AI E JUNTAMENTE CO SR. MARCOS JOS OS DEPUTATOS ES CRETARIA EXECUT BISLATIVA DO PRO AMENTOS DO HOS FV. 171/2013 E DOO	RENTE 1,5 DIÁF NDRIGHETTO, DM O SECRETÁ É ANDRIGHETT STADUAIS ERN. TIVA, PARA ENC JETO DE LEI DB SPITAL BOM PAS	RIAS AO SR. QUANDO EM VIA IRIO DA O, QUE SE ANI POLO E DR. AMINHAMENTO E DOAÇÃO DO	GEM	50	0,00 69174	4 04.122.0004	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 93/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	ırso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO											
3713		PELA DESPES DA ASMINISTE VIAGEM A POF MUNICIPAL JO DEPUTATOS E SECRETARIA LEGISLATIVA	RAÇÃO RTO AL OSÉ LUI ESTADU EXECU DO PRO OS DO	MARCOS JOSÉ LEGRE JUNTAM IZ ANDRIGHET JAIS ERNANI P ITIVA, PARA EN OJETO DE LEI I HOSPITAL BOM	RENTE 1,5 DIÁF É ANDRIGHETTO IENTE COM O S TO, QUE SE RE OLO E DR. BASI ICAMINHAMENT DE DOAÇÃO DO	RIAS SECRETÁR O , QUANDO EM BR. PREFEITO UNIRÃO COM OS EGIO, NA TO À ASSEMBLÉI	S A	0,0	00 69174	04.122.0004	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
3714		PELA DESPES SERVIDOR AC CONSERTO DI QUANDO EM N PREFEITO MU SEC. DE ADMI PARTICIPAR DE POLO E DR. B. À ASSEMBLÉIA	CIMA PA E PNEU VIAGEM INICIPA INISTRA DE REU ASEGIO A LEGII	ARA CUSTEAR I JS, ESTACIONA M A POA COM A KL JOSÉ LUIS AI AÇÃO MARCOS INIÃO COM OS O NA SEC. EXE LSLATIVA DO P	RENTE ADTO.2: DESPESAS C/PI MENTOS, PEDA FINALIDADE DI NDRIGHETTO JI S JOSÉ ANDRIGI DEPUTADOS ES CUTIVA, PARA (ROJETO DE LEI	22/2013 AO EDÁGIOS, EVEN ÁGIOS E OUTRO E CONDUZIR O S UNTAMENTE CO	TUAL S, SR. JM O NI ENTO D	0,0	00 69174	04.122.0004	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
3715		PELA DESPES SERVIDOR AC DE PNEUS, ES QUANDO EM \	CIMA PA STACIO VIAGEN DE TRA	ARA CUSTEAR I NAMENTOS, PE IS PARA TRANS	RENTE ADTO.22 DESPESAS C/E EDÁGIOS, REFE SPORTAR PACIE	23/2013 AO VENTUAL CONSE IÇÕES E OUTRO	ERTO DS,	0,0	00 69339	10.302.0034	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS
3716		PELA DESPES SERVIDORA JI C/REFEIÇÕES FINALIDADE D	UÇARA , QUAN E VISIT	AT.CEOLIN PAR NDO EM VIAGEN TA DE CONHEC	RENTE ADTO.22 RA CUSTEAR DI M A AUGUSTO F IMENTO DE TUI	24/2013 A	M	0,0	00 69174	20.606.0087	0001	2.217	143	3.3.90.39.00.00.00.00	JUCARA TEREZINHA CEOLIN



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
3717		27/05 PELA DESPESA EMP SERVIDOR ACIMA QI TRANSPORTAR A PA URGENCIA PARA INT TRATAMENTO ESPE VIAGEM Nº 175/2013	UANDO EM VIAGE ACIENTE WILMA Z FERNAÇÃO HOSP CIALIZADO JUNTO	EM A PASSO FI IENTARSKI QU ITALAR PARA	JNDO PARA IANDO EM REALIZAR		0,0	0 69339 10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	LEANDRO LUIZ BASSO
3718		27/05 PELA DESPESA DE F MENSAL 05/13	15.282,31 PESSOAL EMPENI	0,00 HADA REFERE	15.282,31 NTE FOLHA	15.282,31	0,C	0 69174 04.122.0004	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3719		27/05 PELA DESPESA DE F MENSAL 05/13	109,59 PESSOAL EMPENI	0,00 HADA REFERE	109,59 NTE FOLHA	109,59	0,C	0 69174 04.122.0004	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3720		27/05 PELA DESPESA DE F MENSAL 05/13	1.060,68 PESSOAL EMPENI	0,00 HADA REFERE	1.060,68 NTE FOLHA	1.060,68	0,c	0 69174 04.122.0004	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3721		27/05 PELA DESPESA DE F MENSAL 05/13	49,71 PESSOAL EMPENI	0,00 HADA REFERE	49,71 NTE FOLHA	49,71	0,0	0 69174 04.122.0004	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3722		27/05 PELA DESPESA DE F MENSAL 05/13	12.480,00 PESSOAL EMPENI	0,00 HADA REFERE	12.480,00 NTE FOLHA	12.480,00	0,0	0 69174 04.122.0004	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3723		27/05 PELA DESPESA DE F MENSAL 05/13	598,74 PESSOAL EMPENI	0,00 HADA REFERE	598,74 NTE FOLHA	598,74	0,C	00 69174 04.122.0004	0001	2.004	4	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	urso F	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
3724		27/05	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0.0	0 69174	04.122.0004	0001		2.204	10	3.1.90.11.00.00.00.00	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
**-		PELA DESPESA DE I	•		•	5.2.3,55	5,5								
		MENSAL 05/13													
3725		27/05	23.376,92	0,00	23.376,92	23.376,92	0,0	0 69174	04.122.0010	0001		2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I MENSAL 05/13	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
3726		27/05	135,20	0,00	135,20	135,20	0,0	0 69174	04.122.0010	0001		2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
		MENSAL 05/13													
3727		27/05 PELA DESPESA DE I	219,18 DESSOAL EMBEN	0,00	219,18	219,18	0,0	0 69174	04.122.0010	0001		2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 05/13	FESSOAL EMFEN	INADA KEFEKE	INTE FOLHA										
3728		27/05	1.236,66	0,00	1.236,66	1.236,66	0,0	0 69174	04.122.0010	0001		2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I MENSAL 05/13	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
		WIENSAL 03/13													
3729		27/05	1.137.06	0,00	1.137,06	1.137,06	0.0	0 69174	04.122.0010	0001		2.006	21	3 1 90 11 00 00 00 0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0.20		PELA DESPESA DE I	- ,	•	•	,	0,0		0 11 122 100 11			2.000		0.1.00.11.00.00.00.00.00.	
		MENSAL 05/13													
l															
3730		27/05	1.189,10	0,00	1.189,10	1.189,10	0,0	0 69174	04.122.0010	0001		2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I MENSAL 05/13	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
i															

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 96/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurse	o Pro/At Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO									
3731		27/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00) 69174 04.122.001(0001	2.006 2	1 3.1.90.11.00.00.00.00	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F	PESSOAL EMPENH	HADA REFERE	NTE FOLHA	•	•					
		MENSAL 05/13										
3732		27/05	945,73	0,00	945,73	945,73	0.00) 69174 04.122.001(0001	2.006 2	2 3 1 90 16 00 00 00 0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0702		PELA DESPESA DE F	•			040,70	0,00	04.122.0010	0001	2.000	2 0.1.00.10.00.00.00.00	5 5 7 2 1 0 5 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		MENSAL 05/13										
3733		27/05	382.62	0,00	382.62	0,00	382,62	2 04.122.0010	0001	2.015 3	8 3 1 00 08 00 00 00 00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
3733		PELA DESPESA DE E	/-		,-	.,	302,02	04.122.0010	0001	2.013 3	3.1.90.00.00.00.00.0	THE SHOTTOTOTICAL ESTABOLICO
		FOLHA MENSAL 05/1	3									
												A UDE INICITATIO PREMIE FOTARO POO
3734		27/05 PELA DESPESA DE E	1.037,23 ENCARGOS PATRO	0,00 ONAIS EMPEN	1.037,23 HADA REFEREN		1.037,23	3 04.122.0010	0001	2.015 3	8 3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 05/1		ON NO LINI LIV	TIND/THEFEILER							
3735		27/05 PELA DESPESA DE E	319,94 ENCAPGOS DATE	0,00	319,94	•	319,94	4 04.122.0010	0001	2.015 3	8 3.1.90.08.00.00.00.00	0 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 05/1		ONAIS LIVII LIV	TIADA NEI ENEN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
3736		27/05	251,91	0,00	251,91		251,9°	04.122.0010	0001	2.015 3	8 3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 05/1		UNAIS EMPEN	HADA KEFEKEN	NIE						
	<u></u>		<u> </u>	<u></u>					<u></u>			
3737		27/05	373,52	0,00	373,52	•	373,52	2 04.122.0010	0001	2.015 3	8 3.1.90.08.00.00.00.0	0 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 05/1		ONAIS EMPEN	HADA REFEREN	NTE						



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Pro/At Dot. Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Empenho Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 38 3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS 3738 27/05 98.99 0.00 98.99 0.00 98.99 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13 38 3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS 3739 27/05 273.81 0.00 273,81 0,00 273,81 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13 27/05 0.00 114.76 0.00 38 3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS 3740 114.76 114.76 04.122.001(0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13 3741 27/05 97.50 0.00 97.50 0.00 97.50 04.122.001(0001 38 3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13 3742 27/05 370.95 0.00 370.95 0,00 370,95 04.122.001(0001 2.015 38 3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13 3743 27/05 385.49 0,00 0,00 385,49 04.122.001(0001 38 3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS 385,49 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13 38 3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS 3744 27/05 109,34 0,00 109,34 0,00 109,34 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 98/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pag	jo	A pagar	Conta	a Funcional	Recu	urso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO													
3745			27/05	436,33	0,00	436,33	3	0,00	436,3	3	04.122.001(0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPES	SA DE E	NCARGOS PATI	,	•		.,	/-								
		FOLHA MENSA	AL 05/1:	3													
0740			07/05	454.50	0.00	454.5	•	0.00	454.5	_	04.400.0044	2004		0.045	00	0.4.00.00.00.00.00	NIDE INICITATO PREVIR FOTARO DOS
3746			27/05 SAIDE E	151,52 NCARGOS PATI				0,00	151,5	2	04.122.0010	3001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENS			TOTATIO LIVII LI	WIND/CHEFERE											
3747			27/05	75,40	•	-,		0,00	75,4	0	04.122.0010	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSA		NCARGOS PATI 3	RONAIS EMPER	NHADA REFERE	:NIE										
3748			27/05	680,44	0,00	680,44	4	0,00	680,4	4	04.122.0010	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPES		NCARGOS PATI	RONAIS EMPEN	NHADA REFERE	NTE										
		T OLITA WILLIAM	AL 05/ 1	<u> </u>													
3749			27/05	147,86	0,00	147,86	6	0,00	147,8	6	04.122.0010	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				NCARGOS PATI	RONAIS EMPE	NHADA REFERE	NTE										
		FOLHA MENSA	AL 05/1	3													
3750			27/05	1.022.38	0.00	1.022,38	8	0,00	1.022,3	8	04.122.001(2001		2.015	38	3 1 90 08 00 00 00 00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
3730				NCARGOS PATI	-,	•		0,00	1.022,0	O	04.122.0010	3001		2.010	50	0.1.00.00.00.00.00.00.00	, il a iliamoro inclus. Lombo ila
		FOLHA MENSA	AL 05/1	3													
075			07/05	200.51	2.22	200 2		0.00	000 0	4	04 400 0033	2004		0.045	00	0.4.00.00.00.00.00	N IDE INICITIUTO PREMIR FOTABO BOO
3751			27/05 SAIDE E	262,21 NCARGOS PATI	0,00 RONAIS EMPEN	•		0,00	262,2	1	04.122.0010	JUU1		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSA			TOTALO LIVII LI	TO THE LIVE											



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pag	go	A pagar	Conta	a Funcional	Recur	rso Pr	ro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO													
3752			27/05	881,91	0,00	881,9 [.]	1	0,00	881,9	1	04.122.001(0001	2	.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			SA DE E	NCARGOS PATE	*	•		-,	,								
		FOLHA MENS	AL 05/1	3													
							_			_			_				
3753		DELV DESDE	27/05	124,82 NCARGOS PATE	0,00			0,00	124,8	2	04.122.001(0001	2	.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENS			CONAIS LIVII LI	NIADA NEI ENE	INIL										
3754			27/05	110,35	0,00	110,3	5	0,00	110,3	5	04.122.0010	0001	2	.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00) CEF S/A FGTS
		PELA DESPES		NCARGOS PATE	RONAIS EMPEN	NHADA REFERE	NTE										
		1 OLI IV INILITO	7 KE 007 I	<u> </u>													
3755			27/05	83,77	0,00	83,7	7	0,00	83,7	7	04.122.0010	0001	2	.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00) CEF S/A FGTS
				NCARGOS PATE	RONAIS EMPEN	NHADA REFERE	NTE										
		FOLHA MENS	AL 05/1	3													
3756			27/05	2.412,20	0,00	2.412,20	0	0,00	2.412,2	0	04.122.001(0001	2	.015	20	2 4 00 42 00 00 00 00) INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
3/56		PELA DESPE		2.412,20 NCARGOS PATI	•	•		0,00	2.412,2	U	04.122.0010	0001	2	.015	39	3. 1.90. 13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
		FOLHA MENS															
3757			27/05	1.310,40	0,00	•		0,00	1.310,4	0	04.122.0010	0001	2	.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00) INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
		PELA DESPES		NCARGOS PATE	RONAIS EMPEN	NHADA REFERE	NTE										
				-													
3758			27/05	1.054,78	0,00	1.054,78	8	0,00	1.054,7	8	04.122.0010	0001	2	.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00) INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
				NCARGOS PATE	RONAIS EMPEN	NHADA REFERE	NTE										
		FOLHA MENS	AL 05/1	3													



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3759		27/05	445,48	0,00	445,48	3 0,00	445,4	48	04.122.001(0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00) INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 05/1		ONAIS EMPE	NHADA REFEREN	NTE								
		FULHA MENSAL 05/1	3											
3760		27/05	848,82	0,00	•		848,	82	04.122.001(0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00) INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 05/1		ONAIS EMPE	NHADA REFEREN	NTE								
3761		27/05 PELA DESPESA DE E	2.620,80 ENCARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPE			2.620,	80	04.122.001(0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00) INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
		FOLHA MENSAL 05/1		JIVAIS LIVII LI	NIIADA NEI ENEI	NIL								
3762		27/05	378.00	0.00	378.00	0.00	378,0	00	04.122.001((1001	2.015	39	3 1 90 13 00 00 00 00) INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
0702		PELA DESPESA DE E	ENCARGOS PATRO	-,	,	-,	010,	00	04.122.00 K		2.010	00	0.1.00.10.00.00.00.00.	,
		FOLHA MENSAL 05/1	3											
3763		27/05	1.007,02	0,00	1.007,02	1.007,02	2. 0,0	00 69260	04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00) FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 05/1		ONAIS EMPE	NHADA REFEREN	NTE								AUGUSTO
			-											
3764		27/05 PELA DESPESA DE E	3.814,64	0,00	, .	•	0,0	00 69260	04.122.001((0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00) FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO
		FOLHA MENSAL 05/1		JNAIS EIVIPEI	NUADA KELEKEI	NIE								
3765		27/05	1,278.07	0.00	1.278.07	1.278,07	, ,	00 69260	04.122.001((0001	2.015	40	3 1 91 13 00 00 00 00) FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
0,00		PELA DESPESA DE E	ENCARGOS PATRO	-,	-,-	-,-	0,1	00 00200	5IZZ.001((2.010	-10	55 1. 10.00.00.00.00.00	AUGUSTO
		FOLHA MENSAL 05/1	3											



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta Funcio	nal	Recurso	Pro/At D	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO												
3766			27/05	917,53	0,00	917,53	917	,53	0,0	00 69260 04.122	001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00) FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO
		PELA DESPES			RONAIS EMPE	IHADA REFEREI	NTE									AUGUSTO
3767			27/05	400.04	0.00	400.04	400	04	0.4	20, 00000, 04,400	004/ 0004		2.015	40	2.4.04.42.00.00.00.00) FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
3/6/		PELA DESPES	SA DE E		0,00 RONAIS EMPE	122,91 NHADA REFEREN		,91	0,0	00 69260 04.122	0011 0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	AUGUSTO
		FOLHA MENSA	AL 05/13	3												
3768			27/05	975,05	•			,05	0,0	00 69260 04.122	001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00) FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO
		PELA DESPES FOLHA MENSA			RONAIS EMPE	NHADA REFEREN	NTE									4000010
3769			27/05	400,90	0,00	400,90) 400	90	0.0	00 69260 04.122	001(0001		2.015	40	3 1 91 13 00 00 00 00) FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
0100		PELA DESPES	SA DE E	NCARGOS PAT	,	IHADA REFEREI		,00	0,0	00200 04.122	0011 0001		2.010	-10	0.1.01.10.00.00.00.00.00	AUGUSTO
		FOLHA MENSA	AL 05/13	3												
3770			27/05	313,88	,	313,88 NHADA REFEREN		,88	0,0	00 69260 04.122	001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00) FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO
		FOLHA MENSA			RUNAIS EMPE	NHADA REFEREI	NIE									
3771			27/05	264,96	0,00	264,96	5 264	,96	0,0	00 69260 04.122	001(0001		2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00) FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPES			RONAIS EMPEN	NHADA REFEREN	NTE									AUGUSTO
		I JEI IA WIENO/	. L 00/10	,												
3772			27/05 SA DE P	5.100,18 ESSOAL EMPEN			5.100	,18	0,0	00 69174 04.123	0012 0001		2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 05/13														



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 102/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data \	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Red	curso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SA	ANTO AU	UGUSTO												
3773		2	7/05	559,35	0,00	559,35	559,35	0,0	00 69174	04.123.0012	0001		2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA MENSAL 05/13	DE PE	SSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA										
3774			7/05	1.549,44		1.549,44	,	0,0	00 69260	04.123.0012	0001		2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00	0 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL		CARGOS PAT	RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE									A0G0310
3775		2	7/05	540,72	0,00	540,72	540,72	0,0	00 69260	04.123.0012	0001		2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL		CARGOS PAT	RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE									AUGUSTO
3776		2	7/05	8.956,77	0,00	8.956,77	8.956,77	0,0	00 69174	04.124.001	0001		2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	D DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA MENSAL 05/13	DE PES	SSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA										
3777		2	7/05	760,41	0,00	760,41	760,41	0,0	00 69174	04.124.001	0001		2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA MENSAL 05/13	DE PE	SSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA										
3778		2	7/05	11.764,31	0,00	11.764,31	11.764,31	0,0	00 69174	04.129.0012	0001		2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA MENSAL 05/13	DE PES	SSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA										
3779		2	7/05	337,43	0,00	337,43	337,43	0,0	00 69174	04.129.0012	0001		2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA MENSAL 05/13	DE PES	SSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA										



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/A	t Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
3780		27/05	147,12	0,00	147,12	147,12	0,0	00 69174	04.129.0012	0001	2.02	7 74	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE F	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA											
		MENSAL 05/13														
3781		27/05	8.628,11	0,00	8.628,11	8.628,11	0,0	00 69174	04.121.0002	0001	2.03	0 86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE F MENSAL 05/13	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA											
3782		27/05	3.802,44	0,00	3.802,44	3.802,44	0,0	00 69174	04.121.0002	0001	2.03	0 86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE F MENSAL 05/13	'ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	INTE FOLHA											
							_							- 511/55000		
3783		27/05 PELA DESPESA DE F	905,07 PESSOAL EMPEN	0,00 IHADA REFERE	905,07 NTE FOI HA	905,07	0,0	00 69174	04.121.0002	0001	2.03	0 86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAGAMENTO	
		MENSAL 05/13														
3784		27/05	346,26	0,00	346,26	346,26	0.1	nn 69174	04.121.0002	0001	2.03	n 86	3 1 90 11 00 00 00 00	n DIVERSOS.	FOLHA PAGAMENTO	
0704		PELA DESPESA DE F	•	•		040,20	0,	00 00174	04.121.0001	0001	2.00		0.1.00.11.00.00.00.00.	DIVERGOO	T OLI IXT A OA WALLET O	
		MENSAL 05/13														
3785		27/05	594,55	0,00	594,55	594,55	0,0	00 69174	04.121.0002	0001	2.03	0 86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS -	FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE F MENSAL 05/13	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA											
		MENSAL 05/13														
3786		27/05	1.335,59	0,00	1.335,59	1.335,59	0,0	00 69260	04.121.0002	0001	2.03	0 89	3.1.91.13.00.00.00.00		DO PENSAO SERV MUN STO	
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 05/1		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE								AUGUSTO		
			-													



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 104/158 Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Pro/At Dot. Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Contal Funcional Empenho Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 89 3.1.91.13.00.00.00.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO 3787 27/05 329.05 0.00 329.05 329.05 0.00 69260 04.121.0002 0001 2.030 **AUGUSTO** PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13 89 3.1.91.13.00.00.00.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO 3788 27/05 446.87 0.00 446,87 446,87 0,00 69260 04.121.0002 0001 2.030 AUGUSTO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13 27/05 3.598.69 0.00 3.598.69 93 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 3789 3.598.69 0.00 69174 04.121.0002 0001 2.031 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13 3790 27/05 1.367.46 0.00 1.367.46 1.367.46 0.00 69174 04.121.0002 0001 2.031 93 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13 3791 27/05 155.13 0.00 155,13 155,13 0,00 69174 04.121.0002 0001 2.031 93 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13 3792 27/05 1.134.17 0,00 1.134,17 1.134,17 0,00 69174 04.122.001(0001 100 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13 3793 27/05 274,18 0,00 274,18 274,18 0,00 69174 04.122.001(0001 100 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 105/158
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
3794		27/05	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0.0	0 69174	04.122.001(0001		2.033	100	3.1.90.11.00.00.00	.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I		•		5.555,55	-,-								
		MENSAL 05/13													-
3795		27/05	756,00	0,00	756,00		756,0	0	04.122.0010	0001		2.033	101	3.1.90.13.00.00.00	.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 05/1		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NIE									
															-
3796		27/05	135,31	0,00	135,31	135,31	0,0	0 69174	04.122.0010	0001		2.033	102	3.1.90.16.00.00.00	.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
		MENSAL 05/13													-
l															
2707		27/05	242.62	0.00	242.62	242.62	0.0	0 60260	04 122 0014	0001		2.033	102	3 1 01 13 00 00 00	.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
3797		27/05 PELA DESPESA DE I	243,62 ENCARGOS PATE	0,00 RONAIS EMPEN	243,62 IHADA REFEREN	•	0,0	0 69260	04.122.0010	0001		2.033	103	3.1.91.13.00.00.00	AUGUSTO
		FOLHA MENSAL 05/1		tort, to Livil Liv	TIND/THEFERE										_
3798		27/05	439,07	0,00	439,07	•	0,0	0 69260	04.122.0010	0001		2.033	103	3.1.91.13.00.00.00	.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 05/1		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE									A000010
															-
l															
3799		27/05	1.064,00	0,00	1.064,00	1.064,00	0,0	0 69260	04.122.0010	0001		2.033	103	3.1.91.13.00.00.00	.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE I		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE									AUGUSTO
		FOLHA MENSAL 05/1	13												-
6000			2125		242	212		0.0000	. 04 400 00	0004		0.000	400	0.4.04.40.00.05	AN EDOM FUNDO DENOAS CETAVANA CETA
3800		27/05 PELA DESPESA DE I	818,30	0,00	818,30	•	0,0	iu 69260	04.122.0010	0001		2.033	103	3.1.91.13.00.00.00	.00 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO
		FOLHA MENSAL 05/1		TOINAIS EIVIPEN	INADA KEFEKEN	NIE									_
i															=



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	rso Pr	o/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
3801		27/05	3.072,63	0,00	3.072,63	3.072,63	0.0	0 69174	18.541.0060	0001	2.	035	107	3.1.90.11.00.00.00.00) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I	*			,									
		MENSAL 05/13													
3802		27/05	61,46	0,00	61,46	61,46	0,0	0 69174	18.541.0063	0001	2.	035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I MENSAL 05/13	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	INTE FOLHA										
3803		27/05	4.592,30	0,00	4.592,30	4.592,30	0,0	0 69174	20.605.0082	0001	2.	041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
		MENSAL 05/13													
			400 =0												DIVERSOR FOLLIA DA CAMENTO
3804		27/05 PELA DESPESA DE I	109,59	0,00	109,59	109,59	0,0	0 69174	20.605.0082	0001	2.	041	133	3.1.90.11.00.00.00.00) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 05/13	ESSOAL LIVII LIV	IIIADA INLI LINL	INTETOLIA										
3805		27/05	597,36	0,00	597,36	597,36	0,0	0 69174	20.605.0082	0001	2.	041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I MENSAL 05/13	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
		WENOAL 03/13													
3806		27/05	416.03	0.00	416,03	416,03	0.0	0 69174	20.605.0082	0001	2	041	134	3 1 90 16 00 00 00 00) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0000		PELA DESPESA DE I	-,	•	•	410,00	0,0	0 00174	20.000.0001	0001		011	101	0.1.00.10.00.00.00.00.00	, 2.v.2.v.eee
		MENSAL 05/13													
İ															
3807		27/05	4.761,16	0,00	4.761,16	4.761,16	0,0	0 69174	20.606.0087	0001	2.	217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I MENSAL 05/13	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
i															



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
3808		27/05	328.77	0,00	328,77	328,77	0.0	0 69174	20.606.0087	0001		2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE	,	•		,	-,-								
		MENSAL 05/13													
3809		27/05	442,37	0,00	442,37	442,37	0,0	0 69174	20.606.0087	0001		2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA										
		MENSAL 05/13													
0040		07/05	202.00	0.00	200.00	000.00	0.0	0 00474		0004		0.047		0.4.00.40.00.00.00	DIVEDOOD FOLLIA DACAMENTO
3810		27/05 PELA DESPESA DE	,	0,00	308,63	308,63	0,0	0 69174	20.606.0087	0001		2.217	141	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 05/13	PESSOAL EMPEN	INADA KEFEKE	INTE FOLHA										
3811		27/05	3.146,36	0,00	3.146,36	3.146,36	0,0	0 69174	4 04.122.001(0001		2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA										
		MENSAL 05/13													
3812		27/05	- , -	0,00	32,49	32,49	0,0	0 69174	4 04.122.0010	0001		2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I MENSAL 05/13	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA										
3813		27/05	3.600.00	0.00	3.600,00	3.600,00	0.0	n 60174	4 04.122.001(0001		2 045	151	3 1 90 11 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3013		PELA DESPESA DE		-,		3.000,00	0,0	0 03174	7 04.122.00 IC	0001		2.043	151	3.1.30.11.00.00.00.00	DIVERGOO I GENATINO MILITIO
		MENSAL 05/13													
3814		27/05	319,63	0,00	319,63	0,00	319,6	3	04.122.0010	0001		2.045	152	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
		PELA DESPESA DE		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE									
		FOLHA MENSAL 05/	13												



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	rso Pr	o/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO												
3815			27/05	756,00	0,00	756,00	0,00	756,0	00	04.122.001(0001	2.	045	152	3.1.90.13.00.00.00.0	0 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
			SA DE E	NCARGOS PATR		•		,								
		FOLHA MENS	SAL 05/1:	3												
2040			27/05	222.44	0.00	000.44	222.44	0.4	00 00000	04 400 0047	0004	0	245	450	2 4 04 42 00 00 00 0	0 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
3816		PELA DESPE		232,11 NCARGOS PATR	-,	232,11 IHADA REFEREI		0,0	JU 6926U	04.122.001(0001	۷.	J45	153	3.1.91.13.00.00.00.0	AUGUSTO
		FOLHA MENS														
3817			27/05	14.878,03 ESSOAL EMPEN	0,00	14.878,03	14.878,03	0,0	00 69174	1 12.361.0046	0020	2.	055	173	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 05/1		ESSOAL EMPEN	HADA KEFEKE	INTE FOLHA										
3818			27/05	2.026,24	0,00	2.026,24	2.026,24	0,0	00 69174	1 12.361.0046	0020	2.	055	173	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE: MENSAL 05/1		ESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FOLHA										
															_	
3819			27/05	1.269,62	0,00	1.269,62	1.269,62	0,0	00 69174	12.361.0046	0020	2.	055	173	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE: MENSAL 05/1		PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FOLHA										
3820			27/05	1.080,38	0,00	1.080,38	0,00	1.080,	38	12.361.0046	0020	2.	055	174	3.1.90.13.00.00.00.0	0 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
		PELA DESPE		NCARGOS PATR	RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE									
		FULHA MENS	AL 05/1	3												
3821			27/05	10.586,93	0,00	10.586,93	10.586,93	0.0	00 69174	1 12.361.0047	0001	2.	216	179	3.1.90.11.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			SA DE P	ESSOAL EMPEN	•	·		-,								
		MENSAL 05/1	3													



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3822		27/05		0,00	225,39	225,39	0.0	0 69174	12.361.0047 0001	l	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5522		PELA DESPESA DE	-,	•	•	220,00	0,0		12.001.001.000		2.2.0		0.1.00.11.00.00.00.00	
		MENSAL 05/13												
3823		27/05 PELA DESPESA DE	,	0,00	738,11	738,11	0,0	0 69174	12.361.0047 0001		2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 05/13	PESSUAL EMPEN	HADA KEFEKE	INTE FOLHA									
3824		27/05	66,58	0,00	66,58	0,00	66,5	8	12.361.0047 0001	l	2.216	180	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 05/		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE								
		TOLITA WILIYOAL 03/	10											
3825		27/05	174,79	0,00	174,79	0,00	174,7	9	12.361.0047 0001	l	2.216	180	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
		PELA DESPESA DE		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	NTE								
		FOLHA MENSAL 05/	13											
3826		27/05	1.562,22	0,00	1.562,22	1.562,22	0.0	0 60260	12.361.0047 0001	ı	2.216	102	2 1 01 12 00 00 00 00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
3620		PELA DESPESA DE	,	•	·	•	0,0	0 09200	12.301.0041 000	l	2.210	102	3.1.91.13.00.00.00.00	AUGUSTO
		FOLHA MENSAL 05/												
3827		27/05	•	0,00	514,22	•	514,2	2	12.361.0047 0020)	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 05/		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NIE								
3828		27/05	102,85	0,00	102,85	0,00	102,8	5	12.361.0047 0020)	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 05/		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE								
		I GELIA WILITOAL 00/	10											



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3829		27/05	2.281,89	0,00	2.281,89	0,00	2.281,8	19	12.361.0047	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 05/1		RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	NTE								
3830		27/05	4.620,54	0,00	4.620,54	4.620,54	0,0	0 69174	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I MENSAL 05/13	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FOLHA									
3831		27/05	45.608,60	0,00	45.608,60	45.608,60	0,0	0 69174	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I MENSAL 05/13	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FOLHA									
3832		27/05	280,47	0,00	280,47	280,47	0,0	0 69174	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FOLHA									
													_	
3833		27/05	2.809,16	0,00	2.809,16	2.809,16	0,0	0 69174	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FOLHA	·	·							
		WENCE 00/10												
3834		27/05	282,05	0,00	282,05	282,05	0.0	0 60174	12.361.0047	2020	2.058	197	3 1 90 11 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3034		PELA DESPESA DE I	•	,		202,03	0,0	0 03174	12.301.0041	0020	2.030	107	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERGOS - I GELIAT AGAMENTO
		MENSAL 05/13												
3835		27/05 PELA DESPESA DE I	303,21 PESSOAL EMPEN	0,00 HADA REFERE	303,21 NTE FOLHA	303,21	0,0	IU 69174	12.361.0047	JU20	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 05/13												



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3836		27/05	2.988,33	0,00	2.988,33	2.988,33	0,	00 69174	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I	PESSOAL EMPENH	HADA REFERE	NTE FOLHA	,								
		MENSAL 05/13												
3837		27/05	103,56	0,00	103,56	103,56	0	nn 69174	12.361.0047	1020	2.058	188	3 1 90 16 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0007		PELA DESPESA DE I	•	•	•	100,00	0,	00 00114	12.001.0041	7020	2.000	100	0.1.00.10.00.00.00.00	5.12.1000 1.02.11.1.10.0
		MENSAL 05/13												
3838		27/05	27,40	0,00	27,40	27,40	0	00 60174	12.361.0047	0020	2.058	199	3 1 00 16 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3030		PELA DESPESA DE I	•	•		21,40	U,	50 09174	12.301.0041	0020	2.030	100	3.1.90.10.00.00.00.00	DIVERGOO - FOETAT AGAMENTO
		MENSAL 05/13												
														FROM FUNDO RENOVO GERVANINI OTO
3839		27/05 PELA DESPESA DE I	2.171,14 ENCARGOS PATRI	0,00 ONAIS EMPEN	2.171,14 IHADA REFEREN	•	0,	00 69313	12.361.0047	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO
		FOLHA MENSAL 05/1												
3840		27/05 PELA DESPESA DE I	437,63	0,00	437,63	*	0,	00 69313	12.361.0047	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO
		FOLHA MENSAL 05/1		ONAIS LIVII LIV	IIIADA NEI ENEN									
3841		27/05	6.689,68	0,00	6.689,68	6.689,68	0,	00 69313	12.361.0047	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 05/1		UNAIS EMPEN	IHADA KEFEKEN	II E								
3842		27/05	77,03	0,00	77,03	·	77,	03	12.365.004	0020	2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 05/1		ONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	rso Pro	/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
3843		27/05	1.569,27	0,00	1.569,27	0,00	1.569,2	7	12.365.004 ⁻	0020	2.0	060	200	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE I	ENCARGOS PATE	•			,								
		FOLHA MENSAL 05/1	13												
3844		27/05	1.036,90	0,00	1.036,90	1.036,90	0,0	0 69174	12.365.004 ²	0020	2.0	060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I MENSAL 05/13	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	INTE FOLHA										
3845		27/05	29.446,93	0,00	29.446,93	29.446,93	0,0	0 69174	12.365.004	0020	2.0	060	201	3.1.90.11.00.00.00.00) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA										
		MENSAL 05/13													
2046		27/05	100.50	0.00	100 50	100.50	0.0	0 60174	10 265 004	0020	2.0	060	201	3 1 00 11 00 00 00 00) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3846		27/05 PELA DESPESA DE I	109,59 PESSOAL EMPEN	0,00 IHADA REFERE	109,59 NTE FOI HA	109,59	0,0	0 69174	12.365.004	0020	2.0	000	201	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 05/13	EGGG/AE EIVII EIV												
3847		27/05	7.834,42	0,00	7.834,42	7.834,42	0,0	0 69174	12.365.004	0020	2.0	060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I MENSAL 05/13	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
		WEITONE OUT TO													
3848		27/05	20.74	0,00	20,74	20,74	0.0	0 69174	12.365.004°	0020	2.0	060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I	- *	•			2,2								
		MENSAL 05/13													
3849		27/05	2.131,25	0,00	2.131,25	2.131,25	0,0	0 69174	12.365.004 ²	0020	2.0	060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I MENSAL 05/13	PESSUAL EMPEN	IHADA KEFERE	INTE FULHA										



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3850		27/05	886,27	0,00	886,27	886,27	0,0	0 69174	12.365.004	0020	2.060	202	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F	PESSOAL EMPENH	ADA REFERE	NTE FOLHA									
		MENSAL 05/13												
3851		27/05	77,03	77,03	0,00	0,00	0,0	0	12.365.004	0020	2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 05/1		NAIS EMPEN	HADA REFERENT	Έ								
		TOLITA WILINGAL 03/1	3											
3852		27/05	163,52	0,00	163,52	163,52	0,0	0 69313	12.365.004	0020	2.060	203	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 05/1		NAIS EMPEN	HADA REFERENT	Έ								AUGUSTO
			<u>-</u>											
3853		27/05	1.569,27	1.569,27	0,00	0,00	0,0	0	12.365.004	0020	2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 05/1		NAIS EMPEN	HADA REFERENT	E								
3854		27/05 PELA DESPESA DE E	5.918,12	0,00	5.918,12	5.918,12	0,0	0 69313	12.365.004′ (0020	2.060	203	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO
		FOLHA MENSAL 05/1		NAIS LIVII LIV	TIADA NEI ENENT									
3855		27/05	254,46	0.00	254,46	0,00	254,4	6	12.361.0047 (0024	2.064	247	3 1 00 08 00 00 00 00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
3033		PELA DESPESA DE E	•	-,	·		254,4	0	12.301.0047	1031	2.004	217	3.1.90.06.00.00.00.00	TIPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO ROS
-		FOLHA MENSAL 05/1												
3856		27/05	3.458,21	0,00	3.458,21	0,00	3.458,2	1	12.361.0047 (0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE E	ENCARGOS PATRO	•	·		21.00,2							
		FOLHA MENSAL 05/1	3											



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro//	At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
3857		27/05	161.52	0,00	161,52	0.00	161,5	2	12.361.0047	031	2.06	64	217	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE	- ,-	•	•	-,	,.								
		FOLHA MENSAL 05/	13												
3858		27/05	2.088,08	0,00	2.088,08	0,00	2.088,0	8	12.361.0047	031	2.06	64	217	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
İ		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 05/		RONAIS EMPEN	NHADA REFERENT	Έ									
		FOLHA MENSAL 05/	13												
I															
I															
3859		27/05	4.454,38	0,00	4.454,38	4.454,38	0.0	0 60334	12.361.0047	1021	2.06	24	240	2 4 00 44 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3639		PELA DESPESA DE	•			4.454,36	0,0	0 09324	12.301.0041	1031	2.00)4	210	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHAT AGAIVILINTO
		MENSAL 05/13	I LOOGAL LIVII LIV	IIADA NEI ENE	LIVIETOLIA										
<u> </u>															
I															
3860		27/05	20,74	0,00	20,74	20,74	0,0	0 69324	12.361.0047	031	2.06	64	218	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA										
		MENSAL 05/13													
I															
3861		27/05	•	0,00	282,16	0,00	282,1	6	12.361.0047	1031	2.06	64	219	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 05/		CONAIS EMPEN	NHADA REFERENT	E									
3862		27/05	873,67	0,00	873,67	873,67	0,0	0 69324	12.361.0047	031	2.06	64	221	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE		RONAIS EMPEN	NHADA REFERENT	E	,								AUGUSTO
		FOLHA MENSAL 05/	13												
3863		27/05	123.885,52	0,00	123.885,52	123.885,52	0,0	0 69324	12.361.0047	031	2.06	35	224	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE MENSAL 05/13	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA										



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funci	onal	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3864	TILLILITORY	27/05	3.608,69	0,00	3.608,69	3.608,69	0	00 69324 12.361	004- 0034		2.065	224	2 1 00 11 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3004		PELA DESPESA DE I	*			3.006,09	U	00 09324 12.30	.0047 0031		2.005	224	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - I GENAT AGAMENTO
		MENSAL 05/13	LOGOAL EINI EIVI	IADA NEI ENEI	VIETOLIA									
3865		27/05	7.661,07	0,00	7.661,07	7.661,07	0	00 69324 12.361	.0047 0031		2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I	PESSOAL EMPENH	HADA REFEREI	NTE FOLHA									
		MENSAL 05/13												
3866		27/05	•	0,00	14.221,11	14.221,11	0	00 69324 12.361	.0047 0031		2.065	225	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO
		PELA DESPESA DE I FOLHA MENSAL 05/1		ONAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE								AUGUSTO
		TOLIN WEIGHE 00/1	10											
2007		07/05	40,004,07	0.00	40 004 07	40 004 07	0	00 00004 40 00	. 0044 0004		0.000	000	2 4 00 44 00 00 00 00	DIVERGOS FOLLIA DA CAMENTO
3867		27/05 PELA DESPESA DE I	46.931,27	0,00	46.931,27	46.931,27	U	00 69324 12.365	0.004 0031		2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 05/13	LOSOAL LIVII LIVI	IADA NEI ENEI	VILIOLIA									
3868		27/05	1.198,62	0,00	1.198,62	1.198,62	0	00 69324 12.365	5.004 ⁻ 0031		2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I	PESSOAL EMPENH	HADA REFEREI	NTE FOLHA									
		MENSAL 05/13												
3869		27/05	•	0,00	2.272,75	2.272,75	0	00 69324 12.365	5.004′ 0031		2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I MENSAL 05/13	PESSOAL EMPENH	HADA REFEREI	NTE FOLHA									
													_	
3870		27/05	4.864,25	0,00	4.864,25	4.864,25	^	00 69324 12.365	. 004 - 0034		2 226	229	3 1 01 13 00 00 00 00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
3070		PELA DESPESA DE I	,	•	•		U	00 03024 12.300			2.220	220	5. 1.3 1. 15.00.00.00.00	AUGUSTO
<u> </u>		FOLHA MENSAL 05/1		C (IO EIVII EIVI										



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	l Recur	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
3871		27/05	9.178.65	0,00	9.178.65	9.178,65	0	.00 69324 12.367.00	5: 0031	2.225	232	3 1 90 11 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0071		PELA DESPESA DE F		*	,	0.170,00	· ·	,00 00024 12.007.00	J. 0001	2.220	202	0.1.00.11.00.00.00.00	, 5.1.2.1636
		MENSAL 05/13											
3872		27/05 PELA DESPESA DE F	1.593,86	0,00	1.593,86	1.593,86	0	,00 69324 12.367.00	52 0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 05/13	PESSOAL EMPENI	HADA KEFEKE	INTE FOLHA								
3873		27/05	635,25	0,00	635,25	635,25	0	,00 69324 12.367.00	52 0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F MENSAL 05/13	PESSOAL EMPENH	HADA REFERE	NTE FOLHA								
3874		27/05	932,27	0,00	932,27	932,27	0	,00 69324 12.367.00	52 0031	2.225	234	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE E		ONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE							AUGUSTO
		FOLHA MENSAL 05/1	3										
3875		27/05	7.301,88	0,00	7.301,88	3 7.301,88	0	,00 69174 13.392.00	54 0001	2 079	258	3 1 90 11 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
00.0		PELA DESPESA DE F	,	*	•	1.001,00	· ·	,00 00 11 1 10.002.00		2.0.0	200	0.1.00.100.00.00.00	. 2.1.2.1.636
		MENSAL 05/13											
2070		07/05	400.50	0.00	400.50	400.50	0	00 00474 40 000 00	E. 0004	0.070	050	2.4.00.44.00.00.00.00	DIVERGOS FOLLIA RACAMENTO
3876		27/05 PELA DESPESA DE F	109,59	0,00 HADA REFERE	109,59 NTE FOLHA	109,59	U	,00 69174 13.392.00	54 0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 05/13	EGGGAL EIVII EIVI	TIADA NEI ENE	INTETOLIA								
3877		27/05	761,02	0,00	761,02	2 761,02	0	,00 69174 13.392.00	54 0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F MENSAL 05/13	PESSOAL EMPENI	HADA REFERE	NTE FOLHA								



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Pro/At Dot. Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Empenho Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 258 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 3878 27/05 349.05 0.00 349.05 349.05 0.00 69174 13.392.0054 0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13 259 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA 3879 27/05 212.75 0.00 212,75 0,00 212,75 13.392.0054 0001 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13 27/05 2.858.59 0.00 2.858.59 275 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 3880 2.858.59 0.00 69174 27.812.010; 0001 2.084 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13 3881 27/05 428.08 0.00 428.08 428.08 0.00 69174 27.812.010; 0001 275 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13 3882 27/05 140.08 0.00 140,08 140,08 0,00 69174 27.812.010; 0001 2.084 275 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13 3883 27/05 165,20 0,00 165,20 0,00 165,20 04.122.001(0001 280 3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13 280 3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS 3884 27/05 237,60 0,00 237,60 0,00 237,60 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Pro/At Dot. Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Empenho Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 280 3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS 3885 27/05 1.360.18 0.00 1.360.18 0.00 1.360.18 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13 280 3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS 3886 27/05 745.25 0.00 745,25 0,00 745,25 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13 27/05 100.45 0.00 100.45 0.00 100.45 280 3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS 3887 04.122.001(0001 2.086 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13 3888 27/05 1.117.42 0.00 1.117.42 0.00 1.117.42 04.122.001(0001 280 3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13 3889 27/05 4.611.32 0.00 4.611.32 4.611,32 0,00 69174 04.122.001(0001 2.086 281 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13 3890 27/05 3.374.98 0,00 3.374,98 3.374,98 0,00 69174 04.122.001(0001 281 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13 3891 27/05 60,88 0,00 60,88 60,88 0,00 69174 04.122.001(0001 281 3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO			·		•	·			·				
3892		27/05	109,59	0,00	109,59	109,59	0,	00 69174	4 04.122.0010	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE P MENSAL 05/13	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA											
		WENSAL 05/13														
3893		27/05	141,44	0.00	141,44	141,44	0	00 69174	4 04.122.0010	0001	2.086	281	3 1 90 11 00 00 00 00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	
0000		PELA DESPESA DE P	,	•	•	,	0,				2.000	20.	0.1100.11100.00.00.00			
		MENSAL 05/13														
															50 B. 0	
3894		27/05 PELA DESPESA DE P	225,02	0,00	225,02	225,02	0,	00 69174	1 04.122.0010	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	
		MENSAL 05/13	ESSUAL EMPEN	INADA REFERE	INTE FOLHA											
3895		27/05	594,55	0,00	594,55	594,55	0,	00 69174	04.122.0010	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE P MENSAL 05/13	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA											
		MENO/IE 00/10														
3896		27/05	212,75	0,00	212,75	0,00	212,	75	04.122.0010	0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTI	TUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	
		PELA DESPESA DE E		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE										
		FOLHA MENSAL 05/1	3													
3897		27/05	319,63	0,00	319,63	0,00	319,	62	04.122.001(0001	2.086	202	2 1 00 12 00 00 00 00	INCC INCTI	TUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	
3097		PELA DESPESA DE E		•			319,	03	04.122.0010	0001	2.000	202	3.1.90.13.00.00.00.00	1100-11011	TOTO NACIONAL SEGUNO NACIONA	
		FOLHA MENSAL 05/1														
3898		27/05	319,63	0,00	319,63	,	319,	63	04.122.0010	0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTI	TUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 05/1:		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	ITE										



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Rec	curso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE S	SANTO A	JUGUSTO											
3899			27/05	534,61	0,00	534,61	1 0,00	534,	61	04.122.0010	0001	2.086	282	3 1 90 13 00 00 00 0	0 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
0000				•	•	NHADA REFEREI	•	001,	01	04.122.0010	0001	2.000	202	0.1.00.10.00.00.00.0	
		FOLHA MENSA	AL 05/13												
2000			07/05	474.00	0.00	474.00	474.00		00 0017	. 04 400 004/	0004	0.000	000	0.4.00.40.00.00.00	o DIVERGOO FOLLIA DA CAMENTO
3900			27/05 A DE PE	171,22 ESSOAL EMPEN	•		2 171,22	0,	00 69174	4 04.122.0010	0001	2.086	283	3.1.90.16.00.00.00.0	0 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 05/13		LOOOTILE LIVII LIV	WINDS THE EN	LITTE I OLINT									
3901			27/05	688,08	•	688,08 NHADA REFEREI		0,	00 69260	0 04.122.0010	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.0	0 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO
		FOLHA MENSA			RUNAIS EMPE	NHADA KEFEKE	NIE								
3902			27/05	200,78	-,		, -	0,	00 69260	0 04.122.0010	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.0	0 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO
		FOLHA MENSA			RONAIS EMPEI	NHADA REFEREI	NTE								
3903			27/05	3.083,38	0,00	,		0,	00 69260	0 04.122.0010	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.0	0 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO
		PELA DESPES FOLHA MENSA			RONAIS EMPEI	NHADA REFEREI	NTE								A000010
3904			27/05	1.730,84	0,00	,-	•	0,	00 69260	0 04.122.0010	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.0	0 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO
		PELA DESPES			RONAIS EMPEI	NHADA REFERE	NTE								A000310
•		. 02	12 00/10												
3905			27/05	3.056,12	0,00	3.056,12	3.056,12	0,	00 69260	0 04.122.0010	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.0	0 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPES			RONAIS EMPE	NHADA REFERE	NTE								AUGUSTO
		I OLI IA IVILINO	1L UU/ 13												



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO														
3906			27/05	17.278,20	0,00	17.278,20	17.278,20	0.0	0 69174	15.452.0058	0001		2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	
			SA DE F	PESSOAL EMPEN		•		-,										
		MENSAL 05/1	3															
2027			07/05	444.07	0.00	444.0-		0.4	00.474	45 450 0054	0004		0.000	000	0.4.00.44.00.00.00.00	DIVEDOO	FOLLIA DA CAMENTO	
3907		PELΔ DESPE	27/05 SA DE E	144,07 PESSOAL EMPEN	0,00 JHADA REFERE	144,07	144,07	0,0	00 69174	15.452.0058	0001		2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSUS	- FOLHA PAGAMENTO	
		MENSAL 05/1		LOOOAL LIVII LIV	WIADA INEI EINE	INTETOLIA												
3908			27/05	219,18	0,00	219,18	3 219,18	0,0	00 69174	15.452.0058	0001		2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPE MENSAL 05/1		PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA												
3909			27/05	1.388,14	0,00	1.388,14	1.388,14	0,0	00 69174	15.452.0058	0001		2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPE MENSAL 05/1		PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	NTE FOLHA												
		WIENSAL 03/1	<u> </u>															
3910			27/05	1.395,53	0,00	1.395,53	1.395,53	0,0	0 69174	15.452.0058	0001		2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	
				PESSOAL EMPEN	NHADA REFERE	ENTE FOLHA												
		MENSAL 05/1	3															
3911			27/05	3.106.02	0,00	3.106.02	3.106.02	0.0	00 60174	15.452.0058	0001		2.088	304	3 1 00 16 00 00 00 00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	
3911		PELA DESPE		PESSOAL EMPEN	•		3.100,02	0,0	00 03174	13.432.0030	0001		2.000	304	3.1.90.10.00.00.00.00	DIVERGOO	- I OLITAT AGAMENTO	
		MENSAL 05/1																
_							_											
3912		DELA DECDE	27/05	8.814,27	0,00	8.814,27	8.814,27	0,0	00 69174	15.452.0064	0001		2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	
		MENSAL 05/1		PESSOAL EMPEN	NITADA KEFERE	INTE FULHA												



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3913		27/05	1.205,49	0,00	1.205,49	1.205,49	0,0	00 69174	15.452.0064	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I MENSAL 05/13	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FOLHA									
3914		27/05 PELA DESPESA DE I	761,02 PESSOAL EMPEN	0,00 HADA REFERE	761,02 NTE FOLHA	761,02	0,0	00 69174	15.452.0064(0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 05/13	2000/12 2 2.1											
3915		27/05	1.191,87	0,00	1.191,87	1.191,87	0,0	00 69174	15.452.0064(0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I MENSAL 05/13	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FOLHA									
		MENONE OUNTS												
3916		27/05 PELA DESPESA DE I	1.061,51	0,00	1.061,51	1.061,51	0,0	00 69174	15.452.0064(0001	2.089	309	3.1.90.16.00.00.00.00) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 05/13	-E33OAL EIVIFEIN	HADA KEFEKE	NTE FOLHA									
3917		27/05	1.522,05	0,00	1.522,05	1.522,05	0,0	00 69174	15.452.0068 (0001	2.094	322	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I MENSAL 05/13	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FOLHA									
		WENSAL 05/13												
3918		27/05	15.676,64	0,00	15.676,64	15.676,64	0,0	00 69174 2	26.782.010′	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I MENSAL 05/13	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FOLHA									
3919		27/05	1.351.61	0,00	1.351,61	1.351,61	0.0	00 69174 :	26.782.010 ⁻ (0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I	,-	•			0,0							
		MENSAL 05/13												



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 123/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
3920		27/05	1.901,32	9,00	1.901,32	1.901,32	0,0	0 69174	26.782.010°	0001		2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F MENSAL 05/13	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA										
3921		27/05	4.406,69	0,00	4.406,69	4.406,69	0.0	0 69174	26.782.010	0001		2.099	343	3 1 90 16 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
552.		PELA DESPESA DE F	•				0,0		20.7 02.0 10			2.000	0.0	0.1100.10100.00100	
		MENSAL 05/13													
3922		27/05	246,04	•	·	0,00	246,0)4	10.122.0010	0040		2.107	353	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 05/1		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	TE									
3923		27/05	7.082,28	0,00	7.082,28	7.082,28	0.0	00 60174	10.122.001(0040		2 107	354	3 1 90 11 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3923		PELA DESPESA DE F	•			7.002,20	0,0	0 03174	10.122.0010	0040		2.107	334	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERGOS - FOLIAT AGAINLING
		MENSAL 05/13													
3924		27/05	3.410,51		3.410,51	3.410,51	0,0	00 69174	10.122.0010	0040		2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F MENSAL 05/13	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA										
3925		27/05	219.18	0.00	219.18	219,18	0.0	n 6017 <i>4</i>	10.122.001(0040		2 107	354	3 1 90 11 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3323		PELA DESPESA DE F	-, -	-,	-, -	210,10	0,0	.5 55174	.0.122.0010	30-r0		2.107	007	5.1.55.11.55.55.50.55.60	
		MENSAL 05/13													
3926		27/05	396,44	-,	396,44	396,44	0,0	00 69174	10.122.0010	0040		2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F MENSAL 05/13	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	ENTE FOLHA										



Relação de Empenhos Emitidos

		1				1		1.			1 1	- 1		<u> </u>
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3927		27/05	189,49	0,00	189,49	189,49	0	,00 6917	74 10.122.0010	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F MENSAL 05/13	PESSOAL EMPENH	HADA REFERE	NTE FOLHA									
3928		27/05	86,00	0,00	86,00	0,00	86	,00	10.122.001(0040	2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 05/1		ONAIS EMPEN	HADA REFEREN	NTE								
3929		27/05	532,38	0,00	532,38	0,00	532	,38	10.122.001(0040	2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 05/1		ONAIS EMPEN	HADA REFEREN	NTE								
3930		27/05 PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 05/1		0,00 ONAIS EMPEN	225,75 HADA REFEREN		225	,75	10.122.001(0040	2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
3931		27/05 PELA DESPESA DE E	723,29	0,00	723,29	*	0	,00 6933	39 10.122.0010	0040	2.107	357	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO
		FOLHA MENSAL 05/1		ONAIS EMIFEIN	HADA KEFEKEN	NI C								
3932		27/05 PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 05/1		0,00 ONAIS EMPEN	195,80 HADA REFEREN		0	,00 6933	39 10.122.001(0040	2.107	357	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO
3933		27/05	394,69	0,00	394,69	0,00	394	,69	10.301.0034	0040	2.210	370	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 05/1	ENCARGOS PATR	•	•									

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	rso Pro	/At E	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
3934		27/05	3.143,98	0,00	3.143,98	3.143,98	0,0	0 69174	10.301.0034	4090	2.2	12	416	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA										
		MENSAL 05/13													
3935		27/05	109,59	0,00	109,59	109,59	0,0	0 69174	10.301.0034	4090	2.2	12	416	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
		MENSAL 05/13													
3936		27/05	2.223,62	0,00	2.223,62	2.223,62	0,0	0 69174	10.301.0034	4090	2.2	12	416	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F MENSAL 05/13	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA										
		WENSAL 05/13													
3937		27/05	503,04	0,00	503,04	503,04	0,0	0 69174	10.301.0034	4090	2.2	12	416	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F MENSAL 05/13	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
		WIENGAE 03/13													
3938		27/05	1.629,44	0,00	1.629,44	·	1.629,4	4	10.301.0034	0040	2.2	10	372	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 05/1		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE									
3939		27/05	4.277,29	0,00	4.277,29		4.277,2	9	10.301.0034	0040	2.2	10	372	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 05/1		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE									
3940		27/05	526,30	0,00	526,30		0,0	0 69339	9 10.301.0034	0040	2.2	10	373	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 05/1		RONAIS EMPEN	IHADA REFEREN	NTE									7.000010



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	ANTO A	AUGUSTO												
3941			27/05	3.839,55	0,00	3.839,55	5 0,00	3.839,5	55	10.302.0034	0040		2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPES	A DE EI	NCARGOS PATR			•	, .								
		FOLHA MENSA	AL 05/13	3												
3942			27/05 A DE DI	69.942,67	0,00	69.942,67	69.942,67	0,0	0 69174	10.302.0034	0040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 05/13		ESSOAL EMPEN	HADA KEFEKE	ENTE FOLHA										
3943		:	27/05	22,07	0,00	22,07	22,07	0,0	0 69174	10.302.0034	0040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES MENSAL 05/13		ESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA										
		WENOAL 05/15														
3944		:	27/05	4.608,28	0,00	4.608,28	3 4.608,28	0.0	0 69174	10.302.0034	0040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				ESSOAL EMPEN	•	•		-,-								
		MENSAL 05/13														
0045			07/05	4 0 4 0 0 0	0.00	4.040.00	1 0 4 0 0 0	0.0	0.00474	40.000.000	0040		0.440	000	0.4.00.44.00.00.00.00	DIVERDOOD FOLUM BAGAMENTO
3945			27/05 a de pi	4.649,36 ESSOAL EMPEN	0,00	4.649,36 ENTE FOLHA	4.649,36	0,0	0 69174	10.302.0034	0040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 05/13		LOGOAL LIVII LIV	TIADA NEI ENE	LIVIETOLIIA										
İ																
İ																
3946			27/05	6.799,55	0,00	6.799,55	6.799,55	0,0	0 69174	10.302.0034	0040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES. MENSAL 05/13		ESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA										
3947			27/05	604,92	0,00	604,92	2 604,92	0,0	0 69174	10.302.0034	0040		2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				ESSOAL EMPEN	HADA REFERE	ENTE FOLHA										
		MENSAL 05/13														



Relação de Empenhos Emitidos

						,								,
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3948		27/05	200,38	0,00	200,38	200,38	0	nn 69174 ·	10.302.0034	1040	2 112	383	3 1 90 16 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3340		PELA DESPESA DE F	*	•		200,30	0,	00 09174	10.302.003- 0	1040	2.112	303	3.1.90.10.00.00.00.00	DIVERSOO - I GEHAT AGAMENTO
		MENSAL 05/13	EGGG/IE EIVII EIVI	INDICATE LINE	VIET GET IV									
													_	
3949		27/05	11.921,53	0,00	11.921,53	11.921,53	0	00 69339	10.302.0034 (0040	2 112	384	3 1 91 13 00 00 00 00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
00.10		PELA DESPESA DE E	*	•	•		σ,	00 00000					0.1.01.10.00.00.00.00	AUGUSTO
		FOLHA MENSAL 05/1												
3950		27/05	2.977,63	0,00	2.977,63	2.977,63	0,	00 69339	10.302.0034 0	040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE E	ENCARGOS PATR	ONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE								AUGUSTO
		FOLHA MENSAL 05/1	3											
3951		27/05	1.488,76	0,00	1.488,76	1.488,76	0,	00 69174	10.243.0107 4	160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F	PESSOAL EMPENI	HADA REFERE	NTE FOLHA									
		MENSAL 05/13												
3952		27/05	7,44	0,00	7,44	7,44	0,	00 69174	10.243.0107 4	160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F MENSAL 05/13	PESSOAL EMPENI	HADA REFERE	NTE FOLHA									
		WENSAL 05/13												
3953		27/05	18.285,97	0,00	18.285,97	18.285,97	0,	00 69174	10.302.0034	040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F MENSAL 05/13	PESSOAL EMPEN	HADA REFERE	NTE FOLHA									
							_				- · · · -			
3954		27/05	547,95	0,00	547,95	547,95	0,	υυ 69174 <i>'</i>	10.302.0034 0	1040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE F MENSAL 05/13	PESSUAL EMPENI	HADA KEFERE	NIE FULHA									
(



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 128/158
Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	rso Pr	o/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
3955		27/05	2.059,52	0,00	2.059,52	2.059,52	0,0	0 69174	10.302.0034	0040	2	.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I	•		•		-,-								
		MENSAL 05/13													
3956		27/05 PELA DESPESA DE I	2.219,51	0,00	2.219,51	2.219,51	0,0	0 69174	10.302.0034	0040	2	.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 05/13	PESSOAL EMPEN	INADA KEFEKE	INTE FOLHA										
3957		27/05	10.959,29	0,00	10.959,29	10.959,29	0,0	0 69425	10.301.0034	4530	2	.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I MENSAL 05/13	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
		WEITONE OUT TO													
l															
3958		27/05	2.440,80	0,00	2.440,80	2.440,80	0,0	0 69425	10.301.0034	4530	2	.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
		MENSAL 05/13													
3959		27/05	6.017,16	0,00	6.017,16	6.017,16	0.0	n 60174	10.301.0032	<i>4</i> 190	2	117	541	3 1 90 11 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3333		PELA DESPESA DE I	•	,	•	0.017,10	0,0	0 03174	10.501.005	4130	_		541	3.1.30.11.00.00.00.00	DIVERSOO - FOETA FAGAWENTO
		MENSAL 05/13													
3960		27/05	450,81	0,00	450,81	450,81	0,0	0 69174	10.301.0034	4190	2	.117	541	3.1.90.11.00.00.00.00) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I MENSAL 05/13	PESSUAL EMPEN	IHADA KEFEKE	INTE FOLHA										
						<u> </u>	<u> </u>								
l															
3961		27/05	435,59	0,00	435,59	435,59	0,0	0 69174	10.301.0034	4190	2	.117	541	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE I MENSAL 05/13	PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA										
		WILINOAL OU/ 10													



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
3962		27/05	6.613,77	0,00	6.613,77	6.613,77	0,00	0 69427 10.301.00	3 ² 4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE P	ESSOAL EMPENI	HADA REFERE	NTE FOLHA								
		MENSAL 05/13											
3963		27/05	219,18	0,00	219,18	219,18	0.00	0 69427 10.301.00	3 ₄ 4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE P	•	•		., .	.,.						
		MENSAL 05/13											
3964		27/05	126,85	0,00	126,85	126,85	0.00	0 69427 10.301.00	3 ₄ 4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE P	•			1-2,02	2,2						
		MENSAL 05/13											
3965		27/05	10.091,28	0,00	10.091,28	10.091,28	0.00	0 69174 04.122.00	(0001	2 118	421	3 1 90 11 00 00 00 00) DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0000		PELA DESPESA DE P				10.001,20	0,00	04.122.00		2.110	72.1	0.1.00.11.00.00.00.00	, 2.1.2.1.000 1.02.11.1.1.10.11.1.0
		MENSAL 05/13											
3966		27/05	503,09	0,00	503,09	503,09	0.00	0 69174 04.122.00	(0001	2 118	421	3 1 90 11 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0000		PELA DESPESA DE P	•	•	·	300,00	0,00			20		0.11.00.11.00.00.00.00.00	, 2.1.2.1.000 1.02.11.1.1.0.11.1.2.11.0
		MENSAL 05/13											
3967		27/05	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0.00	0 69174 04.122.00	(0001	2 118	421	3 1 90 11 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0007		PELA DESPESA DE P	•	•	•	0.000,00	0,00	04.122.00		2.110	72.1	0.1.00.11.00.00.00.00	, 2.1.2.1.000 1.02.11.1.1.10.11.1.0
		MENSAL 05/13											
3968		27/05	977,86	0,00	977,86	0,00	977,86	6 04.122.00°	(0001	2 118	422	3 1 90 13 00 00 00 00) INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
3300		PELA DESPESA DE E	NCARGOS PATR	•	•		577,00	JT. 122.00	5001	2.110	744	5. 1.55. 15.65.65.65.65	
		FOLHA MENSAL 05/1:	3										



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO												
3969			27/05	756,00	0,00	756,00	0,00	756,0	00	04.122.001(0001		2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
				ENCARGOS PATE	•											
		FOLHA MENS	SAL 05/1	3												
3970			27/05	831,87	0,00	831,87	7 831,87	0.0	າດ ຂດວຂເ	0 04.122.001(0001		2 110	121	3 1 01 13 00 00 00 00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
3970		PELA DESPE		651,67 ENCARGOS PATE	•	•	•	0,0	00 09200	0 04.122.0010	0001		2.110	424	3.1.91.13.00.00.00.00	AUGUSTO
		FOLHA MENS	SAL 05/1	3												
0074			07/05	0.000.05	0.00	0.000.05	0.000.05	0.4		0 04 100 004	0004		0.440	101	0.4.04.40.00.00.00.00	FROM FUNDO RENGAO CERVANINI OTO
3971		DELA DESPE	27/05 SA DE E	2.229,25 ENCARGOS PATE	0,00 RONAIS EMPEN	2.229,25 IHADA REFEREI		0,0	00 69260	0 04.122.001(0001		2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO AUGUSTO
		FOLHA MENS			CONAIO EIVII EIV	IIIADA NEI ENEI										
3972		DELA DECDE	27/05	16.226,15 PESSOAL EMPEN	0,00	16.226,15	16.226,15	0,0	00 69174	4 08.244.0029	0001		2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 05/1		PESSOAL EMPEN	INADA KEFEKE	INTE FOLHA										
3973		DELA DEODE	27/05	438,36	0,00	438,36	3 438,36	0,0	00 69174	4 08.244.0029	0001		2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 05/1		PESSOAL EMPEN	IHADA KEFEKE	INTE FOLHA										
1															_	
3974			27/05	817,92	-,	817,92	817,92	0,0	00 69174	4 08.244.0029	0001		2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE MENSAL 05/1		PESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA										
3975			27/05	499,42	0,00	499,42		499,4	42	08.244.0029	0001		2.121	435	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
		PELA DESPE FOLHA MENS		ENCARGOS PATE 3	RONAIS EMPEN	IHADA REFEREI	NTE									



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
3976		27/05	434,84	0,00	434,84	434,84	0,	00 69174	08.244.0029	0001	2.121	436	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE P MENSAL 05/13	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA											
3977		27/05	1.218,59	0,00	1.218,59	1.218,59	0	00 60474	08.243.0027	0001	2.426	446	3 4 00 44 00 00 00 00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	
3977		PELA DESPESA DE P	•	•	•	1.210,59	U,	00 69174	1 00.243.0021	0001	2.120	440	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- POLITA PAGAINIENTO	
		MENSAL 05/13														
3978		27/05	4,57	0,00	4,57	4,57	0,	00 69174	08.243.0027	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE P MENSAL 05/13	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	NTE FOLHA											
3979		27/05 PELA DESPESA DE P	109,59	0,00	109,59	109,59	0,	00 69174	08.243.0027	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	
		MENSAL 05/13	E330AL EIVIFEN	INADA KEFEKE	INTE FOLHA											
3980		27/05	192,94	0,00	192,94	192,94	0.0	00 69174	08.243.0027	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE P	•	•	•		-,									
		MENSAL 05/13														
3981		27/05	3.424,60	0,00	3.424,60	3.424,60	0,	00 69174	08.243.0027	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS	- FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE P MENSAL 05/13	ESSOAL EMPEN	IHADA REFERE	ENTE FOLHA											
2000		07/05	004.00	0.00	004.00	0.00	004	00	00 040 000	0004	0.400	447	2.4.00.42.00.00.00.00	INIOO INIOTII	TUTO NACIONAL CECUDO NACIONA	
3982		27/05 PELA DESPESA DE E	684,92 NCARGOS PATF	0,00 RONAIS EMPEN	684,92 IHADA REFEREN	•	684,	92	08.243.0027	0001	2.126	44/	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTI	TUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	
		FOLHA MENSAL 05/1														



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2013 Página: 132/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	F	Pago	A pa	agar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidado: 1	DDEEELTI IDA	MUNICIPAL DE SANTO	ALICUSTO	-		•				+ +				+ +			-
3983	PREFEITURA	27/05	365,58	0,00	365,58	3	365,58		0.00	69174 (08.243.0027	0001		2.126	448	3 1 90 16 00 00 00 00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0000		PELA DESPESA DE F	•	•	•		000,00		0,00		00:2 :0:002:			220		0.1.00.10.00.00.00.00.00	
		MENSAL 05/13															
3984		860/2013 27/05	9.722,00	•			0,00		9.722,00	,	16.481.0059	0001		2.123	443	3.3.90.32.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
		PELA DESPESA EMP MATERIAIS DE CONS	STRUÇÃO DESTI	INADOS A REF	ORMA DE CASAS	SDE											
		PESSOAS CARENTE CFE. AF. 860/2013, P	S RESIDENTES I REGÃO PRESEN	NA ÅREA RURA ICIAL 55/2013 E	AL DO MUNICÍPIO ENF. ANEXA.	Э,											
3985		27/05	85,00	0,00	85,00	,	85,00		0.00	60174	23.695.0094	0001		2.051	160	3 3 00 30 00 00 00 00	EMILIA TEIXEIRA GOTTERT
3963		PELA DESPESA EMP	PENHADA REFER	RENTE ADTO. 2	25/2013 A		65,00		0,00	09174	23.095.0094	0001		2.001	109	3.3.90.39.00.00.00.00	LIMILIA TEIXLINA GOTTENT
		SECRETÁRIA DA SIC QUANDO EM VIAGEN	M A AUGUSTO PE	ESTANA JUNTA	AMENTE COM A	ÕES,											
		DIRETORA DE DIVISA EMPREENDIMENTOS	S RURUAIS DAQI	UELE MUNICÍP	IO, ACOMPANHA	ANDO											
		UM GRUPO DE MUNI IMPLANTAÇÃO DO T	URISMO RURAL			M NO											
		DIA28/05/2013, CFE.	DOC. ANEXOS.														
3986		27/05	28.500,00	•			28.500,00		0,00	69514	10.302.0034	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
		PELA DESPESA EMP E EMERGÊNCIA E IN	ITERNAÇÕES 12	HORAS DE PA	CIENTES												
		ENCAMINHADOS AT CFE. RELAÇÃO E NF		DURANTE O M	ÊS DE MAIO DE :	2013,											
3987		28/05	2.953.26	0.00	2.953.26		2.953,26		0.00	60262	04.122.001(0001		2.013	26	3 3 00 01 00 00 00 00	MINISTERIO DA FAZENDA/DARF
3967		PELA DESPESA EMP	PENHADA REFER	RENTE IMPOSIO	ÇÃO DE MULTA		2.955,20		0,00	09202	04.122.0010	0001		2.013	30	3.3.90.91.00.00.00.00	MINISTERIO DA FAZENDA/DARF
		ADMINISTRATIVA AP EMPREGO-SUPERIN															
		NO RS, ORIGINADO Nº46617.007205/2012	DO AUTO DE INF 2-11, ONDE O MU	FRAÇÃO 236446 JNICÍPIO FOI AL	640, PROCESSO JTUDAO POR DE	EIXAR											
		DE DEPOSITAR MEN OBRIGAÇÃO ASSUM				O DE											
		CATADORES PARA F SÓLIDOS, NOS TERM	PRESTAR SERVI	ÇOS DE COLET	TA DE RESÍDUOS	S											
		N°102/2010, ONDE A FGTS ERA DA EMPR	RESPONSABILIE	DADE PARA O F	RECOLHIMENTÓ	DO											
		RECURSO INTEMPES CONFORME COMPR	STIVO, QUE FOI	JULGADO IMPI	ROCEDENTE,												
		11.11 5.11.12 55Wii 10															



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Nº da AF/Ano Data Pro/At Dot. VIr. Empenho Empenho Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3988 28/05 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 13.695.0094 0001 523 3.3.90.31.00.00.00.00 DANIEL SPEROTTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DO 1º CONCURSO FOTOGRÁFICO UM CLICK PARA SANTO AUGUSTO, ONDE APÓS AS VOTAÇÕES E JULGAMENTO FINAL PELA COMISSÃO JULGADORA, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DO CONCURSO, A FOTO DENOMINADA " CORES E LUZES NA PRAÇA DE SANTO AUGUSTO" FOI CLASSIFICADA EM 1º LUGAR, CFE. DOC. ANEXO. 3989 868/2013 28/05 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 04.122.0004 0001 7 3.3.90.39.00.00.00.00 INÊS TEREZINHA MAAS GARCIA 2.004 Serviço de revelação e confecção de painel de foto áerea do município de Santo Augusto, Memorando interno nº 073/2013 - GAB, (Compra Direta Nº 202/2013), cfe. af. 868/2013 e nf. anexa. 3990 869/2013 28/05 600,00 0,00 600.00 0,00 600,00 23.695.0094 0001 2.051 169 3.3.90.39.00.00.00.00 JOSÉ V. JOHANN Memorando interno nº 39/2013 - SICOMTUR - Contratação de viagem de ida e volta - Santo Augusto/Augusto Pestana-RS para visita na Agricultura Familiar-Caminhos da Produção . (Licitação Nº : 54/2013-DL), AF. 869/2013, nf.anexa. 3991 28/05 150.00 0.00 150.00 150.00 0.00 69174 10.302.0034 0040 2.112 389 3.3.90.39.00.00.00.00 CLEONI INES FAGUNDES PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 226/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. LÍSIA HOPPE, GASDTROENTEROLOGIA, PARA O PACIENTE JOÃO CARLOS ANTONOW, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE.DOC. ANEXO. 2.112 389 3.3.90.39.00.00.00.00 VANDERLEIA LIANE BRASIL 3992 28/05 160,00 0,00 160,00 160,00 0,00 69174 10.302.0034 0040 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 227/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PASIQUIATRA, PARA A PACIENTE ROSILINAE S. PADILHA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE, DOC, ANEXOS.



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3993		28/05 PELA DESPESA EMF SERVIDOR ACIMA P, DE PNEUS, ESTACIC QUANDO EM VIAGEI NECESSITAM DE TR DOC. ANEXOS.	ARA CUSTEAR D DNAMENTOS, PEI NS PARA TRANSI	ESPESAS C/E\ DÁGIOS, REFE PORTAR PACIE	28/2013 AO VENTUAL CONSE IÇÕES E OUTRO ENTES QUE	RTO S,	0,00	0 69174 1	10.302.0034	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
3994		28/05 PELA DESPESA EMF ACIMA, QUANDO EM TRANSPORTAR OS I DA SILVA, PARA REA ENDÓCRINO E OFTA	I VIAGEM A PASS PACIENTES JOÃO ALIZAÇÃO DE CO	SO FUNDO COM D CARLOS ANT INSULTA ESPE	RIA AO SERVIDOF M A FINALIDADE I FONOW E LAURA CCIALIZADA(R DE A.	0,00	0 69514 1	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
3995		28/05 PELA DESPESA EMF SERVIDOR ACIMA Q PACIENTE LUIZ FER DE TRATAMENTO ES CATARINA, CONFOR	UANDO EM VIAG NANDO FRAGOS SPECIALIZADO R	EM A VIAMÃO O QUANDO EN EALIZADO JUN	IA E 1/2 PARA O PARA BUSCAR C M RETORNO DE A NTO A CLINICA SA) ALTA ANTA	0,00	0 69174 1	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
3996		28/05 PELA DESPESA EMF CONCURSO FOTOG APÓS AS VOTAÇÕES JULGADORA, NOS T FOTO DENOMINADA FOI CLASSIFICADA E	RÁFICO UM CLIC S E JULGAMENTO ERMOS DO REGI N " CORES E LUZE	K PARA SANTO D FINAL PELA ULAMENTO DO ES NA PRAÇA I	ÇÃO DO 1º O AUGUSTO, ONI COMISSÃO O CONCURSO, A DE SANTO AUGU	DE	200,00	0 1	13.695.0094	0001	2.051	523	3.3.90.31.00.00.00.00	ADAMIR MARIA MAGER BANDEIRA
3997		28/05 PELA DESPESA EMF CONCURSO FOTOG APÓS AS VOTAÇÕE: JULGADORA, NÓS T FOTO DENOMINADA	RÁFICO UM CLIC S E JULGAMENTO ERMOS DO REGI	K PARA SANTO O FINAL PELA O ULAMENTO DO	ÇÃO DO 1º O AUGUSTO, ONI COMISSÃO O CONCURSO, A	DE	100,00	0 1	13.695.0094	0001	2.051	523	3.3.90.31.00.00.00.00	ROGÉRIO ANDRIGHETTO
		FOI CLASSIFICADA E DA MENOR ISABELA		E. DOC. ANEX	O. REPRESENTAI	NTE								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3998		28/05	329,27	0,00	329,27	329,27	0,00	69260	04.122.001(0	001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA EMP MES DE MAIO.	PENHADA REFEREI	NTE EMPENH	IO CARLOS BHAR	Υ								AUGUSTO
		MES DE MAIO.												
3999		28/05	2.907,48	0,00	2.907,48	2.907,48	0,00	69397	04.123.0010	001	2.016	45	3.3.50.41.00.00.00.00	AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
		PELA DESPESA EMP MUNICÍPIO DE SANT												
		MAIO DE 2013, CFE.		, woo, the last	TIVO NO MEO DE									
4000		870/2013 28/05	495.51	0.00	0.00	0,00	495,51	i	04.122.001(0	001	2.006	24	3 3 90 30 00 00 00 00	D DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE
4000		Contratação para Reg	istro de Preços, para	eventual e fu	ıtura aquisição de	·	400,01		04.122.0010	501	2.000		0.0.00.00.00.00.00.00.	ESCRITÓRIO LTDA.
		material didático e de de Santo Augusto-RS,												
		39/2013-PR), af. 870/2			(=:-:	•								
4001		28/05	1.872,00	0.00	1.872,00	1.872,00	0.00	69570	20.602.0077 0	001	2.040	132	3 3 90 39 00 00 00 00	COTRIJUÍ - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA &
		PELA DESPESA EMP	ENHADA REFEREI	NTE SEMEN E	BOVINO SUBSIDIA	ADO	0,00	, 000.0	20.002.00110		2.0.0	.02	0.0.00.00.00.00.00.00.00	INDUSTRIAL.
		PELA PRESFEITURA 01/2012 ENTRE A PR												
		MÊS DE MAIO DE 20	13, CFE. RELAÇÃO	ANEXA.										
4002		871/2013 28/05	108.90	0.00	0.00	0.00	108.90)	04.122.001(0	001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	D DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE
		Contratação para Reg	istro de Preços, para	eventual e fu	ıtura aquisição de	,,,,,	,							ESCRITÓRIO LTDA.
		material didático e de por um período de 12												
		e nf. anexa.												
4003		872/2013 28/05	405,25	0,00	0,00	0,00	405,25	5	04.122.001(0	001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00) MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
		Contratação para Reg	istro de Preços, para	eventual e fu	ıtura aquisição de	·	, -							
		material didático e de o por um período de 12				AD								
		872/2013 e nf. anexa.												



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 136/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
4004		873/2013 28/05	132,19	0,00	0,00	0,00	132,1	9	04.122.0010	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS
_		Contratação para Reg material didático e de diversas junto a SEAE 39/2013-PR), cfe. af. 8	expediente, em at O por um período d	endimento as ne le 12 (doze) me:	ecessidades das	:								LTDA.
4005		874/2013 28/05	610,52	0,00	-,	0,00	610,5	52	12.361.0028	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00) HILDO ROQUE GOTTERT
		Aquisição de peças no V6 ESC 2008 - IOY - 9 2002 IKQ- 4713, utiliz: Registro de Preços - F 874/2013 e nf. anexa.	5874 bem como pa ado junto a SMEC Pregão Eletrôni (C	ara o reparo do no transporte e	ônibus Volare A8 C scolares. Ata de	are DN								
4006		875/2013 28/05	303,81	0,00	-,	0,00	303,8	31	12.361.0028	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	0 HILDO ROQUE GOTTERT
		Aquisição de peças ne ON 2002 IKQ 4713, ui de Registro de Preços Memorando interno no nf. anexa.	tilizado no transpo s - Pregão Eletrôni	rte escolar junto co nº 164/2012	a esta secretaria. de 17/09/2012.	Ata								
4007		876/2013 28/05	964,35	0,00	-,	0,00	964,3	35	04.121.0002	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	D DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
		Referente horas-técnic SESUPLAN, conforme Tomada de Preços nº Contrato nº 008/2011, 4º Aditivo ao Contrato Me (Compra Direta N	e serviços especifi 004/2010, de 27/0 , de 31/01/2011 , de 29/01/2013	cados na SOSE 05/2010	nº 22788.									
4008		28/05 PELA DESPESA EMP DE 2013	57.173,41 PENHADA PASSIN	0,00 O ATUARIAL 9	,	57.173,41 IO	0,0	00 69260	0 04.122.001(0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00) FPSM - PASSIVO ATUARIAL



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 137/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA I	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO											
4009		SERVIDORA A EM VIAGEM A ESCOLA ELEI CONDUZIRÁ I	ACIMA A SANT NIR CA PARA C	60,00 PENHADA REFER PARA CUSTEAR I O ÂNGELO JUNTA RVALHO DUARTE CAPACITAÇÃO SC 29/05/2013, CFE. D	DESPESAS C/F AMENTE COM / E E DO MOTOR DBRE FICHA FIO	9/2013 A REFEIÇÕES, QUA A DIRÉTORA DE ISTA QUE AS	NDO	0,	00 69506	5 12.361.0047	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	REGINA DARONCO
4010		instalado junto 24190, 24182 Tomada de Pr	as-técni a SEFI e 24076 eços nº 18/2011,	1.767,98 ca do Sistema de (IN, conforme serviç 5. 004/2010, de 27/0 de 31/01/2011 (C	cos especificado 5/2010	os na SOSES nº 2	os,	1.767,	98	04.124.0018	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
4011		instalado junto 24190, 24182 Tomada de Pr	as-técni a SEFI e 24076 eços nº 18/2011,	658,97 ca do Sistema de 0 N, conforme serviç 3. 004/2010, de 27/0 de 31/01/2011 (C	cos especificado 5/2010	os na SOSES nº 2	os,	658,	97	04.129.0012	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
4012		serviços espec Tomada de Pro Contrato nº 00 4º Aditivo ao C	as-técni cificados eços nº 8/2011, Contrato	107,15 ca do Teí Saúde, ii s na SOSE nº 2308 004/2010, de 27/0 de 31/01/2011 , de 29/01/2013 º 38/2013 (Compra	54. 5/2010	·	0,00	107,	15	10.122.001(0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
4013		PERÍCIA MÉD	ICA RE	260,00 PENHADA CORR: ALIZADA ATRAVI EONILDA MOTTA	ÉS DA AMUCEL	EIRO PAŔA A	•	260,	00	04.122.0010	0001	2.007	27	3.3.90.39.00.00.00.00	AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 138/158

F	D	ING LABORED DATE	\#. F	A . 1. 1.	12. 21. 1.			10	I =	Б	lp.,,,,,l	Б.,	FI (.	0 - 1 - 10 - 1 - 1 - 12 - 12 - 12
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
4014		29/05	2.260,48	0.00	2.260,48	3 2.260,48	0.00	69260	04.122.0010	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00) MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
		PELA DESPESA EMP	PENHADA REFERE	*		•								
		RELATIVO A 3ª PARO	CELA DO FPM											
4015		29/05	0,61	0,00			0,00	69259	04.122.0010	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00) MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
		PELA DESPESA EMP RELATIVO AO ITR	PENHADA REFERE	NTE A RETEN	NÇÃO PARA O PA	ASEP								
		RELATIVO AO TIR												
4016		880/2013 29/05	366.10	0.00	0.00	0.00	366,10	1	10.122.0010	0040	2 107	260	3 3 00 30 00 00 00 00) DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
4010		Referente a horas-téci	,	-,	-,	-,	300, 10	,	10.122.0010	0040	2.107	300	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLOÇOLS LIN INI OKWIATICA LTDA.
		conforme serviços esp	ecificados na SOS	E nº 23960.	alado junto a Olvic	J,								
		Tomada de Preços nº Contrato nº 008/2011,		5/2010										
		4º Aditivo ao Contrato	, de 29/01/2013	0) . [000/004										
		Memorando (Compra	a Direta N° 208/201	3) at. 880/2013	3 e nt anexa.									
4047		00/05	000.00	0.00	000.00		0.00		. 04 400 000	0004	0.004	40	0 0 00 11 00 00 00 00	NALDO MICOEDT
4017		29/05 PELA DESPESA EMP	900,00	0,00		900,00	0,00	69174	4 04.122.0004	0001	2.204	12	3.3.90.14.00.00.00.00) NALDO WIEGERT
		BRASILIA E 03 DIÁRI.	AS PARA PORTO	ALEGRE, PAR	RA PARTICIPAR E	ΞM								
		BRASILIA DE ENCON CAPTAÇÃO DE RECU				08								
		DIAS 03, 04 E 05 DE	JUNHO DE 2013 E	ENCONTROS	COM DEPUTAD									
		ESTADUAIS, NA ASS FINALIDADE NOS DIA												
		VIAGEM Nº 177/2013			WE TOETH DE									
l														
4018		883/2013 29/05	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00)	26.782.010°	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	O OMERO CASTRO DE LIMA
i		Contratação para forno												
		Caminhão MB 1518, a 2001, placas IKD 9526												
		Carregadeira Cat 9240 883/2013 e nf anexa.	G, ano 2008, Retro	(Licitação Nº	: 54/2013-PR) af.									
		oos/2013 e III anexa.												



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 139/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA I	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO											
4019		884/2013	29/05	5.992,98	0,00	0,00	0,00	5.992,9	8	15.452.0068	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	OMERO CASTRO DE LIMA
		Caminhão MB 2001, placas II	1518, a KD 9526 Cat 924		BM 4450, Camir 1215, ano 2001,	nhão Ford 1421, a placas IKI 4823, F									
4020		885/2013	29/05	3,667,65	0,00	0.00	0,00	3.667,6	5	26.782.010°	0001	2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	OMERO CASTRO DE LIMA
		Contratação po Caminhão MB 2001, placas II	ara forn 1518, a KD 9520 Cat 924	ecimento de peça ano 1989, placas I	is necessárias a BM 4450, Camir 1215, ano 2001,	o conserto do nhão Ford 1421, a placas IKI 4823, F	no								
4021		RECURSO TF DESENVOLVI 1996/2011, FII PROJETO "O/ PACTUADO, (RANSFE IMENTO RMADO ASF", N OBJETO	ERIDO PELA SEC SOCIAL, CONF EM 26.12.2011, ÃO APLICADO N DE NOTIFICAÇA	RENTE RESTITU RETARIA DO T ORME TERMO I PARA IMPLEME A INTEGRALIDA ÃO DATADA DE	JIÇÃO DE SALDO RABALHO E DO DE ADESÃO Nº ENTAÇÃO DO ADE DOS TERMO	DE	0,0	0 69466	6 28.846.001(1303	1.141	545	3.3.30.93.00.00.00.00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS
4022		PELA TAXA S PELA NÃO AF TRANSFERID DESENVOLVI 1996/2011, FII	ELIC, D PLICAÇA O PELA IMENTO RMADO 3, PROC	O MONTANTE D ÃO DA INTEGRAI A SECRETARIA D O SOCIAL, CONFO EM 26.12.2011, CESSO Nº 002067	RENTE ATUALIZ E R\$ 5.777,16, / LIDADE DO REO O TRABALHO E ORME TERMO I OBJETO DE NO	ZAÇÃO MONETÁF A SER RESTITUID CURSO E DO DE ADESÃO N° OTIFICAÇÃO DAT	RIA DO	0,0	0 69466	5 28.846.001(0001	1.141	60	4.4.30.93.00.00.00.00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS
4023		PELA DESPE			0,00 RONAIS EMPEI	3.555,07 NHADA REFEREN	0,00 ITE	3.555,0	7	04.122.001(0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00) IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 140/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
4024		29/05 PELA DESPESA EMP ACIMA, QUANDO EM TRANSPORTAR A PA REALIZAR CONSULT HOSPITAL SÃO VICE NUNES PARA REALIZ PACIENTE JOAQUIM ESPECIALIZADA(OR ANEXOS.	VIAGEM A PAS ACIENTE NOEMI A ESPECIALIZA NTE DE APULO ZAR EXAME ESF ZRACK PARA R	RENTE 1/2 DIÁR SO FUNDO COM DA SILVA LUDV DA(NEUROLOG E A PACIENTE I PECIALIZADO(R EALIZAR CONS	1 A FINALIDADE VICK PARA (ISTA) JUNTO AC REJANE RODRIG (ESSONÂNCIA) E ULTA	R DE O GUES E O	0 0,	00 69339	9 10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA
4025		29/05 PELA DESPESA EMP SERVIDOR ACIMA PA DE PNEUS, ESTACIO QUANDO EM VIAGEN NECESSITAM DE TRA	ARA CUSTEAR D NAMENTOS, PE NS PARA TRANS	RENTE ADTO.23 DESPESAS C/EV DÁGIOS, REFEI PORTAR PACIE	ENTUAL CONSE ÇÕES E OUTRO NTES QUE	ERTO PS,	0,	00 69339	9 10.302.0034	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00) LEANDRO LUIZ BASSO
4026		29/05 PELA DESPESA EMP TRANSPORTE ESCO TARDE E MANHĂ, RE DE LICITAÇÃO 015/20 SERVIÇOS 020/2013 PAGAS C/RECURSO:	ILAR DA LINHA 1 ELATIVO AO MÊS 013 DE 13/02/20 DE 15/02/2013, N	RENTE 07 VIAGE 0- ANTUNES RO 5 DE MAIO DE 2 13, CONTRATO	DDRIGUES- TRA. 013, CFE. DISPE DE PRESTAÇÃO	JETO :NSA : DE	3.957,	31	12.361.002{	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA
4027		29/05 PELA DESPESA EMP TRANSPORTE ESCO TARDE, RELATIVO A PÚBLICA 01/2013 DE SERVIÇOS 087/2013 C/RECURSOS DO TR	LAR DA LINHA 1 MAIO DE 2013, 10/05/2013 E CO DE 10/05/2013 E	RENTE 13 VIAGE 0- ANTUNES RO CFE. EDITAL DE DNTRATO DE PR ADITIVOS, NF.	DDRIGUES, TRA. E CONCORRÊNC RESTAÇÃO DE 307 ANEXA PAG.	JETO SIA) 3.629,	47	12.362.0028	1055	2.070	244	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA
4028		29/05 PELA DESPESA EMP TRANSPORTE ESCO MANHĂ, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SER E RELAÇÃO ANEXA I ENSINO FUNDAMEN	ILAR DA LINHA 1 NO MÊS DE MAIC RVIÇOS 087/2013 PAGA C/RECUR	RENTE 13 VIAG 10- ANTUNES RO 10- DE 2013, CON 13 DE 10/05/2013 150S DO RANSP	DDRIGUES-TRAJ TRATO DE E ADITIVOS, NF.	JETO . 305	3.784,	30	12.361.0028	1054	2.069	243	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	JUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO								•		•
4029	69/2013		1.775,00 PENHADA REFERI D DE MEDICAMEN ÚBLICO JUNTO A 2013 DE 25/03/201	ITOS DESTINA SMS, CONFO	DOS AO RME PREGÃO		1.775,0	0 10.301.0034	4050	2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.00) CIRURGICA SANTA CRUZ DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4030		29/05 PELA DESPESA EMF TRANSPORTE ESCO MÊS DE MAIO DE 20 01/2013 DE 10/05/201 079/2013 DE 10/05/20 PAGA C/RECURSOS	PLAR DA LINHA 02 13, CFE. EDITAL [13 E CONTRATO [113 E ADITIVOS, N	- ESQUINA UN DE CONCORRÉ DE PRESTAÇÃ	IBÚ, RELATIVO A ENCIA PÚBLICA O DE SERVIÇOS	AO	5.814,2	5 12.361.002{	1056	2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	O FABIANA JORDANI - ME
4031		886/2013 29/05 Memorando Interno no ambiental, em caráter com vistoria In loco, para uso imediato na de profissional com fo 886/2013 e nf anexa.	de urgência, para a ara o licenciamento construção civil) co	análise de proje ambiental de p nsiderando que	to na área de geo edreira (lavra de o município não	ltoria blógica rocha dispõe	2.100,0	0 18.541.006′	1243	2.035	535	3.3.90.39.00.00.00.00) GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA. ME
4032		29/05 PELA DESPESA EMF JUNTO A EMEF ANT 2013, CONFORME FA	ONIO LIBERATO, I			·	253,8	9 12.361.0047	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00) CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
4033		29/05 PELA DESPESA EMF A EMATER, RELATIV				NTO	91,1	4 04.122.001(0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00) CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
4034		29/05 PELA DESPESA EMF AO CEMITÉRIO MUN ANEXO.				-,	59,1	2 15.452.0066	0001	2.090	316	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
4035		29/05	88,71	0,00	88,71	C	0,00	88,7	'1 ·	15.452.006{ 000	01	2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
		PELA DESPESA EMP A USINA DE ASFALTO													
		A USINA DE ASPALTO	O, RELATIVO A MAI	IO DE 2013, C	JE. FATURA AI	NEAA.									
4036		29/05	34,52	0,00	34,52		0,00	34,5	2 (04.122.001(00(01	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
		PELA DESPESA EMP JUNTO A SECRETAR													
		MAIO DE 2013, CONF	FORME FATURA AN	IEXA.											
4037		29/05	115,68	0,00	115,68	, C	0,00	115,6	8 (08.244.002{ 000	01	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
		PELA DESPESA EMP													
		AO CENTRO DO IDOS MAIO DE 2013, CFE.			LATIVO AO MES	DE									
														_	
4000		00/05	40,000,00	0.00	40.000.00			40.000.0		10 001 0001 001		0.000	040	0.0000000000000000000000000000000000000	S FARIANA JORDANI ME
4038		29/05 PELA DESPESA EMP	13.936,93 ENHADA REFEREN	0,00 NTE 07 VIAGE	13.936,93 ENS DO	i C	0,00	13.936,9	3	12.361.002{ 00;	31	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00) FABIANA JORDANI - ME
		TRANSPORTE ESCO ESQUINA UMBÚ-TRA	LAR DA LINHA 02-	ESQUINA UN	IBÚ, LINHA 02-										
		PASSO DA LAJE-TRA LINHA 06- ESQUINA F	JETO A, LINHA 05-	PASSO DA L	AJE- TRAJETO										
		DE LICITAÇÃO 015/20	013 DE 13/02/2013,	CONTRATOS	3 21,22,23,24/20	13 E									
		ADITIVOS, NFS. 307,3 C/RECURSOS DO FU	308,309,310,311,312 INDEB	Z,E RELAÇOE	ES ANEXAS PAG	iAS									
4000		00/05	04 440 45	0.00	04 440 45			04 440 4	-	10 001 0007 107	20	0.000	0.40	0.0000000000000000000000000000000000000	S FARIANA JORDANI ME
4039		29/05 PELA DESPESA EMP	21.416,45 ENHADA REFEREN	0,00 NTE 13 VIAGE	21.416,45 ENS DO		0,00	21.416,4	5	12.361.002{ 102	23	2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00) FABIANA JORDANI - ME
		TRANSPORTE ESCO LINHA 03- SÃO VALE	LAR DA LINHA 02-	ESQUINA UN	IBÚ- TRAJETO E										
		05- PASSO DA LAJE- A MAIO DE 2013, CFE	TRAJETO B, LINHA	06- ESQUIN	A FÁTIMA, RELA	ATIVO									
		10/05/2013 E CONTRA	ATO DE PRESTAÇÂ	ÃO DE SERVI	ÇOS	3 DE									
		079/20130080/201300 314,315,316,317,318 E	E RELAÇÕES ANEX)									
		SALÁRIO EDUCAÇÃO)												

Página: 143/158



ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano D	Data \	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	lecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SA	ANTO AL	UGUSTO												
4040		PELA DESPESA TRANSPORTE E LINHA 09- SANT RELATIVO AO M 015/2013 DE 13/	9/05 EMPEN ESCOLA FINHA/C MÊS DE /02/2013	6.492,64 NHADA REFERE AR DA LINHA 01 OSTA DO TURV MAIO DE 2013, 3, CONTRATO D	- ZAMBONI/RIÎ /O E LINHA 13 CFE. DISPENS E PRESTAÇÃO	NCÃO DOS PAIVA	D	6.492,64	1	12.361.0028	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00) ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
4041		PELA DESPESA TRANSPORTE E RELATIVO A MA 001/2013 DE 10/	ESCOLA AIO DE 2 /05/2013 ELAÇÃO	AR DA LINHA 01 2013, CFE. EDIT 3 E ADITIVOS, C 4 ANEXA PAGA (- ZAMBONI/RII TAL DE CONCO CONTRATO 078 C/RECURSOS	4.545,84 ENS DO NCÃO DPS PAIVA PRÊNCIA PÚBLI 3/2013 DE 10/05/2 DO TRANSPORT	AS, ICA 2013,	4.545,84	ı	12.361.002{	1054		2.069	243	3.3.90.39.00.00.00.00) ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
4042		PELA DESPESA TRANSPORTE E RELATIVO AO M	ESCOLA MÊS DE /05/2013	AR DA LINHA 09 MAIO DE 2013, 3, CONTRATO 8	- SANTINHA/C CFE. CONCOR 6/2013 DE 10/0	COSTA DO TURV RRÊNCIA PÚBLIC 05/2013, NF. 2074	O, CA	3.501,16	5	12.361.002{	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00) ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
4043		PELA DESPESA TRANSPORTE E MÊS DE MAIO D	ESCOLA DE 2013, NTRATO	AR DA LINHA 13 , CFE. CONCOF) 90/2013 DE 10	- BANANEIRA RRÊNCIA PÚBL /05/2013, NF. 2	4.417,66 ENS DO S, RELATIVO AO LICA 001/2013 DE 2251 E DOC. ANE	· :	4.417,66	3	12.361.002{	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00) ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
4044		PELA DESPESA TRANSPORTE E CAMERA, RELA LICITAÇÃO 015/	ESCOLA TIVO A0 /2013 DE 013 E 2	AR DA LINHA 04 O MÊS DE MAIC E 13/02/2013, CO 7/2013 E ADITIV	- SÃO PEDRO O DE 2013, CFE ONTRATO DE /OS, NFS. 201	E LINHA 08-		3.275,09)	12.361.0028	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00) LEOMAR ANTONIO LUI



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Processo Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida														
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
4045		893/2013 29/05	1.514,00	0,00	0,00	0,00	1.514,0	0	12.361.0047	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.0	0 MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA.
		valor empenhado refe	rente aquisição de	material de info	ormática a ser utiliz	zado								
		junto a SMEC conform de registro de preços												
4046		894/2013 29/05	35,00	0,00	-,	0,00	35,0	0	04.122.0010	0001	2.118	427	3.3.90.30.00.00.00.00) LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
		Aquisição em caráter o vazamento de água ju				enado								
		pela SEHAS. Memora 210/2013) af. 894/201		2013 - SEHAS	(Compra Direta N	l°								
		210/2010/ 01: 00-1/201	o o m unexa.											
4047		29/05	3.508,60	0,00	3.508,60	0,00	3.508,60	0	12.362.0028	1055	2.070	244	3.3.90.39.00.00.00.0) LEOMAR ANTONIO LUI
		PELA DESPESA EMP				IO								
		DE 2013, CFE. EDITA	AL DE CONCORRÊ	NCIA PÚBLICA	A 01/2013 DE									
		10/05/2013, CONTRA RELAÇÃO ANEXA PA	AGA C/RECURSOS			02 E								
		ENSINO ESTADUAL.												
4048		895/2013 29/05	67,50	0.00	0,00	0,00	67,5	0	12.361.0047	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	0 N. T. LUIZE - EPP
		valor empenhado refe	rente aquisição de	material de info	ormática a ser utiliz	zado	. ,-							
		junto a SMEC conform de registro de preços												
		0 1 3				,							_	
4049		29/05	3.060,46	0,00		0,00	3.060,4	6	12.361.0028	1023	2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.0) LEOMAR ANTONIO LUI
		PELA DESPESA EMP ESCOLAR DA LINHA				RTE								
		EDITAL DE CONCOR CONTRATO DE PRES	RRÊNCIA PÚBLICA	01/2013 DE 1	0/05/2013 E	:								
		ADITIVOS, NF.00020	5 E RELAÇÃO ANE			-								
		DOSALÁRIO EDUCA	ÇAO FEDERAL											
4050		896/2013 29/05	240,00	0,00	0,00	0,00	240,0	0	15.452.0068	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	0 ADIR AUTO ELETRICA LTDA
		Aquisição de peças e	serviços necessário	os ao conserto	da Carreta Agrícol	a,	-,-							
		ano 2001, utilizada jur nº 160/2013 - SMOVU												



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 145/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
4051		897/2013 29/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,0	0	15.452.006{ 0001		2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LTDA
		Aquisição de peças e s ano 2001, utilizada jun nº 160/2013 - SMOVU	to a SMOVU, nos	serviços urbano	os. Memorando int	terno								
4052		898/2013 29/05 valor empenhado refer junto a SMEC conform de registro de preços a	e pregão presend	e material de info cial nº 38/2013 d	e 09/04/2013 - sis	tema	1.008,7	0	12.361.0047 0031		2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA - ME-Chiapeta
4053		899/2013 29/05 valor empenhado refer junto a SMEC conform de registro de preços a	e pregão presend	e material de info cial nº 38/2013 d	e 09/04/2013 - sis	tema	311,3	0	12.361.0047 0031		2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00) N. T. LUIZE - EPP
4054		29/05 PELA DESPESA EMP TRANSPORTE ESCO TRAJETO B, RELATIV. RELAÇÕES ANEXAS LICITAÇÃO 015/2013	LAR DA LINHA 0 /O A MAIO DE 20 PAGAS C/RECU	RENTE 07 VIAGI 7- SÃO JACÓ T 013, CFE. NFS.2	ENS DO RAJETO A E 30 E 226 E	0,00 DE	4.340,5	6	12.361.002{ 0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO
4055		29/05 PELA DESPESA EMP ASSINATURA PARA F PREÇOS DOS INSUM ORÇAMENTO - PLEO UTILIZADO PELO SE' SESUPLAN, CONFOR	FORNECIMENTO 10S DO BANCO 1 - PLANILHA ELE TOR DE ENGENI	RENTE A RENO MENSAL DE A DE DADOS DO ETRÔNICA DE O HARIA, COORD	VAÇÃO DE TUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DRÇAMENTO,	•	510,0	0	04.121.000; 0001		2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	FRANARIN & CIA LTDA
4056		29/05 PELA DESPESA EMP ENCADERNAÇÃO DE PELA DEPARTAMEN 892/2013 E NF ANEX/	RECIBOS DE P.	AGAMENTO DE	PESSOAL EMITI		210,0	0	04.122.001(0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00) PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta Funcio	nal	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	O AUGUSTO												
4057		29/05	1.200,00	0,00	0,0	0	0,00	1.200,0	0 04.122.	01(0001		2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	D PAOLA NICOLI WIEGERT
		PELA DESPESA EM													
		LOGOMARCA DA C SEHAS, CONFORM	E PREGÃO PRESEI												
		881/2013 E NF ANE	XA.												
4058		29/05	1.200,00	0,00	0,0	n	0,00	1.200,0	08 243	0027 0001		2 202	457	3 3 90 39 00 00 00 00) PAOLA NICOLI WIEGERT
1000		PELA DESPESA EM	IPENHADA REFERE	ENTE A CRIAÇ	ÃO DE SLOGAN	۱E	0,00	1.200,0	00.240.	7021 0001		2.202	407	0.0.00.00.00.00.00.00.	. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		LOGOMARCA DA C DIREITOS DA CRIA	AMPANHA PUBLICI NCA E DO ADOLES	ITÁRIA DO FÚI CENTE 2013/2	NDO MUNICIPA 014. COORDEN	L DOS IADO									
		PELA SEHAS, CON 29/04/2013 AF. 882/	FÓRME PREGÃO P												
		29/04/2013 At : 002/	ZUIJ LIVI ANLXA.												
4059		29/05	4.592,88	0,00	4.592,8	8	0,00	4.592,8	8 12.361.	028 1056	i	2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	0 RUBENS MACHADO
		PELA DESPESA EM TRANSPORTE ESC													
		RELATIVO A MAIO 01/2013 DE 10/05/20	DE 2013, CFE, EDIT	AL DE CONCO	RRÊNCIA PÚBI	LICA									
		084/2013, DE 10/05/	2013 E ADITIVOS, 1	NF.229 ANEXA	PAGA C/RECUI	RSOS									
		DO PNATE.													
4060		29/05	3.948,00	0,00	3.948,0	0	0,00	3.948,0	0 12.361.	028 1023	1	2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	0 RUBENS MACHADO
		PELA DESPESA EM													
		TRANSPORTE ESC A MAIO DE 2013, CI	FE.NF. 228 ANEXA,	EDITAL DE CO	NCORRÊNCIA										
		PÚBLICA 01/2013 D DOC. ANEXOS.	E 10/05/2013 , CON	TRATO 084/20	13 DE 10/05/13	E									
4061		29/05	- ,-	0,00	2.044,9	1	0,00	2.044,9	1 12.361.	0028 0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	O JOSÉ V. JOHANN
		PELA DESPESA EM TRANSPORTE ESC				ATIVO									
		AO MÊS DE MAIO DE 13/02/2013, CONTR	E 2013, CFE. DISPI	ENSA DE LICIT	AÇÃO 015/2013	B DE									
		15/02/2013 E ADITI\													
i															



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 147/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
4062		29/05 PELA DESPESA EMP TRANSPORTE ESCO ASFALTO/IÇA RADIN CONCORRÊNCIA PÚ PRESTAÇÃO DE SEV 390 ANEXAS PAGAS	LAR DA LINHA 1 , RELATIVO A M/ BLICA 01/2013 D /IÇOS 088/2013 E	ENTE 13 VIAGE 1 RINCÃO DOS AIO DE 2013, CI E 10/05/2013 CC E 089/2013 DE 1	PAIVAS E LINHA FE. EDITAL DE ONTRATO DE 0/05/2013, NFS.3	A 12-	8.160,0	9	12.361.002{ 1	023	2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00) JOSÉ V. JOHANN
4063		29/05 PELA DESPESA EMP TRANSPORTE ESCO A MAIO DE 2013, CFE CONTRATO DE PRES ADITIVOS, NF. ANEX	LAR DA LINHA 1 E. DISPENSA DE STAÇÃO DE SER	ENTE 07 VIAGE 1- RINCÃO DOS LICITAÇÃO 015 VIÇOS 25/2013	S PAIVAS, RELAT 5/2013 DE 13/02/2 DE 15/02/2013 E	TIVO 2013.	2.131,2	29	12.361.002{ 0	031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00) JOSÉ V. JOHANN
4064		31/05 PELA DESPESA EMP RELATIVO AO ICMS-I DOC. ANEXO.		ENTE A RETEN		ASEP	0,0	00 69262	04.122.001(0	001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00) MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
4065		31/05 PELA DESPESA EMP ELÉTRICA JUNTO A I ANEXO.				·	1.169,4	1	15.452.0064 0	001	2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00) RIO GRANDE ENERGIA S.A.
4066		31/05 PELA DESPESA EMP ARRECADAÇÃO DO I FATURA ANEXA.		NETE TARIFA I			0,0	00 69261	04.129.0012 0	001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00) BANCO DO BRASIL S/A
4067		31/05 PELA DESPESA EMP ELÉTRICA JUNTO A 0 DE 2013, CFE. FATUR	CRECHE VAGA L	RENTE CONSUM	491,86 MO DE ENERGIA O AO MÊS DE M	,,,,	491,8	36	12.365.005 ⁻ 0	031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00) RIO GRANDE ENERGIA S.A.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 148/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO											
4068			31/05	1.247,83	0,00	1.247,83	0,00	1.247,8	3	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
				PENHADA REFER SMS, RELATIVO											
4069		IJV 1107 DA S ADMINISTRAT VALOR ESTE SECRETARIA	SMEC P TIVO IN A SER MUNIC EM DES	PENHADA REFER PARA SMOVU CON ITERNO ONDE FO REPASSADO NA CIPAL DE EDUCA SPESAS DE CAPIT	NFORME PROC DI AVALIADO VI FORMA DE RE ÇÃO CULTURA	CESSO EICULO EM 7.500 CCEITA ,PARA E DESPORTO P	MBI D,00 PARA	0,0	0 69174	4 15.452.005 <u>{</u>	0001	1.119	546	4.4.91.52.52.00.00.00	Sec. Mun. de Obras, Viação Trânsito e Urbanismo -
4070		ACIMA, QUAN CONCUZIR O O SECRETÁR PARTICIPAR I PARTICIPAÇÂ	NDO EM SR. PF RIO DO DO EVI ÃO, NO	159,38 PENHADA REFER VIAGEM A PORT REFEITO MUNICIF PLANEJAMENTO ENTO RS MAIS CI SALÃO NEGRINI- 179/2013 E DOC.	TO ALEGRE CO PAL SR.JOSÉ LI SR. FAUSTINO IDADES DESEN HO DO PASTOR	MA FINALIDADE UIZ ANDRIGHET KOVALSKI PAR IVOLVIMENTO C	DR E DE TO E RA	159,3	8	04.122.0004	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
4071		PELA DESPES PREFEITO MU VIAGEM A PO FAUSTINO KO DESENVOLVI	31/05 SA EMF JNICIP, DA JUN' DVALSF MENTO		0,00 ENTE 1,5 DIÁR ANDRIGHETTÓ CRETÁRIO DO PAR DO EVEN' AÇÃO, NO SAL	D. QUANDO EM PLANEJAMENTO TO RS MAIS CIDA ÃO NEGRINHO D	O SR. ADES	337,5	60	04.122.0004	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
4072		SERVIDOR AG CONSERTO E QUANDO EM PREFEITO MU SECRETÁRIO PARTICIPAR I	CIMA F DE PNE VIAGEI JNICIP, DO PL DO EVI ÃO, NO	PENHADA REFER PARA CUSTEAR D US, ESTACIONAN M A POA COM A F AL SR.JOSÉ LUIZ LANEJAMENTO SI ENTO RS MAIS CI SALÃO NEGRINI-	DESPESAS C/E MENTOS, PEDÁ FINALIDADE DE ANDRIGHETTO R. FAUSTINO K IDADES DESEN	VENTUAL GIOS E OUTROS E CONDUZIRM O D JUNTAMENTE OVALSKI PARA IVOLVIMENTO C	S, SR. C/O	150,0	0	04.122.0004	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
4073		31/05	1.387,66	0,00	1.387,66	1.387	7,66	0,00	0 69397	04.129.0012	0001		2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.0	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
		PELA DESPESA EMF ARRECADAÇÃO DO FATURA ANEXA.														
4074		31/05	159,37	0.00	159.37	·	0,00	159,3	7	10.302.0034	0040		2 111	378	3 3 90 14 00 00 00 0) PAULO OSMAR MARQUES
1071		PELA DESPESA EMI SERVIDOR ACIMA, C FINALIDADE DE TRA REALIZAR CONSULT HOSPITAL DE CLÍNIC PARA REALIZAR CO	PENHADA CORRI QUANDO EM VIAC ANSPORTAR A PA TA ESPECIALIZAI CAS E O PACIEN'	ESPONDENTE A GEM A PORTO A ACIENTE IDA RA DA(OFTALOMO TE CLEITON GO	A 1,5 DIÁRIAS AO ALEGRE COM A ANOFF PARA DLOGISTA) JUNT OMES SICHESKI	O AO	5,00	100,0	•	10.002.000	0010		2	0,0	0.000.11.00.00.00.0	
		AO HEMOCENTRO C													_	
4075		31/05	-,	,	-,		0,00	225,00	0	04.121.0002	0001		2.030	90	3.3.90.14.00.00.00.0	FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
		PELA DESPESA EMF SERVIDOR ACIMA Q PARTICPAR JUNTAN "RS MAIS CIDADES I	UANDO EM VIAG MENTO O PREFE	SEM A PORTO A	ALEGRE PARA ONIA DO PROGR											
		REALIZAR-SE NO SA PIRATINI NO DIA 04.1 DOC. ANEXOS.	ALÃO NEGRINHO	DO PASTOREI	O DO PALÁCIO)13 E										
4076		31/05	30.000,00	0,00	0,00) (0,00	30.000,00	0	10.122.001(0040		2.109	364	3.3.93.39.00.00.00.0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISA
		PELA DESPESA EMF ESPECIALIZADOS EI INTERMUNICIPAL DE	PENHADA REFER	RENTE CONSUL TO AO CONSÓI	TAS E EXAMES		-,		-							
		CFE. DOC. ANEXO.														
4077		31/05	5.980,00	0,00	0,00) (0,00	5.980,00	0	08.244.0029	0001		2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.0) ELISEIA MARINES NEIS
		PELA DESPESA EMF DE ÓLEO DIESEL DE				ROS										
		TRANSPORTE DE AL	LUNIS DA APAE [DE SANTO AUG	SUSTO, SENDO 6											
		2.258 DE 16/08/2011, ABRIL DE 2013 E 200	, CORRESPONDE	ENTE AOS MES	ES DE JANEIRO	A										
		29/04/2013, CORRES 2013, CFE, MEMORA	SPONDENTE AOS	S MESES DE MA	AIO A DEZEMBRO											
		SECRETARIA DA SH QUE PASSAM A FAZ	IEAS E DESPACH ZER PARTE DO C	HO DO SR. PRE QUARTO ADITIV	FEITO MUNICIPA O AO CONTRAT											
		037/2013, PREGÃO F	PRESENCIAL 008	3/2013 DE 30/01/	/2013.											



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 150/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
4078		31/05 PELA DESPESA EMP SERVIDOR ACIMA P/ EVENTUAL CONSER OUTROS, QUANDO E NECESSITAM DE TR. DOC. ANEXOS.	ARA CUSTEAR DE TO DE PNEUS, ES EM VIGENS PARA	ESPESAS C/RE STACIONAMEN TRANSPORTA	32/2013 AO EFEIÇÕES, NTOS, PEDÁGIO AR PACIENTES (S E QUE	300,00	0	10.302.0034(0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO OSMAR MARQUES
4079		31/05 PELA DESPESA EMPECONÔMICOFINANO DIESES E GASOLINA ALÍNEA "D" DA LEI 8. ASSESSORIA JURÍDI QUE PASSAM A FAZ EFEITOS LEGAIS, CO A GASOLINA PASSAI R\$ 2,215 PARA R\$ 2;	CEIRO RELATIVO. A., EM 4,00%, NOS 666/93, ITEM 8 DO ICA E DESPACHO ER PARTE DO PR DM INÍCIO A PART RÁ DE R\$ 2,79 PA 30. PREGÃO PRE	AO FORNECIM TERMOS DO D CONTRATO, DO SR. PREF RESENTE ADIT FIR DE 20 DE M RA R\$ 2,90 E (SENCIAL 08/20	AO EQUILÍBRIO IENTO DE ÓLEO ARTIGO 65, INCI PARECER DA EITO MUNICIPAI IVO PARA TODO AIO DE 2013, O O ÓLEO DIESEL D13 DE 30/01/201	ISO II, L, OS OS NDE DE	73,2	4	12.306.002{ (0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
4080		31/05 PELA DESPESA EMP ECONÔMICOFINANO DIESES E GASOLINA ALÍNEA "D" DA LEI 8. ASSESSORIA JURÍDI	74,83 PENHADA CORRE EIRO RELATIVO ., EM 4,00%, NOS 666/93, ITEM 8 DC ICA E DESPACHO	0,00 SPONDENTE / AO FORNECIN 5 TERMOS DO D CONTRATO, 1 DO SR. PREF	0,00 AO EQUILÍBRIO IENTO DE ÓLEO ARTIGO 65, INCI PARECER DA EITO MUNICIPA	ISO II,	74,8	3	15.452.0104(0001	2.096	297	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
		QUE PASSAM A FAZ EFEITOS LEGAIS, CC A GASOLINA PASSAI R\$ 2,215 PARA R\$ 2, TERCEIRO ADITIVO	OM INÍCIO A PART RÁ DE R\$ 2,79 PA 30. PREGÃO PRE AO CONTRATO 0:	FIR DE 20 DE N RA R\$ 2,90 E (SENCIAL 08/20 37/2013 E DOC	MAIO DE 2013, O D ÓLEO DIESEL 113 DE 30/01/201 E. ANEXOS.	NDE DE 3,								
4081		31/05 PELA DESPESA EMP ECONÔMICOFINANO DIESES E GASOLINA ALÍNEA "D" DA LEI 8. ASSESSORIA JURÍDI QUE PASSAM A FAZ EFEITOS LEGAIS, CO A GASOLINA PASSAI R\$ 2,215 PARA R\$ 2, TERCEIRO ADITIVO	CEIRO RELATIVO. A., EM 4,00%, NOS 666/93, ITEM 8 DO ICA E DESPACHO ER PARTE DO PR DM INÍCIO A PART RÁ DE R\$ 2,79 PA 30. PREGÃO PRE	AO FORNECIM TERMOS DO CONTRATO, DO SR. PREF RESENTE ADIT FIR DE 20 DE M RA R\$ 2,90 E (SENCIAL 08/20	IENTO DE ÓLEO ARTIGO 65, INCI PARECER DA 'EITO MUNICIPAI IVO PARA TODO MAIO DE 2013, O O ÓLEO DIESEL 013 DE 30/01/201	ISO II, L, OS OS NDE DE	21,2	5	15.452.006{ (0001	2.094	325	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 151/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
4082		31/05 PELA DESPESA EMP ECONÔMICOFINANO DIESES E GASOLINA ALÍNEA "D" DA LEI 8. ASSESSORIA JURÍDI QUE PASSAM A FAZI EFEITOS LEGAIS, CC A GASOLINA PASSAI R\$ 2,215 PARA R\$ 2, TERCEIRO ADITIVO	CEIRO RELATIVO A., EM 4,00%, NO: 666/93, ITEM 8 D ICA E DESPACHO ER PARTE DO PI DM INÍCIO A PAR RÁ DE R\$ 2,79 P/ 30. PREGÃO PRE	AO FORNECIM S TERMOS DO O CONTRATO, O DO SR. PREF RESENTE ADIT TIR DE 20 DE M ARA R\$ 2,90 E (ESENCIAL 08/20	MENTO DE ÓLEO ARTIGO 65, INCI PARECER DA EITO MUNICIPAI IVO PARA TODO MAIO DE 2013, OI O ÓLEO DIESEL 013 DE 30/01/201	ISO II, L, DS OS NDE DE	149,5	98	08.243.002; 0	001	2.126	451	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
4083		31/05	148,46	0,00	0,00	0,00	148,4	16	08.243.0027 1	240	2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00) ELISEIA MARINES NEIS
		PELA DESPESA EMP ECONÔMICOFINANC DIESES E GASOLINA ALÍNEA "D' DA LEI 8. ASSESSORIA JURÍDI QUE PASSAM A FAZI EFEITOS LEGAIS, CO A GASOLINA PASSAI R\$ 2,215 PARA R\$ 2, TERCEIRO ADITIVO.	PENHADA CORRE DEIRO RELATIVO A., EM 4,00%, NO: 666/93, ITEM 8 D ICA E DESPACHO ER PARTE DO PI DM INÍCIO A PAR RÁ DE R\$ 2,79 P. 30. PREGÃO PRE	ESPONDENTE / AO FORNECIM S TERMOS DO O CONTRATO, D DO SR. PREF RESENTE ADIE TIR DE 20 DE M ARA R\$ 2,90 E (ESENCIAL 08/20	AO EQUILÍBRIO IENTO DE ÓLEO ARTIGO 65, INCI PARECER DA EITO MUNICIPAI IVO PARA TODO MAIO DE 2013, OI O ÓLEO DIESEL 013 DE 30/01/201	ISO II, L, OS OS NDE DE								
4004		04/05	404.00	0.00	0.00	0.00	101.6		45 450 0004 0		0.000	000		
4084		31/05 PELA DESPESA EMP ECONÔMICOFINANO DIESES E GASOLINA ALÍNEA "D" DA LEI 8. ASSESSORIA JURÍDI QUE PASSAM A FAZI EFEITOS LEGAIS, CO A GASOLINA PASSAI R\$ 2,215 PARA R\$ 2, TERCEIRO ADITIVO	CEIRO RELATIVO A., EM 4,00%, NO: 666/93, ITEM 8 D ICA E DESPACH ER PARTE DO PI DM INÍCIO A PAR RÁ DE R\$ 2,79 P. 30. PREGÃO PRE	AO FORNECIM S TERMOS DO O CONTRATO, D DO SR. PREF RESENTE ADIT TIR DE 20 DE M ARA R\$ 2,90 E C ESENCIAL 08/20	MENTO DE ÓLEO ARTIGO 65, INCI PARECER DA EITO MUNICIPAI IVO PARA TODO MAIO DE 2013, OI O ÓLEO DIESEL 013 DE 30/01/201	ISO II, L, DS OS NDE DE	464,2		15.452.006{ 0		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	D ELISEIA MARINES NEIS
4085		31/05 PELA DESPESA EMP ECONÓMICOFINANO DIESES E GASOLINA ALÍNEA "D" DA LEI 8. ASSESSORIA JURÍDI QUE PASSAM A FAZI EFEITOS LEGAIS, CO A GASOLINA PASSAI R\$ 2,215 PARA R\$ 2, TERCEIRO ADITIVO	CEIRO RELATIVO A., EM 4,00%, NO: 666/93, ITEM 8 D ICA E DESPACHO ER PARTE DO PI DM INÍCIO A PAR RÁ DE R\$ 2,79 P. 30. PREGÃO PRE	AO FORNECIN S TERMOS DO O CONTRATO, D DO SR. PREF RESENTE ADIT TIR DE 20 DE N ARA R\$ 2,90 E (ESENCIAL 08/20	MENTO DE ÓLEO ARTIGO 65, INCI PARECER DA EITO MUNICIPAI IVO PARA TODO MAIO DE 2013, OI O ÓLEO DIESEL 013 DE 30/01/201	ISO II, L, DS OS NDE DE	4.539,1	2	15.452.006€ 0	001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00) ELISEIA MARINES NEIS



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2013

	Página: 152/158
	Período de 01/05/2013 até 31/05/2013
Elemento	Credor/Contrato de Dívida
3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata \	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SAI	NTO AL	JGUSTO											
4086		PELA DESPESA I ECONÔMICOFIN. DIESES E GASOI ALÍNEA "D" DA LI ASSESSORIA JU QUE PASSAM A I EFEITOS LEGAIS A GASOLINA PAS	IANCEII LINA , I EI 8.66 IRÍDICA FAZER S, COM SSARÁ R\$ 2,30.	RO RELATIVO EM 4,00%, NO: 6/93, ITEM 8 D A E DESPACHO PARTE DO PI INÍCIO A PAR DE R\$ 2,79 P/ PREGÃO PRE	AO FORNECIM S TERMOS DO O CONTRATO, D DO SR. PREF RESENTE ADIT TIR DE 20 DE M ARA R\$ 2,90 E ESENCIAL 08/2	AO EQUILÍBRIO MENTO DE ÓLEO ARTIGO 65, INCI: , PARECER DA FEITO MUNICIPAL IIVO PARA TODO: MAIO DE 2013, ON O ÓLEO DIESEL I 013 DE 30/01/2013	SO II, ., S OS NDE DE	334,	30	26.782.010 ⁻	0001	2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
4087		31 PELA DESPESA I	I/05 EMPEN	6.422,89 NHADA CORRE	0,00 ESPONDENTE		0,00	6.422,	39	26.782.010 ⁻	0001	2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00) ELISEIA MARINES NEIS
		ALÍNEA "D" DA LI ASSESSORIA JU QUE PASSAM A I EFEITOS LEGAIS A GASOLINA PAS	LINA , I EI 8.660 IRÍDICA FAZER S, COM SSARÁ R\$ 2,30.	EM 4,00%, NO: 6/93, ITEM 8 D A E DESPACHO E PARTE DO PI INÍCIO A PAR DE R\$ 2,79 PA PREGÃO PRE	S TERMOS DO O CONTRATO, D DO SR. PREF RESENTE ADIT TIR DE 20 DE N ARA R\$ 2,90 E ESENCIAL 08/2	ARTIGO 65, INCI: , PARECER DA FEITO MUNICIPAL TIVO PARA TODO: MAIO DE 2013, ON O ÓLEO DIESEL I 013 DE 30/01/201:	S OS NDE DE								
4088		31 PELA DESPESA I	1/05 EMPEN	175,99	0,00	,	0,00	175,	99	08.244.002	0001	2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00) ELISEIA MARINES NEIS
		ECONÔMICOFIN. DIESES E GASOI ALÍNEA "D" DA LE ASSESSORIA JU QUE PASSAM A I EFEITOS LEGAIS A GASOLINA PAS	IANCEII LINA , I EI 8.660 IRÍDICA FAZER S, COM SSARÁ R\$ 2,30.	RO RELATIVO EM 4,00%, NO: 6/93, ITEM 8 D A E DESPACHO : PARTE DO PI I INÍCIO A PAR . DE R\$ 2,79 PA . PREGÃO PRE	AO FORNECIM S TERMOS DO O CONTRATO, D DO SR. PREF RESENTE ADIT TIR DE 20 DE IN ARA R\$ 2,90 E ESENCIAL 08/2	MENTO DE ÓLEO ARTIGO 65, INCI: PARECER DA FEITO MUNICIPAL TIVO PARA TODO: MAIO DE 2013, ON O ÓLEO DIESEL I 013 DE 30/01/201:	S OS NDE DE								
4089		31	1/05	2.307,77	0.00	0,00	0,00	2.307.	77	10.301.0034	4011	2.117	410	3 3 90 30 00 00 00 00) ELISEIA MARINES NEIS
7000		PELA DESPESA I ECONÔMICOFIN. DIESES E GASOI ALÍNEA "D" DA LI ASSESSORIA JU QUE PASSAM A I EFEITOS LEGAIS A GASOLINA PAS	EMPEN IANCEII LINA , I EI 8.66 IRÍDICA FAZER S, COM SSARÁ R\$ 2,30.	NHADA CORRE RO RELATIVO EM 4,00%, NO: 6/93, ITEM 8 D A E DESPACHO PARTE DO PI INÍCIO A PAR DE R\$ 2,79 P/ PREGÃO PRE	ESPONDENTE AO FORNECIMOS TERMOS DO O CONTRATO, D DO SR. PREF RESENTE ADIT TIR DE 20 DE 1 ARA R\$ 2,90 E ESENCIAL 08/2	AO EQUILÍBRIO MENTO DE ÓLEO ARTIGO 65, INCI: PARECER DA EITO MUNICIPAL IVO PARA TODO: MAIO DE 2013, ON O ÓLEO DIESEL I 013 DE 30/01/2013	SO II, S OS NDE DE	2.507,		.5.551.505		2.117	710		



Relação de Empenhos Emitidos

	- tolayao	ac Emperinos Emil												1 enodo de 0 1/03/2013 ate 3
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
4090		31/05 PELA DESPESA EMF ECONÓMICOFINANO DIESES E GASOLINA ALÍNEA "D" DA LEI 8. ASSESSORIA JURÍD QUE PASSAM A FAZ EFEITOS LEGAIS, CC A GASOLINA PASSA R\$ 2,215 PARA R\$ 2, TERCEIRO ADITIVO	CEIRO RELATIVO / A , EM 4,00%, NOS .666/93, ITEM 8 DC ICA E DESPACHO ER PARTE DO PR DM INÍCIO A PART RÁ DE R\$ 2,79 PA 30. PREGÃO PRE:	AO FORNECIM TERMOS DO A CONTRATO, DO SR. PREF ESENTE ADITI IR DE 20 DE M RA R\$ 2,90 E C SENCIAL 08/20	ENTO DE ÓLEO ARTIGO 65, INCIS PARECER DA EITO MUNICIPAL, VO PARA TODOS IAIO DE 2013, ON O ÓLEO DIESEL D 113 DE 30/01/2013	S OS DE E	168,8	30	10.301.0034 4	011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.0	0 ELISEIA MARINES NEIS
4091		31/05	3,35	0,00	0,00	0,00	3,3	35	12.365.004 ^{-/} (0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	0 ELISEIA MARINES NEIS
		PELA DESPESA EMPECONÔMICOFINANC DIESES E GASOLIMA ALÍNEA "D" DA LEI 8. ASSESSORIA JURÍD QUE PASSAM A FAZ EFEITOS LEGAIS, CC A GASOLINA PASSA R\$ 2,215 PARA R\$ 2, TERCEIRO ADITIVO	PENHADA CORRECEIRO RELATIVO /A , EM 4,00%, NOS 666/93, ITEM 8 DC ICA E DESPACHO ER PARTE DO PROM INÍCIO A PART RÁ DE R\$ 2,79 PA 30. PREGÃO PRE:	SPONDENTE A AO FORNECIM TERMOS DO A O CONTRATO, DO SR. PREF ESENTE ADITI IR DE 20 DE M RA R\$ 2,90 E C SENCIAL 08/20	AO EQUILÍBRIO ENTO DE ÓLEO ARTIGO 65, INCIS PARECER DA EITO MUNICIPAL, VO PARA TODOS IAIO DE 2013, ON O ÓLEO DIESEL D 113 DE 30/01/2013	O II, OOS DE E								
4092		31/05	58,38	0,00	0,00	0,00	58,3	38	10.301.0034	.011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.0	0 ELISEIA MARINES NEIS
		PELA DESPESA EMF ECONÔMICOFINANC DIESES E GASOLINA ALÍNEA "D" DA LEI 8. ASSESSORIA JURÍD QUE PASSAM A FAZ EFEITOS LEGAIS, CC A GASOLINA PASSA R\$ 2,215 PARA R\$ 2, TERCEIRO ADITIVO	CEIRO RELATIVO / A , EM 4,00%, NOS .666/93, ITEM 8 DC ICA E DESPACHO ER PARTE DO PR DM INÍCIO A PART RÁ DE R\$ 2,79 PA 30. PREGÃO PRE:	AO FORNECIM TERMOS DO A CONTRATO, DO SR. PREF ESENTE ADITI IR DE 20 DE M RA R\$ 2,90 E O SENCIAL 08/20	ENTO DE ÓLEO ARTIGO 65, INCIS PARECER DA EITO MUNICIPAL, VO PARA TODOS IAIO DE 2013, ON O ÓLEO DIESEL D 113 DE 30/01/2013	S OS DE E								
4093		31/05 PELA DESPESA EMF ECONÔMICOFINANO DIESES E GASOLINA ALÍNEA "D" DA LEI 8. ASSESSORIA JURÍD QUE PASSAM A FAZ EFEITOS LEGAIS, CG A GASOLINA PASSA R\$ 2,215 PARA R\$ 2, TERCEIRO ADITIVO	CEIRO RELATIVO A , EM 4,00%, NOS 666/93, ITEM 8 DC ICA E DESPACHO ER PARTE DO PR DM INÍCIO A PART RÁ DE R\$ 2,79 PA 30. PREGÃO PRE:	AO FORNECIM TERMOS DO A CONTRATO, DO SR. PREF ESENTE ADITI IR DE 20 DE M RA R\$ 2,90 E O SENCIAL 08/20	ENTO DE ÓLEO ARTIGO 65, INCIS PARECER DA EITO MUNICIPAL, VO PARA TODOS IAIO DE 2013, ON O ÓLEO DIESEL D 113 DE 30/01/2013	S OS DE E	204,6	60	12.361.002{ (031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.0	0 ELISEIA MARINES NEIS

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 154/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
4094		31/05 PELA DESPESA EMF ECONÔMICOFINANO DIESES E GASOLINA ALÍNEA "D" DA LEI 8. ASSESSORIA JURÍDI QUE PASSAM A FAZ EFEITOS LEGAIS, CC A GASOLINA PASSAM R\$ 2,215 PARA R\$ 2, TERCEIRO ADITIVO	CEIRO RELATIVO A., EM 4,00%, NO: 666/93, ITEM 8 D ICA E DESPACHI ER PARTE DO PI DM INÍCIO A PAR RÁ DE R\$ 2,79 P. 30. PREGÃO PRE	AO FORNECIM S TERMOS DO IO CONTRATO, O DO SR. PREF RESENTE ADIT ITIR DE 20 DE M ARA R\$ 2,90 E (ESENCIAL 08/20	MENTO DE ÓLEO ARTIGO 65, INCI PARECER DA EEITO MUNICIPAI IVO PARA TODO MAIO DE 2013, O O ÓLEO DIESEL 013 DE 30/01/201	ISO II, L, DS OS NDE DE	1.229,0	0	12.361.002{ 0	031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	DELISEIA MARINES NEIS
4095		31/05	612,24	0,00	0,00	0,00	612,2	4	04.122.0004 0	001	2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	D ELISEIA MARINES NEIS
		PELA DESPESA EMF ECONÔMICOFINANC EM 4,00%, NOS TERI 8.666/93, ITEM 8 DO DESPACHO DO SR. I PARTE DO PRESENI INÍCIO A PARTIR DE DE R\$ 2,79 PARA R\$ PREGÃO PRESENCI, CONTRATO 037/2013	CEIRO RELATIVO MOS DO ARTIGO CONTRATO, PAF PREFEITO MUNII TE ADITIVO PAR 20 DE MAIO DE ; 2,90 E O ÓLEO I AL 08/2013 DE 30	AO FORNECIM 0 65, INCISO II, A RECER DA ASS CIPAL, QUE PA A TODOS OS EI 2013, ONDE A C DIESEL DE R\$ 2 0/01/2013, TERC	MENTO DE GASC ALÍNEA "D" DA L ESSORIA JURÍD SSAM A FAZER FEITOS LEGAIS, GASOLINA PASS 2,215 PARA R\$ 2,	EI ICA E COM ARÁ ,30.								
4096		31/05	133.92	0.00	0.00	0.00	133,9	2	04.122.001(0	001	2.006	24	3 3 90 30 00 00 00 00	D ELISEIA MARINES NEIS
4090		PELA DESPESA EMF ECONÓMICOFINANC EM 4,00%, NOS TERI 8.666/93, ITEM 8 DO DESPACHO DO SR. I PARTE DO PRESENT INÍCIO A PARTIR DE DE R\$ 2,79 PARA R\$ PREGÃO PRESENCI. CONTRATO 037/2013	PENHADA CORRI CEIRO RELATIVO MOS DO ARTIGO CONTRATO, PAF PREFEITO MUNI TE ADITIVO PARA 20 DE MAIO DE 2 2,90 E O ÓLEO E AL 08/2013 DE 30	ESPONDENTE / AO FORNECIM O 65, INCISO II, / RECER DA ASS CIPAL, QUE PA. A TODOS OS EI 2013, ONDE A (DIESEL DE R\$ 2 0/01/2013, TERC	AO EQUILÍBRIO MENTO DE GASC ALÍNEA "D" DA L ESSORIA JURÍD SSAM A FAZER FEITOS LEGAIS, GASOLINA PASS 2,215 PARA R\$ 2,	DLINA, EI ICA E COM ARÁ ,30.	133,8		04.122.0010	301	2.000	24	3.3.90.30.00.00.00	D ELIGEIA IMANINES NEIG
4097		31/05 PELA DESPESA EMF ECONÓMICOFINANO DIESEL, EM 4,00%, N DA LEI 8.666/93, ITEM JURÍDICA E DESPAC FAZER PARTE DO PI LEGAIS, COM INÍCIO GASOLINA PASSARÁ 2,215 PARA R\$ 2,30. TERCEIRO ADITIVO	CEIRO RELATIVO NOS TERMOS DO M 8 DO CONTRA' CHO DO SR. PREI RESENTE ADITIV I A PARTIR DE 20 Á DE R\$ 2,79 PAR PREGÃO PRESE	ESPONDENTE / AO FORNECIM ARTIGO 65, IN TO, PARECER I FEITO MUNICIF /O PARA TODO D DE MAIO DE 2 RA R\$ 2,90 E O ENCIAL 08/2013	MENTO DE OLEO ICISO II, ALÍNEA DA ASSESSORIA PAL, QUE PASSA S OS EFEITOS 013, ONDE A ÓLEO DIESEL DI DE 30/01/2013,) "D" M	244,3	2	04.122.001(0	001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00) ELISEIA MARINES NEIS

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 155/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
4098		31/05 PELA DESPESA EMF ECONÔMICOFINANC EM 4,00%, NOS TERI 8.666/93, ITEM 8 DO DESPACHO DO SR. I PARTE DO PRESENT INÍCIO A PARTIR DE DE R\$ 2,79 PARA R\$ PREGÃO PRESENCI. CONTRATO 037/2013	CEIRO RELATIVO MOS DO ARTIGO CONTRATO, PAR PREFEITO MUNIC TE ADITIVO PARA 20 DE MAIO DE 2 2,90 E O ÓLEO D AL 08/2013 DE 30	AO FORNECIM 65, INCISO II, A RECER DA ASS CIPAL, QUE PA A TODOS OS EI 2013, ONDE A C DIESEL DE R\$ 2 1/01/2013, TERC	MENTO DE GASC ALÍNEA "D" DA L ESSORIA JURÍD SSAM A FAZER FEITOS LEGAIS, GASOLINA PASS 2,215 PARA R\$ 2,	DLINA, EI ICA E COM ARÁ ,30.	111,6	60	04.129.001; (001	2.027	76	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
4099		31/05	55,80	0,00	0,00	0,00	55,8	30	04.121.0002(001	2.030	91	3.3.90.30.00.00.00.00) ELISEIA MARINES NEIS
		PELA DESPESA EMF ECONÔMICOFINANC EM 4,00%, NOS TERI 8.666/93, ITEM 8 DO DESPACHO DO SR. I PARTE DO PRESENI INÍCIO A PARTIR DE DE R\$ 2.79 PARA R\$ PREGÃO PRESENCI, CONTRATO 037/2013	CEIRO RELATIVO MOS DO ARTIGO CONTRATO, PAR PREFEITO MUNIC TE ADITIVO PARA 20 DE MAIO DE 2 2,90 E O ÓLEO D AL 08/2013 DE 30	AO FORNECIM 65, INCISO II, A RECER DA ASS CIPAL, QUE PA A TODOS OS EI 2013, ONDE A C DIESEL DE R\$ 2 20/01/2013, TERC	MENTO DE GASC ALÍNEA "D" DA L ESSORIA JURÍD SSAM A FAZER FEITOS LEGAIS, GASOLINA PASS 2,215 PARA R\$ 2,	EI ICA E COM ARÁ ,30.								
4100		31/05 PELA DESPESA EMF ECONÔMICOFINANC EM 4,00%, NOS TERI 8.666/93, ITEM 8 DO DESPACHO DO SR. I PARTE DO PRESENTI INÍCIO A PARTIR DE DE R\$ 2,79 PARA R\$ PREGÃO PRESENCI. CONTRATO 037/2013	CEIRO RELATIVO MOS DO ARTIGO CONTRATO, PAR PREFEITO MUNIC TE ADITIVO PARA 20 DE MAIO DE 2 2,90 E O ÓLEO D AL 08/2013 DE 30	AO FORNECIM 65, INCISO II, A RECER DA ASS CIPAL, QUE PA A TODOS OS EI 2013, ONDE A C DIESEL DE R\$ 2 3/01/2013, TERC	MENTO DE GASC ALÍNEA "D" DA L ESSORIA JURÍD SSAM A FAZER FEITOS LEGAIS, GASOLINA PASS 2,215 PARA R\$ 2,	DLINA, EI ICA E COM ARÁ ,30.	78,1		04.122.001((001	2.033	105	3.3.90.30.00.00.00.00	D ELISEIA MARINES NEIS
4101		31/05 PELA DESPESA EMF ECONÓMICOFINANC EM 4,00%, NOS TERI 8.666/93, ITEM 8 DO DESPACHO DO SR. I PARTE DO PRESENT INÍCIO A PARTIR DE DE R\$ 2,79 PARA R\$ PREGÃO PRESENCI. CONTRATO 037/2013	CEIRO RELATIVO MOS DO ARTIGO CONTRATO, PAR PREFEITO MUNIO TE ADITIVO PARA 20 DE MAIO DE 2 2,90 E O ÓLEO D AL 08/2013 DE 30	AO FORNECIM 65, INCISO II, A RECER DA ASS CIPAL, QUE PA A TODOS OS EI 2013, ONDE A C DIESEL DE R\$ 2 0/01/2013, TERC	MENTO DE GASC ALÍNEA "D" DA L ESSORIA JURÍD SSAM A FAZER FEITOS LEGAIS, GASOLINA PASS 2,215 PARA R\$ 2,	DLINA, EI ICA E COM ARÁ ,30.	86,5	55	18.541.006((001	2.035	110	3.3.90.30.00.00.00.00) ELISEIA MARINES NEIS



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 156/158

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
4102		31/05 PELA DESPESA EMF ECONÔMICOFINANO DIESEL, EM 4,00%, N DA LEI 8.666/93, ITEM JURÍDICA E DESPAC FAZER PARTE DO PI LEGAIS, COM INÍCIO GASOLINA PASSARÁ 2,215 PARA R\$ 2,30. TERCEIRO ADITIVO	CEIRO RELATIVO NOS TERMOS DO M 8 DO CONTRA' CHO DO SR. PRE RESENTE ADITIV I A PARTIR DE 20 Á DE R\$ 2,79 PAF PREGÃO PRESE	AO FORNECIM ARTIGO 65, IN TO, PARECER I FEITO MUNICIP (O PARA TODO) 10 DE MAIO DE 2 RA R\$ 2,90 E O ENCIAL 08/2013	ENTO DE OLEO CISO II, ALÍNEA DA ASSESSORIA AL, QUE PASSA S, OS EFEITOS 013, ONDE A DLEO DIESEL DE DE 30/01/2013,) "D" A MM A	168,8	30	20.541.006((001	2.038	117	3.3.90.30.00.00.00.00	DELISEIA MARINES NEIS
4103		31/05	590,80	0,00	0,00	0,00	590,8	30	20.601.0076	001	2.237	129	3.3.90.32.00.00.00.00	D ELISEIA MARINES NEIS
		PELA DESPESA EMP ECONÔMICOFINANC DIESEL, EM 4,00%, N DA LEI 8,666/93, ITEM JURÍDICA E DESPAC FAZER PARTE DO PI LEGAIS, COM INÍCIO GASOLINA PASSARÁ 2,215 PARA R\$ 2,30. TERCEIRO ADITIVO	PENHADA CORRI CEIRO RELATIVO NOS TERMOS DO M 8 DO CONTRA' CHO DO SR. PRE RESENTE ADITIV JA PARTIR DE 20 Á DE R\$ 2,79 PAF PREGÃO PRESE	ESPONDENTE / AO FORNECIM ARTIGO 65, IN TO, PARECER I FEITO MUNICIP /O PARA TODO D DE MAIO DE 2 AA R\$ 2,90 E O (NCIAL 08/2013	AO EQUILÍBRIO IENTO DE OLEO CISO II, ALÍNEA DA ASSESSORIA AL, QUE PASSA SO OS EFEITOS 013, ONDE A DLEO DIESEL DE DE 30/01/2013,) "D" A MM A	-33,							
4104		31/05 PELA DESPESA EMF ECONÓMICOFINANC EM 4,00%, NOS TERI 8.666/93, ITEM 8 DO DESPACHO DO SR. I PARTE DO PRESENT	CEIRO RELATIVO MOS DO ARTIGO CONTRATO, PAF PREFEITO MUNIO	AO FORNECIM 0 65, INCISO II, A RECER DA ASSI CIPAL, QUE PA	IENTO DE GASO ALÍNEA "D" DA LI ESSORIA JURÍDI SSAM A FAZER	DLINA, EI ICA E	65,¢	07	20.605.0082(001	2.041	135	3.3.90.30.00.00.00.00	D ELISEIA MARINES NEIS
		INÍCIO A PARTIR DE DE R\$ 2,79 PARA R\$ PREGÃO PRESENCI. CONTRATO 037/2013	2,90 E O ÓLEO [AL 08/2013 DE 30	DIESEL DE R\$ 2 0/01/2013, TERC	,215 PARA R\$ 2,	,30.								
4105		31/05 PELA DESPESA EMF ECONÔMICOFINANC EM 4,00%, NOS TERI 8.666/93, ITEM 8 DO DESPACHO DO SR. I PARTE DO PRESENT INÍCIO A PARTIR DE DE R\$ 2,79 PARA R\$ PREGÃO PRESENCI. CONTRATO 037/2013	CEIRO RELATIVO MOS DO ARTIGO CONTRATO, PAF PREFEITO MUNII TE ADITIVO PAR 20 DE MAIO DE : 2,90 E O ÓLEO E AL 08/2013 DE 30	AO FORNECIM 0 65, INCISO II, A RECER DA ASSI CIPAL, QUE PA: A TODOS OS EF 2013, ONDE A G DIESEL DE R\$ 2 0/01/2013, TERC	ENTO DE GASO ALÍNEA "D" DA LI ESSORIA JURÍDI SSAM A FAZER FEITOS LEGAIS, GASOLINA PASS, ,215 PARA R\$ 2,	DLINA, EI ICA E COM IARÁ ,30.	148,2	26	20.606.008; (001	2.217	142	3.3.90.30.00.00.00.00	D ELISEIA MARINES NEIS



Relação de Empenhos Emitidos

		 	Т			· ·					- 1		1
mpenho	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	l Rec	urso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - P	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
4106		31/05 PELA DESPESA EMP ECONÔMICOFINANC DIESEL, EM 4,00%, N DA LEI 8,666/93, ITEN JURÍDICA E DESPAC FAZER PARTE DO PI LEGAIS, COM INÍCIO GASOLINA PASSARÁ 2,215 PARA R\$ 2,30. TERCEIRO ADITIVO /	168,80 PENHADA CORRE JEIRO RELATIVO. JOS TERMOS DO JOS TER	AO FORNECIM ARTIGO 65, IN O, PARECER I EITO MUNICIP O PARA TODO DE MAIO DE 2 A R\$ 2,90 E O NCIAL 08/2013	IENTO DE OLEO CISO II, ALÍNEA " DA ASSESSORIA PAL, QUE PASSAN S OS EFEITOS 013, ONDE A ÓLEO DIESEL DE DE 30/01/2013,	МА	168,80	20.606.00	87 0001	2.217	142	3.3.90.30.00.00.00.00) ELISEIA MARINES NEIS
		TERCEIRO ADITIVO	AO CONTRATO 0	3/12013 E DOC	. ANEXOS.								
4107		31/05	155,80	0,00	0,00	0,00	155,80	04.122.00	1(0001	2 045	155	3 3 90 30 00 00 00 00) ELISEIA MARINES NEIS
7101		PELA DESPESA EMP ECONÓMICOFINANC EM 4,00%, NOS TERI 8.666/93, ITEM 8 DO 6 DESPACHO DO SR. F PARTE DO PRESENT INÍCIO A PARTIR DE DE R\$ 2,79 PARA R\$ PREGÃO PRESENCI/ CONTRATO 037/2013	ENHADA CORRE EIRO RELATIVO MOS DO ARTIGO CONTRATO, PAR PREFEITO MUNIO E ADITIVO PARA 20 DE MAIO DE 2 2,90 E O ÓLEO D AL 08/2013 DE 30/	SPONDENTE / AO FORNECIM 65, INCISO II, / ECER DA ASSI IPAL, QUE PA: . TODOS OS E 013, ONDE A G IESEL DE R\$ 2 /01/2013, TERC	AO EQUILÍBRIO IENTO DE GASOI ALÍNEA "D" DA LE ESSORIA JURÍDIO SSAM A FAZER FEITOS LEGAIS, O GASOLINA PASSA 2,215 PARA R\$ 2,3	LINA, EI CA E COM ARÁ BO.	.55,60	V-1.122.00	5551	2.545	155		
4108		31/05	133,92	0,00	0,00	0,00	133,92	12.361.00	44 0020	2.055	177	2 2 00 20 00 00 00 00) ELISEIA MARINES NEIS
4100		PELA DESPESA EMP ECONÓMICOFINANC EM 4,00%, NOS TERI 8.666/93, ITEM 8 DO 1 DESPACHO DO SR. PARTE DO PRESENT INÍCIO A PARTIR DE DE R\$ 2,79 PARA R\$ PREGÃO PRESENCI CONTRATO 037/2013	ENHADA CORRE EIRO RELATIVO MOS DO ARTIGO CONTRATO, PAR PREFEITO MUNIO E ADITIVO PARA 20 DE MAIO DE 2 2,90 E O ÓLEO D AL 08/2013 DE 30/	SPONDENTE / AO FORNECIM 65, INCISO II, / ECER DA ASSI IPAL, QUE PA: . TODOS OS E 013, ONDE A C IESEL DE R\$ 2 /01/2013, TERC	AO EQUILÍBRIO IENTO DE GASOI ALÍNEA "D" DA LE ESSORIA JURÍDIO SSAM A FAZER FEITOS LEGAIS, O GASOLINA PASSA 2,215 PARA R\$ 2,3	LINA, EI CA E COM ARÁ 30.	133,92	12.301.00	40 0020	2.055	177	3.3.90.30.00.00.00	DELISEIA WARINES NEIS
4109		31/05	204,60	0,00	0,00	0,00	204,60	12.361.00	2{ 0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00) ELISEIA MARINES NEIS
		PELA DESPESA EMP ECONÓMICOFINANO EM 4,00%, NOS TER 8.666/93, ITEM 8 DO 0 DESPACHO DO SR. F. PARTE DO PRESENT INÍCIO A PARTIR DE DE R\$ 2,79 PARA R\$ PREGÃO PRESENCI/ CONTRATO 037/2013	EIRO RELATIVO . MOS DO ARTIGO CONTRATO, PAR PREFEITO MUNIC TE ADITIVO PARA 20 DE MAIO DE 2 2,90 E O ÓLEO DAL 08/2013 DE 30/	AO FORNECIM 65, INCISO II, A ECER DA ASSI CIPAL, QUE PAS TODOS OS EF 013, ONDE A G IESEL DE R\$ 2 /01/2013, TERC	IENTO DE GASOI ALÍNEA "D" DA LE ESSORIA JURÍDIO SSAM A FAZER FEITOS LEGAIS, O GASOLINA PASSA 2,215 PARA R\$ 2,3	EI CA E COM ARÁ 80.							

Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SA	NTO	AUGUSTO												
4110		PELA DESPESA ECONÔMICOFIN DIESEL, EM 4,00 DA LEI 8.666/93, JURÍDICA E DES FAZER PARTE D LEGAIS, COM IN GASOLINA PASS 2,215 PARA R\$ 2	IANCI 1%, N ITEM SPACI OO PF ÍCIO SARÁ 2,30. F	18 DO CONTRAT HO DO SR. PREF RESENTE ADITIVO A PARTIR DE 20 DE R\$ 2,79 PARA	AO FORNECIM ARTIGO 65, IN O, PARECER I EITO MUNICIF O PARA TODO DE MAIO DE 2 A R\$ 2,90 E O NCIAL 08/2013	AO EQUILÍBRIO MENTO DE OLEO ICISO II, ALÍNEA ' DA ASSESSORIA PAL, QUE PASSAI S OS EFEITOS 013, ONDE A ÓLEO DIESEL DE DE 30/01/2013,	ИΑ	00	1.224,0	0	12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00) ELISEIA MARINES NEIS
4111		31 PELA DESPESA PARA TRATAME PERÍODO DE 01/ MARQUES SIQUI CONVÊNIO CELE AVIPAE EM DAT	NTO /05/20 EIRA EBRA	DE DEPENDENC 013 A 31/05/2013, , CFE. NF.270, SE ADO ENTRE O ML	IA QUÍMICA, R PARA ATEND EGUNDO TERM JNICÍPIO DE S	AS C/INTERNAÇ. RELATIVO A AO IMENTO DE JULI MO ADITIVO AO	ANO	00	545,00	0	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00) AVIPAE Associação Vida Plena Amor Exigente Santa R
4112		PELA DESPESA PARA TRATAME	NTO /05/20 Z , CF EBRA	DE DEPENDENC 013 A 31/05/2013 FE. NF.270, SEGL ADO ENTRE O MU	IA QUÍMICA, R , PARA ATENE JNDO TERMO JNICÍPIO DE S	AS C/INTERNAÇA RELATIVO A AO DIMENTO DE LEC ADITIVO AO	NI	00	52,74	4	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00) AVIPAE Associação Vida Plena Amor Exigente Santa R
		Total da Entidade Total do Período		1.800.680,15 1.800.680,15	6.362,30 6.362,30	•	1.222.635,4 1.222.635,4		571.682,4- 571.682,4-							
SANTO AUG	SUSTO , 05	5/06/2013														
JOSE LUIZ ANDRIGHETTO PREFEITO MUNICIPAL				MAURO LORENZO SECRETÁRIO DE I			NIA MUSA DAO ONTADOR CRC		082196							